

Boletín de Coyuntura



**OBSERVATORIO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE TUNGURAHUA**
"Contribuyendo al desarrollo local y provincial"

**Enriquecimiento, trabajo, familia, satisfacción laboral
y compromiso organizacional de trabajadores de una
empresa de transporte**

**El impacto de la deuda pública externa en la
desigualdad económica en Latinoamérica. Un análisis
para el período 2000-2020**

**Determinantes macroeconómicos de los flujos
migratorios ecuatorianos hacia Estados Unidos,
período 1990 – 2020**

**Momento Cero de la Verdad (ZMOT) de los millennials
en smartphones**

URL: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/issue/view/221>



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO

www.uta.edu.ec

OCTUBRE - DICIEMBRE

2023

RECTOR UTA

PhD. Galo Naranjo López
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)

DIRECTORA OBEST

Dra. Tatiana Valle Álvarez
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)

COORDINADORA / EDITORA

Econ. MBA. Ana María Sánchez
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
am.sanchez@uta.edu.ec

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Dr. Williams Aranguren Álvarez
Universidad de Carabobo (Venezuela)
waranguren30@gmail.com

Dr. Miguel Cervantes Jiménez
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
miguelc@economia.unam.mx

Dr. Ricardo Fernando Crespo
Universidad Austral (Argentina)
rcrespo@iae.edu.ar

Dr. Benito Hamidian Fernández
Universidad de Carabobo (Venezuela)
bhamidia@uc.edu.ve

Dra. Ariadna Hernández Rivera
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
ariadna.hernandezr@correo.buap.mx

Dr. Fernando Rodolfo Lemarie Oyarzún
Universidad de Los Lagos (Chile)
rlemarie@ulagos.cl

MSc. Ricardo Arturo Matamoros Moncada
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras)
ricardomatamoros@unah.edu.hn

Dra. Eleonora del Socorro Rodríguez Alonzo
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (Nicaragua)
erodrigueza@unan.edu.ni

Dr. Rolando Sumoza Matos
Universidad de los Andes (Venezuela)
rjsumoza@gmail.com

COMITÉ EDITORIAL

PhD. Guido Andrés Abad Merchán
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
andres.abad@epn.edu.ec

Mg. Fernando Sebastián Albertoli
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina)
s_albertoli@yahoo.com

PhD. Wilson Araque Jaramillo
Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador)
wilson.araque@uasb.edu.ec

PhD. Erick Pablo Beltrán Ayala
Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)
pbeltran@usfq.edu.ec

Dr. Diego Fernando Católico Segura
Universidad Externado de Colombia (Colombia)
diego.catolico@uexternado.edu.co

PhD. Mary Cruz Lascano
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
me.cruz@uta.edu.ec

PhD. Carlos Mauricio De La Torre Lascano
Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
cdelatorre@uce.edu.ec

PhD. Álvaro Andrés Escobar Espinoza
Universidad de Cartagena (Colombia)
aescobare@unicartagena.edu.co

Dr. Fander Falconí Benítez
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)
ffalconi@flacso.edu.ec

Dr. Luis Alberto Jara Sarrúa
Universidad Santiago de Chile (Chile)
luis.jara.sa@usach.cl

Dra. Paola Lamenta Pistillo
Universidad de Carabobo (Venezuela)
paolalamenta@gmail.com

MBA. Alberto López Barrionuevo
Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
albertoralopezb@gmail.com

Dr. Francisco López Herrera
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
francisco_lopez_herrera@yahoo.com.mx

Dr. Fredy Richard Llaque Sánchez
Universidad de Lima (Perú)
flaque@gmail.com

Dr. Pablo Willins Mauricio Pachas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
mauripachas@gmail.com

PhD. Rodrigo Mendieta Muñoz
Universidad de Cuenca (Ecuador)
rodrigo.mendieta@ucuenca.edu.ec

PhD. Carmen Alejandra Ocampo Salazar
Universidad EAFIT (Colombia)
cocampo2@eafit.edu.co

Dra. María Marta Panario Centeno
Universidad Católica Argentina (Argentina)
maria_panario@uca.edu.ar

MBA. Tarquino Patiño Espín
Servicio de Rentas Internas (Ecuador)
tflatino@sri.gob.ec

Dr. Eduardo Ramírez Cedillo
Universidad Autónoma Metropolitana (México)
ramceed@gmail.com

Dr. Rafael Ravina Ripoll
Universidad de Cádiz (España)
rafael.ravina@uca.es

Dr. Frank Rivas Torres
Universidad de los Andes (Venezuela)
ferivas69@gmail.com

Dra. Katia Lorena Rodríguez Morales
Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
krodrig@espol.edu.ec

Dra. María Luisa Saavedra García
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
maluisasaavedra@yahoo.com

PhD. Leonardo Francisco Sánchez Aragón
Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
lfsanche@espol.edu.ec

PhD. Gonzalo Eduardo Sánchez Lima
Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
edsanche@espol.edu.ec

Dr. Erik Tapia Mejía
El Colegio de Puebla A.C. (México)
erik.tapia@colpue.edu.mx

Dra. Nora Beatriz Trifaró
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina)
nora.trifaro@gmail.com

MSc. Xavier Unda Galarza
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
xavier.unda@epn.edu.ec



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO



**OBSERVATORIO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE TUNGURAHUA**
"Contribuyendo al desarrollo local y provincial"

PhD. Gabriel Jacob Velandia Pacheco
Universidad de la Costa (Colombia)
gvelandi1@cuc.edu.co

Dr. Francisco Venegas Martínez
Instituto Politécnico Nacional (México)
fvenegas1111@yahoo.com.mx

Dr. Percy Antonio Vilchez Olivares
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
pvilchezo@unmsm.edu.pe

Dr. Pedro Fabricio Zanzzi Díaz
Escuela Politécnica del Litoral (Ecuador)
pzanzzi@espol.edu.ec

Mg. Pedro Zapata Sánchez
Universidad Regional Autónoma de los Andes (Ecuador)
zapatapetro53@hotmail.com

PhD. Carlos Alberto Zúñiga González
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León (Nicaragua)
czuniga@ct.unanleon.edu.ni

COMITÉ EXTERNO

MSc. Alvin Orlando Aguilar Ortega
Universidad Tecnológica Centroamericana (Honduras)
aaguilarortega@gmail.com

MBA. Andrés Esteban Aguilar Viteri
Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
aeaguilar@uce.edu.ec

MSc. Juan Francisco Aguilar Viteri
Universidad de Las Américas (Ecuador)
juanjfav@hotmail.com

MSc. Leinad Johan Alcalá Sandoval
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
leinadalcala@hotmail.com

Mg. Jaime Roddy Andocilla Cabrera
Universidad Estatal de Milagro (Ecuador)
jandocillac@unemi.edu.ec

MBA. Viviana Avellán Herrera
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato (Ecuador)
bavellan@pucesa.edu.ec

Dr. Alfredo Esteban Barreiro Noa
Universidad Metropolitana (Ecuador)
barreironoa@gmail.com

MSc. Cinthya Daniela Barrera Rodríguez
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)
cbbarrerafl@flacso.edu.ec

PhD. Katina Vanessa Bermeo Pazmiño
Universidad Católica de Cuenca (Ecuador)
bermeovanessa@yahoo.com

Mg. Fernando Marcelo Borja
Universidad Tecnológica Equinoccial (Ecuador)
bbf2616@gmail.com

MSc. Andrés Cabrera Narváez
Universidad Central (Colombia)
acabreran@ucentral.edu.co

Dr. John Cajas Guijarro
Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
jcajasg@uce.edu.ec

MSc. Segundo Marvín Camino Mogro
Universidad Espíritu Santo (Ecuador)
segundo.camino@gmail.com

Mg. Jorge Luis Chafía Granda
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Ecuador)
jorge.chafia@esPOCH.edu.ec

MSc. Gladys Coello Gómez
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE (Ecuador)
ggcoello@espe.edu.ec

PhD. Javier Alejandro Cuestas Caza
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
javier.cuestas@epn.edu.ec

MSc. Gabriela Monserrath Duque Espinoza
Universidad del Azuay (Ecuador)
gduque@uazuay.edu.ec

MSc. Franqui Esparza Paz
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Ecuador)
franqui.esparza@esPOCH.edu.ec

Dr. Jaime Eduardo Estay Reyno
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
jaimeestay@hotmail.com

Dr. Víctor Hugo Fernández Bedoya
Universidad César Vallejo (Perú)
victorhugofernandezbedoya@gmail.com

MSc. Jorge Javier Flores Pérez
Universidad Tecnológica del Perú (Perú)
flores.jorge@pucp.pe

MSc. Lorena Freire Guerrero
Corporación de Seguro de Depósitos (Ecuador)
lorefreireg@hotmail.com

MBA. Iván Patricio Granda González
Servicio de Cesantía de la Policía Nacional (Ecuador)
ivangranda@gmail.com

PhD. Grace Carolina Guevara Rosero
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
carolina.guevara@epn.edu.ec

PhD. Giovanni Herrera Enríquez
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE (Ecuador)
gherrera@espe.edu.ec

Mg. Juan Pablo Hincapié Mejía
Universidad del Valle (Colombia)
juan.pablo.hincapie@correounivalle.edu.co

PhD. Nelson José Labarca Ferrer
Universidad Técnica de Manabí (Ecuador)
nelson.labarca@utm.edu.ec

Dr. Marlon Santiago Leal Paredes
Instituto Superior Tecnológico Cotacachi (Ecuador)
sleal@institutocotacachi.edu.ec

PhD. Juan Carlos López Gutiérrez
Universidad Técnica del Norte (Ecuador)
jclopez@utn.edu.ec

Dra. Grace Yolanda Llerena Sarsoza
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
grace_yoly@yahoo.es

Dra. Marta Magadán Díaz
Universidad Internacional de La Rioja (España)
marta.magadan@unir.net

Dra. Laura Margarita Medina Celis
Universidad de Guadalajara (México)
medinacelis@gmail.com

MSc. Fabián Mera Bozano
CODEX (Ecuador)
efmera@hotmail.com

MSc. Pedro Humberto Montero Tamayo
Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador)
pmontero@ups.edu.ec

MSc. Lourdes Cumandá Montesdeoca Espín
Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
lmontesdeoca@flacso.edu.ec

Dr. Juan de Dios Morales
Universidad Regional Autónoma de los Andes (Ecuador)
juan_mg75@yahoo.com

Mg. Mario Alberto Moreno Mejía
Universidad Indoamérica (Ecuador)
ambacami@yahoo.com

Dr. Vlashkiv Mosquera Aldana
Escuela Superior para la Tecnología y la Innovación (México)
vlaskmo@hotmail.com

MSc. Bryan Steven Pérez Almeida
SuiDati Consultora S.A.S. (Ecuador)
bperez@suidati.com

MBA. Marco Antonio Piedra Aguilera
Universidad del Azuay (Ecuador)
mapiedra@uazuay.edu.ec



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO



**OBSERVATORIO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE TUNGURAHUA**
"Contribuyendo al desarrollo local y provincial"

MSc. Kathia Eliana Pinzón Venegas
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)
kepinzonfl@flacso.edu.ec

Dr. Sergio Pozo Ceballos
Universidad de La Habana (Cuba)
sergiop@fch.uh.cu

Mg. Jasleidy Astrid Prada Segura
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia)
jpradasegur@uniminuto.edu.co

MSc. Roberth Fabián Ramírez Granda
Universidad de Guayaquil (Ecuador)
rofaramirezg@gmail.com

MSc. José Luis Román Vásquez
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
luis.roman@epn.edu.ec

Mg. Daniel Isaac Roque
Corporación Universitaria Iberoamericana (Colombia)
danyisaac82@gmail.com

PhD. José Augusto Salas Ávila
Universidad Católica del Maule (Chile)
jsalas@ucm.cl

Dr. Virgilio Eduardo Salcedo Muñoz
Universidad Técnica de Machala (Ecuador)
vsalcedo@utmachala.edu.ec

Dr. Napoleón Guillermo Sánchez Chóez
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
napoleon.sanchez@epn.edu.ec

PhD. Daniel Alejandro Sánchez Looor
Universidad Cristiana de Chung Yuan (Taiwán)
dsanchezloor@cycu.edu.tw

Dr. Pedro Leonardo Tito Huamani
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
pedrotito18@gmail.com

PhD. Luis Bayardo Tobar Pesántez
Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador)
ltobar@ups.edu.ec

MSc. María Elena Torrens Pérez
Universidad Hemisferios (Ecuador)
mtorremsp@profesorescol.imf.com

Dra. Patricia Torres Rivera
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)
patricia.torres@uaslp.mx

MSc. Juan Antonio Umanzor Mejía
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras)
juan.umanzor@unah.edu.hn

MSc. Santiago Ramón Valladares Vásquez
Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador)
svalladares@ups.edu.ec

Dra. Sofía Elba Vázquez Herrera
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México)
sofiaelba.vazquez@upaep.mx

Dr. Ricardo Rubén Vega Bois
Universidad de Los Lagos (Chile)
ricardo.vega@ulagos.cl

PhD. Vladimir Vega Falcón
Universidad Regional Autónoma de los Andes (Ecuador)
vega.vladimir@gmail.com

Dr. Hilarión José Vegas Meléndez
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Manabí (Ecuador)
hvegas@pucem.edu.ec

PhD. Fernando Vera Sánchez
Universidad Anáhuac Puebla (México)
fernando.verasa@anahuac.mx

COMITÉ INTERNO

PhD. Patricio Carvajal Larenas
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
ramirocarvajal@uta.edu.ec

PhD. Christian Franco Crespo
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
cf7996@gmail.com

EQUIPO TÉCNICO

Ing. Carolina Freire Paredes
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
lc.freire@uta.edu.ec

Ing. Fernando Mayorga Núñez
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
fa.mayorga@uta.edu.ec

Econ. MBA. Tatiana Vayas Carrillo
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
tl.vayas@uta.edu.ec

Publicación Trimestral
BOLETÍN DE COYUNTURA
OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
Número 39
e-ISSN 2600-5727 / p-ISSN 2528-7931
Revista electrónica

Convocatoria

La recepción de artículos es abierta durante todo el año y se publican en los periodos establecidos en la revista

OBSERVATORIO ECONÓMICO Y SOCIAL DE TUNGURAHUA

Dirección: Universidad Técnica de Ambato, campus Huachi Av. Los Chasquis y Río Payamino. Facultad de Contabilidad y Auditoría (subsuelo), AMBATO (Ecuador). Casilla 180104

Teléfonos: (593) 03-2848487 ext. 102

Fax: (593) 032844362 ext. 111

ÍNDICE

Editorial	06
Enriquecimiento trabajo familia, satisfacción laboral y compromiso organizacional en trabajadores de una empresa de transporte Family work enrichment, job satisfaction and organizational commitment in workers of a transport company Consuelo Slavic, Andrés Jiménez	07
El impacto de la deuda pública externa en la desigualdad económica en Latinoamérica. Un análisis para el período 2000-2020 The impact of external public debt on economic inequality in Latin America. An analysis for the period 2000-2020 Santiago Sarmiento, Martina Aguirre, Samantha Trelles.....	17
Determinantes macroeconómicos de los flujos migratorios ecuatorianos hacia Estados Unidos, período 1990 – 2020 Macroeconomic determinants of Ecuadorian migratory flows to the United States, period 1990 – 2020 Jervis Vizuete, María González, Eduardo Zurita.....	26
Momento Cero de la Verdad (ZMOT) de los millennials en smartphones Millenials Zero Moment of Truth on smartphones Pablo González, Karina Toledo, Aracely Yanza.....	38
Lineamientos del Boletín de Coyuntura.....	47

EDITORIAL

El primer artículo de la edición 39 de la revista “Boletín de Coyuntura” se titula “Enriquecimiento trabajo familia, satisfacción laboral y compromiso organizacional en trabajadores de una empresa de transporte”, autoría de Consuelo Slavic Contreras y Andrés Jiménez Figueroa. Para esta investigación aplicaron 118 encuestas a trabajadores de una empresa de transporte y pudieron evidenciar relaciones significativas, pero bajas, entre enriquecimiento trabajo familia y satisfacción laboral, y una correlación baja y positiva entre las variables enriquecimiento trabajo familia y compromiso organizacional, además, las variables compromiso organizacional y satisfacción laboral no presentan una relación estadísticamente significativa ni una relación positiva. Estos hallazgos les permitió concluir que, existe importancia significativa en el enriquecimiento trabajo – familia en la vida laboral y familiar de los empleados, además que, éstas pueden afectar, sea positiva o negativamente, el desempeño de la empresa y su productividad.

Por otro lado, Santiago Sarmiento Moscoso, Martina Aguirre Salas y Samantha Trelles Cabrera, en su investigación titulada “El impacto de la deuda pública externa en la desigualdad económica en Latinoamérica. Un análisis para el período 2000-2020”, después de aplicar el modelo econométrico de datos de panel, y utilizando datos del Banco Mundial y del programa de las Naciones Unidas, pudieron identificar una afectación directa a la variable desigualdad, que, además, afecta el PIB y el Índice de Desarrollo Humano.

Ante el crecimiento del fenómeno de la migración ecuatoriana, en el artículo “Determinantes macroeconómicos de los flujos migratorios ecuatorianos hacia Estados Unidos, período 1990 – 2020”, autoría de Jervis Vizúete Guadalupe, María González Bautista y Eduardo Zurita Moreano, aplican una matriz de correlación de Pearson y un modelo de

regresión lineal múltiple para determinar la relación entre las variables estudiadas (Índice de Desarrollo Humano, PIB per cápita, gasto público como porcentaje del PIB e inflación). Con este procedimiento, se excluyen las variables no significativas en el modelo, que para este caso resultó el Índice de Desarrollo Humano, el resto de variables explican el 84,1% del flujo migratorio de Ecuador.

Finalmente, en el estudio “Momento Cero de la Verdad (ZMOT) de los millennials en smartphones” se examina el momento ZMOT frente a los momentos FMOT y SMOT en la adquisición de smartphones en los millenials en la ciudad de Cuenca – Ecuador. Sus autores Pablo González Loyola, Karina Toledo Pacheco y Aracely Yanza Azaña plantean la hipótesis de que los distintos momentos de la verdad tienen efectos sobre los momentos previos y subsiguientes. Aplicando análisis de pruebas de independencia de chi-cuadrado y regresión logística, a través de los resultados, evidenciaron que no existe diferencia significativa en el ZMOT por género, estado civil, nivel de instrucción, ingresos y grupos de edad. Sin embargo, ciertas variables del nuevo momento ZMOT si afectan de manera significativa al realizar el FMOT y el SMOT previo a la compra.

Con esta edición finalizamos el año agradeciendo a nuestros lectores por su constante interés en la investigación y deseándoles éxitos al culminar este 2023.

**Econ. MBA. Ana María Sánchez
COORDINADORA / EDITORA**

Enriquecimiento trabajo familia, satisfacción laboral y compromiso organizacional en trabajadores de una empresa de transporte

Family work enrichment, job satisfaction and organizational commitment in workers of a transport company

Consuelo Slavic - Contreras¹; Andrés Jiménez - Figueroa²

Fecha de recepción: 16 de abril 2023

Fecha de aceptación: 13 de octubre de 2023

URL: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/2238>

Resumen

El presente estudio analiza la relación entre enriquecimiento trabajo familia, satisfacción laboral y compromiso organizacional. A 118 trabajadores de una empresa del rubro de transporte, se les administró el Cuestionario Enriquecimiento Trabajo-Familia (Carlson et al., 2006), la Escala de Satisfacción Laboral S10/12 (Meliá & Peiró, 1988) y, por último, el Cuestionario de Compromiso Organizacional (Allen & Meyer, 1990). Se observan relaciones significativas pero bajas entre enriquecimiento trabajo familia y satisfacción laboral, y una correlación baja y positiva entre las variables enriquecimiento trabajo familia y compromiso organizacional. Por otra parte, las variables compromiso organizacional y satisfacción laboral no presentan una relación estadísticamente significativa ni una relación positiva, ya que el coeficiente de correlación es muy bajo. De igual manera, se observó que la variable enriquecimiento trabajo familia explica en un 9,2% la variable compromiso organizacional y 24% la variable satisfacción laboral, siendo en ambos casos una relación lineal significativa entre las variables. Se concluye la importancia del papel que tiene el enriquecimiento trabajo- familia en la vida laboral y familiar de los trabajadores y como el grado de enriquecimiento entre ambas esferas de las personas puede afectar positiva o negativamente el desempeño de estos en su empresa, y así también, directamente la productividad. Finalmente, se analiza la necesidad de integrar las políticas y prácticas organizacionales a fin de facilitar la conciliación del área laboral con el familiar.

Palabras clave: Enriquecimiento trabajo- familia, satisfacción laboral, compromiso organizacional, empresa de transporte.

Abstract

This study analyzes the relationship between family work enrichment, job satisfaction and organizational commitment. 118 workers from a company in the transportation sector were administered the Job-Family Enrichment Questionnaire, the Job Satisfaction Scale S10 / 12 and, finally, the Allen & Meyer Questionnaire. Significant but low relationships are observed between family work enrichment and job satisfaction, and a low and positive correlation between the variables family work enrichment and organizational commitment. The variables organizational commitment and job satisfaction do not present a statistically significant relationship or a positive relationship since the correlation coefficient is very low. Similarly, it was observed that the variable enrichment family work explains in 9,2% the variable organizational commitment and 24% the variable labor satisfaction, being in both cases a significant linear relationship between the variables. It concludes the importance of the role of work-family enrichment in the work and family life of workers and how the degree of enrichment between both spheres of people can positively or negatively affect their performance in your company, and thus also, directly productivity. Finally, the need to integrate organizational policies and practices is analyzed in order to facilitate the reconciliation of the work area with the family.

Keywords: Family work enrichment, job satisfaction, organizational commitment, transport company.



Esta publicación se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento - NoComercial 4.0 Internacional.

¹ Universidad de Talca. Escuela de Psicología. Talca-Chile. E-mail: cacaoslavic@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1476-6616>

² Universidad de Talca. Escuela de Psicología. Talca-Chile. E-mail: anijimenez@utalca.cl ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8324-0250>

Introducción

Los diferentes sucesos ocurridos en la realidad social han generado importantes cambios económicos, tecnológicos, culturales y sociodemográficos en la estructura familiar, que influyen en las dinámicas de la relación persona- trabajo. Tanto el hombre como la mujer deben asumir roles que trascienden el solo hecho de ser padres o madres, pues buscan un mayor desarrollo profesional y laboral a fin de mejorar la calidad de vida, observándose una modificación en los roles que debe asumir cada género. Es decir, los hombres han tenido que transformar sus roles para desempeñarse tanto de proveedor como de crianza de sus futuras generaciones, y, por otro lado, las mujeres han tenido que modificar también sus roles de tal manera que comparten las exigencias derivadas de los roles de ser madre-cuidadora de hogar y trabajadora (Ramírez, 2012; Boumans y Dorant, 2021).

De esta manera, se evidencia una interacción entre el trabajo y la familia, donde la conducta del individuo en el trabajo es influenciada por determinadas situaciones, construidas y vividas en el hogar, es decir, el comportamiento del individuo actúa como una esfera, ya que se influyen unas con otras (Rodríguez & Hernández, 2015). Por otro lado, las condiciones laborales juegan un papel fundamental en la vida laboral y personal de los trabajadores, ya que influyen de manera relevante en el bienestar, en la salud psicológica y física del trabajador y en el desarrollo de su labor, por lo tanto, la existencia de condiciones laborales adversas puede generar consecuencias negativas tales como estrés, insatisfacción laboral, falta de motivación en el trabajo, conflicto trabajo-familia, entre otras (Gutiérrez, 2012; Jiménez, Bravo y Toledo, 2020).

La forma en que está organizado el trabajo en las empresas de transporte interurbano como la distribución de los horarios, la remuneración, la intensidad del trabajo, las condiciones de seguridad y salud propias del puesto de trabajo tienen efectos directos sobre la vida personal de los funcionarios de las empresas de buses, pues son el sujeto fundamental donde recae la gestión del trabajo (Varas, 2013; Arias-Meléndez et al., 2021). La salud, bienestar y seguridad de los trabajadores del rubro de transporte depende completamente de las condiciones laborales, pues las largas jornadas y los turnos de trabajo, pueden afectar negativamente estas áreas. Además, los horarios del trabajo pueden causar otras dificultades, ya que el trabajo por turnos y la inflexibilidad laboral genera problemas a la hora de conciliar las responsabilidades familiares y laborales (Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, 2013; Torres & Useche, 2022).

Esto es crítico en sectores como el de transporte, ya que según los registros administrativos de la Dirección del Trabajo, se recibieron 2.527 denuncias en el período 2010 a 2012, donde el 40,9% corresponde a jornada de trabajo y descansos, seguidas por temas asociados con remuneraciones, contrato de trabajo, higiene y seguridad y otras materias, donde no superan el 20% y las categorías de protección a los trabajadores y cotizaciones

previsionales también presentan cierta relevancia, pero ninguna sobrepasa el 5% (Varas, 2013; Arias-Meléndez et al., 2021) por lo que es posible observar una precarización de condiciones que puede afectar significativamente el bienestar y calidad de vida de los trabajadores. Por otra parte, se observa que la contratación y conservación en el empleo de los conductores de vehículos de transporte se ve influenciado por diversos factores tales como la idoneidad de la remuneración, pues sueldos bajos no motivan a la solicitud del empleo; la falta de regularización de condiciones que a su vez afecta negativamente el ejercicio de los derechos de los trabajadores, su respeto y protección; la jornada laboral, las enfermedades profesionales, accidentes laborales y horas de trabajos (Organización Internacional del Trabajo, 2015; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2020).

Respecto a la jornada ordinaria de trabajo, el artículo 25 del Código del Trabajo plantea que “el personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de servicios interurbanos de transportes de pasajeros y del que se desempeñe a bordo de ferrocarriles, será de ciento ochenta horas mensuales”. En relación con los tiempos de descanso, esta norma establece que “todos los trabajadores aludidos en el inciso precedente deberán tener un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro horas” (Dirección del trabajo, 2019). El tiempo máximo de conducción acumulable por chofer, sumados sus turnos laborales, será de doce horas, y si el viaje tiene una duración de más cinco horas, el empleador deberá disponer del personal necesario de conductores, pues tendrán que trabajar en turnos (Muñoz, 2018).

En cuanto a las remuneraciones, según la información proporcionada por la Encuesta Suplementaria de Ingresos, la media de la remuneración de los trabajadores es de \$405.817 entre ambos géneros. Sin embargo, debido a la inserción paulatina y actual de la mujer es evidente que su remuneración sea menor que la del género masculino, obteniendo una media de remuneración de \$293.612 a diferencia de los hombres, que reciben un promedio de \$417.153 (ESI, 2017). Un estudio realizado por Cipres Ingeniería Ltda., para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, afirma que la remuneración para conductores en los servicios de buses rurales e interurbanos no varía, es decir, es fija, sin importar la cantidad de pasajeros transportados, existiendo diferencias derivadas principalmente del número de horas trabajadas (Varas, 2013).

El género que predomina en el sector de transporte es el masculino, pues según la información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas, un 91,9% del total de trabajadores corresponde a hombres, quienes laboran como conductores, tripulación y personal en tierra, a diferencia de las mujeres que solamente conforman el 8,1% de los trabajadores de ese rubro (INE, 2018). El trabajo presenta condiciones complejas que puede hacer que no resulte muy llamativo para las mujeres debido al tiempo de trabajo, los horarios, el trabajo por turnos y las ubicaciones del trabajo. Se plantea que la falta de atracción de las mujeres hacia el rubro se ve incrementada por los estereotipos de género, ya que se vería extraño que las mujeres estén haciendo un

trabajo que es catalogada para hombres (INE, 2018). Las categorías ocupacionales que aparecen un poco más feminizadas están en el personal subcontratado y en labores administrativas, con un 42% y 32% correspondientemente, y que reúnen la dotación que trabaja directamente en la empresa, efectuando tareas administrativas o de asistencia a la operación: secretarías, recepcionistas, contadoras, juniors, entre otras ocupaciones (INE, 2018).

Sin embargo, la cifra global de mujeres que trabajan en el sector de los autobuses ha aumentado con el pasar de los años (INE, 2018). En Santiago de Chile, en marzo del 2023 se realizó un encuentro con mujeres que forman parte del rubro de transporte, en el cual se dieron a conocer la presencia de las mujeres en dicho rubro, expresando que, al cierre de 2022, del total de los conductores, 1.188 corresponden a mujeres, lo que refleja un aumento de un 25% de las que había en diciembre del 2021. Esto concluye que la presencia femenina actualmente representa el 7% del total de los choferes del sistema, reflejando un aumento exponencial desde hace una década (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 2023). En Chile, del total de trabajadores del área de transporte, un 26% corresponde a mujeres, y un 74% corresponde a hombres (Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 2020). A fin de fortalecer la presencia de las mujeres en el rubro de transporte, en Chile, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha generado diversas acciones que fomenten el respeto del principio de igualdad, libertad y no discriminación, como, por ejemplo, buenas prácticas laborales, sala de lactancia, flexibilidad horaria, conciliación laboral y familiar, entre otras, favoreciendo las participaciones de las mujeres (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 2018).

Los diversos estudios realizados en base a esta interacción existente entre trabajo-familia afirman la emergencia de un conflicto generado por las exigencias y demandas del tiempo provenientes del rol de trabajador que asume una persona y el rol familiar (Álvarez R, Adaneys, Guerra, Jesús, 2012; Allen et al., 2020). En relación con este conflicto entre el trabajo y la familia, Geurts, Taris, Kompier, Dijkers, Van Hooff y Kinnunen (2005) definen el concepto de interacción trabajo-familia como un proceso en el que el comportamiento de un trabajador en un dominio (por ejemplo, en casa) es influido por determinadas ideas y situaciones (positivas o negativas) que se han construido y vivido en el otro dominio (por ejemplo, en el trabajo). Existe amplia literatura sobre el conflicto trabajo-familia, que se refiere a la incompatibilidad entre el trabajo y la familia y sus consecuencias negativas sobre la salud individual y el desempeño organizacional (Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux y Brindley., 2005; Liu et al., 2019). Sin embargo, en esta interacción se puede apreciar un aspecto no solamente negativo, pues como lo plantean Aguirre y Martínez (2006), quienes afirman la existencia de diversas propuestas que estudian esta interacción desde un enfoque positivo poniendo de manifiesto que las experiencias laborales pueden ayudar en el ámbito de lo familiar, más conocido como enriquecimiento trabajo-familia. Este concepto proviene de la perspectiva de la acumulación de roles, por lo que, considera que la gran cantidad de roles

puede mejorar el desempeño de un rol a través de la generación de recursos y más energía desarrollada en otros roles, mejorando así la calidad de vida del individuo (Pérez, Jiménez, Garcés & Sánchez, 2015). Frone (2003) lo define como un proceso donde las habilidades, oportunidades y experiencias desarrolladas en un dominio mejoran o afectan la calidad de vida en el otro. Esto puede ocurrir a través de dos rutas, por una parte, la ruta de acceso instrumental, cuando las habilidades y experiencias obtenidas en un rol mejoran de manera directa el rendimiento en el otro (Greenhaus y Powell, 2006; Dang et al., 2022) como, por ejemplo, cuando un padre con un cargo directivo utiliza en casa, con sus hijos, los métodos de diálogos o negociación que implementa en su empresa para asesorar a sus jóvenes colaboradores (Nicklin y McNall, 2013, citado en Gabini, 2020). Por otro lado, está la ruta de acceso afectiva, que se evidencia cuando los recursos desarrollados en un rol generan de manera indirecta una mayor ganancia y recursos para el desempeño del otro rol (Greenhaus y Powell, 2006, citado en Gabini, 2020). Por ejemplo, cuando la madre vuelve feliz del trabajo a su casa porque logró todos sus objetivos y tuvo un buen día laboral, mostrándose más entusiasta y participe en su rol como madre y esposa. En este tipo de situaciones, la acumulación de diferentes roles constituye una ganancia de recursos y habilidades que se pueden utilizar en ese rol y en otro, pero no compone una pérdida de habilidades (Nicklin y McNall, 2013). En ambas condiciones, los individuos experimentan emociones positivas sobre su trabajo, lo cual debería conducir a una mayor satisfacción laboral y compromiso afectivo (McNall, Nicklin & Masuda, 2010; Panda et al., 2022).

Un estudio realizado respecto de políticas organizacionales para incrementar el enriquecimiento entre trabajo y familia, afirman la existencia de una relación positiva entre la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales y un mejor desempeño en las empresas que las efectúan (Clark, 2000). Por lo tanto, medidas como servicios de asistencia en labores domésticas, permisos laborales, flexibilidad de horarios y beneficios organizacionales demuestran un aumento en los niveles de bienestar y satisfacción en los trabajadores generando así aumentos en los niveles de enriquecimiento trabajo-familia (Lapierre & Allen, 2006).

Los resultados de un estudio reflejan que el enriquecimiento trabajo-familia influye de manera positiva en la satisfacción laboral (Jijena-Michel & Michel, 2011; Jamil et al., 2022) la cual es entendida como una actitud general del individuo hacia su trabajo en relación con factores como el salario, supervisión, reconocimiento, oportunidades de ascenso, posición social, recreación, entre otras (Simbron & Sanabria, 2020).

En cuanto a la relación entre enriquecimiento trabajo – familia y satisfacción laboral, en un estudio realizado por Jijena & Jijena (2011) se evidenció que el enriquecimiento trabajo-familia es una herramienta útil e importante para causar mejoras en la satisfacción laboral, pues considera que genera efectos positivos y significativos en esta, ya que corresponde a un factor intrínseco el cual está relacionado con la tarea a realizar, con el puesto que se origina en el

ejercicio del rol laboral, siendo generador de satisfacción laboral. De esta forma, el trabajador experimentará que los recursos y habilidades adquiridas en la dimensión laboral le beneficiaran en su rol familiar, pues trasciende las fronteras del trabajo, por lo que el desempeño de su función corresponde a un factor positivo para la ejecución en su propia vida (Jijena & Jijena, 2011; Madon, 2022).

Por otra parte, en otro estudio realizado se observó que la satisfacción laboral se relaciona de modo positivo tanto con el enriquecimiento familia- trabajo, como con el enriquecimiento trabajo-familia (McNall et al., 2010; Liu, 2022). El compromiso organizacional se considera una variable que depende de aspectos del medio ambiente laboral, de las características del trabajo, de aspectos personales del empleado y de los roles que lleva a cabo (Coronado et al., 2020). A demás, se puede considerar como un vínculo psicológico entre el trabajador y la empresa, lo que favorece la creación de lazos que a su vez potencia la estabilidad laboral, eficiencia productiva y objetivos en común (Cernas, Mercado, & Davis, 2018). Los empleados con mayor identidad y compromiso con el trabajo pueden experimentar un mayor enriquecimiento afectivo trabajo-familia debido a su disfrute e inclinación por el trabajo (Pérez et al., 2015).

Por esto, y otras razones, el constructo compromiso laboral es importante para las empresas, ya que pueden entender que es lo que retiene a los trabajadores en la organización e identificar el grado de vinculación con la empresa (Chiang, Núñez, Martín & Salazar, 2010). Tran (2023) sostiene que una vez que los empleados desarrollan altos niveles de compromiso, estos se convierten en una fuente de innovación, asumen la iniciativa, tienen espíritu emprendedor, actúan proactivamente para mejorar la organización, asumen responsabilidades, transformándose de esta forma en una importante ventaja para la organización.

En base a lo mencionado anteriormente, es de suma importancia profundizar cómo influyen estas variables en la calidad de vida tanto laboral como personal de los trabajadores del rubro de transporte de pasajeros interurbano, área que se caracteriza por jornadas largas de trabajo, altos y bajos niveles de flexibilidad de horarios, por generar un desgaste muscular en el caso de los que trabajan en los buses, entre otras, dependiendo directamente de la función que cumpla el trabajador en la empresa de buses. Tomando en cuenta toda la información entregada, la necesidad que se procura abordar en el presente estudio es determinar cómo se comportan las variables en este rubro de trabajo y tipo de organización.

Metodología

Participantes

La muestra del estudio es por conveniencia, ya que no se utilizó ningún criterio estadístico para seleccionarla, sino que se escogió de acuerdo con la facilidad de acceso y la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra (Casal & Mateu, 2003). Está compuesta por 118

trabajadores de una empresa del rubro de transporte con oficinas en Santiago, Talca y Colbún. Fueron encuestados y evaluados empleados de diversas áreas de desempeño de la empresa, pero en mayor porcentaje pertenecientes a cargo de empleados, quienes participaron de manera voluntaria en el estudio. En cuanto a características de la muestra, es posible evidenciar que un 29,5% de los sujetos corresponden al género femenino frente a un 70,5% de hombres, con un rango etario que oscila entre los 26 y 45 años, donde la mayoría de los trabajadores presentan jornada ordinaria, es decir, trabajan 45 horas semanales.

Instrumentos- variables

Para recolectar la información necesaria para realizar el estudio se utilizaron los siguientes instrumentos. Primero, se aplicó un Cuestionario Sociodemográfico (ver anexo 2) a fin de describir y categorizar las características principales y primordiales de la muestra evaluada. Esta encuesta está compuesta por 12 preguntas donde las cuatro primeras están orientadas a datos sociodemográficos tales como sexo, edad, nivel de estudio y estado civil. Las cinco siguientes relacionadas con el ámbito laboral, vale decir, cargo en la organización, los años de experiencia, las horas semanales trabajadas, jornada laboral y tipo de contrato. Finalmente, tres preguntas orientadas a cuántas horas permanecen en el hogar, cantidad de hijos y a los ingresos percibidos.

Para conocer la variable de enriquecimiento trabajo-familia se utilizó la versión autoadministrable traducida al español de la Escala de Enriquecimiento Trabajo-Familia de Carlson et al. (2006), validada en Argentina el año 2006, la cual posee un formato tipo Likert de cinco puntos variando desde 1 = nunca a 5 = siempre, integrado por dos factores latentes correlacionados con 12 ítems como indicadores observables. Los análisis realizados indicaron que la escala adaptada posee adecuada confiabilidad, ya que obtuvo un α ordinal (0,76) ligeramente inferior de la que se obtuvo para cada dimensión (enriquecimiento trabajo familia α ordinal = 0,81, y enriquecimiento familia trabajo α ordinal = 0,78). Y una adecuada validez, pues alcanzó un valor de 0,67 para la subescala enriquecimiento trabajo-familia y 0,62 para la subescala familia trabajo (Omar, Urteaga & Solessi, 2015).

La variable compromiso organizacional se medirá mediante el Cuestionario de Allen & Meyer en 1991 (ver anexo 4), traducido y validado por Cedeño y Pirela en el año 2002, obteniendo un alfa de Cronbach global de 0,81 (Marín, 2003). Está compuesto por 18 ítems, donde se debe indicar el grado de acuerdo o desacuerdo en cada una de las afirmaciones en relación a su percepción respecto ciertas características de la organización. Es una escala tipo Likert con opciones de respuesta de 1 a 7, que van de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Contiene tres dimensiones que son: afectivo, refiere al grado de identificación e implicación que tiene el empleado con la empresa y está compuesto por 6 ítems; normativo, apunta a los sentimientos de obligación que tiene el trabajador de permanecer en la empresa, compuesta también por 6 ítems. Y continuo, que alude al conocimiento de los costos

asociados con abandonar la organización y está representado por 6 ítems.

Por otra parte, para medir la satisfacción laboral de los empleados se aplicó la Escala de Satisfacción Laboral S10/12, creada por Meliá y Peiró en el año 1989 (ver anexo 5), a partir de los instrumentos Cuestionario General de Satisfacción S4/82, el cual posee 82 ítems y de la versión S20/23 de este último, la cual posee 23 ítems, a fin de obtener un resultado global de la satisfacción en los empleados mediante una administración rápida y de menor costo, sin perder las cualidades psicométrica (Meliá y Peiró, 1989). Esta versión S10/12, cuenta con 3 evaluaciones distintas de satisfacción, primero la satisfacción con el ambiente, compuesta por los ítems del 1 al 4, la cual está relacionada con el entorno físico y el espacio en el lugar de trabajo, con la limpieza del lugar de trabajo, la higiene, temperatura, iluminación, y ventilación. Segundo, satisfacción con la supervisión, la cual está compuesta por los ítems del 5 al 10, orientados a las relaciones personales con los superiores, las forma en que éstos juzgan la tarea, la proximidad y frecuencia de supervisión, a la igualdad y justicia de trato recibida de la empresa y el apoyo recibido de los superiores. Y finalmente, la satisfacción con las prestaciones, compuesta por los ítems 11 y 12, relativa a la forma en la que la empresa cumple el contrato, las formas en las que se negocia, las remuneraciones recibidas y las posibilidades de promoción y formación que la organización brinda a sus trabajadores (Meliá y Peiró, 1989).

Las propiedades psicométricas de esta escala total muestran un Alpha de Cronbach global de 0,88, mientras que sus factores varían entre 0,89 para el factor uno, 0,72 para el factor dos, y 0,74 el factor tres (Chiang, Salazar, Huerta y Nuñez, 2008). Asimismo, como es una escala tipo Likert, las respuestas van de 1 a 7, yendo estas de Insatisfecho a Satisfecho respectivamente, siendo el puntaje mínimo de esta escala de 12 y el máximo de 84 puntos.

Finalmente, se aplicó una Escala de Satisfacción Vital (ver anexo 6) a fin de conocer la valoración que los trabajadores hacen de su vida en general (Omar & Ramos, 2007) compuesta por 5 ítems y una Escala de Felicidad Subjetiva (ver anexo 7) para identificar que tan felices están con sus vidas, compuesta por 4 ítems (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985).

Procedimiento

El estudio se realizó en una empresa del sector de transporte con oficinas en Santiago, Talca y Colbún (Chile). Dentro del proceso estadístico corresponde la etapa de recolección de datos, la cual se llevó a cabo mediante la aplicación de pruebas estandarizadas e inventarios de manera presencial y online, puesto que se midieron variables específicas (Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C, 2020) que son enriquecimiento trabajo familia, compromiso organizacional y satisfacción laboral. Primeramente, se realizó el contacto inicial con la empresa, donde se llevó a cabo una presentación de la propuesta para realizar el análisis, de manera presencial y escrita, en

la cual se informó el propósito y objetivo de la investigación. A partir de esto, se agendó una reunión con la directiva de la empresa para detallar las características de lo que se llevaría a cabo y garantizar así la confidencialidad en el tratamiento de los datos. Luego, se ejecutó una reunión en la cual se obtuvo la autorización para realizar el proyecto en la empresa y, además, se determinó la modalidad de aplicación de los cuestionarios debido a variedad de oficinas existentes en la empresa y horarios de los funcionarios, para iniciar con la aplicación de éstos, y se informaron los objetivos de la investigación y la importancia de la colaboración de los trabajadores.

En la reunión se determinaron dos maneras de aplicar los cuestionarios. Una consistió en aplicación presencial, la cual constó de tres momentos, primero, se entregó la información del estudio, definiéndose las variables en cuestión para su total comprensión, se expusieron los objetivos de la investigación, y se especificó que los datos serían confidenciales y utilizados exclusivamente para fines académicos. Luego, se procedió a la entrega del consentimiento informado autorizando la participación y utilización de sus datos (ver anexo 1). Después, se hizo entrega del cuestionario sociodemográfico a fin de obtener datos básicos y necesarios. Finalmente, se les hizo entrega de los cuestionarios para medir enriquecimiento trabajo familia, compromiso organizacional y satisfacción laboral, más las escalas de satisfacción vital y felicidad subjetiva. Por último, en el tercer momento se les agradeció la participación en la investigación y se reiteró la confidencialidad y el anonimato de cada uno de ellos. La otra modalidad establecida fue vía online para aquellos funcionarios que no tenían horario de trabajo establecido de oficina facilitando su participación en la investigación.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados de la investigación realizada de acuerdo con los objetivos planteados. En primer lugar, se presentará los análisis descriptivos de las variables, luego correlaciones entre variables y finalmente se realizará un análisis de regresión lineal del modelo.

Análisis descriptivo

Tabla 1. Estadísticos descriptivos variables

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Enriquecimiento trabajo familia	1,75	5,00	4,25	,73
Compromiso organizacional	3,00	5,94	4,56	,67
Satisfacción laboral	1,25	12,33	5,98	1,09

Fuente: *Elaboración propia a partir de encuestas (2019).*

Según lo presentado en la tabla 1, es posible observar que la variable enriquecimiento trabajo familia presenta niveles moderados ($X= 4,25$; $DE=,73$). Respecto a la variable compromiso organizacional, también se observan niveles moderados de esta ($X= 4,56$; $DE=,67$). Finalmente, frente a la variable satisfacción laboral, se observa un alto nivel por parte de los trabajadores ($X= 5,98$; $DE=1,090$).

Tabla 2. Estadísticos descriptivos Escala de Satisfacción Vital

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Satisfacción vital	16,00	35,00	27,44	5,50
Felicidad subjetiva	13,00	28,00	22,54	3,40

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2019).

Según lo presentado en la tabla 2, es posible observar que la variable de satisfacción vital presenta niveles altos ($X=27,44$; $DE=5,50$). Respecto a la variable felicidad subjetiva, se observan niveles XXX de esta ($X=22,54$; $DE=3,40$).

Tabla 3. Análisis descriptivo de las dimensiones de enriquecimiento trabajo familia

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Enriquecimiento trabajo familia	1,00	5,00	4,27	,77
Enriquecimiento familia trabajo	1,00	5,00	4,23	,84

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2019).

Según la tabla 3, los análisis descriptivos indican que se obtuvo un nivel moderado ($X=4,27$; $DE=,77$) en la dimensión enriquecimiento trabajo familia, el cual es mayor comparado al enriquecimiento familia trabajo ($X=4,23$; $DE=,84$) pero que también presenta niveles moderados.

Tabla 4. Análisis descriptivo de las dimensiones de compromiso organizacional

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Componente afectivo	3,17	7,00	4,75	,91
Componente normativo	2,00	7,00	4,64	,89
Componente de continuidad	1,50	6,33	4,22	1,00

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2019).

Según la tabla 4, el componente afectivo del compromiso organizacional muestra un nivel moderado ($X=4,75$; $DE=,91$) siendo la dimensión con mayor grado en este caso. En el caso del componente normativo, también presenta un nivel moderado ($X=4,64$; $DE=,89$). Y en cuanto al componente de continuidad, obtuvo menor puntaje de las tres ($X=4,22$; $DT=1,00$) pero sigue siendo un nivel moderado de compromiso.

Tabla 5. Análisis descriptivo de las dimensiones de satisfacción laboral

	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Satisfacción ambiente	1,00	7,00	6,00	2,52
Satisfacción supervisores	1,33	7,00	6,06	,89
Satisfacción prestaciones	1,33	7,00	5,82	1,20

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2019).

Según la tabla 5, la satisfacción con el ambiente obtuvo niveles moderados ($X=6,00$; $DE=2,52$) lo que significa que se sienten medianamente satisfechos con su lugar de trabajo. En cuanto a la satisfacción con los supervisores, esta dimensión también evidenció niveles moderados

($X=6,06$; $DE=,89$) siendo la dimensión con mayor puntaje de las tres. Finalmente, la satisfacción con las prestaciones, siendo la dimensión con menor puntaje, sigue estando dentro de los rangos moderados de satisfacción ($X=5,82$; $DE=1,20$).

Análisis correlacional

Tabla 6. Relación entre enriquecimiento trabajo familia, satisfacción laboral y compromiso organizacional

		Enriquecimiento trabajo familia	Compromiso organizacional	Satisfacción laboral
Enriquecimiento trabajo familia	Correlación de Pearson	1	,30(**)	,49(**)
	Sig. (bilateral)		,003	,000
	N	110	97	104
Compromiso organizacional	Correlación de Pearson	,30(**)	1	,17
	Sig. (bilateral)	,003		,08
	N	97	102	98
Satisfacción laboral	Correlación de Pearson	,49(**)	,17	1
	Sig. (bilateral)	,00	,08	
	N	104	98	109

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2019).

Según lo presentado en la tabla 6, respecto a las correlaciones de cada variable, se observa que la variable de enriquecimiento trabajo familia se relaciona de manera positiva y moderada con la variable satisfacción laboral ($R=0,49$; $p=0,000$).

De igual manera, se observa la existencia de una correlación que es baja y positiva entre las variables enriquecimiento trabajo familia y compromiso organizacional ($R=0,30$; $p=0,003$).

Finalmente, las variables compromiso organizacional y satisfacción laboral no presentan una relación estadísticamente significativa ni una relación positiva, ya que el coeficiente de Pearson es muy bajo ($R=0,17$) y la significancia es mayor a 0,05 ($p=0,08$).

Análisis de regresión lineal del modelo

Tabla 7. Enriquecimiento trabajo familia y compromiso organizacional

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado corregida	Error típ. de la estimación
1	,303(a)	,092	,082	,65

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2019).

- a) Variables predictoras: (constante), enriquecimiento trabajo familia

Tabla 8. ANOVA(b)

Modelo	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión 4,12	1	4,12	9,57	,003(a)
	Residual 40,93	95	,43		
	Total 45,05	96			

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2019).

- a) Variables predictoras: (constante), enriquecimiento trabajo familia
- b) Variable dependiente: compromiso organizacional

A partir de la tabla 7 y 8 del análisis de regresión lineal, podemos observar que la variable enriquecimiento trabajo familia explica en un 9,2% la variable compromiso organizacional, siendo la relación lineal significativa entre estas dos variables ($p = ,003$).

Tabla 9. Enriquecimiento trabajo familia y satisfacción laboral

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado corregida	Error típ. de la estimación
1	,492(a)	,24	,23	,80

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2019).

a) Variables predictoras: (constante), enriquecimiento trabajo familia

Tabla 10. ANOVA(b)

Modelo		Suma de cuadrados	Gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	20,88	1	20,88	32,58	,000(a)
	Residual	65,35	102	,64		
	Total	86,24	103			

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2019).

a) Variables predictoras: (constante), enriquecimiento trabajo familia

b) Variable dependiente: satisfacción laboral

Según las tablas 9 y 10 del análisis de regresión lineal, es posible observar que la variable enriquecimiento trabajo familia explica en un 24% la variable satisfacción laboral, siendo la relación lineal significativa entre estas dos variables ($p = ,000$).

Conclusiones

La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre enriquecimiento trabajo-familia, compromiso organizacional y satisfacción laboral en trabajadores de una empresa del rubro del transporte de pasajeros interurbano, ya que son variables que cada vez presentan un papel fundamental en el aumento del desempeño de los trabajadores, en la calidad de vida de estos y, por ende, en la productividad de las organizaciones (Abarca, Letelier, Aravena & Jiménez, 2016).

Con respecto a la primera hipótesis de la investigación y de acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia la existencia de una relación que es positiva pero baja entre las variables enriquecimiento trabajo-familia y satisfacción laboral, es decir, a medida que aumenta una variable también lo hace la otra. Esto se observa en una investigación que concluyó que el enriquecimiento trabajo-familia es un instrumento fundamental para aumentar los niveles de satisfacción laboral de los trabajadores, ya que estos experimentarán que las habilidades y competencias aprendidas en la dimensión laboral beneficiarán su rol familiar, por ende, estarán más satisfechos con su lugar de trabajo (Jijena & Jijena, 2011). Por otra parte, Baral y Bhargava (2010) en su investigación encontraron una relación positiva entre enriquecimiento trabajo familia y la satisfacción laboral de los trabajadores.

Respecto a la segunda hipótesis, se puede señalar que existe una relación baja pero positiva entre las variables enriquecimiento trabajo familia y compromiso organizacional, lo que indica que aquellos trabajadores que presentan mayores niveles de sentido de pertenencia, que están a gusto con su lugar de trabajo y que disfrutan de éste, pueden experimentar mayor enriquecimiento entre las áreas laborales y familiares y así estar más comprometidos con su labor (Pérez et al., 2015). Esto se evidencia en una investigación en el cual se estudió 322 trabajadores pertenecientes a 30 empresas españolas que conforman los "Premios Empresa Flexible", y otras certificadas como empresas familiarmente responsables, donde los resultados obtenidos manifiestan que en aquellas empresas en que se les da a los trabajadores la oportunidad de utilizar prácticas de flexibilidad laboral, además de compaginar su vida familiar y laboral, que saben utilizar mejor su tiempo, su disposición hacia la empresa es mayor y se sienten más felices, pues desarrollan sentimientos y actitudes que influyen positivamente en el trabajo debido a que están más comprometidos con su labor (Pérez, Jiménez & Garcés, 2014).

En cuanto a la tercera hipótesis, esta se rechaza, ya que entre las variables satisfacción laboral y compromiso organizacional no existe una relación significativa y positiva, es decir, a medida que una de las variables aumenta, no necesariamente lo hará la otra. Esto es algo diferente a los resultados de estudios que miden la relación entre estas variables, ya que diversos autores plantean que aquellos trabajadores que están felices en su puesto de trabajo decidirán implicarse y comprometerse con la organización lo que influye robustamente en el ámbito laboral. De esta manera, y tal como menciona Marquina (2013) se espera la existencia de una relación entre ambas variables.

Respecto a la cuarta hipótesis de la investigación se acepta la existencia de una relación significativa y positiva del enriquecimiento trabajo familia sobre compromiso organizacional y satisfacción laboral. Aryee, Srinivas & Tan (2005) ponen en evidencia la relación positiva que tiene el equilibrio trabajo-familia sobre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional al estudiar la influencia que tiene el equilibrio respecto las otras dos variables. Sumado a esto, Jiménez y Moyano (2008) plantean que las mejoras que tienen los empleados en la calidad de vida de sus trabajos afectan positivamente y genera grandes beneficios en las empresas, ya que aumentan los niveles de motivación, compromiso y satisfacción.

Es relevante mencionar que los hallazgos obtenidos en esta investigación permiten conocer como es el rubro de transporte interurbano, es decir, la calidad de trabajo, del ambiente, las condiciones laborales, la flexibilidad, entre otras características que lo rodean, ya que existe información que confirma que el área de transporte dificulta a los trabajadores, sobre todo a los chóferes y auxiliares de buses, poder conciliar su vida laboral y familiar, puesto que pasan la mayor parte del tiempo en los buses. Por esto, es importante destacar que este estudio representa un aporte para el rubro de transporte de pasajeros interurbanos y a las

diferentes investigaciones que podrían realizarse en ésta área, ya que con la información obtenida las empresas podrían poner en marcha políticas y prácticas que favorezcan e impulsen la conciliación entre la esfera laboral y familiar, ya que tanto sus trabajadores como la organización se verían beneficiados por estos mecanismos, debido a que aumentarían tanto los niveles de satisfacción laboral y compromiso organizacional por parte de los trabajadores y por ende, la eficiencia y eficacia de las empresas del rubro de transporte interurbano. Es fundamental que las empresas desarrollen prácticas organizacionales que promuevan la integración trabajo-familia, a fin de incrementar el desempeño laboral y reducir los niveles de ausentismo, ya que los colaboradores se sienten más satisfechos en sus puestos de trabajo y, por ende, más comprometidos con la empresa a medida que sientan que éstas les entregan oportunidades para utilizar las prácticas de flexibilidad laboral.

Sugerencias

Para futuras investigaciones se recomienda que se tome en cuenta la frecuencia del género de los participantes, para que el porcentaje de muestra en base al sexo sea equitativo a fin de que los resultados representen también al género femenino, ya que cada vez son más las mujeres que forman parte de este tipo de rubro y así conocer si existen diferencias significativas entre los hombres y las mujeres.

Además, es necesario agregar metodologías cualitativas en las futuras investigaciones con el objetivo de identificar con mayor precisión las variables de enriquecimiento trabajo-familia, satisfacción laboral y compromiso organizacional, para conocer en mayor profundidad las creencias y actitudes que tienen los trabajadores respecto a su trabajo y su percepción sobre la conciliación trabajo familia.

Finalmente, se plantea la posibilidad de incorporar otras variables tales como el clima organizacional, ya que tiene un papel fundamental en la seguridad de que los trabajadores asumirán el compromiso con su empresa, y la cultura organizacional, ya que dependiendo de cómo sea influye en la creación de prácticas de flexibilidad que impulsen la conciliación trabajo-familia, incidiendo en la satisfacción y compromiso de los trabajadores con sus puestos de trabajos y con su empresa.

Referencias

- Abarca Valenzuela, S., Letelier Ferrada, A., Aravena Vega, V., & Jiménez Figueroa, A. E. (2016). Equilibrio trabajo-familia, satisfacción laboral y apoyo familiar en docentes de escuelas básicas. *Psicología desde el Caribe*, 33(3), 285-298.
- Aguirre, Z. y Martínez, M. (2006). Influencia de la situación laboral en el ajuste familia-trabajo. *Mapfre Medicina*, 17, 14-24.
- Allen, N., & Meyer, J. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63, 1-18.
- Allen, T. D., French, K. A., Dumani, S., & Shockley, K. M. (2020). A cross-national meta-analytic examination of predictors and outcomes associated with work-family conflict. *Journal of Applied Psychology*, 105, 539–576. <https://doi.org/10.1037/apl0000442>
- Álvarez R., Adaneys, Guerra T., Jesús Roberto (2012). "Conflicto trabajo-familia: Riesgo Psicosocial y Salud Laboral". En: *Revista Académica e Institucional, Páginas de la UCP*, N° 92 (Julio-Diciembre, 2012); p.47-63.
- Arias-Meléndez, C., Comte-González, P., Donoso-Núñez, A., Gómez-Castro, G., Luengo-Martínez, C., & Morales-Ojeda, I. (2021). Condiciones de trabajo y estado de salud en conductores de transporte público: una revisión sistemática. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 67(265), 278-297.
- Aryee, S., Srinivas, E.S. & Tan, H.H. (2005). "Rhythms of Life: Antecedents and Outcomes of Work-Family balance in employed parents". *Journal of Applied Psychology*, 90 (1), 132-146.
- Baral, R., & Bhargava, S. (2010). Work-family enrichment as a mediator between organizational interventions for work-life balance and job outcomes. *Journal of managerial psychology*, 25(3), 274-300.
- Boumans, N. & Dorant, E. (2021). The relationships of job and family demands and job and family resources with family caregivers' strain. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 35(2), 567-576. <https://doi.org/10.1111/scs.12873>
- Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Wayne, J. H., & Grzywacz, J. G. (2006). Measuring the positive side of the work-family interface: Development and validation of a work-family enrichment scale. *Journal of vocational behavior*, 68(1), 131-164.
- Cernas, D., Mercado, P., & Davis, M. (2018). Perspectiva futura de tiempo, satisfacción laboral y compromiso organizacional: efecto mediador de la autoeficacia, la esperanza y la vitalidad. *Journal of Work and Organizational Psychology*, 34, 1-9.
- Chiang, M., Núñez, A., Martín, M., & Salazar, M. (2010). Compromiso del trabajador hacia su organización y la relación con el clima organizacional: Un análisis de género y edad. *Panorama socioeconómico*, 28(40).
- Clarck, S. (2000). "Work/family border theory: A new theory of work/family balance". *Human Relations*, 53, 6, 747-770.
- Coronado-Guzmán, G., Valdivia-Velasco, M., Aguilera-Dávila, A., & Alvarado-Carrillo, A. (2020). Compromiso organizacional: antecedentes y consecuencias. *Conciencia tecnológica*, (60).
- Dang, Q. T., Rammal, H. G., & Michailova, S. (2021). Expatriates' families: A systematic literature review and research agenda. *Human Resource Management Review*, 100877. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2021.100877>
- Dirección del trabajo. (2019). Código del trabajo. Chile: Gobierno de Chile.
- Eby, L.T.; Casper, W.J.; Lockwood, A.; Bordeaux, C. y Brindley, A. (2005): "Work and Family Research in IO/OB: Content Analysis and Review of the Literature (1980-2002)". *Journal of Vocational Behaviour*, 66, p. 124-197.

- Encuesta Suplementaria de Ingresos. (2017). Informe de resultados. Instituto Nacional de Estadísticas. Chile.
- Federación internacional de los trabajadores del transporte. (2013). Las mujeres trabajadoras del autobús marcan el rumbo a la igualdad. Guía de buenas prácticas para los sindicatos del transporte por carretera. Londres.
- Frone, M. (2003). Work-Family Balance. En J.C. Quick & L.E. Tetrick (Eds.). *Handbook of occupational health psychology* (143-162). Washington D.C. American Psychological Association
- Gabini, S. (2020). Articulación trabajo-familia y satisfacción laboral: El rol del compromiso afectivo. *Liberabit*, 26(1), e352. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.24265/liberabit.2020.v26n1.06>
- Greenhaus, J.H.; Powell, G.N. (2006) "When work and family are allies: A theory of workfamily enrichment", *Academy of Management Review*, Vol. 31, p. 72-92
- Gutiérrez, R. J. (2012). Modernidad e individuación laboral: algunas reflexiones desde la dimensión lugar de trabajo. *Revista de Psicología*, 21(2), 215-236.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-hill.
- Instituto Nacional de Estadísticas. (2018). Segunda entrega de los resultados definitivos Censo 2017. Chile
- Jamil, T., & Shah, T. A. (2022). Work Family Enrichment as a Mediator Between Family Supportive Supervisor Behaviors and Outcome. *International Journal of Business and Management Sciences*, 3(4), 19-35.
- Jiménez Figueroa, Andrés, Bravo Castillo, Camila, & Toledo Andaur, Bárbara. (2020). Conflicto trabajo-familia, satisfacción laboral y calidad de vida laboral en trabajadores de salud pública de Chile. *Revista de Investigación psicológica*, (23), 67-85.
- Jiménez Figueroa, A., & Moyano Díaz, E. (2008). Factores laborales de equilibrio entre trabajo y familia: medios para mejorar la calidad de vida. *Universum (talca)*, 23(1), 116-133.
- Jijena, R., & Jijena, C. (2011). El rol moderador de la flexibilidad del horario de trabajo en la relación del enriquecimiento trabajo familia y la satisfacción docente. *Horizontes Empresariales*, 10(2), 41-56.
- Lapierre, L. & Allen, T. (2006). "Work-supportive family, family.-supportive supervision, use of organizational benefits, and problem-focused coping: implications for work-family conflict and employee well-being". *Journal of Occupational Health Psychology*, 11 (2), 169-181.
- Liu, J., Lambert, E., Kelley, T., Zhang, J., & Jiang, S. (2019). Exploring the Association Between Work-Family Conflict and Job Involvement. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 64(8), 1-27. <https://doi.org/doi.org/10.1177/0306624X19896463>.
- Liu, T., Wei, C., & Lee, Y. M. (2022). A systematic review of work-family enrichment in the hospitality industry. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 34(8), 2884-2913.
- Madon, S. (2022). The Mediating Role Of Work Family Enrichment (WFE) In The Relationship Between Lifelong Learning And Job Satisfaction: A Study Among Teachers In Malaysia Who Participate In 'Hadiah Latihan Persekutuan'(HLP) Programme (Doctoral dissertation, Universiti Sains Islam Malaysia).
- Marquina, C. (2013). Satisfacción laboral y compromiso organizacional en empleados de una universidad privada de Lima. *Revista científica de Ciencias de la Salud*, 6(1).
- Meliá, J., & Peiró, J. (1988). El cuestionario de satisfacción S10/12: Estructura factorial, fiabilidad y validez. *Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid*.
- McNall, L, Nicklin, J., & Masuda, A. (2010). A meta-analytic review of the consequences associated with work-family enrichment. *Journal of Business and Psychology*, 25(3), 381-396.
- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. (2020). Condiciones de trabajo y salud [Internet]. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Disponible en: <https://istas.net/salud-laboral/danos-la-salud/condiciones-de-trabajo-y-salud>
- Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. (2018). Política de Equidad de Género en Transporte. Chile.
- Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. (2023). Mujeres conductoras de Red aumentaron en un 25% en 2022. Chile.
- Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. (2020). Segundo Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile 2020. Disponible en: https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/II_REPORTE_DE_INDICADORES_DE_GENERO_EN_LAS_EMPRESAS_EN_CHILE.pdf
- Muñoz F. Fatiga, somnolencia y accidentabilidad en conductores de buses [Tesis de licenciatura]. Universidad de Concepción, Concepción, Chile; 2018. Disponible en: <http://repositorio.udec.cl/bitstream/11594/3053/4/Mu%C3%B1oz%20Escobar.pdf>
- Organización Internacional del Trabajo. (2015). *Cuestiones prioritarias de seguridad y salud en el sector del transporte por carretera*. Ginebra: Departamento de Políticas Sectoriales.
- Panda, A., Jain, N. K., & Nambudiri, R. (2022). Work-family conflict, affective commitment, leadership and job satisfaction: a moderated mediation analysis. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 71(4), 1469-1489.
- Pérez, M. P., Jiménez, M. J. V., & Garcés, S. A. (2014). Relación de las prácticas flexibles de recursos humanos con la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. *Revista de gestión pública y privada*, (19), 21-35.
- Pérez, M. P., Jiménez, M. J. V., Garcés, S. A., & Sánchez, A. M. (2015). El enriquecimiento trabajo-familia: nuevo enfoque en el estudio de la conciliación y la satisfacción laboral de los empleados. *Universia Business Review*, (45), 16-33.

- Ramírez, A. Á. (2012). El conflicto trabajo-familia: riesgo psicosocial para la salud laboral de los trabajadores. Páginas: Revista académica e institucional de la UCPR, (92), 5.
- Rodríguez, L. G. A., & Hernández, R. L. (2015). Bases teóricas del conflicto trabajo-familia. *Revista de Psicología Universidad de Antioquia*, 7(1), 185-197.
- Simbron-Espejo, S. F., & Sanabria-Boudri, F. M. (2020). Liderazgo directivo, clima organizacional y satisfacción laboral del docente. *Cienciamatria*, 6(1), 59-83.
- Tran, Q. H. N. (2023). Exploring relationships among work–family interfaces, organizational commitment, organizational justice and occupational stress in Vietnamese state organizations. *Industrial and Commercial Training*, 55(2), 157-171
- Torres, M & Useche, V. (2022). *El trabajo por turnos y su impacto en la salud del trabajador*. Quirón Prevención. Disponible en: <https://www.quironprevencion.com/blogs/es/p-revenidos/trabajo-turnos-impacto-salud-trabajador>
- Varas, G. M. (2013). *Condiciones de trabajo de los conductores de buses interurbanos: diagnóstico y percepciones de los actores*. Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo.

El impacto de la deuda pública externa en la desigualdad económica en Latinoamérica. Un análisis para el período 2000-2020

The impact of external public debt on economic inequality in Latin America. An analysis for the period 2000-2020

Santiago Sarmiento-Moscoso¹; Martina Aguirre-Salas²; Samantha Trelles-Cabrera³

Fecha de recepción: 09 de mayo 2023

Fecha de aceptación: 31 de octubre de 2023

URL: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/2239>

Resumen

El objetivo de la presente investigación es analizar el efecto de la deuda pública externa sobre la desigualdad económica en América Latina en el período 2000-2020 mediante la estimación del modelo econométrico de datos de panel. Los datos fueron obtenidos especialmente del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas. Se utilizaron como variables instrumentales el Índice de Percepción de la Corrupción, el Índice de Desarrollo Humano, la Tasa de Participación Laboral y el Producto Interno Bruto. Entre los principales hallazgos se verificó que la deuda pública afecta de forma directa a la desigualdad, con efectos significativos de variables como el PIB y el Índice de Desarrollo Humano. Sin embargo, las variables explicativas como la tasa de participación laboral y el índice de corrupción no fueron significativos, lo que evidencia la importancia de dinamizar la economía en aspectos fundamentales como la renegociación de la deuda externa que permita una mejor asignación de recursos y permita fortalecer políticas de generación de empleos que fortalezcan los ingresos y bienestar de la región latinoamericana.

Palabras clave: Desigualdad social, deuda externa, econometría.

Abstract

The objective of this research is to analyze the effect of external public debt on economic inequality in Latin America in the period 2000-2020 with the estimation of the panel data econometric model. The data was obtained especially from the World Bank and the United Nations Program. The corruption perception index, Human Development Index, labor participation rate, and Gross Domestic Product were used as instrumental variables. Among the main findings, it was verified that public debt directly affects inequality, with significant effects of variables such as GDP and the Human Development Index. However, the explanatory variables such as the labor participation rate and the corruption index were not significant, which shows the importance of boosting the economy in fundamental aspects such as the renegotiation of the external debt that allows a better allocation of resources and strengthens policies of generation of jobs that strengthen the income and well-being of the Latin American region.

Keywords: Social inequality, external debt, econometrics.



Esta publicación se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento - NoComercial 4.0 Internacional.

¹ Universidad de Cuenca. Carrera de Economía. Cuenca – Ecuador. E-mail: santiago.sarmiento@ucuenca.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1527-9898>

² Universidad del Azuay. Carrera de Economía. Cuenca – Ecuador. E-mail: martina26@es.uazuay.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5542-0937>

³ Universidad del Azuay. Carrera de Economía. Cuenca – Ecuador. E-mail: samanthatrelles@es.uazuay.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2301-6427>

Introducción

Entre 1810 a 1820 en América del Sur iniciaron los primeros indicios del endeudamiento público con Gran Bretaña para financiar los procesos independentistas de la región generando una fiebre de préstamos que posteriormente en 1880 fue conocido como el problema de las “economías de frontera”. Posteriormente se generó el proceso conocido como “*Baring*” en 1890 generada en Estados Unidos con efectos en las economías latinoamericanas que duró hasta la primera guerra mundial en 1914. Estos sucesos financieros comprometieron de manera considerable a la región por las tasas de interés extremadamente altas mediante la emisión de compromisos de deuda a largo plazo, lo que permitió el fortalecimiento de instrumentos que a nivel económico se denominaban deuda pública, a lo que Kumar y Woo (2010) las definía como “todas las obligaciones insolutas del sector público, contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros” (p. 7); las cuales son empleadas por el gobierno para prorrogar los gastos en el tiempo y de esta forma dar cumplimiento a las funciones que fueron previamente establecidas.

Sin embargo, durante la década de 1970 incrementó el endeudamiento de los países de la región, por la implementación de políticas de inversión equivocadas, por ejemplo, los niveles de adquisición de armas de guerra eran mayores que la inversión en educación, salud y generación de puestos de trabajo (Bertola y Ocampo, 2013).

A lo largo de la década de 1990 la deuda pública en la región experimentó decrecimientos; sin embargo, la renegociación y la reestructuración de la deuda generarían una bonanza económica, por lo que, el tipo de cambio resultó próspero ya que los pasivos de la moneda se redujeron de manera favorable (García y Brieba, 2017). Hasta 1997 se reduce la deuda pública con relación al PIB llegando a un promedio regional del 40%, lo cual se puede evidenciar en los países como Panamá, Chile y Nicaragua. Además, a partir de 1998 hasta 2003 se generó un incremento en el endeudamiento público caracterizado por la emisión de bonos globales, muchos de ellos a una tasa fija y de largo plazo. En 2008 la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto se encontraba representado por el 32%, destacando que en dicho período el crecimiento económico permitió incrementar los ingresos en la región (CEPAL, 2009).

En este sentido, para el desarrollo de las economías emergentes en determinadas ocasiones ha sido significativo el acceso al financiamiento. La obtención de bienes públicos, así como las inversiones requeridas para el desarrollo de cada nación se encuentra supeditadas a la posibilidad de la activación y manejo de recursos. Cabe destacar que, en Latinoamérica las fuentes de financiamiento externo son de origen mayormente privado; sin embargo, se ha registrado un incremento importante de la deuda externa total en la región con un aumento del 167% en la última década (Banco Mundial, 2022).

En este contexto, Bertola y Ocampo (2022) sugieren analizar el comportamiento de este indicador y proyectar la

capacidad de los países de Latinoamérica para transformar la deuda pública en retornos económicos con efectos positivos en la reducción de la desigualdad, siendo aquello, un factor preocupante para la región.

Vera y Pérez (2015) señalan algunas restricciones del sobreendeudamiento en economías emergentes, por ejemplo, la dificultad de pago a acreedores internos y externos, el incremento de las tasas de interés, las limitaciones del Estado para el otorgamiento de recursos, el empleo eficiente hacia sectores que realmente sean productivos, la fragilidad en el sector financiero, así como tasas de crecimiento y desarrollo no deseadas. Por lo que, sostienen que el endeudamiento público en América Latina comprometería la capacidad de generación de políticas de creación y fomento de empleo. Además, que los efectos de la inflación de forma significativa generarían restricciones sociales en cuanto a la adquisición de bienes y servicios y el incremento de la pobreza, acentuando la desigualdad económica en los territorios, ya que se crea un ciclo degenerativo en la capacidad de gasto público y privado desincentivando al aparato productivo y de esta forma afectarían los niveles de producción de los países (Salas, 2020).

Los recursos destinados a cumplir obligaciones de deuda afectarían significativamente en la posibilidad de acceso a los bienes y servicios; por ende, incrementa la desigualdad en la distribución de los mismos fomentando situaciones adversas desde la perspectiva social y económica, siendo un factor que se incrementa progresivamente en Latinoamérica.

En este sentido, varios estudios han analizado el efecto que tienen el endeudamiento externo sobre la economía en los territorios. Por ejemplo, Pattillo et al. (2011) estudian el efecto de la deuda externa sobre el crecimiento económico de 93 países en desarrollo, determinando una relación no lineal entre el nivel de crecimiento de la economía y la relación deuda / PIB. Para ello, se empleó el modelo de efectos fijos con método de GMM (Métodos Generalizados de Momentos), que permite tener más control sobre la endogeneidad en algunas variables. Por lo que, se estima que, para países con un nivel de endeudamiento promedio permitiría el financiamiento externo reducir la variable del crecimiento en medio punto porcentual. En este sentido, se recomienda la implementación de políticas que sean incluyentes y que permitan mejorar la formación del capital humano, aplicar la diversificación de financiamiento externo que impulsen el crecimiento, la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región.

Jacobo y Jalile (2017), utilizaron la técnica de datos de panel de efectos fijos y se complementó en dos etapas con GMM, dando como resultado que a corto plazo la deuda y el PIB generen un impacto positivo sobre el nivel de crecimiento, no obstante se llega a considerar nulo cuando este indicador sobrepasa del 64% y 71% de la relación deuda/PIB. De igual forma, se recomienda la implementación de variables institucionales como la democracia ya que, los datos presentaron mejores

resultados en la tasa de crecimiento en países donde se incluyó la misma.

Por otro lado, en el informe preparado por la secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio en la sostenibilidad de la deuda externa y desarrollo (2020), analizó el impacto de la deuda en las economías regionales, mediante la cual logró perfilar las tendencias principales de la deuda durante la Pandemia de COVID 19, en donde se evidenció factores comunes del incremento de la vulnerabilidad financiera. Por ejemplo, los Bancos Centrales de los países en vías de desarrollo no pudieron apoyar con el financiamiento interno sin correr el riesgo de que se produzcan devaluaciones pronunciadas de su moneda nacional frente a las monedas fuertes.

Grábalos et al. (2017) exponen que el crecimiento económico sostenible no solo puede ser promovido por la variable de financiamiento, sino que el crecimiento y el desarrollo humano son fomentados por recursos que se encuentren disponibles para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población mundial, además, de que el desarrollo humano requiere de libertad ideológica y política, equidad social, redistribución de la riqueza, sostenibilidad ambiental, seguridad personal y colectiva. Por lo que, no se puede concebir un modelo de desarrollo que se base exclusivamente en la acumulación material y el crecimiento económico, supeditado a la riqueza y sustentabilidad.

Tung (2020) analiza el efecto de la deuda pública total en algunos sectores sociales que incluye 17 países en desarrollo y emergentes de la región de Asia y del Pacífico durante el período 1980-2018. Para ello, aplica un modelo de regresión de efectos fijos y aleatorios. Entre los resultados encuentran que la deuda pública tiene un impacto negativo algunos indicadores de desarrollo social.

Gómez y Galindo (2019), analizan el comportamiento de la deuda pública y privada desde el año 2000 hasta el 2019 para el caso colombiano analizando las consecuencias sociales de distintas políticas emanadas del sistema de la deuda pública y su papel en la desigualdad de la sociedad, lo que evidencia que el nivel de endeudamiento ha generado la intensificación de la inequidad, incrementando la tributación de corte regresivo e indirecto así como comprometer los recursos públicos ocasionando la disminución del gasto social.

Dwyer, R. E. (2018) estudia el rol del papel del crédito y la deuda en la desigualdad social en los Estados Unidos en la cual determina que el acceso a diversos tipos de crédito y la distribución del endeudamiento entre muchos grupos sociales fueron fenómenos económicos significativos del siglo XX y en el XXI. Sin embargo, tuvo implicaciones para la desigualdad social y la inseguridad, en donde destaca que generalmente elevados niveles de endeudamiento benefician a determinada clase política que es cada vez más dependiente del crédito y esto compromete una adecuada distribución, regulación y control de los recursos sociales.

Consecuentemente la deuda pública en el siglo XXI ha configurado como un eje condicionante de los estados, que ha conllevado generalmente a determinar la aplicación de políticas de ajuste estructural, cuya dinámica de limitación del gasto social ha brindado preponderancia al pago del servicio de la deuda pública generando mayores niveles de desigualdad en los territorios debido al ajuste impositivo que afectarían claramente las condiciones de financiamiento con el propósito de garantizar en el mediano plazo el pago de la deuda pública, en sacrificio del cumplimiento de las tareas del Estado, por ejemplo, en materia de seguridad y justicia (Estrada, 2004), a lo que Tung (2020) coinciden en que la deuda pública ha afectado a países en desarrollo y emergentes de la región de Asia y el Pacífico especialmente sobre la tasa de pobreza, tasas de crecimiento, y niveles de desigualdad medida por el índice de Gini.

Si bien la deuda pública cumple un rol fundamental para que los países implementen políticas anticíclicas, desarrollen proyectos de inversión pública y proporcionen apoyo a los territorios frente a shocks negativos, (Powel y Valencia, 2023); sin embargo, si dicha deuda se vuelve insostenible afectaría al crecimiento de un país conllevando una costosa crisis de endeudamiento. Para el caso de América Latina no ha sido la excepción, puesto que tras la caída de los precios de las materias primas después de la pandemia de la COVID-19, la dolarización de la deuda y el costo de servicio se ha incrementado y los vencimientos se han acortado. Por ejemplo, el nivel de servicio de deuda ha representado el 5% del PIB y el 15% de los ingresos públicos. En 2020, la deuda pública en América Latina y el Caribe superó el 70% del PIB, acompañados por altos déficits fiscales, tal es así que en 2020 el déficit fiscal de Latinoamérica fue de 9%, uno de los más altos en las últimas décadas, con un incremento del 130% respecto al 2019, aunque las economías empezaron a recuperarse con la reactivación económica, lo que ubicó la cifra en 4,3% para 2021 y en 4,2% para 2023, a esto se suma las depreciaciones de la moneda e incrementos en los pasivos extrapresupuestarios especialmente para Colombia, Brasil y Argentina (BID, 2023).

En este sentido, surge la necesidad de estimar y analizar el efecto de la deuda pública externa en relación con la desigualdad económica, debido a los posibles efectos que se generarían al limitar el flujo de efectivo, conllevando a un posible estancamiento en el sistema económico. Por lo tanto, la presente investigación analiza el impacto de la deuda pública externa sobre la desigualdad económica en Latinoamérica en el periodo 2000 al 2020. A continuación, se presenta la metodología empleada, así como los principales resultados obtenidos, para finalizar con algunas conclusiones relevantes del trabajo.

Metodología

Datos y variables

En el presente estudio se ha considerado como variable dependiente la desigualdad económica medida mediante el coeficiente de Gini de los ingresos y como variable independiente se tomó como referencia los estudios de

Didia y Ayokunle (2020), Pattillo et al. (2011); Atique y Malik (2012); Umaru et al. (2013), entre otros. En este sentido, se ha incorporado variables como la deuda externa en relación al PIB, la Tasa de Participación Laboral, el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Percepción de la Corrupción.

Estas variables fueron obtenidas de fuentes de información como: el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un período comprendido del 2000 al 2020, para posteriormente proceder a los cálculos econométricos respectivos para 17 países de la región que registraban los datos requeridos en base a la literatura previa analizada.

Con respecto al modelo econométrico se ha considerado datos de panel de efectos fijos, los cuales se encuentran constituidos por la participación de datos en el tiempo:

Por lo que, el modelo general de regresión que se plantea estimar se evidencia en la Ecuación 1:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + X_{it}\beta + u_{it} \quad (1)$$

Considerando que: *i*, indica el país en la región latinoamericana y la variable *t* indica el periodo de tiempo (1, 2, 3...). Por lo que, *Y_{it}* representa el índice de Gini de ingresos del país *i* en el periodo *t*, *X_{it}* es un vector de covariables que impactan al índice de desigualdad mencionado. Además, β_i son los parámetros a ser estimados y *u_{it}* es el término de error.

Generalmente se interpretan los modelos de datos de panel a través de sus componentes de errores. El término de error *u_{it}* incluido en la ecuación (1), puede descomponerse de la siguiente manera:

$$u_{it} = \mu_{it} + \delta_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Donde μ_{it} representa los efectos no observables que difieren entre las unidades de análisis, que generalmente se los asocia a la capacidad empresarial. δ_{it} se le identifica con efectos no cuantificables que varían en el tiempo, pero no entre las unidades de estudio. ε_{it} se refiere al término de error puramente aleatorio. Es importante mencionar que Green (2012) indica que, la validez en los estimadores tiene algunos supuestos, como por ejemplo, los residuos no deberían estar correlacionados entre sí y además las variables independientes deberían ser exógenas. Por lo que, se aplicará los test de identificación de Sargan (1958) y Hansen (1982), en donde se recomienda la aceptación de la hipótesis nula, en la que los instrumentos son exógenos y no están sobre identificados, es decir el número de instrumentos no puede ser mayor al número de grupos, que este caso son los países de América Latina.

A continuación, se observa el modelo a emplear, en donde, se espera que el coeficiente relacionado a la deuda externa sea positivo y para el coeficiente de esta variable al cuadrado sea negativo (modelo no lineal):

$$GINI_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \log(DE_{it}) + \beta_2 \log(DE)^2 + \beta_3 \log(TPL_{it}) + \beta \log(PIB_{4it}) + \beta_5 P \log(C_{it}) + \beta_7 \log(IDH_{it}) + u_{it} \quad (3)$$

Donde se considera que:

Tabla 1. Variables empleadas para el estudio

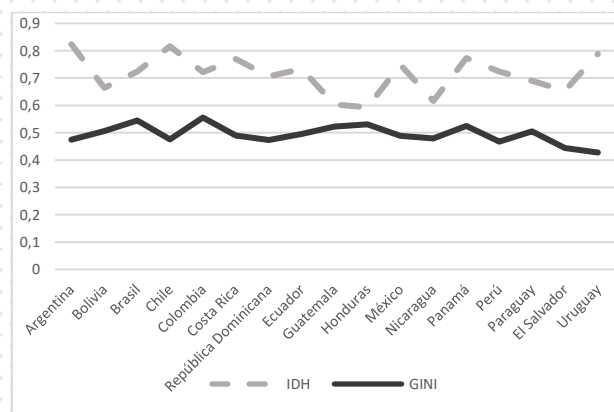
Siglas	Nombre de la variable	Medición
PIB	Producto Interno Bruto	%
DE	Deuda Externa	(% PIB)
IDH	Índice de Desarrollo Humano	(0-1)
PC	Índice de Percepción de la Corrupción	(0-10)
TPL	Tasa de Participación Laboral	(%)
GINI	Índice de Gini	(0-1)

Fuente: Elaboración propia a partir de Atique y Malik (2012), Jacobo y Jalife (2017)

Cabe destacar que las variables incorporadas se aplica logaritmos con el objetivo de eliminar el efecto que podrían tener las unidades de las variables a la hora de estimar los diferentes coeficientes, además de que permite interpretar el efecto sobre las frecuencias observadas y reducir la sensibilidad de las estimaciones a las observaciones atípicas, tanto de las variables independientes como la dependiente (Green, 2012).

Resultados

Para iniciar el análisis de las variables de estudio, se presenta en la figura 1 el promedio del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Gini en diversos países de Latinoamérica, considerando que este expone los niveles de desigualdad salarial. Por lo que, se presenta a Colombia con el mayor índice de Gini en promedio con 0,55 puntos, evidenciando una marcada tendencia entre los grupos sociales existentes en este país. Por otra parte, considerando el IDH, que caracteriza a los países en base a variables socioeconómicas como: la esperanza de vida, la educación e ingresos, se obtiene que los países con mayor índice de desarrollo son Argentina, Chile y Uruguay con un 0,82; 0,81 y 0,78 puntos respectivamente.

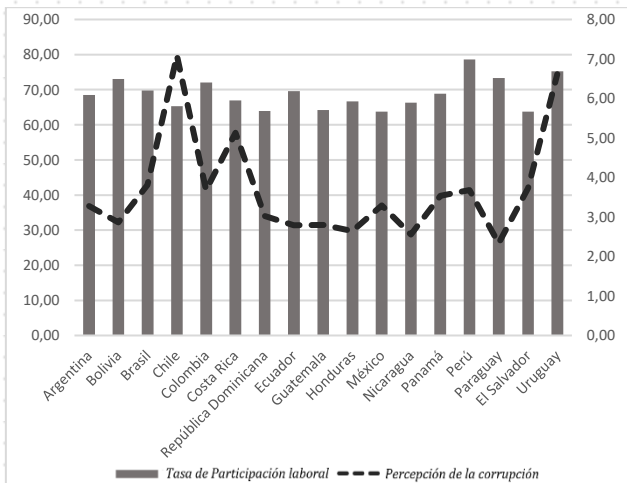


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial (2022) y de Programa de las Naciones Unidas (2021).

Figura 1. IDH- GINI, en valores promedio de 2000 a 2020.

En la figura 2, se observan los valores promedio considerando la tasa de participación laboral y el índice de la percepción de la corrupción. El índice de la percepción de la corrupción fue obtenido por la Organización de Transparencia Internacional, siendo los valores más bajos los considerados como los más corruptos como es el caso de Nicaragua, Paraguay y Honduras.

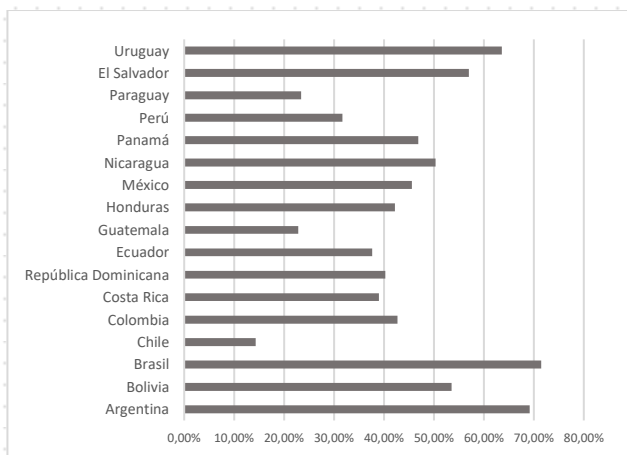
Complementariamente a aquello, como se evidencia en la figura 2, Perú y Uruguay son los países con el mayor porcentaje en promedio respecto a la tasa de participación laboral.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial (2022) y de Transparencia Internacional (2021).

Figura 2. Tasa de Participación laboral - Percepción de la corrupción en valores promedio de 2000 a 2020.

La figura 3, muestra la relación deuda / PIB para el grupo de países de América Latina, en la cual, Argentina y Brasil tienen el mayor porcentaje promedio de deuda externa en relación al PIB, cuyos valores representan cerca del 70% en relación al nivel de producción de su economía. Los valores más bajos de deuda en relación al PIB lo manejan Chile y Paraguay con 14% y 23% respectivamente. Sin embargo, para el 2021 el nivel de deuda de América Latina alcanzó el 79% del PIB, diez puntos porcentuales más que el último año, destacando que, más de la mitad de los fondos fueron comprometidos para contrarrestar la crisis derivada de la pandemia en la región (FMI, 2021)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial (2022)

Figura 3. Deuda Externa como porcentaje del PIB, en valores promedio 2000 - 2020

Para los resultados de las estimaciones se aplicó el modelo de datos de panel de efectos fijos, debido a que previamente se estimó el test de Hausman (1978) que permite comparar que las estimaciones sean consistentes y relevantes, considerando el modelo de efectos fijos y el de efectos aleatorios; por lo que, analiza como hipótesis nula que la diferencia en los coeficientes no es sistemática. En este caso, el p valor resultó de 0,03, rechazando así la hipótesis nula, lo que sugirió elegir el modelo de efectos fijos.

En este sentido, se encontraron los efectos de las variables antes mencionadas sobre el Índice de Gini, en la que se puede evidenciar en la tabla 2. Entre los principales hallazgos se estimó que el Índice de Desarrollo Humano resultó significativo e indica que, cuando esta variable aumenta en un punto logarítmico, la desigualdad disminuye en 0,74 puntos logarítmicos. Además, se observa que, a mayor Producto Interno Bruto, menor desigualdad, con un efecto de 0,05 puntos logarítmicos. La variable de deuda externa se evidencia que tiene un efecto positivo sobre los niveles de desigualdad, por lo que, un incremento de un punto porcentual en el nivel de endeudamiento externo, generaría un incremento de 0,02 puntos en el nivel de la desigualdad de los países. En cuanto a los valores de verificación del modelo, se observa su validez, por ejemplo, al no existir un valor de no detección de auto correlación.

Tabla 2. Modelo econométrico de datos de panel de efectos fijos con variable dependiente GINI

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
LOG(DEUDA_EXTERNA)	0,02505	0,010342	-0,488274	0,0657
LOG(IDH)	-0,742878	0,192386	-3,861397	0,0001
LOG(PERCEPCION_DE_LA_CORRUPCION)	0,008474	0,021747	0,389662	0,697
LOG(PIB)	-0,052288	0,015137	-3,454225	0,0006
LOG(TASA_DE_PARTICIPACION_LABORAL)	-0,100476	0,099671	-1,008074	0,3142
C	0,020493	0,473431	0,043286	0,9655
AR(1)	0,710241	0,039018	18,20286	0,0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0,926796	Mean dependet var	-0,718537
Adjusted R-squared	0,921716	S.D dependent var	0,096028
S.E. of regression	0,026868	Akaike into criterion	-4,330504
Sum squared resid	0,228841	Schwarz criterion	-4,071487
Log likelihood	7,591856	Hannan-Quinn criter	-4,227297
F statistic	1,824257	Durbin-Watson stat	2,042168
Prob(F-statistic)	0,000000		
Inverted AR Roots	0,71		

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del modelo de Datos de Panel con Efectos Fijos

Respecto a las variables como percepción de la corrupción y tasa de participación laboral no se evidencia un efecto significativo en cuanto al impacto en el nivel de desigualdad. Sin embargo, Mesa (2019) sostiene que si bien en América Latina los indicadores sociales como el Índice de Desarrollo Humano ha mejorado en una parte considerable de la región, todavía persisten desigualdades significativas que generalmente se ven afectadas por la ausencia de toma de decisiones respecto al ahorro, lo cual es un elemento representativo dentro del PIB, justificado en el efecto de la dinamización en la industria de manera integral, lo que evidentemente generaría la tendencia a que los niveles de desigualdad se reduzcan.

Respecto a los hallazgos encontrados, es importante mencionar a Gomez y Galindo (2019) quienes agregan que la mejora en las condiciones sociales podrían verse afectadas también por el nivel de endeudamiento de los países, lo que ha ocasionado la imposición de políticas públicas contrarias a la satisfacción y cumplimiento de los derechos de la población, implicando la transferencia de recursos públicos hacia instituciones financieras privadas tanto nacionales como internacionales, impulsando la normativización de las políticas económicas que favorezcan el blindaje legal de las estructuras de regla fiscal.

Aunque Pattillo et al. (2011), indican que el efecto de las obligaciones financieras depende de su magnitud en los países y de la estructura macroeconómica, por lo que esta variable afectaría especialmente a aquellos que registran altos niveles de endeudamiento y de quienes no manejan adecuadamente la calidad y destino de esas obligaciones adquiridas, lo que podría generar mayores niveles de pobreza y desigualdad. Con lo que, según el efecto generado por el PIB sobre la desigualdad en los resultados, Frasqueri y Ruiz (2016), coinciden en que cualquier política de crecimiento económico promovería un aumento de la participación en los ingresos de la población de los quintiles más pobres y una mejora en el nivel de ingresos salariales de este estrato de la sociedad, a lo que Jacobo y Jalile (2017) sugirieron incluir indicadores institucionales como la democracia para fortalecer el desarrollo y crecimiento de los territorios.

En cuanto a la relación directa encontrada en el presente estudio entre desigualdad y deuda externa, Rabanal y Hebig, (2020) demuestran la trascendencia de las variables de crecimiento, endeudamiento y desarrollo en la economía latinoamericana, pues entre 1970 y 2016 evidencian que, ante un incremento de 1% de la deuda bruta total, se reduce en 0,026% la tasa de crecimiento con efectos positivos sobre la desigualdad de los territorios. Aunque Sánchez-Juárez y García-Almada (2016) encontraron que, si el nivel de endeudamiento se utiliza principalmente para financiar el gasto social en lugar de proyectos de inversión pública, se esperaría un impacto directo en el crecimiento económico al atraer la inversión privada, permitiendo un aumento en la capacidad de endeudamiento de las economías y por lo tanto de menores niveles de desigualdad generados por un mayor crecimiento económico. Sin embargo, Tung (2020) resalta la importancia de analizar la deuda pública total, cuyo efecto se podría evidenciar contrario a la desigualdad, debido al incremento de la pobreza que generaría al acceder a préstamos colaterales.

En esta línea Dwyer (2018) determina que, excesivos niveles de endeudamiento tienen efectos como la desregulación de los mercados financieros, el debilitamiento del Estado de bienestar y el movimiento de más funciones estatales hacia los mercados. Por lo tanto, en una amplia variedad de ámbitos, el alivio del endeudamiento excesivo requiere una reinversión en bienes públicos, una renovada apuesta por disminuir el riesgo crediticio, un mayor poder y un compromiso político para servir al bien público (Desmond 2016, Goldrick-Rab 2016). Además, se resalta la importancia de diversificar el

número de acreedores, definir el perímetro de las reestructuraciones de deuda, así como el tratamiento de los préstamos comerciales y otras innovaciones actuales o futuras del mercado (BID, 2023)

En cuanto a variables que no resultaron significativas como el índice de corrupción, Jumbo, et al. (2020) coinciden en el efecto limitado de esta variable sobre el desarrollo humano especialmente para países de ingresos medio bajos. Sin embargo, Mauro (1995); Mo (2001), entre otros, verifican los efectos negativos de la corrupción sobre el crecimiento económico debido al incremento de un conjunto de indicadores, tales como el funcionamiento de la burocracia y la seguridad de los bienes de propiedad, mostrando que la corrupción tiene un impacto negativo en el crecimiento y distribución de recursos, lo que evidenciaría la necesidad de que los organismos correspondientes formulen políticas que permitan una fiscalización más rigurosa mediante marcos jurídicos e institucionales en contra de este problema social como es la corrupción. Por otro lado, Zugaza (2015) menciona ciertas posturas que defendían cómo la corrupción fortalecía la “*velocidad del dinero*” y por tanto, mejoraba la eficiencia del sistema económico y social, bajo el supuesto que se consideraba que la corrupción es necesaria para fortalecer los negocios en la economía.

Ante esta posible ambigüedad, se sugiere incluir algunos indicadores de gobernanza y democracia para incorporar de mejor manera la percepción de los agentes económicos. Por ejemplo, Zaouali (2014) ha añadido el efecto positivo que tiene la democracia sobre la reducción de la corrupción con efectos sobre el crecimiento económico, debido en gran medida por los controles que se hacen a los gobiernos mostrando cómo en los países democráticos la corrupción no tiene un efecto en el crecimiento económico, mientras que, en los países democráticos sufren el retraso por los efectos de esta variable con efectos notables en el acceso a recursos económicos que incide directamente en los niveles de pobreza y desigualdad.

Finalmente, se recomienda consolidar a los mercados emergentes en sus niveles de endeudamiento, de tal manera que no afecten a la asignación de recursos y permitan activar las inversiones por parte del Estado y por ende, disminuyan los niveles de la desigualdad económica. Además, resulta necesario incrementar los niveles de liquidez desarrollando nuevas capacidades de producción innovadoras que promuevan el consumo y el desarrollo endógeno. Por lo que, ante el endeudamiento, las políticas públicas a nivel económico y fiscal son elementos que se deben considerar como indispensable ya que estas marcan la decisión por parte del Estado para orientar los esfuerzos hacia la creación de nuevas rutas de liquidez y el considerar la emisión de papeles financieros que respalden una deuda sostenible.

Conclusiones

La relación entre los niveles de desigualdad y el endeudamiento en los países ha sido un tema de interés en la última década, sin embargo, no se ha tenido estudios

recientes sobre el efecto en Latinoamérica, la región más desigual del mundo. En este contexto, Dwyer (2018) y Tung (2020) enfatizan en la importancia de analizar el efecto de la deuda en los países y que ello depende de las condiciones socioeconómicas de la población y de la estructura de gobierno, pues en su conjunto aporta al nivel de desigualdad en los países.

En este sentido, el objetivo del presente estudio es analizar el efecto de la deuda pública externa en la desigualdad económica de América Latina en el período 2000-2020 mediante la estimación del modelo econométrico de datos de panel de efectos fijos. Entre los principales hallazgos se observa que el Índice de Desarrollo Humano resultó significativo, y con un efecto contrario sobre la desigualdad, por otro lado, se evidencia que, a mayor Producto Interno Bruto, menor desigualdad. En este contexto, se evidencia que el desarrollo, la pobreza y la desigualdad son conceptos diferentes, aunque se encuentren intrínsecamente relacionados con un notable impacto en el bienestar de las personas. Además, se verifica que el crecimiento económico no es estrictamente suficiente (Bourguignon et al., 2008); por lo que, se desprende políticas complementarias para conseguir avances duraderos en materia de desarrollo humano como por ejemplo instituciones más fuertes, fortaleciendo la participación de la sociedad civil y aumentando la gobernanza de las naciones.

Por otro lado, se evidencia una relación positiva y significativa entre endeudamiento externo público y el nivel de desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini, lo que, sugiere la necesidad de impulsar la cualificación del empleo, fortaleciendo políticas de inversión y de eficiencia en la recaudación impositiva especialmente en la región. Resulta importante entonces, una disminución ordenada del servicio de la deuda en América Latina debido a los niveles de insostenibilidad que se podrían generar. A ello, es importante contar con instituciones fiscales más sólidas para establecer objetivos creíbles y sostenibles a mediano plazo.

Además, se ha mencionado bajo diferentes contextos empíricos que, mantener niveles de endeudamiento insostenibles para los países ha generado diferentes reformas y políticas de ajuste estructural que han impulsado la privatización y desregulación del sistema estatal de los países periféricos y concretamente a países en subdesarrollo, debido al bajo gasto social que deriva en altos procesos de desigualdad y en un malestar social generalizado.

Por lo tanto, resulta importante crear una estructura propicia para la inversión extranjera que permita incrementar los niveles de inversión, diversificar las fuentes de ingresos y de empleo. Ahora, si bien se observó que variables como niveles de corrupción y las tasas de participación laboral no resultaron significativas, es importante que, para futuras investigaciones se pueda incluir variables de carácter institucional, como el nivel de democracia (Sheng y Sukaj, 2021) debido a que, al ser un determinante del crecimiento económico tendría un efecto en la disminución de

obligaciones externas en países sensibles como los territorios Latinoamericanos.

Se ha mencionado que la relación entre corrupción y mejoramiento en los niveles de desigualdad, podría considerarse en cierto aspecto un caso de simultaneidad según el grado de desarrollo de las economías, sin embargo, en la literatura económica se respalda la importancia de la lucha contra la corrupción al ser ésta una fuente de pobreza y malestar, lo que podría desarrollar un flujo externo del cual se pueden aprovechar los grupos de poder para alimentar la corrupción y procesos de retroceso en los niveles de desarrollo y desigualdad de la región.

Entre las principales limitaciones se evidencia la falta de datos de variables como de deuda, inflación, tipo de cambio y variables de corte institucional como de corrupción de distintos países en América Latina que ha imposibilitado cubrir la totalidad de los territorios. Para futuras investigaciones resultaría interesante incorporar el efecto de la deuda interna pública, pues según evidencia empírica como de Akram y Hamid (2022), sugieren que la deuda externa pública afecta a las distintas clases económicas en un país, sin embargo, la deuda interna tiene una relación positiva con el crecimiento económico y una relación negativa con el coeficiente de desigualdad medido por el índice de Gini debido a que los recursos podrían asignarse para impulsar proyectos que fortalezcan la economía interna. Además, resultaría interesante agregar el efecto de variables como la apertura comercial y nivel de urbanización de los territorios. Por lo que, también resultaría necesario estimar factores como la utilización efectiva de la deuda, la preferencia del gasto corriente sobre el gasto en inversión, así como ejecutar un estudio a nivel microeconómico; por ejemplo, mediante el impacto de proyectos financiados con créditos extranjeros en el contexto de las comunidades locales y su reducción de la pobreza.

Finalmente, un enfoque relacional de crédito, deuda y desigualdad recomienda una distribución más equitativa de los recursos públicos, lo que implicaría un reequilibrio que no necesita negarse a opciones de financiamiento, sino que podría implicar un acceso al crédito en mejores condiciones sin riesgo excesivo. Ante ello, surge el requerimiento de que los gobiernos disminuyan su recorte en las inversiones estatales como educación y servicios sociales a costa de privilegiar intereses de actores financieros, en donde se ha evidenciado que elevados niveles de compromisos financieros externos podría afectar significativamente el futuro de mejores condiciones de igualdad y desarrollo en América Latina.

Referencias

- Akram, N. ., & Hamid, A. . (2022). Public Debt, Income Inequality and Macroeconomic Policies: Evidence from South Asian Countries. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 36(1), 99-108. <https://pjss.bzu.edu.pk/index.php/pjss/article/view/396>
- Atique, R. & Malik, K. (2012). Impact of domestic and external debt on the economic growth of Pakistan.

- World Applied Sciences Journal*, 20(1), 120-129.
<https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2012.20.01.1621>
- Banco Central del Ecuador. (15 abril de 2023). *Ecuador en Cifras*.
<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (10 noviembre de 2020). *La crisis de la desigualdad. América Latina y el Caribe en la encrucijada?*.
<https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-crisis-de-la-desigualdad-America-Latina-y-el-Caribe-en-la-encrucijada.pdf>
- Banco Interamericano de Desarrollo (2023). Base de Datos Estandarizada de la Deuda Pública del BID.
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJljoimMWI0MzNmMWUtdZDYyNC00ZWVmlTg1YjltMWE2ZjI3MDU4NDNkIiwidCI6IjlkZmlxYTA1LTVmMWQtdNDQ5YS04OTYwLTYyYWJjYjQ3OWU3ZCIsImMiOiF9>
- Banco Mundial (Diciembre de 2020). *Boletín Mensual Latinoamerica* (16).
<https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?view=char>
- Bertola, L. & Ocampo, J. (2013). *El desarrollo económico de América Latina desde la independencia. Fondo de cultura económica*.
<https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/69180/course/section/7665/B%C3%A9rtola%20y%20Ocampo.pdf>
- Bertola, L. & Ocampo, J. (2022). La economía Latinoamericana en durante las primeras décadas del siglo XXI. *El Trimestre Económico* 2022, (353), 39-71. <https://doi.org/10.20430/ete.v89i353.1425>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2009). *La actual crisis financiera internacional y sus efectos en América Latina y el Caribe*.
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/113>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016). *Informes Anuales*.
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/informes-anuales>
- Desmond M. (2016). *Evicted: Poverty and Profit in the American City*. New York: Crown
- Didia, D. & Ayokunle, P. (2020). External debt, domestic debt and economic growth: The case of Nigeria. *Advances in Economics and Business*, 8(2), 85–94.
<https://doi.org/10.13189/aeb.2020.080202>
- Dwyer, R. (2018). Credit, debt, and inequality. *Annual Review of Sociology*, 44(1), 237–261.
<https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116-053420>
- Estrada Álvarez, J. (2004). *Construcción del modelo neoliberal en Colombia 1970-2004*. Bogotá D.C.: Ediciones Aurora.
- Fondo Monetario Internacional (15 diciembre de 2021). *Estadísticas de la deuda externa*.
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/esl/guide/index.htm>
- Frasqueri, V. & Ruiz, F. (2016). Impacto del crecimiento económico en la reducción de la desigualdad de los ingresos, 1992 - 2012. Análisis de la experiencia Latinoamericana. *Población y Desarrollo*, 39, 21-32.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5654368>
- Galindo, M. & Viridiana, R. (2015). Deuda Pública. *Serie de Estudios Económicos* (1). México DF, México.
https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201508_mexicodebt.pdf?m=1
- García, A. & Brieba, P. (2017). Evolución de la Deuda Pública en los Países Latinoamericanos. *Universidad de La Laguna*, 13-14.
<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/5953/Evolucion+de+la+Deuda+Publica+en+los+Países+Latinoamericanos.pdf?sequence=1>
- Gómez, J. & Galindo, C. (2019). *La deuda como germen de desigualdad en Colombia*. <http://www.cadtm.org/La-deuda-como-germen-de-desigualdad-en-Colombia>.
- Grábalos, E., Lafuente, P. & Bahillo, C. (2017). Desarrollo humano desde la perspectiva del crecimiento. *Revista de ciencias sociales*, 23 (4), 81-97.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6478386>
- Greene, W. (2012). *Econometric Analysis*. Prentice Hall.
- Goldrick-Rab S. 2016. *Paying the Price: College Costs, Financial Aid, and the Betrayal of the American Dream*. Chicago: Univ. Chicago Press
- Hausman, J.A. (1978): "Specification test in econometrics". *Econometrica*. 46: 1251- 12
- Hansen, L. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 50(4), 1029.
<https://doi.org/10.2307/1912775>
- Jacobo, A. & Jalile, I. (2017). The Impact of Government Debt on Economic Growth: An Overview for Latin America. Working papers of the Department of Economics-University of Perugia.
https://econ.unipg.it/files/generale/wp_2017/wp_28_2017_jacobo_jalile.pdf
- Jumbo, B., Pambi, M. & Guerrero, P. (2020). Efecto de la corrupción en el Índice de Desarrollo Humano IDH: nueva evidencia empírica usando datos de panel. *Revista Económica*, 8(1), 19–28.
<https://revistas.unl.edu.ec/index.php/economica/article/view/838>
- Kumhof, M., Romain R. & Winant, P. (2015). Inequality, Leverage, and Crises. *American Economic Review*, 105 (3).
<https://doi.org/10.1257/aer.20110683>
- Kumar, M. & Woo, J. (2010). *Public Debt and Growth*. 5-8.
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10174.pdf>
- Li, H., Xu, L. & Zou, H. (2000). Corruption, Income Distribution, and Growth. *Economics & Politics*, 12(2), 155–182.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0343.00073/abstract>
- Lopez, T. & Ortiz, L. (2020). Crecimiento económico y desequilibrio estructural en América Latina, una perspectiva heterodoxa. *UNAM*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/328827085.pdf>

- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681– 712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Mesa, M. (2019). Desigualdades en América Latina y el Caribe. *OASIS* (30). <https://doi.org/10.18601/16577558.n30.07>
- Mesa, F., Sánchez, G. & Zárta, A. (2007). Deuda pública y crecimiento económico en Colombia: una aproximación de generaciones traslapadas. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Universidad Militar Nueva Granada*, (2). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92720201>
- Mo, P. H. (2001). Corruption and Economic Growth. *Journal of Comparative Economics*, 29(1), 66–79. <https://doi.org/10.1006/jcec.2000.1703>
- OECD. (2021). *Indicadores económicos*. <https://www.oecd.org/economy/>
- Pattillo, C., Poirson, H. & Ricci, L. (2011). External debt and growth. *Review of Economics and Institutions*. 2(3). <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp0269.pdf>
- Powell, A. y O. Valencia (eds.) (2023), Lidar con la deuda: menos riesgo para más crecimiento en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Presbitero, A. (2012). Deuda pública total y crecimiento en los países en desarrollo. *The European Journal of Development Research*, 24(4), 606-626. <https://doi.org/10.1057/ejdr.2011.62>
- PNUD. (2021). Informe de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. <http://report.hdr.undp.org/es/part-3.html>
- Rabanal, C. & Hebig, J. (2020). Midiendo el impacto de largo plazo para la relación deuda pública y crecimiento económico en América Latina: 1970-2016. *REICE Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas* 7(14):27-41. <https://doi.org/10.5377/reice.v7i14.9372>
- Salas, R. (2020). La medición de la desigualdad económica. Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. Serie Economía, 25-35. https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/papeles_trabajo/2001_14.pdf
- Sánchez-Juárez, I., & García-Almada, R. (2016). Public debt, public investment and economic growth in Mexico. *International Journal of Financial Studies*, 4(2), 6. <https://doi.org/10.3390/ijfs4020006>
- Sargan, J. (1958). The estimation of economic relationships using instrumental variables. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 393-415. https://www.jstor.org/stable/1907619?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents
- Sheng, X. & Sukaj, R. (2021). Identifying external debt shocks in low-and middle-income countries. *Journal of International Money and Finance*, 110, 10228. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2020.102283>
- Transparency International (2022). *Reporte de corrupción*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2009>
- Tung, L. T. (2020). Can public debt harm social development? Evidence from the Asian-Pacific region. *Journal of International Studies*, 13(2), 48-61. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-2/4
- Umaru, A., Hamidu, A. & Musa, S. (2013). External debt and domestic debt impact on the growth of the Nigerian economy. *International Journal of Educational Research*, 1(2), 70-85. <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/75122/>
- UNCTAD, A. (2020). *Secretaría General Sostenibilidad de la deuda y desarrollo*. Obtenido de https://unctad.org/system/files/official-document/a75d281_es_1.pdf
- Vera, C. & Pérez, E. (2015). *El financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/39656-financiamiento-desarrollo-america-latina-caribe>
- Zaouali, A. (2014). Corruption's and Democracy's effects on Economic Growth. *MPRA*. http://mpr.ub.unimuenchen.de/54535/1/MPRA_paper_54535
- Zugaza, L. (2015). ¿ Es la corrupción un obstáculo al desarrollo y al crecimiento económico? Un análisis micro, macro y empírico. Casos de estudio: Haití y Marruecos <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=120387>

Determinantes macroeconómicos de los flujos migratorios ecuatorianos hacia Estados Unidos, período 1990 – 2020

Macroeconomic determinants of Ecuadorian migratory flows to the United States, period 1990 – 2020

Jervis Vizúete-Guadalupe¹, María González-Bautista², Eduardo Zurita-Moreano³

Fecha de recepción: 26 de abril de 2023

Fecha de aceptación: 31 de octubre de 2023

URL: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/2241>

Resumen

Las teorías migratorias se emplean para explicar este fenómeno. En el caso de Ecuador, se aplica la Teoría de la Macroeconomía Neoclásica y la literatura sugiere comparar los indicadores macroeconómicos entre el país de origen y el receptor de migrantes. Los antecedentes señalan varios factores que influyen en la decisión de migrar. En este estudio, se utilizan el Índice de Desarrollo Humano, el PIB per cápita, la tasa de desempleo, el gasto público como porcentaje del PIB y la tasa de inflación como determinantes para describir el fenómeno migratorio. Se realiza una matriz de correlación de Pearson para evaluar la relación entre la variable dependiente e independiente. A través de un modelo de regresión lineal múltiple paso a paso, se excluyen las variables no significativas, en este caso, el Índice de Desarrollo Humano. Se mantienen las variables restantes considerando su nivel de significancia. Estas variables explican el 84,10% del flujo migratorio de Ecuador hacia Estados Unidos durante el período 1990-2020.

Palabras clave: Desempleo, Índice de Desarrollo Humano, migración, PIB per cápita, privación relativa.

Abstract

Migration theories are used to explain this phenomenon. In the case of Ecuador, the theory of Neoclassical Macroeconomics is applied and the literature suggests comparing macroeconomic indicators between the country of origin and the recipient of migrants. The background indicates several factors that influence the decision to migrate. In this study, the Human Development Index, GDP per cápita, unemployment rate, public spending as a percentage of GDP and the inflation rate are used as determinants to describe the migration phenomenon. A Pearson evaluation matrix is made to evaluate the relationship between the dependent and independent variable. Through a step-by-step multiple linear regression model, non-significant variables are excluded, in this case, the Human Development Index. The remaining variables will be maintained considering their level of significance. These variables explain 84,10% of the migratory flow from Ecuador to the United States during the period 1990-2020.

Keywords: Unemployment, Human Development Index, migration, GDP per cápita, relative deprivation.



Esta publicación se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento - NoComercial 4.0 Internacional.

¹ Universidad Nacional de Chimborazo. Carrera de Economía. Riobamba-Ecuador. E-mail: jervis.vizúete@unach.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4395-7652>

² Universidad Nacional de Chimborazo. Carrera de Economía. Riobamba-Ecuador. E-mail: mgonzalez@unach.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6326-9766>

³ Universidad Nacional de Chimborazo. Carrera de Economía. Riobamba-Ecuador. E-mail: ezurita@unach.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7818-8619>

Introducción

El homo migrans ha existido desde los inicios del Homo sapiens. Las migraciones son procesos demográficos que reflejan condiciones económicas, políticas, étnicas, culturales y sociales. Debido a múltiples factores, las circunstancias específicas que influyen en los movimientos, destinos y el volumen de las migraciones son impredecibles (Klemenčič, 2007).

Blanco (2000) define la migración como el desplazamiento que provoca cambios en el entorno político, económico, social o cultural en un período determinado. El emigrante es aquel que cruza una frontera internacional o cambia de residencia lejos de su lugar habitual, considerando su situación (Organización Internacional para las Migraciones, 2021).

A nivel nacional, se observaron flujos migratorios masivos en el siglo XX debido a crisis como el quiebre bancario y la inflación (Sotomayor, Barrios y Chinini, 2019). La pandemia de COVID-19 impactó fuertemente la economía mundial, incluyendo Ecuador, donde el PIB cayó un 6,4% entre marzo y diciembre de 2020, lo que provocó un aumento en la emigración (Banco Central del Ecuador, 2021).

La historia del Ecuador evidencia diferentes procesos que originan este fenómeno, estudios teóricos validan las razones detrás de la migración. El INEC (2001) señala que a partir del año 90' la migración tiene una tendencia creciente, pues en el año 1990 emigraron 181.206 ecuatorianos y para el año 1997 esta cifra aumentó hasta llegar a 320.623, es decir un crecimiento del 76,93%. Para el año siguiente la cifra de emigrantes se redujo a 274.995, pero para el año 1999 el número de emigrantes tiene un gran incremento llegando a 385.655, en el año 2000 existe una evidente ola migratoria con un total de 519.974, de este año, el 35% eligió Estados Unidos, seguido por España con un 26,8% como principales países receptores de emigrantes ecuatorianos.

Durante el período 1997 - 2000 los principales motivos de la emigración estuvieron vinculados a la inestabilidad política del país ya que en este período existieron cinco gobiernos y la destitución de dos presidentes. Por otro lado, estos problemas políticos desencadenaron un efecto domino provocando la crisis socioeconómica nacional más profunda en cincuenta años, la caída del sistema financiero, y un feriado bancario que impidió la capacidad de gasto y ahorro en los ecuatorianos, debido a esto, porcentualmente la cantidad de emigrantes desde 1990 hasta el año 2000 tuvo un aumento potencial de 186,95% (Ramírez, 2005).

Retomando las cifras del INEC (2013) para la siguiente década la emigración nacional continuó en aumento, para el año 2001 el número de emigrantes alcanzó 562.067 y para el año 2010 esta cifra llega a 898.885, teniendo en cuenta que dentro de estos diez años de análisis en dos años consecutivos la cifra de emigrantes cayó, esto fue en el año 2003 y 2004 con un valor de 613.106 y 603.319 respectivamente en comparación con el año 2002 que

alcanzó un total de 626.611 emigrantes. Analizando porcentualmente el flujo migratorio fue de 59,92% desde el año 2001 hasta el 2010, el INEC (2013) indica que los principales destinos elegidos por ecuatorianos desde el 2001 hasta el 2010 en promedio fue el 32,6% hacia Estados Unidos, el segundo país elegido fue España con un 17,82% y Perú con un 14,35%.

En los años siguientes, el flujo de emigrantes hacia otros países superó el millón de personas. En 2011, llegó a 1'022.451 y en 2019 alcanzó 1'544.708, con un crecimiento del 51,08% desde 2011 hasta 2019. En 2020, el INEC (2021) reportó 508.095 emigrantes, una disminución del -67,11% respecto a 2019 debido a la pandemia. Los destinos principales promedio fueron Estados Unidos (37,3%), Perú (19,2%) y Colombia (10,2%). Según el Portal Web de Migración del Ministerio de Gobierno (2022), en 2021, hubo 867.973 emigrantes ecuatorianos, un crecimiento del 41,46% en comparación con 2020. La emigración ha aumentado año tras año, incluso con factores externos como la pandemia.

La investigación se basa en teorías establecidas sobre la migración y un enfoque empírico para responder a la pregunta: "¿Cuáles son los factores macroeconómicos que explican la emigración de Ecuador a Estados Unidos en el período 1990-2020?" El objetivo es encontrar soluciones para frenar este fenómeno.

Se argumenta que la migración internacional se origina más por factores en los países receptores (inversión capitalista) que por factores de expulsión en los países emisores. Se presentan varias teorías:

- a) Teoría Neoclásica Microeconómica: define a la migración como una decisión racional que toma el individuo y se basa principalmente en las diferencias salariales, existen distintos niveles de empleo cuyo valor lo toma las expectativas del beneficio al momento de haber emigrado (Arango 2003).
- b) Teoría de la Nueva Economía de la Migración Laboral (NELM): Los flujos migratorios ya no se basan en decisiones individuales, sino como una decisión de la unidad doméstica, por tanto, el objeto de estudio ya no es el individuo sino la familia (Kurekova 2011).
- c) Teoría Neoclásica Macroeconómica: señala que la emigración internacional es generada por la diferencia de nivel salarial existente entre el país emisor y receptor, tomando en consideración la tasa de desempleo y la diferencia existente del PIB per cápita del país emisor y receptor (Arango 2003).
- d) Teoría del Sistema Mundial: la visión teórica de esta señala que la emigración internacional es generada por el desarrollo del capitalismo, cuando el mercado mundial atraviesa los límites de los países periféricos, expulsando a los individuos que viven del comercio tradicional y que no pueden competir contra el mercado transnacional (Massey et al., 1993).

e) Teoría de los Mercados Duales: en pocas palabras esta teoría señala que la migración internacional es causada por los beneficios, bienestar y oportunidades que la región o país industrializado ofrece a los emigrantes (Wimalaratana, 2016).

Las diversas teorías y casos empíricos tienen diferentes enfoques al momento del análisis del fenómeno de estudio, ya que relacionan distintas variables que intentan explicar el fenómeno de estudio con sus principales indicadores. Por tanto, el uso de las variables implícitas descritas por las teorías y casos empíricos es aceptable para estudiarlas en el contexto nacional, principalmente por la accesibilidad de datos y alto nivel explicativo.

La investigación se acerca a la Teoría de los Mercados Duales, ya que las variables explicativas utilizadas para describir a este fenómeno de manera empírica tienen parentesco y relación a los factores de empuje y atracción entre el país emisor y receptor del flujo migratorio.

Metodología

En el planteamiento metodológico, se justifica el uso de la econometría, pues, en el ámbito económico esta disciplina ayuda a explicar cuantitativamente los fenómenos que ocurren en la sociedad, en este caso la migración, esta rama económica utiliza la teoría, matemática y estadística (Samuelson, 1954). Se propone comenzar con una matriz de correlación de Pearson para evaluar las relaciones lineales entre variables y luego realizar regresiones lineales introduciendo variables para mejorar el ajuste del modelo, evaluando el valor R2 y la significancia.

Los datos utilizados para la investigación son de tipo secundario, pues se recolectaron bases de datos de diferentes instituciones, de carácter nacional, tal es el caso como el Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), del mismo modo a nivel internacional con instituciones como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cabe recalcar que los datos son anuales, con una temporalidad que empieza desde el año 1990 hasta culminar en el año 2020.

Se basa en el trabajo empírico de Barahona & Veres (2020) quienes emplearon el coeficiente de correlación de Pearson y luego ejecutaron análisis de regresión lineal múltiple en el software SPSS, utilizando el método de introducción de variables "por pasos" para ajustar las relaciones entre variables dependientes e independientes de manera efectiva.

Paso 1. Coeficiente de correlación de Pearson

La prueba de correlación de Pearson tiene como objetivo principal medir el grado o la fuerza asociativa entre dos variables aleatorias del tipo cuantitativo, estas deben seguir un tipo de distribución normal, el hecho de ser un coeficiente indica que el resultado de este va a oscilar entre 1 y -1, su

interpretación indica que a medida que se acerque a 1 existirá una correlación directa alta y mientras más se acerque a -1 se dice que la correlación es inversa alta, los valores cercanos a 0 o en su defecto 0 indica una correlación débil de las dos variables (Restrepo, 2007).

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula en base a la siguiente fórmula:

$$\rho_{xy} = \frac{\text{Cov}(x,y)}{\sqrt{\text{Var}(x)}\sqrt{\text{Var}(y)}} \quad (1)$$

Paso 2. Modelo de regresión lineal múltiple por pasos

Un modelo de regresión lineal múltiple extiende a la regresión lineal simple, pero en este caso se incluye más de una variable explicativa, para este caso se sigue acuñando el término "lineal" pues las variables de respuesta son las que aumentan y no se modifica su forma en el modelo (Tranmer et al., 2020). Se lo considera el ajuste por pasos con el fin de analizar la respuesta de la variable dependiente ante variables independientes controladas en las que se pueden ir desechando en base a la prueba de correlación de Pearson.

Formalmente el modelo de regresión lineal múltiple se lo calcula con base en la siguiente fórmula:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \dots + \beta_k X_{ik} + u \quad (2)$$

En esta ecuación lineal "Y" es la variable explicada, "X1", "X2" y "X3" son las variables regresoras o explicativas, el término "u" se refiere al término de perturbación estocástica, y por último "i" representa la i-ésima observación en las series de tiempo (Gujarati y Porter, 2010).

Para este estudio las variables dependiente e independiente se describen así:

Y_i = Flujo de migrantes ecuatorianos hacia Estados Unidos (número de personas), que por estética se lo conocerá ahora como FME.

X₁ = IDH (unidades entre 1 y 100)

X₂ = PIB per cápita en poder de paridad adquisitivo (en dólares)

X₃ = Tasa de desempleo (porcentaje)

X₄ = Tasa de inflación (porcentaje)

X₅ = Gasto Público como porcentaje del PIB

Dentro del modelo de regresión lineal múltiple, es esencial considerar una distribución adecuada de los datos, la independencia de los residuos y la homocedasticidad. Puede surgir un problema si existe una dependencia lineal entre las variables explicativas del modelo, lo cual puede afectar la precisión de los estimadores de los coeficientes. Para detectar este problema, se utiliza un análisis de correlación (Astorga, 2014).

Tabla 1. Cuadro de determinantes macroeconómicas y resultados esperados

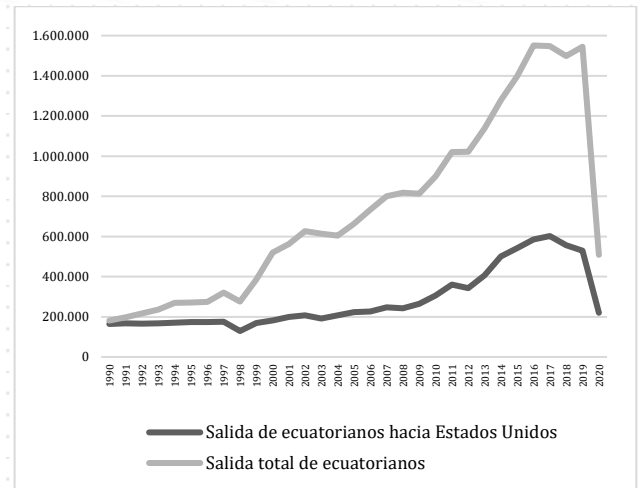
Determinantes macroeconómicos	Relación	Resultado esperado
IDH	Directa	Los miembros del hogar realizan la migración no necesariamente para aumentar el ingreso monetario de la familia, sino para mejorar la posición del hogar, en sentido de status social, por tanto, a mayor Índice de Desarrollo Humano de su entorno, mayor flujo migratorio.
PIB Per cápita	Inversa	La racionalidad está relacionada directamente con el costo – beneficio del migrante, si la diferencia Per cápita entre el país emisor y receptor es alta, tanto como para recompensar el costo económico de la migración, se afirma que hay una motivación para migrar.
Tasa de desempleo	Directa	Los países en vías de desarrollo tienen problemas con el uso eficiente del capital humano en los mercados de capital, financieros, bienes, tecnológicos y de información, esto repercute a que ocasione el desempleo, por tanto a mayor desempleo mayor migración.
Tasa de inflación	Directa	A medida que los productos de la canasta básica continua en aumento y el salario sigue siendo el mismo, el individuo toma la decisión de migrar con el fin de que su salario cubra sus necesidades básicas tanto para él y el de su familia, en forma salario y remesas, respectivamente.
Gasto público como porcentaje del PIB	Inversa	A medida que exista más gasto público los individuos tienen más posibilidades de encontrar trabajo o a su vez exista dinamismo en la economía y no piensan en tomar la decisión de migrar.

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura

Resultados

Flujo migratorio de ecuatorianos hacia Estados Unidos

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la migración hacia países desarrollados, especialmente a Estados Unidos, se ha convertido en un fenómeno social de gran relevancia en la mayoría de los países latinoamericanos. La migración a este país no solo se ve como una aventura, sino también como un proyecto de vida. Los migrantes buscan no solo un futuro mejor para sí mismos, sino también la satisfacción económica, social y el bienestar de sus familias y futuras generaciones (Pellegrino, 2003).



Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2021)

Figura 1. Salida de ecuatorianos hacia Estados Unidos y salida total de ecuatorianos, periodo 1990-2020 (Número de personas)

En la figura 1, se observa que desde 1990 las curvas muestran un crecimiento muy lento, casi nulo hasta 1998. A partir de ese año, se evidencia un aumento notable en ambas curvas. Estas dos curvas se utilizan para analizar la relación entre la emigración de ecuatorianos hacia Estados Unidos y el total de emigrantes del país en el mismo período.

El análisis se centra en la curva de emigración hacia Estados Unidos, que se debió a diversas razones económicas. En primer lugar, hubo una baja participación de las exportaciones ecuatorianas, con predominio de bienes no manufacturados. Además, hubo un limitado dinamismo en varios sectores económicos, especialmente en infraestructura y falta de competitividad. Todo esto contribuyó a la creciente desigualdad social. También se observó una escasa inversión nacional en capital humano, ineficiencia en instituciones públicas enfocadas en el desarrollo y una constante inestabilidad política en el país. No se pueden pasar por alto los desastres naturales, como el fenómeno del Niño, que afectaron significativamente al país en ese período (Larrea y North, 1997).

Otros motivos para no viajar a Estados Unidos incluyeron el alto costo asociado con llegar a ese país y las dificultades para obtener una visa de ingreso. Solo unos pocos afortunados lograron obtener una visa, mientras que otros optaron por la vía más arriesgada de emigrar ilegalmente a través de la frontera en México, con el temor de perder la vida en el proceso (Gómez, 2001).

El crecimiento de la migración de ecuatorianos se atribuye a la crisis económica, social y política, que incluyó aumentos en la pobreza, inflación, reducción del gasto público, crisis financiera internacional, el fenómeno del Niño, corrupción bancaria, y la disminución de flujos de capitales, entre otros (Goycochea y Ramírez, 2002).

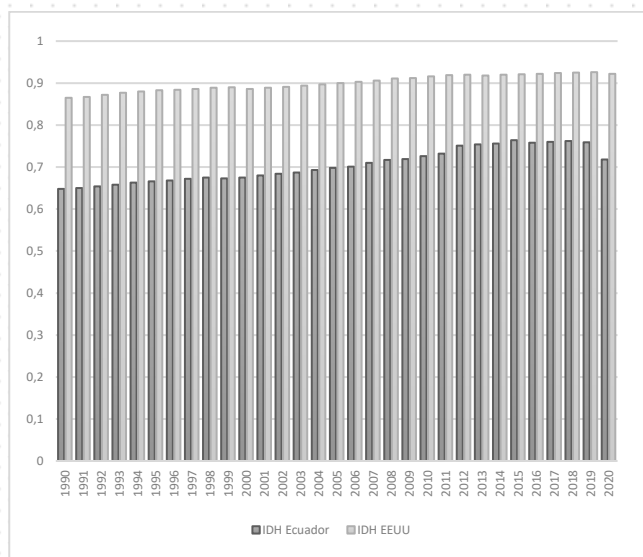
Desde 2003 hasta 2017, se observa un aumento significativo en la curva total de emigración de ecuatorianos, aunque hay una ligera desaceleración en las salidas hacia

Estados Unidos, que representó el 34,42% de las migraciones, es decir, más de un tercio del total nacional (INEC, 2021). No se identifican picos de descenso pronunciados. Durante este período, las razones de la migración ecuatoriana se debieron principalmente a la falta de empleo (64,74%), reunificación familiar (23,60%) y motivos de estudio (11,66%) (Andrade, 2019).

Durante el año 2019, las estadísticas muestran una reducción en las migraciones hacia los principales países de destino, incluyendo Estados Unidos, España e Italia. Esto se atribuye al aumento del desempleo y a políticas migratorias más exigentes. En 2020, la pandemia de COVID-19 y sus efectos, como el cierre de fronteras, la pérdida de empleos y el confinamiento, causaron una marcada disminución en el fenómeno de la migración a nivel mundial (Vásquez y Gutiérrez, 2020).

Índice de Desarrollo Humano

El propósito de este indicador es crear un entorno en el que los individuos puedan alcanzar su máximo potencial y llevar una vida creativa y productiva de acuerdo con sus intereses y necesidades. El desarrollo implica la expansión de oportunidades, por lo que un país debe enfocarse más en el desarrollo económico que en el crecimiento económico, ya que este último es un medio para lograr el pleno desarrollo y ofrecer más oportunidades. Los indicadores utilizados incluyen la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita (PNUD, 2015).



Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD (2021)
 Figura 2. Índice de Desarrollo Humano de Ecuador y Estados Unidos, período 1990 – 2020 (Valores entre 0 y 1)

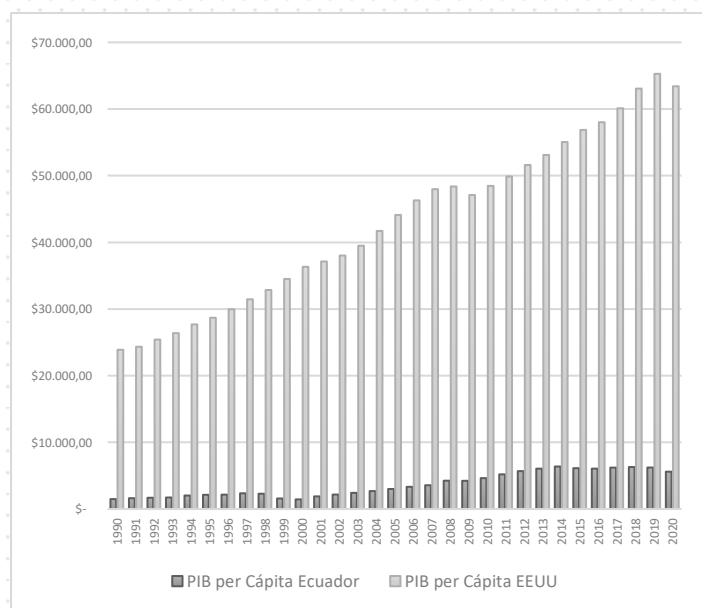
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo utiliza tres indicadores clave: esperanza de vida, logro educativo y riqueza, y calcula el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como la media aritmética de estos componentes. El IDH varía de 0 (bajo desarrollo humano) a 1 (alto desarrollo humano), y se divide en categorías como muy alto desarrollo humano (0,8 a 1), alto desarrollo humano (0,7 a 0,79), desarrollo humano medio (0,55 a 0,69) y bajo desarrollo humano (por debajo de 0,55) (Rosenberg, 1994).

En la figura 2, se observa que el IDH de Ecuador nunca alcanza el de Estados Unidos en ningún momento. Ecuador ha experimentado un crecimiento sostenido en su IDH hasta 2020, cuando se produjo una disminución debido a razones previamente mencionadas. Durante este período, Ecuador pasó de ser un país de "desarrollo medio" a uno de "alto desarrollo" según la clasificación del PNUD, mientras que Estados Unidos se mantuvo como un país con "desarrollo muy alto".

En 2020, el IDH de Ecuador fue de 0,718, lo que lo coloca en la categoría de alto desarrollo humano. A nivel mundial, ocupa el puesto 86 entre 189 países en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde 1990 hasta 2020, el IDH de Ecuador creció de 0,648 a 0,718, lo que representa un aumento del 10,80%. Durante ese período, también hubo un aumento en la esperanza de vida al nacer de 8,1 años, el promedio de años de escolaridad aumentó a 2,3 años y los años esperados de escolaridad aumentaron en 2,7 años. Además, el ingreso nacional bruto per cápita en Ecuador experimentó un crecimiento de \$5.600,39 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020).

PIB per cápita

El PIB per cápita es el resultado de una operación que involucra dos variables. El numerador representa el PIB anual de un país, una variable económica, mientras que el denominador corresponde a la población total anual de un país, una variable demográfica. Por lo tanto, este indicador surge de una relación aritmética entre ambas disciplinas. Cuando se menciona el poder de paridad adquisitivo, se hace referencia al Producto Interno Bruto expresado en dólares internacionales, que a su vez se compara con el PIB en dólares estadounidenses (Manzano, 2016).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2021)
 Figura 3. PIB per cápita de Ecuador y PIB per cápita de Estados Unidos, período 1990 – 2020 en miles de dólares

En la figura 3, se observa que el PIB per cápita de Estados Unidos experimenta un crecimiento constante año tras año. Sin embargo, en Ecuador, desde 1990 hasta 1999, se registra un estancamiento económico debido a la adopción de políticas de liberalización y ajuste. Esto generó fuertes barreras para la demanda interna, provocadas por la escasez de divisas, cambios bruscos en los términos de intercambio, aumento de la inflación y decisiones políticas cambiarias erráticas. Este período se caracterizó por la crisis financiera (FLACSO, 2011).

A partir del año 2000 hasta el 2009, se observa un crecimiento moderado, con un promedio del 2,9%. Los años de mayor crecimiento fueron 2004 y 2008, con tasas del 6,5% y 5,0%, respectivamente. Durante esta década, el PIB per cápita en dólares pasó de \$1.336,00 a \$1.514,00. Este fortalecimiento de la economía ecuatoriana se debió a cambios en la moneda, el aumento en el precio del petróleo, las remesas enviadas por migrantes, y un mayor volumen de producción de petróleo gracias a los oleoductos (Banco Central del Ecuador, 2010).

En el período 2008-2009, se observa una disminución del PIB per cápita en Estados Unidos, pasando de \$48.382,55 a \$47.099,98, lo que representa una caída del 2,65%. Esta reducción se debió a la crisis financiera global, relacionada con hipotecas subprime, que afectó tanto a Estados Unidos como a países de la Unión Europea. Esto resultó en una desaceleración del crecimiento del PIB a nivel mundial, con una tasa del 1,8%. Esta crisis también llevó a una mayor percepción del riesgo por parte de los inversionistas internacionales (Sánchez A, et al., 2015).

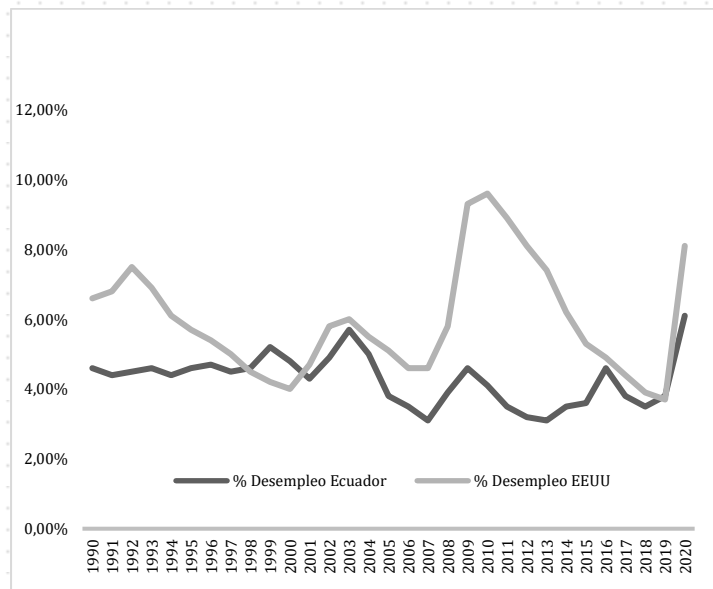
A partir del año 2010 hasta 2019, tanto Ecuador como Estados Unidos experimentaron un crecimiento constante en el PIB per cápita, con excepción de los años 2015 y 2016, donde se registraron cifras de \$6.124,49 y \$6.060,09 respectivamente. Esta disminución se debió principalmente a cambios en la matriz productiva del país, una caída en los precios del petróleo (que representa la segunda fuente de ingresos tributarios), y un terremoto en Pedernales, Manabí. Estos factores fueron los principales responsables de la disminución del PIB per cápita en Ecuador, reduciéndose en un 1,05% durante esos años (Ortiz, 2022).

En el período 2019-2020, se observa una disminución en los valores del PIB per cápita tanto para Ecuador como para Estados Unidos, pasando de \$6.222,52 a \$5.600,39 y de \$65.279,52 a \$63.413,51 respectivamente. Esto representa una disminución del 9,99% para Ecuador y del 2,85% para Estados Unidos. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes a nivel mundial, afectando el crecimiento económico global en aproximadamente un 3,2%. El comercio mundial también cayó un 5,3%. La mayoría de los países experimentaron una fuerte contracción económica en los tres primeros trimestres del año 2020 debido a la pandemia. En términos de la oferta, se observaron perturbaciones en los mercados laborales, cuellos de botella en la cadena de suministro y producción, interrupciones en los mercados energéticos mundiales y

restricciones en el transporte, lo que también generó presiones inflacionarias (Jackson J., et al., 2021).

Tasa de desempleo

El término "tasa de desempleo" hace referencia a la proporción de personas en edad laboral que se encuentran sin trabajo y están buscando activamente empleo, o que han estado buscando empleo en las últimas cuatro semanas pero no han tenido éxito (INEC, 2021)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2021)

Figura 4. Porcentaje de desempleo en Ecuador y Estados Unidos, en el período 1990 a 2020

El desempleo puede referirse a la tasa de desempleo agregada de una comunidad o a la experiencia de desempleo personal de una persona.

Según la medida oficial utilizada en los Estados Unidos, la tasa de desempleo es el número de personas que han buscado un trabajo recientemente dividido por el número de personas que están en la fuerza laboral, es decir, que están empleadas o que buscan trabajo. Sin embargo, algunos analistas consideran que esta definición es errónea porque no incluye a las personas que quieren trabajar pero que han dejado de buscar empleo, conocidos como trabajadores desalentados (Dooley, D., Fielding, J., & Levi, L. 1996).

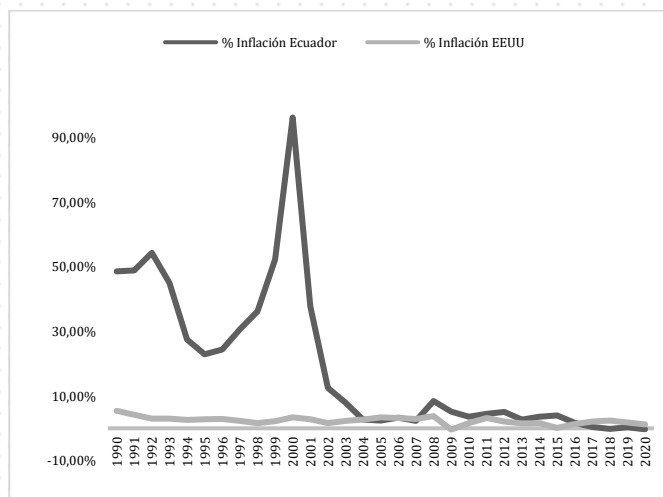
Si analizamos los puntos más altos y bajos de la tasa de desempleo en Ecuador por década, entre 1990 y 2000, encontramos que en los años 1991 y 1994 la tasa de desempleo fue la más baja, con un 4,4% en cada año. Esto se debió a la implementación de diversas políticas de liberalización, enfocadas en la tasa de interés y el tipo de cambio, además de una balanza comercial positiva y unas finanzas públicas saludables (León, 2018). En contraste, en 1999 se observa un crecimiento del desempleo al 5,2%, atribuido principalmente a la inestabilidad política y la escasa inversión privada que no contribuía al crecimiento económico del país (Vargaz, et. al., 2021).

En la década del 2000 hasta el 2009, el nivel más bajo de desempleo se encuentra en 2007, alcanzando el 3,1%. Esto se debió al crecimiento económico global y a la llegada de un gran número de migrantes (BCE, 2010). En la década del 2010 hasta el 2019, el año 2013 destaca con una baja tasa de desempleo del 3,1%, gracias a estrategias gubernamentales centradas en el desarrollo social e inversión en infraestructura. Sin embargo, en 2016 se produce un aumento en el desempleo, llegando al 4,6%, principalmente debido al terremoto en Manabí (Meléndez y Moncagatta, 2017).

En cuanto al año 2020, como se mencionó anteriormente, es considerado atípico debido a la pandemia que afectó a nivel mundial. En Estados Unidos, la pandemia trastornó el mercado laboral, con pérdidas masivas de empleos y un aumento en la tasa de desempleo que alcanzó niveles no vistos desde la Gran Depresión. La evolución y la duración de esta crisis dependerán de la velocidad y el éxito de las medidas de contención del coronavirus (Petrosky-Nadeau y Valletta, 2020).

Tasa de inflación

La tasa de inflación es un coeficiente que indica las variaciones porcentuales en los precios de un territorio determinado durante un período de tiempo específico, en este caso, un año (INEC, 2021). A continuación, en la figura 5, se observa el comportamiento de la tasa de inflación de Ecuador y Estados Unidos.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2021)

Figura 5. Tasa de inflación en Ecuador y Estados Unidos, período 1990 – 2020

La inflación puede definirse como el aumento continuo en el nivel general de los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo. En otras palabras, los procesos inflacionarios provocan una disminución constante del poder adquisitivo del dinero para adquirir bienes y servicios (Akinsola y Odhiambo, 2017). Es importante destacar que una inflación muy alta puede tener un impacto drástico en la economía, pero existen algunas pruebas de que incluso la inflación moderada podría afectar el crecimiento económico a largo plazo (Temple, 2008).

Los primeros tres años de crecimiento inflacionario se debieron principalmente a la tasa de devaluación, políticas de ajuste de precios de los combustibles, incremento en el precio del petróleo, la guerra del Golfo, un menor esfuerzo fiscal y una política crediticia expansiva del Banco Central del Ecuador. Sin embargo, a partir de 1993, el proceso inflacionario comenzó a disminuir debido a diversas políticas implementadas por el gobierno de turno, como el reajuste de los precios de los combustibles, políticas crediticias restrictivas por parte del Banco Central y una mayor apertura económica al mundo (Rojas et al., 2013).

A partir de 1996, el proceso inflacionario comenzó a crecer nuevamente y alcanzó su punto máximo en el año 2000, con un valor del 96,1%, el más alto de los últimos 30 años. Este repunte inflacionario se debió a la eliminación parcial de subsidios, como el gas y la energía eléctrica, el incremento en el precio del combustible, la inestabilidad política, las expectativas de incremento salarial y el fenómeno climático "El Niño". Estos factores fueron los principales desencadenantes de la alta inflación que persistió hasta el año 2000 (Nazmi y Samaniego, 2002).

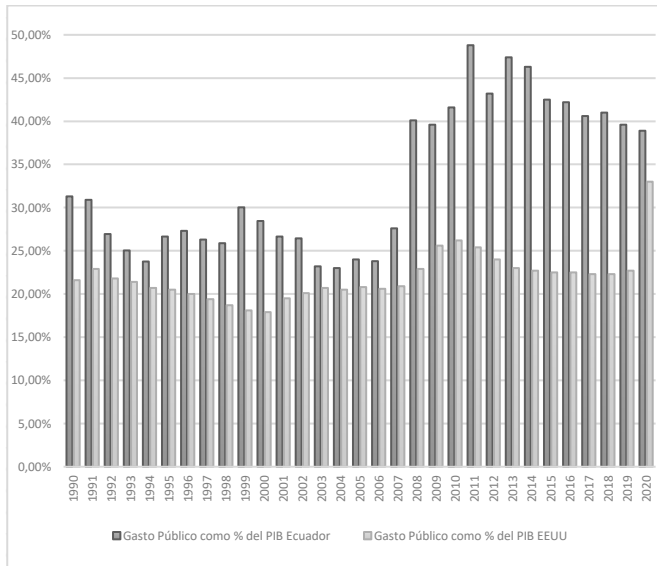
A partir de 2001, se observa una considerable disminución en la tasa de inflación en Ecuador, pasando de un 96,1% en 2000 a un 37,7% en 2001, lo que representó una reducción del 58,4% en un solo año. Esta tendencia a la baja continuó significativamente hasta 2004. A partir de este año, se puede comparar el proceso inflacionario de Ecuador con el de Estados Unidos, ya que este último es el emisor de la moneda oficial de Ecuador y ambos países tienen una relación comercial importante. Se debe destacar que Ecuador depende más de Estados Unidos que al contrario (Guerrero, 2017).

Es importante destacar que la relación económica entre Ecuador y Estados Unidos desempeñó un papel relevante en la evolución de la inflación, ya que Ecuador depende en gran medida de la moneda estadounidense. Esta relación también se refleja en la influencia de la economía global en la tasa de inflación ecuatoriana. En última instancia, el control de la inflación es esencial para mantener la estabilidad económica y proteger el poder adquisitivo de la población. Los esfuerzos por mantener la inflación bajo control son fundamentales para garantizar un entorno económico saludable y sostenible.

Gasto público como porcentaje del PIB

El gasto público se refiere a la manera en que el Estado decide utilizar sus ingresos para cubrir y gestionar los gastos en los ámbitos económicos y sociales de un país. Esto se hace en función de las políticas establecidas por el gobierno con la esperanza de generar un impacto positivo en la producción y el consumo dentro de la economía nacional. El gasto público desempeña un papel esencialmente social, ya que su objetivo principal es beneficiar a la comunidad en su conjunto (Bermeo, 2019). El gobierno busca, a través del gasto público, lograr una asignación eficiente de recursos, una distribución adecuada

de los ingresos y la estabilización de la economía (Podestá, 2020).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial y Banco Central del Ecuador (2021)

Figura 6. Gasto público como porcentaje del PIB en Ecuador y Estados Unidos, período 1990 – 2020

Como se observa en la figura 6, el gasto público en Ecuador a partir del año 1990 comienza a disminuir hasta 1994, pasando de un 31,3% inicial a un 23,73%, lo que significa una reducción del gasto estatal del 7,57% en tan solo cuatro años. Esta disminución se debió principalmente a que el país priorizó el pago de la deuda externa, y aunque se llevaron a cabo importantes proyectos hidroeléctricos, el gasto público en programas sociales no fue una prioridad para el gobierno de ese período (Banco Central del Ecuador, 2010).

A partir de 1995, este indicador experimenta un crecimiento en comparación con el año anterior y mantiene una tendencia casi constante hasta 1999, cuando alcanzó el 30,03%. Estos cambios se debieron a diversas circunstancias que afectaron al país en esos años, como conflictos bélicos, desastres naturales, falta de confianza en el sistema bancario, shocks externos como la depreciación de la moneda y nuevos endeudamientos para hacer frente a gastos imprevistos, entre otros factores (Banco Central del Ecuador, 2010).

A partir del año 2007, durante el mandato de Rafael Correa, se observa un aumento significativo del gasto público, que se mantuvo constante hasta 2017. Durante este período, el gasto público promedio fue del 41,80%. Esto se debió a la orientación del gobierno hacia la inversión pública como motor de la economía del país, la transformación de la matriz productiva, la expansión de ministerios, el cambio en la matriz energética y la implementación de diversas infraestructuras y proyectos de inversión, entre otras decisiones tomadas. Este período se caracterizó por uno de los niveles más altos de gasto público en la historia de Ecuador (Márquez et al., 2017).

Estos cambios en el gasto público tuvieron un impacto directo en la economía del país y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Además, destacan la necesidad de un equilibrio entre el gasto en deuda y el gasto en programas sociales para garantizar un desarrollo sostenible y una distribución equitativa de los recursos. El análisis del gasto público es fundamental para comprender la evolución económica de un país y las prioridades de sus gobiernos a lo largo del tiempo. Estos datos ofrecen perspectivas importantes para la toma de decisiones futuras y la formulación de políticas económicas que busquen el beneficio de la comunidad en general.

Resultado de la correlación de Pearson

Tabla 2. Matriz de correlación de Pearson

		Correlaciones					
		FME	IDH Ecuador	PIB per cápita Ecuador	Gasto Público como % del PIB Ecuador	% Desempleo Ecuador	% Inflación Ecuador
Correlación de Pearson	FME	1,000	0,511	-0,893	-0,455	0,714	0,352
	IDH Ecuador	0,511	1,000	0,974	0,817	-0,541	-0,713
	Pib per cápita Ecuador	-0,893	0,974	1,000	0,861	-0,503	-0,734
	Gasto Público como % del PIB Ecuador	-0,455	0,817	0,861	1,000	-0,460	-0,452
	% Desempleo Ecuador	0,714	-0,541	-0,503	-0,460	1,000	0,347
	% Inflación Ecuador	0,352	-0,713	-0,734	-0,452	0,347	1,000

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SPSS

La matriz de correlación arroja resultados significativos sobre la relación entre diferentes variables y el flujo migratorio hacia Estados Unidos. En primer lugar, se observa una correlación positiva fuerte de 0,91 entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y las migraciones hacia el país receptor. Esto sugiere que a medida que el IDH a favor del país emisor aumenta, también lo hace el número de migraciones hacia el país receptor.

Por otro lado, el PIB per cápita muestra una correlación negativa de -0,89 con las migraciones, lo que indica que un incremento en el flujo migratorio está relacionado con una disminución en el PIB per cápita del país emisor. El gasto público como porcentaje del PIB exhibe una correlación negativa de -0,45, lo que significa que a medida que aumenta el gasto público en el país emisor, las migraciones hacia el país receptor disminuyen. El porcentaje de desempleo presenta una correlación positiva de 0,71, lo que sugiere que un aumento en el desempleo en el país emisor se asocia con un aumento en las salidas de ecuatorianos hacia Estados Unidos.

Por último, en cuanto al indicador del porcentaje de inflación, la matriz de correlación muestra una correlación negativa de -0,152 con el flujo migratorio. Aunque esta correlación es más débil que las anteriores, indica que la inflación tiene una relación negativa con las migraciones, aunque no es tan significativa como las otras variables.

Estos resultados destacan la compleja interacción entre factores económicos y sociales, como el desarrollo humano, el PIB per cápita, el gasto público, el desempleo y la inflación, en el fenómeno de las migraciones desde Ecuador hacia Estados Unidos. Estas relaciones pueden ser útiles para comprender mejor las dinámicas migratorias y para la formulación de políticas que aborden eficazmente este fenómeno.

Resultado de la regresión múltiple por pasos.

Tabla 3. Resumen del modelo de regresión lineal múltiple por introducción de variables

Resumen del modelo ^f						
Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Estadísticos de cambio		
				Cambio en R cuadrado	Cambio en F	Sig. Cambio en F
1	,552 ^a	0,305	0,281	0,305	12,700	0,001
2	,650 ^b	0,423	0,381	0,118	5,732	0,024
3	,805 ^c	0,648	0,609	0,225	17,278	0,000
4	,917 ^d	0,841	0,817	0,193	31,577	0,000
5	,928 ^e	0,862	0,834	0,021	3,734	0,065

a. Predictores: (Constante), % Inflación Ecuador

b. Predictores: (Constante), % Inflación Ecuador, % Desempleo Ecuador

c. Predictores: (Constante), % Inflación Ecuador, % Desempleo Ecuador, Gasto Público como % del PIB Ecuador

d. Predictores: (Constante), % Inflación Ecuador, % Desempleo Ecuador, Gasto Público como % del PIB Ecuador, PIB Per Cápita Ecuador

e. Predictores: (Constante), % Inflación Ecuador, % Desempleo Ecuador, Gasto Público como % del PIB Ecuador, PIB Per Cápita Ecuador, IDH Ecuador

f. Variable dependiente: FME

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SPSS

La tabla 3 presenta los distintos valores resultantes de la introducción escalonada de variables independientes en regresiones lineales. El primer modelo, que incluye el "% de Inflación en Ecuador", muestra un coeficiente de determinación (R cuadrado) de 0,30 y es estadísticamente significativo al nivel del 1%. El objetivo de realizar cinco modelos de manera progresiva es verificar si los determinantes macroeconómicos realmente influyen en la migración hacia Estados Unidos durante el período de 1990 a 2020. En el modelo 2, se añade el "% de Desempleo en Ecuador", lo que resulta en un R cuadrado de 0,42, pero este modelo ya no es estadísticamente significativo al nivel del 5%.

En el modelo 3, se incorpora la variable "Gasto Público como % del PIB en Ecuador", lo que aumenta el R cuadrado a 0,64, y este modelo sigue siendo estadísticamente significativo al nivel del 1%. En el modelo 4, se agrega el "PIB Per Cápita en Ecuador", generando un R cuadrado de 0,84, y este también es estadísticamente significativo al nivel del 1%. Por último, en el modelo 5, se introduce el "IDH de Ecuador" como el último determinante, resultando en un R cuadrado de 0,86 y siendo estadísticamente significativo al nivel del 10%.

Como se ha observado a medida que se incorporan variables una por una, el valor del R cuadrado aumenta progresivamente. Esto indica que cada uno de los cinco determinantes tiene una influencia significativa en el

modelo, siendo estadísticamente significativos en un nivel del 10%. A continuación, se procede a analizar los resultados de las cinco regresiones lineales en detalle.

Tabla 4. Coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple por introducción de variables

		Coeficientes ^a		
		Coeficientes no estandarizados	Coeficientes estandarizados	Sig.
Modelo		B	Beta	
1	(Constante)	35.373,96		0,00
	% Inflación Ecuador	3.515,33	0,55	0,00
2	(Constante)	6.522,24		0,00
	% Inflación Ecuador	2.703,94	0,42	0,01
	% Desempleo Ecuador	74.410,57	0,36	0,02
3	(Constante)	12.037,99		0,43
	% Inflación Ecuador	1.496,28	0,23	0,08
	% Desempleo Ecuador	34.497,89	0,17	0,20
	Gasto Público como % del PIB Ecuador	-10.000,71	-0,57	0,00
4	(Constante)	57.122,10		0,39
	% Inflación Ecuador	2.131,74	0,33	0,02
	% Desempleo Ecuador	17.976,23	0,08	0,03
	Gasto Público como % del PIB Ecuador	-5.144,50	-0,29	0,01
	PIB per cápita Ecuador	-108,33	-1,34	0,00
5	(Constante)	176.542,28		0,08
	% Inflación Ecuador	1.927,81	0,30	0,02
	% Desempleo Ecuador	8.058,29	0,04	0,06
	Gasto Público como % del PIB Ecuador	-3.698,17	-0,21	0,24
	PIB per cápita Ecuador	-50,09	-0,62	0,16
	IDH Ecuador	25.400,99	0,67	0,06

a. Variable dependiente: Salida de ecuatorianos hacia Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de SPSS

El modelo 4 se considera como el mejor entre las cinco opciones debido a que presenta un valor de R cuadrado de 0,84. Además, este modelo es estadísticamente significativo al nivel del 1%. Cada una de las variables independientes también es estadísticamente significativa al nivel del 5%. Por lo tanto, se concluye que los factores macroeconómicos que influyen en los flujos migratorios de ecuatorianos hacia Estados Unidos desde 1990 hasta 2020 son el porcentaje de desempleo en Ecuador, el gasto público como porcentaje del PIB y el PIB per cápita de Ecuador.

Por otro lado, el modelo 5 no se elige debido a que un aumento en la variable del Índice de Desarrollo Humano (IDH) provoca que el gasto público como porcentaje del PIB y el PIB per cápita pierdan significancia estadística en el modelo. Formalmente, el modelo de estimación tiene la siguiente forma:

$$FME = 57.122,10 + 2.131,74 * \% \text{ Inflación} + 17.976,23 * \% \text{ Desempleo Ecuador} - 5.144,50 * \text{Gasto Público como \% del PIB Ecuador} - 108,33 * \text{PIB Per Cápita Ecuador} \quad (3)$$

Valores de los coeficientes

% Inflación: El primer determinante en el modelo es la inflación. Manteniendo todo constante, un aumento de un punto porcentual en la inflación se traduce en un aumento de 2.131 en el flujo de migrantes ecuatorianos hacia Estados Unidos. El signo positivo de la ecuación indica una relación positiva entre la inflación y la migración, lo que significa que a medida que la inflación aumenta, también lo hace la migración. Este determinante tuvo un valor de significancia de 0,02 y es estadísticamente significativo al nivel del 5%.

% Desempleo Ecuador: A medida que la inflación aumenta, y manteniendo todo lo demás constante, el flujo migratorio aumentará en 17.976. El signo de la ecuación con respecto a este indicador es positivo, lo que implica que a medida que aumenta el desempleo, también lo hace el flujo migratorio. El valor de significancia es estadísticamente significativo al nivel del 5%.

Gasto público como % del PIB Ecuador: Un aumento de un punto porcentual en este indicador disminuye el flujo migratorio en 5.144. Es decir, tiene un impacto negativo, y el signo representa la relación inversa entre estos dos factores. Además, su nivel de significancia es estadísticamente aceptado al nivel del 1%.

PIB per cápita Ecuador: Manteniendo todo constante, un aumento de mil dólares en el PIB per cápita indica una disminución de 108 en el flujo migratorio. El signo negativo refleja la relación inversa entre estos dos indicadores, lo que significa que a medida que uno aumenta, el otro disminuye. El nivel de significancia de esta variable es aceptado estadísticamente al nivel del 1%.

Constante: Aplicando *ceteris paribus* a los determinantes de la ecuación, se estima un flujo migratorio de 57.122. Esto indica que otras variables no incluidas en el modelo pueden influir en la decisión de migrar.

Es relevante destacar que, si bien se han realizado comparaciones con estudios previos sobre migración en América Latina, este análisis se centra principalmente en determinantes macroeconómicos. La importancia de la literatura y el análisis profundo difieren en los resultados obtenidos en comparación con otros estudios. Estos resultados son válidos y contribuyen al análisis e interpretación del fenómeno migratorio.

Es importante señalar que, según Ahmad et al. (2008), se consideró la tasa de inflación como un determinante macroeconómico de la migración, considerándola como un factor expulsor en ese contexto. Sin embargo, en el presente estudio, la tasa de inflación no resultó significativa en el modelo, lo que indica diferencias en los hallazgos en relación con ese indicador específico.

Se observa una diferencia en las variables macroeconómicas utilizadas en el estudio de Graeme (2005), donde se incluyeron desempleo, formación bruta de capital fijo, remesas y crecimiento económico. Estas diferencias en las variables destacan la diversidad de factores que pueden explicar el fenómeno migratorio y la importancia de considerar múltiples variables en futuros análisis.

Conclusiones

- Entre las transformaciones masivas que han ocurrido en Ecuador desde 1990 hasta 2020, uno de los cambios más destacados ha sido el aumento significativo en la emigración de ecuatorianos,

principalmente hacia Estados Unidos. Este flujo migratorio conlleva importantes implicaciones sociales, económicas, políticas y demográficas. Los valores y tendencias observados indican que este fenómeno seguirá creciendo en escala e importancia. Es importante destacar que existen diferencias notables entre los indicadores económicos de los países estudiados en este trabajo. Además, es necesario considerar que pueden existir otras variables que influyan en esta decisión migratoria. Por tanto, generar condiciones de bienestar económico y social, así como oportunidades para los ciudadanos ecuatorianos, centradas en los determinantes identificados en este estudio, es fundamental para contrarrestar el aumento de la emigración, que continúa incluso en tiempos posteriores a la pandemia debido a la falta de condiciones de calidad de vida.

- Es importante afirmar, basándonos en la revisión de estudios previos, que la migración tiende a ocurrir de países menos desarrollados a países más desarrollados. Ejemplos de esto se pueden observar en el flujo migratorio de México a Estados Unidos, de Irlanda al Reino Unido y de países del sur de Asia a sus regiones vecinas. El proceso migratorio está estrechamente relacionado con la búsqueda de nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida. Esta revisión de la literatura señala que el desempleo y el salario son determinantes clave del proceso migratorio. En ese sentido, Ecuador debería centrarse en los determinantes macroeconómicos identificados en este estudio para abordar el crecimiento continuo de la emigración. La participación activa del gobierno a través de políticas públicas efectivas, así como el sector privado que ofrezca empleo digno a sus trabajadores, son esenciales para frenar el fenómeno migratorio. Ecuador debe aspirar a un mayor desarrollo económico para retener a sus ciudadanos y evitar su emigración.
- Los resultados de este estudio respaldan la Teoría Neoclásica Macroeconómica de la Migración, que postula que existen factores de empuje y atracción entre dos países que influyen en la decisión del migrante de abandonar su país en busca de beneficios, bienestar y oportunidades en un país más desarrollado. Los factores de empuje identificados en este estudio incluyen el desempleo, la inflación y el gasto público como porcentaje del PIB, mientras que los factores de atracción incluyen el PIB per cápita. La prueba de correlación de Pearson respalda la existencia de correlaciones significativas entre estas variables. El modelo de Regresión Lineal Múltiple utilizado en este estudio proporciona una descripción cuantitativa del fenómeno migratorio entre Ecuador y Estados Unidos durante el período de 1990 a 2020. Es importante destacar que existen otros modelos econométricos que podrían utilizarse para analizar este fenómeno, y también se deben considerar factores como el tamaño de las economías y diversas teorías en el análisis de migraciones.

- La metodología empleada en este estudio se centra en aspectos económicos y sociales como determinantes de la migración. Los resultados indican que el flujo migratorio de ecuatorianos hacia Estados Unidos durante el período mencionado se relaciona con las diferencias en los indicadores macroeconómicos de ambos países. Estos indicadores representan un 84,1% de poder explicativo en este fenómeno. La inclusión de más variables en futuras investigaciones podría acercarse al 100% de explicación. Por lo tanto, se sugiere que futuros estudios consideren otros determinantes macroeconómicos para proporcionar una comprensión más completa del fenómeno migratorio y contribuir al desarrollo de políticas públicas dirigidas a reducir la emigración desde Ecuador hacia otros países

Referencias

- Arango, Joaquín (2003). La Explicación teórica de las migraciones: Luz y sombra. *Migración y Desarrollo*, (1), ISSN: 1870-7599.
- Akinsola, F. A., & Odhiambo, N. M. (2017). Inflation and economic growth: A review of the international literature. *University of South Africa, Economic Research*, Volume 20, Number 3.
- Andrade W, (2019). Causas y consecuencias socioeconómicas de la migración en el Ecuador, período 2008 – 2017 Plan Bienvenidos a Casa. UASB. Quito – Ecuador.
- Astorga Gómez, Juan M. (2014). Aplicación de modelos de regresión lineal para determinar las armónicas de tensión y corriente. *Ingeniería Energética*, XXXV(3),234-241.
- Banco Central del Ecuador (2021). La pandemia por el covid-19 generó una caída en el PIB de 6,4% de marzo a diciembre de 2020. Quito – Ecuador, BCE.
- Banco Central del Ecuador (BCE). (2010). La Economía Ecuatoriana luego de 10 años de dolarización. Quito – Ecuador.
- Banco Central del Ecuador, (2010). La economía Ecuatoriana luego de 10 años de dolarización. Dirección General de Estudios, Quito, Ecuador.
- Barahona U, Planck, & Veres F, Ernesto. (2020). Determinantes macroeconómicos de los flujos migratorios peruanos. *Apuntes*, 47(87), 5-27
- Bermeo F., (2019). La calidad del gasto público a debate. FLACSO Andes. Quito – Ecuador. ISBN: 9789942096630.
- Blanco, Cristina (2000). “Las migraciones contemporáneas”. Ciencias Sociales, Alianza Editorial. Madrid.
- Dooley, D., Fielding, J., & Levi, L. (1996). Health and unemployment. *Annual review of public health*, 17(1), 449-465.
- FLACSO, 2011. Estado del país. Informe cero, Ecuador 1950-2010. FLACSO, sede Ecuador. Quito, Ecuador. ISBN: 978-9942-03-589-9
- Gauthier, H. L. (1975). Migration theory and the Brazilian experience. *Revista Geográfica*, 51-62.
- Goicoechea, A., Ramirez F., (2002). Se fue ¿a volver? Imaginarios, familia, y redes sociales en la migración ecuatoriana a España (1997 – 2000). Iconos No. 14, Quito – Ecuador.
- Gómez, C. (2001). Ecuatorianos en España: Historia de una Inmigración reciente. Ecuador Debate, No. 54, Quito – Ecuador.
- Graeme H. (2005). Migration in the Asia-Pacific region. National Centre for Social Applications of GIS University of Adelaide.
- Guerrero, S. (2017), Determinantes de la Inflación en Ecuador 2000 – 2016. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires – Argentina.
- Gujarati D., Porter D. (2010). Econometría Quinta edición. McGRAW-Hill/Interamericana Editores, S.A. DE C.V. México D.F., México.
- INEC (2001), Anuario de Migración Internacional (Varios Números).
- Instituto Nacional de Estadística y Censo (marzo, 2021). Boletín Técnico N°03-2021-IPC. INEC, Quito-Ecuador.
- Instituto Nacional de Estadística y Censo (mayo, 2021). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2021. INEC, Quito-Ecuador.
- Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2013). Entrada y Salida de personas en el Ecuador. Quito: INEC.
- Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2022). Entrada y Salida de personas en el Ecuador. Quito: INEC.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (1976-2005). Anuario de Migración Internacional. Quito: Talleres Gráficos del INEC.
- Jackson J., et. al., 2021. Global Economic Effects of COVID-19. Congressional Research Service. New York, United States.
- Klemenčič, M. (2007). Migrations in history. *Immigration and emigration in historical perspective (Migration: transversal theme; 1)*, de Ann Katherine (ed.) ISAACS, 27-54.
- Kurekova L. (6 de septiembre del 2011). Theories of migration: Conceptual review and empirical testing in the context of the EU East West flows. University College London. England.
- Larrea, Carlos y Liisa North, 1997, “Ecuador: Adjustment Policy Impacts on Truncated Development and Democratization”, en *Third World Quarterly*, Vol. 18, No. 5, pp 913-934.
- Luz Juárez, Gloria de la, Sánchez Daza, Alfredo, & Zurita González, Jesús. (2015). La crisis financiera internacional de 2008 y algunos de sus efectos económicos sobre México. *Contaduría y administración*, 60(Supl. 2), 128-146.
- Manzano, Fernando Ariel (2016). Síntesis de la demografía y la economía: El Producto Interno Bruto (PBI) per cápita. *Boletín Goiano de Geografía*, 36 (1), 102-124
- Marquez, et. al. (2017). Ecuador: Inversión Pública y Empleo (2007-2016). *Revista Espacios*. Universidad de Guayaquil. Guayaquil – Ecuador.
- Massey D., et. al. (Sep, 1993). Theories of international migration: A review and approach. *Population and Development Review*, Vol.19, n. 3

- Meléndez, Carlos, & Moncagatta, Paolo. (2017). Ecuador: Una década de correísmo. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 37(2), 413-448.
- Nazmi M., Samaniego P., (2002). Inflación y Alternativas de Política. Apuntes de Economía Dirección General de Estudios. Quito – Ecuador.
- Nisar Ahmad, Zakir Hussain, Maqbool Hussain Sial Ijaz Hussain y Waqar Akra (2008). Macroeconomic determinants of international migration from Pakistán. Department of Economics, University of the Punjab .Pakistan Economic and Social Review, Vol. 46, No. 2 (Winter 2008), pp. 85-99.
- Organización Internacional para las migraciones. (2021). Términos Fundamentales sobre migración. OIM – ONU. Ginebra, Suiza.
- Ortiz C., Cuenca S., & Ahumada I. (2022). Macroeconomic analysis of Ecuador during the period 2006 – 2017: Has economic growth generated development in Ecuador?. *Revista Económica*. Vol.10-Nº1, Loja – Ecuador.
- Pellegrino A. (2003). *La migración internacional en América Latina y el Caribe: tendencias y perfiles de los migrantes*. CEPAL. Santiago de Chile, Chile.
- Petrosky-Nadeau, N., & Valletta, R. G. (2020). An unemployment crisis after the onset of COVID-19. *FRBSF Economic Letter*, 12, 1-5.
- Podestá A., (2020). Gasto público para impulsar el desarrollo económico e inclusivo y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. CEPAL. Santiago de Chile – Chile. ISSN 1680-8851
- Restrepo B, Luis F, & González L, Julián (2007). De Pearson a Spearman. *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias*, 20(2) ,183-192. [Fecha de Consulta 27 de Junio de 2022]. ISSN: 0120-0690.
- Ríos, J., y Rueda, C. (2005). Un estudio sobre los determinantes económicos y no económicos de los flujos de migración internacional de peruanos entre 1994 y 2003. Consorcio de Investigación Económica y Social.
- Rodríguez, A. y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento *Revista EAN*, 82, pp.179-200. <https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647>
- Rosenberg, H: (1994). El índice de desarrollo humano. *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP)*; 117 (2), ago. 1994.
- Sotomayor León, Dora, Barrios Miranda, Ángel, & Chininin Macanchi, Marco. (2019). Consecuencias de la migración ecuatoriana. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(4), 458-464.
- Temple J. (2008). Inflation and growth: Stories short and tall. 'Journal of Economic Surveys', 14, 395–426
- Tranmer, M., Murphy, J., Elliot, M., and Pampaka, M. (2020) Multiple Linear Regression (2nd Edition); Cathie Marsh Institute Working Paper 2020-01.
- UNDP (United Nations Development Programme). 2020. Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. New York.
- Van de Walle, D. (1998). Assessing the welfare impacts of public spending. *World development*, 26(3), 365-379.
- Vargaz K. et. al. (2021). Ecuador: Determinantes de la Tasa de Desempleo período 1990-2020. Dom. Cien., ISSN: 2477-8818 Vol 7, núm. 4. Machala – Ecuador.
- Vásquez P., Gutiérrez A., (2020). Reporte Anual 2020 Ecuador. Organización Internacional para las migraciones. Quito – Ecuador.
- Wimalaratana W. (2016). International migration and migration theories. *Social Affairs: A Journal for the Social Sciences* ISSN 2478-107X. Department of Economics, University of Colombo, Sri Lanka

Momento Cero de la Verdad (ZMOT) de los millennials en smartphones

Millenials Zero Moment of Truth on smartphones

Pablo González-Loyola¹; Karina Toledo-Pacheco²; Aracely Yanza-Azaña³

Fecha de recepción: 25 de marzo de 2023

Fecha de aceptación: 06 de noviembre de 2023

URL: <https://revistas.uta.edu.ec/revista/index.php/bcoyu/article/view/2247>

Resumen

Este estudio examina el momento ZMOT (Zero Moment Of Truth) en comparación a los dos momentos de la verdad clásicos FMOT (First MOT) y SMOT (Second MOT) en el proceso de compra de smartphones del segmento millennial en la ciudad de Cuenca-Ecuador para el período 2021-2022. La investigación presenta un enfoque cuantitativo con alcance correlacional de corte transversal. Mediante análisis de pruebas de independencia de chi-cuadrado y regresión logística se validaron las hipótesis que plantean sobre cómo estos distintos momentos de la verdad tienen efectos sobre los momentos previos y subsiguientes. Los resultados revelaron que no existe diferencia significativa en el ZMOT por género, estado civil, nivel de instrucción, ingresos y grupos de edad. Además, se encontró que ciertas variables del nuevo momento ZMOT afectan de manera significativa a la probabilidad de realizar el FMOT y SMOT en el proceso de decisión de compra. Esto evidencia que, dentro de los procesos de decisión de compra, la información previa afecta la toma de decisión y la experiencia con el producto que se deja hoy en día en medios digitales es un insumo para un nuevo ciclo de proceso de compra y la importancia de esto dentro de la gestión del marketing.

Palabras clave: Momento cero de la verdad, millennials, primer momento de la verdad, proceso de compra, segundo momento de la verdad

Abstract

This study examines the Zero Moment of Truth (ZMOT) in comparison to the two classic moments of truth, First Moment of Truth (FMOT) and Second Moment of Truth (SMOT), in the smartphone purchase process among the millennial segment in the city of Cuenca, Ecuador, for the period 2021-2022. The research adopts a quantitative approach with a cross-sectional correlational scope. By conducting chi-square independence tests and logistic regression analyses, the hypotheses regarding the effects of these distinct moments of truth on the preceding and subsequent moments were validated. The results revealed no significant differences in ZMOT concerning gender, marital status, education level, income, and age groups. Furthermore, certain variables related to the new ZMOT significantly influence the probability of carrying out FMOT and SMOT in the purchase decision-making process. This underscores the influence of prior information on purchase decisions and highlights that the product experience shared on digital media nowadays serves as an input for a new cycle of the purchase process, emphasizing its significance within marketing management.

Keywords: First moment of truth; millennials, purchasing process, second moment of truth, zero moment of truth.



Esta publicación se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento - NoComercial 4.0 Internacional.

¹ Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Cuenca-Ecuador. E-mail: pablo.gonzalez@ucuenca.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4537-5685>

² Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Cuenca-Ecuador. E-mail: karina.toledop@ucuenca.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9105-8723>

³ Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Cuenca-Ecuador. E-mail: aracely.yanza95@ucuenca.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5316-6448>

Introducción

Jim Lecinski en su libro *Winning the Zero Moment Of Truth* (2011) evidencia la necesidad de los consumidores a buscar productos en línea. De esta manera, en el modelo clásico del proceso de decisión de compra, Procter y Gamble definen estas fases como “Los momentos de la verdad” donde se plantea el estímulo, el primer momento de la verdad (FMOT) “que se da en la tienda física o góndola” y segundo momento de la verdad (SMOT) “la experiencia post compra”. Google (2011) agrega un momento de la verdad entre el estímulo y el primer momento, siendo el proceso de búsqueda de información en internet de un producto antes de visitar el punto de venta, bautizado como el “ZERO MOMENT OF TRUTH” (ZMOT). De acuerdo a (Aichner, 2012), existe un creciente número de toma de decisiones incluso antes del FMOT, basado en un entorno online. La aplicación de esta teoría se realizó a un segmento específico, siendo representativo en la realidad del Ecuador.

La generación “Y” o millennial, comprende los nacidos entre 1981 y 1996. En Ecuador según datos del INEC (2014) el 23,2% de la población es millennial. En la provincia del Azuay 1 de cada 4 personas pertenece a esta generación. Estos al ser la primera generación nativa tecnológica y tener un gran peso demográfico dentro de la población ecuatoriana representan gran relevancia para el estudio. En comparación a generaciones anteriores, los jóvenes ecuatorianos sostienen que la tecnología ha cambiado por completo su forma de acceder a las noticias (85,6%), educación (84,5%), tiempo libre (77,5%), vida social (73,8%), así como otros aspectos de sus vidas (Gutiérrez Rubí, 2016).

El presente reporte de investigación tiene como objetivo esencial propiciar la asociación, discusión y reflexión del nuevo momento ZMOT respecto a los momentos de la verdad FMOT y SMOT en el proceso de compra de smartphones aplicado a la generación millennial de la ciudad de Cuenca. Como investigadores se ha buscado: ¿Cómo relacionar el nuevo momento ZMOT (Momento Cero de la Verdad) con el FMOT (Primer Momento de la Verdad) y el SMOT (Segundo Momento de la Verdad) en el proceso de compra de smartphones? La investigación pretende aportar algunas pautas para que se conteste de forma satisfactoria el cuestionamiento. (Han & Kim, 2020) han demostrado esta relación en la categoría marcas de lujo cuya principal característica pasa por un riesgo social y económico alto. Este trabajo se enfoca en la tecnología donde se tiene un riesgo económico elevado y el proceso de recambio es de mayor tiempo, por lo que la información correcta previa a la compra de tecnología, y en este caso smartphones, busca maximizar la experiencia y seguridad en la compra.

Se ha usado pruebas de independencia de Chi² para validar que ciertas variables de la población no son independientes de si se realiza o no el ZMOT, FMOT y SMOT. Luego para evidenciar la relación o efecto que tienen los distintos momentos de la verdad, se ha corrido una regresión logística a fin de probar dichos efectos.

La investigación planteada contribuye a generar un modelo para entender la relación de este nuevo momento del proceso de compra. Así mismo, los resultados del estudio ayudan a comprender como se desenvuelve la teoría según el contexto del estudio. Y, por último, proporciona información a diferentes empresas las cuales pueden

mejorar sus estrategias de comunicación y potencializar sus recursos en el campo digital.

Marco teórico

Los momentos de la verdad (MOT) en el marketing implican el contacto entre un consumidor y una marca, otorgándole la oportunidad de formarse una impresión sobre la marca en cuestión. (Veysel Ertemel & Peyk, 2020).

Ahora los consumidores buscan, se informan y toman decisiones antes de la compra. A ello se le vincula el incremento del uso del internet. Dando como resultado que el modelo del proceso de compra evolucione. Google incluyó una nueva etapa crucial que se incorpora al modelo clásico de los tres pasos. Esta etapa se presenta entre el estímulo y la compra, denominándolo Momento Cero de la Verdad o ZMOT (por sus siglas en inglés). Ocurre cuando la persona enciende el computador, el teléfono móvil u otro dispositivo con conexión a internet y empieza a averiguar sobre un producto o servicio. El consumidor extrae la información que desea e involucra sus emociones para encontrar la mejor solución mediante una interacción multidireccional. La búsqueda online la realizan por redes sociales o motores de búsqueda, efectuándola en cualquier momento del día o lugar (Lecinski, 2011).

La generación millennial como objeto de estudio, Kotler la define generación “Y”, son los nacidos entre 1981 y 1996. Esta generación adoptó las redes sociales y otras tecnologías relacionadas con internet para objetivos personales. Se clasifican en dos subgeneraciones: millennials mayores, nacidos en la década de 1980 y millennials jóvenes, nacidos en la década de 1990 (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2021).

Existen diferentes estudios realizados en ciertos países de América Latina como Argentina, Chile, México, Perú y Colombia; así como también de otros continentes. Estos estudios exponen la importancia que presenta el nuevo momento de la verdad ZMOT y su relación con los demás momentos.

En base al nuevo modelo de los momentos de la verdad, Google realizó un estudio en países como Argentina, México, Colombia, Perú y Chile donde se constata que los compradores tienen acceso a un sinnúmero de posibilidades de información que abarcan desde anuncios en televisión, artículos de revistas hasta recomendaciones de amigos y familiares, sitios web, calificaciones y blogs en línea. El consumidor de América Latina consulta online frecuentemente. Se ha comprobado que, a pesar de las variaciones según la industria y el sector de la economía, los consumidores consultan información en internet que luego impacta en sus decisiones de compra. En este caso se denota una clara relación entre el ZMOT y el FMOT pues el Momento Cero de la Verdad influye en las elecciones de marcas, tiendas y decisiones de compra que los consumidores realizan offline. Para tecnología como computadores, cámaras digitales, telefonía celular y electrodomésticos, un 89% de los consumidores en los países de habla hispana confirmaron que buscan información online previo a decidir sus compras (Lecinski, 2011).

El estudio realizado sobre la caracterización de la decisión de compra el modelo ZMOT en el sector tecnológico, con una muestra total de 564 personas, realizada en Santiago

de Chile, establece dos factores determinantes para realizar una compra que son la información del producto y la opinión de otros. Para el sector industrial de tecnología que más incidencia posee sobre la conducta de los consumidores millennials son las opiniones que otros poseen de acuerdo con su experiencia de los productos "SMOT", destacándose una inclinación marcada en tomar decisiones de compra según los comentarios, aprobaciones, videos o reseñas de productos que se pueden encontrar en la web. Adicional a ello, el momento de la experiencia otorgada por el modelo tradicional denominado SMOT, destaca actividades que realizan los consumidores posteriores a la acción de comprar, atado directamente con la experiencia de uso de los bienes, quienes de una forma u otra aportan al ZMOT de otro consumidor. Por lo que puede existir una relación entre el ZMOT y SMOT durante el proceso de compra (Escobar-Farfán, Rojas Cuevas, & Urzúa Rivera, 2017).

Un estudio realizado en Turquía sobre el impacto del Momento Cero de la Verdad en la decisión de compra de smartphones, menciona que el ZMOT es tan importante como los otros pasos. Además, el autor sostiene que las ventas no dependen directamente del desempeño del vendedor y no están restringidas con el tiempo, ya que hay un gran uso del comercio electrónico y los consumidores pueden llegar a los productos, las marcas y las tiendas cuando lo deseen, ya que están abiertas las 24 horas del día. Se comprueba que los encuestados buscaron en línea y que indistintamente de variables como edad, género, estado civil, el ZMOT es el fenómeno y paso más importante en el proceso de decisión de compra en un teléfono inteligente en Turquía. (Bicer, 2020)

En el estudio sobre el impacto del Momento Cero de la Verdad en la decisión de compra del consumidor: una investigación exploratoria en Turquía, mencionan que el ZMOT es ahora tan importante como el estímulo y el FMOT. También informan que la investigación que realizan los consumidores apoyada en internet actúa como la fase determinante en el proceso de toma de decisiones. El tiempo de permanencia que los consumidores pasan durante el ZMOT es mucho más largo que el tiempo que pasan en el estante de una tienda. Es decir, el ZMOT ofrece a las marcas una forma poderosa de influir verdaderamente en los clientes antes de que visiten la tienda. (Veysel Ertemel & Peyk, 2015).

Según un estudio realizado en Argentina por Google (2014). El ZMOT es un componente crucial vinculado a la preparación de la compra y búsqueda activa de información que influye en las decisiones. El ZMOT es relevante para los consumidores en todas las categorías. Comparativamente, según el estudio en las categorías de tecnología y electrodomésticos, se observa el mayor porcentaje de consultas de fuentes online.

Un estudio en Polonia sobre el ZMOT constata que en el transcurso del proceso de compra los clientes investigan de forma activa la información del producto en la web y se ponen en contacto con amigos y familiares para recabar opiniones sobre el producto que se planea comprar. En casa son estimulados por las transmisiones de comerciales de televisión/radio, emplean dispositivos adicionales (tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) para buscar información adicional sobre el producto anunciado. En este contexto, la sincronización adecuada de la información presentada a través de múltiples pantallas (dispositivos) y, en particular, la optimización de los canales móviles constituye una condición previa para alcanzar al cliente de la forma más adecuada y eficaz (Łukasz, Robert, & Machura, 2014).

De acuerdo a un estudio sobre las generaciones y el comportamiento del consumidor en el momento cero de la verdad, realizado en Brasil, aplicado a segmentos generacionales X, Y Baby Boomers, entre estudiantes y profesores de la carrera de Administración de la FSG (Facultad de Serra Gaucha), existen evidencias de un impacto significativo en el comportamiento del consumidor de todas las generaciones que justifican que internet y los dispositivos móviles se utilizan como fuente de investigación de información previa, para cualquier ítem, ya sea por recomendaciones positivas o negativas que se produzcan en medios/redes sociales y comunidades con interés. En lo que respecta a la búsqueda de información y en las actividades de post compra, este estudio los trata como ZMOT y SMOT respectivamente. Como resultado de la investigación se establece una nueva direccionalidad para llegar hacia el FMOT, es decir, los consumidores buscan los productos y servicios de acuerdo con sus necesidades y no generan exceso de información siendo una búsqueda inteligente (Eberhardt, Krewer, Philereno, Perini, & Tolfo Ribas, 2016).

Como se ha evidenciado en investigaciones anteriores (Farfán Escobar, 2018; Bicer, 2020; Google, 2014; Łukasz, Robert, & Machura, 2014; Eberhardt, Krewer, Philereno, Perini, & Tolfo Ribas, 2016; Aybar Lindley et al., 2017), se busca analizar si el Zero Moment of Truth (ZMOT) tiene un impacto significativo en la probabilidad de que los consumidores millennials de la ciudad de Cuenca realicen el First Moment of Truth (FMOT) en el proceso de compra de smartphones. Esta relación se plantea como primera hipótesis de investigación.

Adicionalmente, a partir de investigaciones previas (Bicer, 2020; Veysel Ertemel & Peyk, 2015; Łukasz, Robert, & Machura, 2014; Eberhardt, Krewer, Philereno, Perini, & Tolfo Ribas, 2016; Beyer Péndola, V., 2019; Aybar Lindley et al., 2017), se formula una segunda hipótesis que establece que el ZMOT incide de manera significativa en la probabilidad de que los consumidores millennials de la ciudad de Cuenca lleven a cabo el Second Moment of Truth (SMOT) en su proceso de compra de smartphones.

En el siguiente apartado se muestra el desarrollo de la metodología que presenta la investigación del ZMOT. Además, el cálculo de la muestra y los instrumentos a considerar.

Metodología

Dentro del esquema de estudio para determinar el grado de asociación de los momentos ZMOT - FMOT y ZMOT - SMOT como parte de la toma de decisión en el proceso de compra en la categoría de smartphones en los millennials cuencanos, se plantea una investigación de enfoque cuantitativo. Ejecutando en primer lugar la investigación exploratoria, que proporciona información y comprensión sobre el modelo, ya que es desconocido en este contexto. Determinar los elementos importantes para las personas cuando buscan información, validar a través de varios entrevistados hasta la saturación de respuestas y encontrar aquellas sociodemográficas que podrían mostrar diferencia en el comportamiento de compra es necesario (De Veirman & Hudders, 2019), (Han & Kim, 2020). En segundo lugar, se plantea como complemento la investigación correlacional de corte transversal.

Esta investigación se apoya en el análisis de datos secundarios de carácter cualitativo, realizados en ciertos países de Latinoamérica y otros continentes. Establecen que el ZMOT dentro de los momentos de la verdad resalta como variable importante en la toma de decisiones de compra la categoría tecnológica.

Con la revisión de cuestionarios aplicados a la importancia del ZMOT en la decisión de compra, sobresale el desarrollado por Google. La información revisada genera un punto inicial para el establecimiento de las variables de estudio, complementado con entrevistas a profundidad, con el objetivo de identificar las variables más importantes del ZMOT, FMOT y SMOT acorde a la categoría de producto y segmento.

Con la investigación correlacional que prueba la asociación y cuantifica los momentos de la verdad ZMOT- FMOT y ZMOT – SMOT. Las hipótesis desarrolladas se someten a pruebas estadísticas, usando la encuesta como herramienta de recolección de datos. Se complementa con la selección de la muestra la cual otorgará características y parámetros de la población. A continuación, detalles de proceso de muestreo:

Elemento muestral: Millennials hombres y mujeres de entre 25 a 39 años que sean usuarios de internet en la zona urbana de la ciudad de Cuenca-Ecuador

Unidades: Millennials hombres y mujeres 25 a 39 años

Extensión: Zona urbana de la ciudad de Cuenca - Ecuador

Tiempo: 2021 – 2022

Técnica de muestreo. Se aplica el muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional. Se ha dividido los estratos por edades, siendo mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Los millennials cuencanos se seleccionan de manera probabilística. El establecimiento de los estratos se da en base a la división de edades que realiza Kotler (2021). Del total de habitantes, 96.668 individuos son millennials dentro de la zona urbana que representan 29,30 % del total de la población. (Anexo 1).

Proceso para seleccionar la muestra: Se establece un nivel de confianza del 90% y un error del 5%. En este contexto, Fallas (2012) menciona que el intervalo de confianza se puede establecer entre el 90% para un estudio de carácter académico. Para obtener la probabilidad de éxito (p) se aplica una prueba piloto para cada estrato millennial. Obteniendo valores de $p=0,85$ y $1-p=0,15$. De esta manera se alcanza una muestra por estratos de 48 para los millennials de 25 a 29 años y de 90 para los de 30 a 39 sumando un total de 138. En la aplicación de las encuestas se tomaron a millennials de la zona urbana del cantón Cuenca, los cuales fueron distribuidos de acuerdo con las 15 parroquias urbanas donde se seleccionó aleatoriamente por manzanas.

Se contrastan las hipótesis establecidas en el estudio mediante el análisis de regresión logística.

Hipótesis 1

H1: El ZMOT afecta de manera significativa la probabilidad de haber realizado el FMOT en el proceso de compra de smartphones en los consumidores millennials cuencanos.

Hipótesis 2

H2: El ZMOT afecta de manera significativa la probabilidad de haber realizado el SMOT en el proceso de compra de smartphones en los consumidores millennials cuencanos.

Regresión logística binaria. Para el estudio de las hipótesis se utiliza un análisis multivariante donde la regresión logística es un tipo especial de regresión utilizado para predecir y explicar una variable categórica binaria (dos grupos) en lugar de una medida dependiente métrica. El valor teórico representa una única relación multivariante con coeficientes como los de la regresión que indican la influencia relativa de la variable predictora (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2001).

Para evaluar la bondad de ajuste del modelo logit se han considerado dos medidas: 1) el pseudo R^2 de McFadden, y; 2) el porcentaje de observaciones clasificadas correctamente.

El pseudo R^2 se calcula de la siguiente manera:

$$pseudo R^2 = 1 - \frac{FLV_{ir}}{FLV_r}$$

Donde:

- FLV_{ir} : es la función de verosimilitud sin restricciones, ya incluye todas las variables.
- FLV_r : es la función de verosimilitud restringida, puesto que incluye solo el intercepto (Gujarati & Porter, 2010).

El pseudo R^2 se encuentra entre 0 y 1. Sin embargo, Wrigley (1985) señala que los valores estimados del pseudo R^2 tienden a ser considerablemente bajos con relación al R^2 del modelo de regresión convencional. De hecho, Xu et al. (2013) y Center (2003) sostienen que un modelo con un pseudo R^2 superior a 0,14 presenta un ajuste razonable; mientras que Domencich y McFadden (1975) señalan que valores entre 0,2 y 0,4 representan un "muy buen ajuste".

Por otro lado, el porcentaje de observaciones clasificadas correctamente se basa en la siguiente regla: se dice que el modelo acertó en su predicción cuando $Y_i = 1$ y la probabilidad estimada por el modelo logit es mayor al 50% o si $Y_i = 0$ y la probabilidad estimada es menor al 50% (Stock & Watson, 2012).

Resultados

Análisis descriptivo de los datos. Este estudio utiliza la información proveniente de la encuesta realizada a 138 millennials cuencanos de la zona urbana. En primera instancia, se realizó un análisis en base a los estadísticos descriptivos de las variables, como se muestra en la tabla 1. Adicionalmente, se ha utilizado la prueba chi-cuadrado para evaluar si existen diferencias en el uso de cada uno de los momentos de la verdad por grupos de género, estado civil, nivel de instrucción, nivel de ingresos y edad.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos

Género		Momentos de la verdad		
		ZMOT	FMOT	SMOT
Femenino	Media	0,9079	0,6579	0,5132
	N	76	76	76
Masculino	Media	0,8548	0,4677	0,3710
	N	62	62	62
Chi-cuadrado		0,333	0,025	0,095
Estado Civil		Momentos de la verdad		
		ZMOT	FMOT	SMOT
Casado	Media	0,8000	0,7500	0,4000
	N	20	20	20
Divorciado	Media	0,8750	0,5000	0,7500

		8	8	8
Soltero	Media	0,8947	0,5263	0,4421
	N	95	95	95
Unión Libre	Media	0,9333	0,6667	0,4000
	N	15	15	15
Chi-cuadrado		0,605	0,249	0,349
Nivel de instrucción		Momentos de la verdad		
		ZMOT	FMOT	SMOT
Bachillerato	Media	0,8667	0,6444	0,4444
	N	45	45	45
Tercer nivel	Media	0,8750	0,5277	0,4306
	N	72	72	72
Cuarto nivel	Media	0,9523	0,5714	0,5238
	N	21	21	21
Chi-cuadrado		0,564	0,463	0,749
Nivel de ingresos		Momentos de la verdad		
		ZMOT	FMOT	SMOT
Menos de \$ 400	Media	0,8750	0,7500	0,6250
	N			
\$ 400 a \$ 600	Media	0,9117	0,7647	0,4117
	N			
\$ 601 a \$800	Media	0,8649	0,5135	0,4324
	N			
\$ 801 a \$ 1.000	Media	0,8889	0,4167	0,4167
	N			
Más de \$ 1.000	Media	0,8696	0,5652	0,5217
	N			
Chi-cuadrado		0,978	0,036	0,758
Edad		Momentos de la verdad		
		ZMOT	FMOT	SMOT
25 a 29 años	Media	0,9167	0,5417	0,5208
	N	48	48	48
30 a 39 años	Media	0,8667	0,5889	0,4111
	N	90	90	90
Chi-cuadrado		0,382	0,593	0,217

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2022)

Cabe mencionar que la variable ZMOT toma el valor de 1 si la persona encuestada ha realizado al menos una de las actividades de ese momento de la verdad, y un valor de 0 en el caso contrario. Este mismo procedimiento se ha utilizado en las variables FMOT y SMOT.

Los resultados de la tabla 1, en la parte “Chi-cuadrado” (que es el valor del alfa calculado para la regla de decisión), indican que existe independencia estadísticamente significativa entre el género y el ZMOT. Sin embargo, al analizar la relación con el FMOT y el SMOT, los resultados indican que no existe independencia, por lo que se asume algún tipo de relación entre el género con uno de estos momentos. De hecho, en los estadísticos descriptivos se observa claramente que el porcentaje de mujeres que utilizan el FMOT y el SMOT es mayor al de los hombres.

Por otra parte, al analizar el ZMOT por estado civil, la prueba chi-cuadrado indica que los casados, divorciados, solteros y de unión libre muestran un comportamiento similar al realizar la búsqueda de información en internet previo a la compra de smartphones. Del mismo modo, los resultados indican que son independientes el estado civil con el FMOT y SMOT.

Los estadísticos descriptivos además informan que los millennials cuencanos que tienen cuarto nivel de educación, son los que más experimentan el nuevo momento de la verdad ZMOT en comparación con los millennials que tienen tercer nivel y bachillerato. Sin embargo, la prueba chi-cuadrado indica que esta diferencia no es estadísticamente significativa. Este resultado es similar para el caso del FMOT y SMOT.

Adicionalmente, los resultados indican que existe una independencia estadísticamente significativa entre el nivel de ingresos y el ZMOT y el SMOT. En contraste, la prueba chi-cuadrado informa que no son independientes el nivel de ingresos y el FMOT.

Por último, los estadísticos descriptivos indican que los millennials cuencanos de 25 a 29 años tienden a efectuar en mayor medida el ZMOT en relación con los millennials de 30 a 39 años. No obstante, la prueba chi-cuadrado revela que esta diferencia no es estadísticamente significativa. Este resultado se mantiene cuando se analiza la relación de la edad con el FMOT y con el SMOT.

Resultados del modelo de regresión logística. La tabla 2 presenta los resultados del modelo de regresión logística. En la columna (1) la variable dependiente es el FMOT, mientras que en la columna (2) la variable dependiente es el SMOT. El modelo incluye como variables de control al género, estado civil, nivel de instrucción, nivel de ingresos y edad. Cabe mencionar que las regresiones fueron estimadas con errores estándar robustos a la heterocedasticidad. Los resultados de la columna (1) muestran que el coeficiente asociado al ZMOT es positivo y estadísticamente significativo al nivel del 10%. Este resultado apoya la hipótesis de que el ZMOT afecta significativamente al FMOT.

Tabla 2. Efecto del ZMOT en el FMOT y SMOT

	(1) FMOT	(2) SMOT
ZMOT	1,1683* (0,6955)	0,2229 (0,5726)
Género		
Femenino	0,7316* (0,3974)	0,4341 (0,3805)
Estado civil		
Casado	1,9710*** (0,7023)	(0,004) (0,4935)
Unión libre	0,9017 (0,5833)	0,1416 (0,5797)
Divorciado	0,0446 (1,0623)	1,7108* (0,9153)
Nivel de instrucción		
Tercer nivel	(0,4702) (0,4376)	0,0973 (0,4233)
Cuarto nivel	0,7024 (0,6992)	0,6079 (0,6434)
Nivel de ingresos		
De \$401 a \$600	(0,223) (1,076)	(0,6344) (0,9095)
De \$601 a \$800	(1,4071) (1,0982)	(0,5804) (0,9028)
De \$801 a \$1.000	(2,2423) * (1,1734)	(0,9362) (0,9461)
Más de \$1.000	(1,1994) (1,0718)	(0,398) (0,9438)
Edad		
30 a 39 años	0,4328 (0,489)	(0,4481) (0,4123)
Constante	(0,3982) (1,1342)	0,0148 (0,9684)
Observaciones	138	138
P-seudo R ²	0,1544	0,0525
Clasificados correctamente	71,74%	63,04%

Nota: *, **, *** denotan la significancia estadística al 10%, 5% y 1% por ciento, respectivamente. Errores estándar robustos a la heteroscedasticidad entre paréntesis. Categoría base de las variables dummy: género: masculino; estado civil: soltero; nivel de instrucción: bachillerato; nivel de ingresos: menos de \$400; edad; 25 a 29 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2022)

En cuanto a las variables de control, los resultados indican que el género femenino es estadísticamente significativo (10%), lo que sugiere que las mujeres tienen una mayor probabilidad de llevar a cabo FMOT en comparación con los hombres. Mientras que, al analizar el estado civil, el coeficiente de los millennials casados es altamente significativo (1%), lo que indica que tienen una probabilidad significativamente mayor de realizar FMOT en comparación con otras categorías. Adicionalmente, las personas con rango de ingresos entre \$801 a \$1.000 es estadísticamente significativa (10%), lo que sugiere que estos tienen una probabilidad mayor de realizar SMOT. Por último, se encontró que el nivel de instrucción y la edad no se correlacionan con la probabilidad de realizar el FMOT en el proceso de decisión de compra.

Por otro lado, los resultados de la columna (2) indican que el ZMOT no tiene un impacto significativo en el SMOT. Además, los resultados informan que las personas divorciadas tienen una mayor probabilidad de realizar el SMOT en comparación con los solteros, como se refleja en su coeficiente significativo al 10%. Se encontró además que el género, el nivel de instrucción, el nivel de ingresos y la edad no tienen un efecto significativo en el SMOT.

El pseudo R² para la regresión del FMOT es de 15,44%, el cual representa un buen ajuste según los estudios de Xu et al. (2013) y Center (2003). Además, el modelo clasifica correctamente el 71,74% de los casos. Por el contrario, el modelo del SMOT presenta un pseudo R² de 5,25%, lo cual indica un ajuste bajo. De hecho, este modelo acertó sus predicciones en un 63,04%.

Adicionalmente, se ha evaluado el efecto de cada una de las 12 variables del ZMOT. Cabe señalar que, utilizar 12 variables que miden una dimensión podría ocasionar un problema de multicolinealidad. Según Stock y Watson (2012), la multicolinealidad se refiere a que dos o más variables independientes estén altamente correlacionadas entre sí. Sin embargo, en la matriz de correlaciones de Pearson no se observan valores altos, por lo que al parecer la multicolinealidad no es un problema para este caso.

La tabla 3 muestra los resultados del modelo de regresión logística con las 12 variables del ZMOT.

Para FMOT (columna 3):

Las variables independientes en esta sección representan diversas acciones que los consumidores pueden llevar a cabo antes de realizar el FMOT (First Moment of Truth). Por ejemplo, la variable hablar con amigos o familiares sobre el producto presenta un coeficiente estimado de 1,3949 (al 5%), lo que indica que esta acción tiene un impacto significativo en aumentar la probabilidad de que ocurra el FMOT. Cuanto mayor sea el coeficiente, mayor será la influencia de esa acción en el FMOT. Del mismo modo, la variable comparar precios de productos en línea también muestra un coeficiente significativo de 1,1465 (al 10%), lo que sugiere que esta acción incrementa la probabilidad de que se realice el FMOT. Adicionalmente, el ítem búsqueda de información en el sitio web de un minorista/tienda también muestra una alta significancia (al 5%). Sin embargo, variables como buscar información sobre un producto en el sitio web de una marca/fabricante y observar videos sobre el producto en línea tienen coeficientes más bajos, lo que podría indicar que su influencia en el FMOT es menos pronunciada.

En términos de capacidad predictiva, con estas variables se logra clasificar correctamente el 77,78% de las observaciones en relación con el FMOT. Esto sugiere que las acciones mencionadas anteriormente desempeñan un papel significativo en la toma de decisiones de compra de los consumidores antes del FMOT.

Tabla 3. Efecto de las variables del ZMOT en el FMOT y SMOT

	(3) FMOT	(4) SMOT
Hablé con amigos o familiares sobre el producto	1,3949** (0,5766)	1,2053*** (0,4528)
Comparé precios de productos en línea	1,1465* (0,6072)	0,7019 (0,5586)
Busqué información sobre un producto en el sitio web de una marca/fabricante	0,2210 (0,6778)	0,8830* (0,5170)
Busqué información en el sitio web de un minorista/tienda	1,3209** (0,6572)	0,9344* (0,4925)
Leí comentarios o calificaciones de productos en línea	1,0527 (0,6515)	0,4071 (0,4399)
Leí los comentarios que aparecen después de un artículo/opinión en línea o red social	0,2478 (0,7027)	0,0061 (0,4969)
Me convertí en amigo/seguidor/"me gusta" de una marca	0,3214 (0,6600)	0,2381 (0,5148)
Observé videos sobre el producto en línea	0,7964 (0,6542)	0,0027 (0,4988)
Busqué información en la red con mi teléfono móvil antes de comprar	1,0243* (0,5972)	0,4074 (0,5311)
Vi que mencionaban el producto en el sitio web en la red social Facebook	0,8638 (0,7094)	0,2390 (0,5534)
Un amigo me envió información sobre precios o descuentos a través de una red social	1,9903** (0,8248)	0,4802 (0,6379)
Leí/visité la fan page en la que hablaban del producto	0,3306 (0,7568)	0,7990 (0,6333)
Género		
Femenino	1,0982** (0,5111)	0,4631 (0,4369)
Estado civil		
Casado	2,0178** (0,8304)	0,1108 (0,5959)
Unión libre	0,3088 (0,7844)	0,4198 (0,6170)
Divorciado	1,0604 (1,2040)	1,7484* (1,0231)
Nivel de instrucción		
Tercer nivel	0,3068 (0,5508)	0,5174 (0,4679)
Cuarto nivel	0,6727 (0,8345)	0,6604 (0,7686)
Nivel de ingresos		
De \$401 a \$600	0,4120 (1,1862)	1,043 (1,1752)
De \$601 a \$800	1,13 (1,2240)	0,8249 (1,2138)
De \$801 a \$1.000	2,5047** (1,1877)	1,1792 (1,1592)
Más de \$1.000	1,4099 (1,1999)	0,7188 (1,2172)
Edad		
30 a 39 años	0,4121 (0,6459)	0,2772 (0,4836)
Constante	0,4241 (1,0074)	1,0583 (1,1223)
Observaciones	135	135
P-seudo R ²	0,3329	0,1699
Clasificados correctamente	77,78%	69,63%

Nota: *, **, *** denotan la significancia estadística al 10%, 5% y 1%, respectivamente. Errores estándar robustos a la heteroscedasticidad entre paréntesis. Categoría base de las variables dummy: género: masculino; estado civil: soltero; nivel de instrucción: bachillerato; nivel de ingresos: menos de \$400; edad: 25 a 29 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2022)

Para SMOT:

Esta sección se asemeja a la anterior, pero se enfoca en las acciones que los consumidores podrían emprender antes de llevar a cabo el SMOT (Second Moment of Truth). Hablar con amigos o familiares sobre el producto también muestra un coeficiente significativo de 1,2053 (0,01), lo que indica que esta acción incrementa de manera significativa la probabilidad de que ocurra el SMOT. Del mismo modo, buscar información sobre un producto en el sitio web de un minorista/tienda presenta un coeficiente significativo de 0,9344 (0,1), lo que sugiere que esta acción influye en la realización del SMOT.

En términos de capacidad predictiva, utilizando estas variables se logra clasificar correctamente el 69,63% de las observaciones en relación con el SMOT. Esto respalda la idea de que las acciones mencionadas anteriormente desempeñan un papel relevante en las decisiones de compra de los consumidores antes del SMOT.

Cuando se analizan los resultados de las variables de control, se observa que los resultados de ambas regresiones son similares a los presentados en la tabla anterior.

Conclusiones

Este estudio investiga el vínculo del Momento Cero de la Verdad (ZMOT) con el primer (FMOT) y segundo momento (SMOT). Para evaluar esta relación se ha utilizado la información proveniente de una encuesta realizada a 138 millennials de la zona urbana de la ciudad de Cuenca-Ecuador que compraron un smartphone.

En este estudio surgieron varios hallazgos empíricos. En primera instancia, se ha encontrado que el 88,41% de millennials cuencanos utilizan el ZMOT para tomar su decisión de compra de smartphones. Este resultado se asemeja al estudio de Lecinski (2011), quien encontró que el 89% de los consumidores en los países de habla hispana buscan información online previo a decidir sus compras.

Los resultados de la prueba de independencia chi-cuadrado revelaron que los hombres y mujeres tienen un comportamiento similar al utilizar el ZMOT en el proceso de decisión de compra. Sin embargo, al analizar el FMOT y SMOT los resultados demostraron que existe una diferencia estadísticamente significativa con relación al género. De hecho, los estadísticos descriptivos indican que la proporción de mujeres que utiliza el FMOT y el SMOT es mayor a la de los hombres. Este hallazgo difiere de los resultados presentados por Bicer (2020) y Ertemel y Peyvent (2018), ya que estos autores encontraron que no existe una diferencia significativa por género.

Por otro lado, los hallazgos empíricos demuestran que no existen diferencias significativas en el uso de los momentos de la verdad por categorías de estado civil. Es decir, los millennials solteros, casados, divorciados y en unión libre tienden a comportarse de una manera similar dentro de cada uno de estos momentos. Del mismo modo, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa por niveles de instrucción y por grupos de edad. Estos resultados son consistentes con Ertemel y Peyvent (2018), quienes encontraron que el estado civil y el nivel de instrucción no influyen en la utilización de los momentos de la verdad en el proceso de compra de smartphones.

Posteriormente, se utilizó el modelo de regresión logística para determinar si el ZMOT tiene un efecto en el FMOT y en el SMOT. En un primer análisis, los resultados mostraron que el ZMOT aumenta la probabilidad de que los millennials cuencanos realicen el FMOT en el proceso de decisión de compra de un smartphone. Al desagregar las variables del ZMOT se determinó que, hablar con amigos y familiares sobre el producto, comparar el precio de los productos en línea y buscar información en la red con el teléfono aumenta la probabilidad de que los millennials realicen el FMOT. Esta relación positiva puede deberse a que parte de la información recibida o captada por los millennials en el ZMOT no fue muy clara, razón por la cual necesitan aclarar ciertas dudas o confirmar cierta información en la tienda (FMOT) antes de realizar sus compras.

Por otra parte, la evidencia empírica indica que la búsqueda de información en el sitio web de un minorista y el hecho de que un amigo envíe información sobre precios o descuentos a través de una red social disminuye la probabilidad de utilizar el FMOT. Dentro de esta línea, Ertemel y Peyvent (2018) señalan que los consumidores, al informarse por su cuenta, realizan su propio análisis del producto y deciden si comprar una marca u otra tomando en consideración el precio, las características, la calidad del producto, entre otros. En este mismo contexto, Bicer (2020) argumenta que las ventas no dependen directamente del desempeño del vendedor y del tiempo de los consumidores en la tienda. Este autor señala que los consumidores, al informarse por fuentes en línea, toman decisiones inteligentes. En consecuencia, los consumidores ya no tienen la necesidad de buscar información en la tienda, puesto que ya cuentan con suficiente información para efectuar la compra. Por consiguiente, ciertas acciones del ZMOT tienden a disminuir la probabilidad de aplicar el FMOT.

En lo que concierne al segundo momento de la verdad, en primera instancia se descubrió que el ZMOT no se correlaciona con el SMOT. Sin embargo, al desagregar las variables del ZMOT, los resultados revelaron que tan solo 3 de las 12 variables afectan al SMOT. En particular, se encontró que hablar con amigos o familiares sobre el producto y buscar información sobre un producto en el sitio web de una marca/fabricante se asocia positivamente con el SMOT. Este resultado es consistente con Eberhardt et al. (2016) y Farfán Escobar (2018), quienes sostienen que, previo a la compra, los consumidores buscan información sobre el producto (ZMOT) y lo que aprenden en esta etapa lo comparten posteriormente con los demás (SMOT).

Entre las principales limitaciones de esta investigación está que no existen estudios que analicen el efecto del ZMOT en el FMOT y SMOT, razón por la cual no es posible comparar directamente los resultados del modelo logit con otros estudios. De hecho, los estudios existentes sobre este tema en particular son del tipo descriptivo y exploratorio.

Finalmente, se deja abierto para que los resultados del presente trabajo sean contrastados con estudios en categorías de productos similares, donde el nivel de involucramiento y riesgo percibido obliga a los consumidores a investigar sobre el producto previo a la decisión de compra (ZMOT) y luego a valorar sus experiencias y compartirlas con otras personas en medios digitales (SMOT).

Referencias

- Aichner, T. (2012). The Zero Moment of Truth in Mass Customization. *International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM)*, 173-178. http://www.ijiemjournal.org/images/journal/volume3/ijiem_vol3_no4_1.pdf
- Aybar Lindley, L., Colchado Pisconti, D., Chávez Aguilar, F., Gonzales Benavides, S., & Obando Ponce, O. (2017). El comportamiento del consumidor de la generación Z respecto al proceso de compra tradicional y su relación con las marcas en los medios digitales. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). <http://hdl.handle.net/10757/622177>
- Beyer Péndola, V. (2019). Los factores de la experiencia online en relación a la decisión de compra de marcas de ropa casual por parte de hombres del NSE A/B de 20 a 30 años en Lima Metropolitana en el 2018. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. <http://hdl.handle.net/10757/627723>
- Bicer, F. (2020). El impacto del Zero momento de la verdad (ZMOT) en la decisión de compra de smartphone. *Revista de comercio internacional, logística y derecho*.
- Center, T. (2003). Understanding the Role of Truck-Driver, Occupational and High-Risk Roadway Factors in Truck-Involved Collisions.
- Domencich, T., & McFadden, D. (1975). Urban travel demand-a behavioral analysis.
- Eberhardt, A. J., Philereno, D. C., Perini, R. d., & Tolfo Rivas, F. T. (diciembre de 2016). Zmot (Momento zero da verdade): O estudo das gerações e o comportamento do consumidor no momento zero da verdade. *Connexio Revista Científica da Escola de Gestao e negocios*. Recuperado el 5 de abril de 2021
- Ertemel, A., & Peyvent, P. (2018). The impact of zero moment of truth on consumer buying decision: An exploratory research in Turkey. *International Journal of Social Sciences and Education Research*.
- Fallas, J. (2012). *Intervalos de confianza*. Recuperado el 07 de agosto de 2021, de https://www.ucipfg.com/Repositorio/MGAP/MGAP-05/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/complementarias/intervalo_de_confianza_2012.pdf
- Farfan-Escobar, Rojas Cuevas, Urzúa Rivera (23 de mayo de 2017). Caracterización de la decisión de compra: modelo ZMOT en el sector tecnológico de Chile. *Revista académico y negocios*, 17.
- Google. (2014). ZMOT Latam Argentina. TNS Argentina, 203.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2010). *Econometría*. México, D. F.: McGraw-Hill.
- Gutiérrez Rubí, A. (diciembre de 2016). *Fundación Telefónica Movistar*. Obtenido de <https://fundaciontelefonica.com.ec/cultura-digital/publicaciones/554/>
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2001). *Análisis Multivariante*. (A. Otero, Ed.) Madrid, España: Pearson Educación S.A. Recuperado el 21 de junio de 2021
- Han, S.-L., & Kim, K. (2020). Role of consumption values in the luxury brand experience: Moderating effects of category and the generation gap. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 57. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102249>
- INEC. (2014). Obtenido de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias-INEC/2017/millennials.pdf>
- INEC. (2019). *Tecnologías de la Información y Comunicación*. Recuperado el 15 de marzo de 2021, de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2019/201912_Principales_resultados_Multiproposito_TIC.pdf
- INEC. (2020). Obtenido de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). *Fundamentos del Marketing* (Vol. Décimoprimer edición). (M. Z. Astrid, Trad.) Naucalpan de Juárez, Estado de México, México: Pearson Educación. Recuperado el 15 de abril de 2021
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0 Technology for humanity*. Canada.
- Lecinski, J. (2011). *Ganando el momento cero de la verdad*. Chicago. Recuperado el 2021
- Łukasz, Ł., Robert, K., & Machura, P. (2014). Zero Moment of Truth: a new Marketing Challenge in Mobile Consumer Communities.
- Stock, J., & Watson, M. (2012). *Introducción a la Econometría*. Madrid: Pearson.
- Veysel Ertemel, A., & Peyk, P. (15 de abril de 2015). Effects of Zero Moment of Truth on consumer buying decision. An exploratory research in Turkey. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 1(2). Recuperado el 24 de mayo de 2021, de https://www.researchgate.net/publication/315929690_Effects_of_Zero_Moment_of_Truth_on_consumer_buying_decision_An_exploratory_research_in_Turkey
- Veysel Ertemel, A., & Peyk, P. (2020). The impact of Zero Moment of Truth (Zmot) on Smartphone Buying Decision. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 6(2), 153-167. Recuperado el 06 de junio de 2021
- Wrigley, N. (1985). Categorical data analysis for geographers and environmental scientists. *No. 910: 519.2 WRI*.
- Xu, Y., McNamara, P., Wu, Y., & Dong, Y. (2013). An econometric analysis of changes in arable land utilization using. *Journal of Environmental Management*

Anexos

Anexo 1. Criterios para el cálculo de la muestra

Criterios para calcular la muestra	
Tipo de muestreo	Muestreo estratificado
Nivel de confianza	90%
Valor Z para el nivel de confianza 90%	1,645
Error €	5%
p y q	Obtenida de prueba piloto aplicada a 20 millennials distribuida por estratos
Fórmula	$n = \frac{\sum W_i p * q}{\frac{e^2}{Z^2} + \frac{\sum W_i p * q}{N}}$
Nomenclatura	
N	Población
P	Probabilidad de éxito
Q	Probabilidad de fracaso
W _i	Peso proporcional de cada estrato

Cálculo de la muestra

Estratos	N	p	q	p*q	wi	Muestra Asignación Proporcional Piloto	W*P*Q	E2/Z2	n
30 - 39 años	63.214	0,85	0,15	0,1275	65%	13	0,0834	0,000923864	90
25 - 29 años	33.454	0,85	0,15	0,1275	35%	7	0,0441	0,000923864	48
TOTAL	96.668					20			138

Distribución de las encuestas por parroquias urbanas del cantón Cuenca

Parroquias	Población de la zona urbana de la ciudad de Cuenca para el año 2020		Distribución de aplicación de encuestas	
	Total, población promedio	%	30 - 39 años	25 - 29 años
Bellavista	32.244	8%	7	4
Cañaribamba	15.206	4%	3	2
El Batán	29.610	7%	7	4
El Sagrario	9.947	2%	2	1
El Vecino	36.954	9%	8	4
Gil Ramírez	10.037	2%	2	1
Hermano Miguel	19.767	5%	4	2
Huayna Cápac	21.000	5%	5	2
Machángara	25.557	6%	6	3
Monay	25.652	6%	6	3
San Blas	13.366	3%	3	2
San Sebastián	49.269	12%	11	6
Sucre	22.578	6%	5	3
Totoracocha	31.283	8%	7	4
Yanuncay	62.416	15%	14	7
Total	404.888	100%	90	48

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas (2022)

Lineamientos del Boletín de Coyuntura

Instrucciones de presentación de artículos Boletín de Coyuntura

Boletín de Coyuntura es una revista trimestral del Observatorio Económico y Social de Tungurahua - OBEST de la Universidad Técnica de Ambato - UTA (Ambato-Ecuador) (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre), con códigos e-ISSN 2600-5727 / p-ISSN 2528-7931, registrada en Academia.edu, BASE, Dialnet, DOAJ, Google Scholar, LatinREV, MIAR, REDIB, RERCIE, RRAAE y en el Directorio y Catálogo 2.0 de Latindex. Su objetivo es contribuir al conocimiento científico mediante la difusión de artículos de investigación, comunicación científica o creaciones originales (español/inglés), enfocados en: economía, finanzas, administración y contabilidad; dirigida a profesionales e investigadores que trabajan en estos campos del conocimiento.

Los autores que deseen participar en el proceso de publicación de la revista científica Boletín de Coyuntura deben cumplir las siguientes directrices:

Originalidad

Los artículos presentados deben ser inéditos y originales (español/inglés), en las líneas de investigación de la revista, que no hayan sido publicados anteriormente en ningún medio impreso o electrónico. Cualquier socialización de resultados referente al tema escrito se podrá realizar posterior a la publicación del Boletín de Coyuntura correspondiente. Los artículos pueden ser:

- Artículos de investigación científica
- Artículos de revisión
- Artículos de reflexión

Envío de artículos

Las investigaciones deben ser enviadas en formato Word al email: obeconomico@uta.edu.ec, además, se debe indicar el tipo de artículo (investigación científica, revisión o reflexión). La recepción es abierta durante todo el año.

Normas generales

- Los artículos deben tener máximo cuatro autores.
- Fuente: cambria.
- Color de fuente: negro.
- Tamaño de fuente: 9 puntos excepto los apartados que muestren otra indicación.
- Interlineado: 1,15.
- Márgenes: izquierdo y derecho 3 cm y superior e inferior 1,5 cm.
- El artículo completo debe constar de mínimo 10 y máximo 16 páginas (5.000 y 8.000 palabras), incluido: texto, tablas, figuras, entre otros.
- La numeración de la página debe estar situada en la parte inferior derecha de la hoja.

- Los datos numéricos deben separarse: miles con punto, decimales con coma y millones con apóstrofe aplicado en texto, tablas y figuras, a excepción de los años.
- Toda palabra que lleve tilde o diéresis deberá respetar la regla ortográfica respectiva, aplicándose también en mayúsculas.
- Para referirse al nombre de organizaciones, estas se harán en el idioma original seguido de su acrónimo, y de ser necesario se incluirá su traducción en castellano.
- Para escribir citas bibliográficas dentro del texto, se aplicarán normas APA sexta edición, no es necesario citas de pie de página. Se puede utilizar el programa Zotero como ayuda.

Normas para la elaboración de tablas y figuras

- Los títulos de las tablas y figuras deben estar fuera de las mismas y en letra cambria tamaño 8.
- La representación de datos e información estadística se la denominará tabla y la representación gráfica se la denominará figura, con el número respectivo. (No se debe colocar símbolos o abreviaciones como: #, N°, No., entre otras).
- Las palabras tabla y figura deben ir en negrillas, seguido del título en cursiva sin negrilla en formato oración.
- En las tablas el título debe ir centrado en la parte superior y la fuente en la parte inferior alineada a la derecha.
- Las tablas deben estar autoajustadas a la ventana y con interlineado sencillo.
- En las figuras el título debe ir en la parte inferior después de la fuente alineado a la derecha.
- El texto al interior de tablas y figuras debe ser en formato oración (no todo mayúscula), y en letra cambria tamaño 8.
- Se deben colocar únicamente líneas horizontales en las tablas y fondo blanco (similar al formato APA sexta edición).
- Las figuras deben estar en escala de grises.
- La fuente de tablas y figuras con tamaño de letra 8. La palabra fuente debe estar en negrilla, lo demás con cursiva y sin negrilla y:
 - a. En caso de que sea tomada exactamente de alguna institución, artículo, revista u otros, colocar, por ejemplo: **Fuente:** *Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, Anuario de Estadísticas Vitales – Nacimientos y Defunciones (2014).*
 - b. Si el autor realiza alguna modificación, resumen u otro a la información deberá constar, por ejemplo: **Fuente:** *Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, Anuario de Estadísticas Vitales – Nacimientos y Defunciones (2014).*

- c. En el caso que sea elaborada por el autor con información primaria debe constar: **Fuente:** *Elaboración propia a partir de (encuestas, observación, entrevistas, etc.) (2014).*

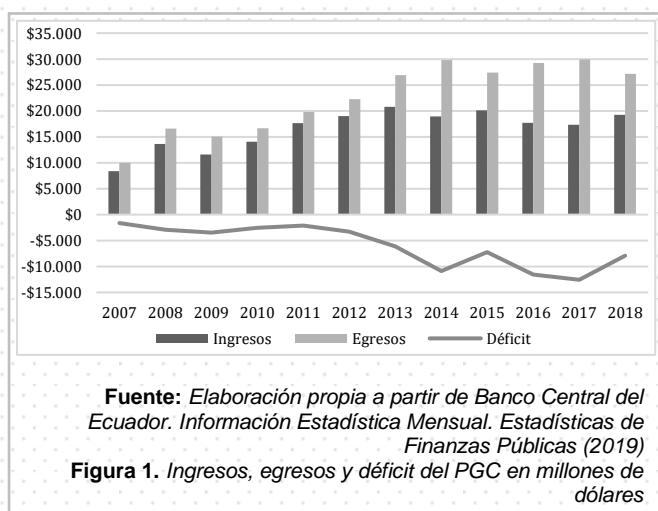
Ejemplo de tabla:

Tabla 1. Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)

Año	Inversiones	Cartera	Depósitos	Capital
2006	1.309,50	986,27	1.141,58	796,65
2007	1.206,82	1.032,78	1.216,75	695,50
2008	1.091,31	1.130,77	1.226,89	862,61
2009	1.047,46	1.031,73	1.119,29	930,13
2010	1.071,11	1.039,89	1.120,79	940,23
2011	1.212,44	985,11	1.133,75	936,65
2012	982,98	1.021,97	1.099,48	935,00
2013	954,43	1.129,53	1.159,31	813,41
2014	1.318,10	1.136,59	1.214,69	969,31
2015	1.049,39	1.115,64	1.225,14	1.004,52
2016	1.065,63	1.201,04	1.242,47	971,60
2017	984,88	1.063,46	1.170,13	910,78
2018	638,45	304,39	325,74	334,91
Promedio	1.071,73	1.013,78	1.107,38	853,95

Fuente: Elaboración propia a partir de Superintendencia de Bancos (2019)

Ejemplo de figura:



Estructura del artículo

Los artículos pueden ser de investigación científica, revisión y reflexión; sus estructuras son las siguientes:

• Artículo de investigación científica

Es un artículo que presenta de manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación, se parte de una pregunta, que se intenta responder a través de un método estructurado y reproducible, debe presentar los siguientes elementos:

- **Título:** Español e inglés, fuente cambria, tamaño 10, centrado, negrilla, formato oración (no todo mayúscula), extensión máxima 20 palabras.
- **Autores:** Se debe incluir en la parte inferior del título un nombre y dos apellidos separados por un guion (en caso de dos hasta cuatro autores separar con punto y coma cada autor), y como pie de página, con cursiva, separado con punto

seguido, escribir: Institución a la que pertenece, facultad/ departamento, ciudad-país, correo electrónico y código ORCID. Si no pertenece a ninguna institución identificarse como investigador independiente.

Ejemplo:

Franklin Pacheco-Rodríguez¹; Danilo Bombón-Orellana²

¹ Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Escuela de Administración de Empresas. Ambato- Ecuador. E-mail: fpacheco@pucesa.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9341-9163>

² Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Escuela de Administración de Empresas. Ambato-Ecuador. E-mail: dbombon@pucesa.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5248-2481>

- **Resumen:** De un solo párrafo (mínimo 150 y máximo 200 palabras), debe incluir objetivo del estudio, metodología y principal conclusión.
- **Palabras clave:** De 3 a 5 palabras, se deben escoger considerando cuales utilizaría un usuario para encontrar su artículo a través de un buscador, y acorde al lenguaje que se maneje en el entorno profesional.
- **Abstract:** Traducción al inglés del resumen.
- **Keywords:** Traducción al inglés de las palabras clave.
- **Introducción:** Debe incluir el propósito, importancia, antecedentes investigativos y conocimiento actual del tema.
- **Metodología:** Métodos de investigación empleados para la elaboración del artículo, en el caso de información primaria debe constar la población y muestra calculada y justificar la selección de esa población.
- **Resultados:** Debe exponer resultados que respondan a los objetivos e hipótesis del estudio con datos cualitativos o cuantitativos.
- **Conclusiones:** Extensión mínima 500 palabras, en las que se destaque la contribución más importante del artículo respondiendo a los objetivos de la investigación.
- **Referencias:** Incluir todas las fuentes bibliográficas utilizadas y/o referidas en el texto, en normas APA sexta edición en orden alfabético y sangría francesa (mínimo 15).

• Artículo de revisión

Es un artículo que recopila la información más relevante de un tema específico. Se analizan, sistematizan e integran los resultados de otras investigaciones en un campo determinado, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva; debe presentar los siguientes elementos:

- **Título:** Español e inglés, fuente cambria, tamaño 10, centrado, negrilla, formato oración (no todo mayúscula), extensión máxima 20 palabras.
- **Autores:** Se debe incluir en la parte inferior del título un nombre y dos apellidos separados por un guion (en caso de dos hasta cuatro autores separar con punto y coma cada autor), y como pie

de página, con cursiva, separado con punto seguido, escribir: Institución a la que pertenece, facultad/ departamento, ciudad-país, correo electrónico y código ORCID. Si no pertenece a ninguna institución identificarse como investigador independiente.

Ejemplo:

Franklin Pacheco-Rodríguez¹; Danilo Bombón-Orellana²

¹ Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Escuela de Administración de Empresas. Ambato- Ecuador. E-mail: fpacheco@pucesa.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9341-9163>

² Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Escuela de Administración de Empresas. Ambato-Ecuador. E-mail: dbombon@pucesa.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5248-2481>

- **Resumen:** Exposición corta y clara del contenido del artículo, se indican los resultados más relevantes y la conclusión principal, consiste en un solo párrafo (mínimo 150 y máximo 200 palabras).
- **Palabras clave:** De 3 a 5 palabras, se deben escoger considerando cuales utilizaría un usuario para encontrar su artículo a través de un buscador, y acorde al lenguaje que se maneje en el entorno profesional.
- **Abstract:** Traducción al inglés del resumen.
- **Keywords:** Traducción al inglés de las palabras clave.
- **Introducción:** Apartado en el que se plantea la necesidad de abordar la pregunta o preguntas que se quiere contestar (del tema a revisar).
- **Metodología:** Se expone cómo, con qué criterios y qué trabajos se han seleccionado y revisado.
- **Desarrollo y discusión:** Se presentan los detalles más destacables de los artículos revisados y la síntesis discutida y argumentada de los resultados.
- **Conclusiones:** Extensión mínima 500 palabras, se presentan las consecuencias que se extraen de la revisión, propuestas de nuevas hipótesis y líneas de investigación concretas para el futuro.
- **Referencias:** Incluir todas las fuentes bibliográficas utilizadas y/o referidas en el texto, en normas APA sexta edición en orden alfabético y sangría francesa (mínimo 30).

• Artículo de reflexión

Es un artículo de carácter subjetivo en el que se presenta el resultado de una investigación desde la perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, sustentada a través de otras investigaciones; debe presentar los siguientes elementos:

- **Título:** Español e inglés, fuente cambria, tamaño 10, centrado, negrilla, formato oración (no todo mayúscula), extensión máxima 20 palabras.
- **Autores:** Se debe incluir en la parte inferior del título un nombre y dos apellidos separados por un guion (en caso de dos hasta cuatro autores separar con punto y coma cada autor), y como pie de página, con cursiva, separado con punto seguido, escribir: Institución a la que pertenece, facultad/ departamento, ciudad-país, correo electrónico y código ORCID. En caso de dos hasta cuatro autores separar con punto y coma cada

autor. Además, si no pertenece a ninguna institución identificarse como investigador independiente.

Ejemplo:

Franklin Pacheco-Rodríguez¹; Danilo Bombón-Orellana²

¹ Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Escuela de Administración de Empresas. Ambato- Ecuador. E-mail: fpacheco@pucesa.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9341-9163>

² Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Escuela de Administración de Empresas. Ambato-Ecuador. E-mail: dbombon@pucesa.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5248-2481>

- **Resumen:** Exposición corta y clara del contenido del artículo, se indican los resultados más relevantes y la conclusión principal, consiste en un solo párrafo (mínimo 150 y máximo 200 palabras).
- **Palabras clave:** De 3 a 5 palabras, se deben escoger considerando cuales utilizaría un usuario para encontrar su artículo a través de un buscador, y acorde al lenguaje que se maneje en el entorno profesional.
- **Abstract:** Traducción al inglés del resumen.
- **Keywords:** Traducción al inglés de las palabras clave.
- **Introducción:** Apartado en el que se indica la importancia del tema de estudio, antecedentes históricos, definición del problema y objetivos.
- **Reflexión:** Se presentan las ideas, argumentos y reflexiones del autor de forma coherente, resultado de un proceso de formación, investigación y análisis; se encaminan en base a un tópico fundamental en torno al cual se reflexiona y se elaboran argumentos.
- **Conclusiones:** Extensión mínima 500 palabras, se mencionan los resultados de las reflexiones expuestas anteriormente, también es un escenario para la autocrítica, limitaciones o posibles variables en futuras investigaciones.
- **Referencias:** Incluir todas las fuentes bibliográficas utilizadas y/o referidas en el texto, en normas APA sexta edición en orden alfabético y sangría francesa (mínimo 25).

Proceso editorial Boletín de Coyuntura

El Proceso Editorial del Boletín de Coyuntura abarca dos fases. La primera consiste en lo siguiente:

1. Recepción de artículos a través del correo electrónico obeconomico@uta.edu.ec
2. El Equipo Técnico realiza una breve lectura del contenido y verifica que el tema esté acorde a las líneas de investigación de la revista, en caso de falencias se enviará al Coordinador/Editor para que evalúe y determine si puede continuar el Proceso Editorial.
3. Autorización de Coordinador/Editor para continuar el Proceso Editorial.
4. Solicitud de declaraciones de compromiso a los autores del artículo.
5. El Equipo Técnico verifica el cumplimiento de normas de presentación de la revista, y revisión antiplagio con

software URKUND, el porcentaje de coincidencias no debe superar el 20%.

Una vez que el artículo cumpla con la primera fase, pasa a la segunda que consiste en el sistema de arbitraje.

Sistema de arbitraje

El sistema de arbitraje del Boletín de Coyuntura es de modalidad doble ciego (se mantiene oculta la identidad del autor y de los pares evaluadores). Cada artículo es sometido a la revisión de dos evaluadores, ajenos al Comité Editorial. El sistema de arbitraje cumple los siguientes pasos:

1. El Equipo Técnico designa un miembro del Comité Editorial acorde a la temática, quien revisa en forma general el contenido del artículo, determina originalidad, importancia y pertinencia del tema acogiendo una de las tres decisiones:
 - Aprobado para revisión por pares
 - Aprobado para revisión por pares, condicionando al autor cumplir con los requerimientos solicitados
 - Rechazado
2. Una vez aprobado el artículo para revisión por pares, el Comité Editorial designa dos evaluadores acordes a la temática.
3. En caso de que se rechace el artículo en primera instancia, el Coordinador/Editor puede solicitar el criterio de otro miembro del Comité Editorial.
4. Los evaluadores revisan el contenido de los artículos, acogiendo una de las tres decisiones:
 - Aprobado para publicación
 - Aprobado para publicación, condicionando al autor cumplir con las correcciones solicitadas
 - Rechazado
5. En caso de que los evaluadores no cumplan con las funciones, requerimientos y fechas establecidas, el Comité Editorial tomará las acciones pertinentes para continuar con el sistema de arbitraje.
6. El Comité Editorial con base a los informes de los evaluadores, acepta o rechaza el artículo para publicación.
7. En caso de que un evaluador acepte el artículo y otro lo rechace, el Comité Editorial puede solicitar una evaluación adicional para romper el empate.
8. En caso de que el Comité Editorial no cumpla con las funciones, requerimientos y fechas establecidas, el Coordinador/Editor tomará las acciones pertinentes para continuar con el sistema de arbitraje.
9. El Coordinador/Editor toma la decisión final de publicación y envía la certificación al autor de ser el caso.

Una vez terminada la segunda fase (sistema de arbitraje) se procede a la maquetación, revisión y publicación de la revista.

Nota: La comunicación se realiza a través del correo electrónico obeconomico@uta.edu.ec

Política editorial Boletín de Coyuntura

Descripción de la revista

Boletín de Coyuntura es una revista trimestral del Observatorio Económico y Social de Tungurahua - OBEST de la Universidad Técnica de Ambato - UTA (Ambato-Ecuador) (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre), con códigos e-ISSN 2600-5727 / p-ISSN 2528-7931, registrada en Academia.edu, BASE, Dialnet, DOAJ, Google Scholar, LatinREV, MIAR, REDIB, RERCIE, RRAAE y en el Directorio y Catálogo 2.0 de Latindex. Su objetivo es contribuir al conocimiento científico mediante la difusión de artículos de investigación, comunicación científica o creaciones originales (español/inglés), enfocados en: economía, finanzas, administración y contabilidad; dirigida a profesionales e investigadores que trabajan en estos campos del conocimiento.

Originalidad

Los artículos publicados en la revista son inéditos y originales (español/inglés), en las líneas de investigación de la revista, que no han sido publicados anteriormente en ningún medio impreso o electrónico. Los autores no deben enviar de manera simultánea/múltiple un mismo artículo a diferentes publicaciones o editoriales. Cualquier socialización de resultados referente al tema escrito se lo realiza posterior a la publicación del Boletín de Coyuntura correspondiente; los artículos son de investigación científica, revisión y reflexión.

Comité Científico Internacional

Los miembros del Comité Científico Internacional son profesionales de otros países y poseen las siguientes características:

- Reconocida trayectoria internacional.
- Nivel académico de maestría o superior.
- Experiencia en investigación (publicaciones científicas, conferencias dictadas, arbitraje en otras revistas de investigación, dirección de tesis, reconocimientos, entre otros).
- Especialistas en los campos de acción de la revista.

La base de datos del Comité Científico Internacional se incrementa constantemente, según se requiera, seleccionando miembros que cumplan los puntos mencionados, además, es actualizada/depurada con base a las estadísticas de colaboración y revisión de la revista.

Nota: La comunicación se realiza a través del correo electrónico obeconomico@uta.edu.ec

Comité Editorial y evaluadores

Los miembros del Comité Editorial y evaluadores del Boletín de Coyuntura son internos/externos a la Universidad Técnica de Ambato y poseen las siguientes características:

- Reconocida trayectoria nacional y/o internacional.
- Nivel académico de maestría o superior.
- Experiencia en investigación (publicaciones científicas, conferencias dictadas, arbitraje en otras revistas de investigación, dirección de tesis, reconocimientos, entre otros).
- Especialistas en los campos de acción de la revista.

La base de datos del Comité Editorial y evaluadores se incrementa constantemente, según se requiera, seleccionando miembros que cumplan los puntos mencionados, además, es actualizada/depurada con base a sus estadísticas de revisión de artículos.

Nota: La comunicación se realiza a través del correo electrónico obeconomico@uta.edu.ec

Declaración de privacidad

Los nombres y direcciones de correos electrónicos ingresados y/o registrados se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

Antiplagio

Todos los artículos recibidos para publicación en esta revista son sometidos a revisión antiplagio mediante software URKUND, donde las coincidencias gramaticales y ortotipográficas no deben superar el 20%, caso contrario el artículo es rechazado; garantizando que los trabajos sean inéditos y cumplan con los estándares de calidad editorial que avalen producción científica propia.

Conflicto de intereses

Todos los autores están obligados a declarar explícitamente que no hay conflictos de intereses que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los autores también deben indicar cualquier financiación de agencias y/o de proyectos de los que surge el artículo de la investigación; en caso de no contar con fuentes externas, los autores deberán declarar el trabajo como “autofinanciado” o “fondos propios”.

Declaración de responsabilidad

El contenido de los artículos enviados al Boletín de Coyuntura es responsabilidad del autor y atestiguan que el trabajo es original e inédito, que no contiene partes de otros autores o de otros fragmentos de trabajos ya publicados. Además, confirman la veracidad de los datos, esto es, que no se han alterado los datos empíricos para verificar hipótesis.

Derechos de autor



Las publicaciones del Boletín de Coyuntura están bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. La Universidad Técnica de Ambato conserva los derechos patrimoniales (copyright) de las obras publicadas, y favorece y permite la reutilización de estas, siempre que: se cite la autoría y fuente original de su publicación, no se usen para fines comerciales u onerosos.

Contribución de autor

La revista Boletín de Coyuntura considera que los autores contribuyen por igual en la elaboración de los artículos, por lo que no solicita declaración de contribución.

Acceso abierto



La revista Boletín de Coyuntura es de acceso abierto, todo el contenido está disponible de forma gratuita y sin cargo para el usuario o su institución. Los usuarios pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar a los textos completos de los artículos, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin pedir permiso previo al editor o al autor y sin necesidad de registrarse, además, no existe periodo de embargo del contenido. Todas las publicaciones de la revista están bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. La política de acceso abierto del Boletín de Coyuntura se encuentra de acuerdo con la Budapest Open Access Initiative – BOAI.

Cargos de procesamiento de artículos (APC)

Los artículos publicados en la revista Boletín de Coyuntura no tienen costo de presentación, procesamiento o publicación para los autores.

Actualización de información y preservación digital

El Equipo Técnico de la revista actualiza de manera constante su sitio web, según se requiera, brindando a los investigadores información renovada. Las actualizaciones son:

- Publicación de un nuevo número de la revista.
- Indicaciones para autores y lectores.
- Convocatoria de artículos.
- Cuerpo Editorial de la revista.
- Links de sitios web relacionados.
- Otros que la revista considere importante.

Además, toda la información de la revista está depositada en los servidores de la Universidad Técnica de Ambato, que elabora un respaldo mensual de su base de datos y trimestral de su servidor.

Código de Ética Boletín de Coyuntura

El Código de Ética de la revista Boletín de Coyuntura se basa en las directrices del Committee on Publication Ethics (COPE) disponible en: <http://publicationethics.org/resources/guidelines>

1. Compromisos de los autores

- **Originalidad:** Los artículos enviados al Boletín de Coyuntura deben ser inéditos y originales, en las líneas de investigación de la revista, que no hayan sido publicados anteriormente de forma parcial o total en ningún medio impreso o electrónico en cualquier idioma.
- **Publicaciones múltiples y/o repetitivas:** Los autores no deben enviar de manera simultánea/múltiple un mismo artículo a diferentes publicaciones o editoriales, pues existe la posibilidad de que sea publicado más de una vez. La propuesta simultánea de la misma contribución a múltiples revistas científicas es considerada una práctica éticamente incorrecta y reprochable.

- **Atribuciones, citas y referencias:** El autor debe proporcionar siempre la correcta indicación de las fuentes y los aportes mencionados en el artículo.
- **Autoría:** Los autores garantizan la inclusión de aquellas personas que han realizado una contribución científica e intelectual significativa en el artículo. Además, la revista considera que los autores contribuyen por igual en la elaboración de las investigaciones, por lo que no solicita declaración de contribución.
- **Acceso y retención:** Si se considera apropiado, los autores de los artículos pueden poner a disposición las fuentes o los datos en que se basa la investigación, que puede conservarse durante un periodo razonable de tiempo después de la publicación y posiblemente hacerse accesible.
- **Conflicto de intereses y divulgación:** Todos los autores están obligados a declarar explícitamente que no hay conflictos de intereses que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los autores también deben indicar cualquier financiación de instituciones y/o de proyectos de los que surge el artículo de la investigación.
- **Errores en los artículos publicados:** Cuando un autor identifica en su artículo un error, deberá inmediatamente informar a la revista y proporcionar toda la información necesaria para realizar las correcciones pertinentes.
- **Responsabilidad y fidelidad de los datos:** El contenido del artículo es de total responsabilidad del autor y atestigua que el trabajo no contiene partes de otros autores o de otros fragmentos de trabajos ya publicados. Además, confirman la veracidad de los datos, esto es, que no se han alterado los datos empíricos para verificar hipótesis.

Notas:

- Todos los artículos recibidos para publicación en la revista son sometidos a revisión antiplagio mediante software URKUND, donde las coincidencias gramaticales y ortotipográficas no deben superar el 20%, caso contrario el artículo es rechazado; garantizando que los trabajos sean inéditos y cumplan con los estándares de calidad editorial que avalen producción científica propia.
- El incumplimiento de algún compromiso, por parte de los autores será considerado como una práctica éticamente incorrecta y reprochable, y se procederá a descartar el artículo para publicación en el Boletín de Coyuntura.

2. Compromisos de los evaluadores

- **Contribución a la decisión editorial:** La revisión por pares evaluadores ayuda al Comité Editorial para tomar decisiones sobre los artículos propuestos y también permite al autor mejorar la calidad de los artículos enviados para su publicación. Los evaluadores asumen el compromiso de realizar una revisión crítica, honesta, constructiva y sin sesgo, tanto de la calidad científica como de la calidad literaria del escrito en el campo de sus conocimientos y habilidades.
- **Respeto de los tiempos de revisión:** Los evaluadores se comprometen a revisar los trabajos en el menor tiempo posible para respetar los plazos de entrega, en consideración a los autores y sus trabajos.
- **Confidencialidad:** Cada artículo debe ser considerado como confidencial. Por lo tanto, las investigaciones no se deben discutir con otras personas sin el consentimiento expreso del Coordinador/Editor mientras dure el proceso editorial, de tal manera que el anonimato preserve la integridad intelectual de todo el proceso.
- **Honestidad:** Los evaluadores revisan los artículos enviados para su publicación sobre la base del mérito científico de los contenidos, sin discriminación de raza, género, orientación sexual, religión, origen étnico, nacionalidad, opinión política de los autores.
- **Objetividad:** La revisión por pares evaluadores debe realizarse de manera objetiva, por lo que están obligados a dar razones suficientes para cada una de sus valoraciones, entregando un informe detallado. Además, pueden informar a la revista sobre cualquier similitud o solapamientos del manuscrito con otros trabajos publicados.
- **Anonimidad:** Para garantizar que el proceso de revisión sea lo más objetivo, imparcial y transparente posible, la identidad de los autores se suprime antes de ser enviados los trabajos a revisión por pares evaluadores. En el caso de que por algún motivo se haya visto comprometida la identidad de los autores, sus filiaciones institucionales o algún otro dato que ponga en riesgo la anonimidad del documento, el evaluador debe comunicar de inmediato a la revista.

Nota: El incumplimiento de algún compromiso por parte de los evaluadores será considerado como una práctica éticamente incorrecta y reprochable, y el Coordinador/Editor de la revista realizará llamados de atención, separación de los evaluadores o cualquier acción de corrección que crea pertinente.

3. Compromisos del Comité Editorial

- **Decisión de publicación:** El Comité Editorial garantizará la selección de los evaluadores más cualificados y especialistas en el campo de

investigación del artículo, para emitir una apreciación crítica y experta del trabajo, con los menores sesgos posibles. La revista opta por seleccionar 2 evaluadores por cada manuscrito, en caso de que uno acepte y otro rechace el artículo, el Comité Editorial puede solicitar una evaluación adicional para romper el empate.

- **Honestidad:** El Comité Editorial evalúa los artículos enviados para su publicación sobre la base del mérito científico de los contenidos, sin discriminación de raza, género, orientación sexual, religión, origen étnico, nacionalidad, opinión política de los autores.
- **Confidencialidad:** Cada artículo debe ser considerado como confidencial. Por lo tanto, las investigaciones no se deben discutir con otras personas sin el consentimiento expreso del Coordinador/Editor mientras dure el proceso editorial, de tal manera que el anonimato preserve la integridad intelectual de todo el proceso.
- **Conflicto de intereses y divulgación:** El Comité Editorial se compromete a no utilizar en sus investigaciones contenidos de los artículos enviados para su publicación sin el consentimiento por escrito del autor.
- **Contribución a la decisión de publicación:** La revisión por Comité Editorial ayuda al Coordinador/Editor para tomar decisiones sobre los artículos propuestos y también permite al autor mejorar la calidad de los artículos enviados para su publicación.
- **Respeto de los tiempos de revisión:** El Comité Editorial se compromete a revisar los trabajos y asignar pares evaluadores en el menor tiempo posible para respetar los plazos de entrega, en consideración a los autores y sus trabajos.
- **Objetividad:** La revisión por Comité Editorial debe realizarse de manera objetiva, por lo que están obligados a dar razones suficientes para cada una de sus valoraciones, entregando un informe detallado. Además, pueden informar a la revista sobre cualquier similitud o solapamientos del manuscrito con otros trabajos publicados.

- **Anonimidad:** Para garantizar que el proceso de revisión sea lo más objetivo, imparcial y transparente posible, la identidad de los autores se suprime antes de ser enviados los trabajos a revisión por Comité Editorial. En el caso de que por algún motivo se haya visto comprometida la identidad de los autores, sus filiaciones institucionales o algún otro dato que ponga en riesgo la anonimidad del documento, el miembro del Comité Editorial debe comunicar de inmediato a la revista.

Nota: El incumplimiento de algún compromiso por parte del Comité Editorial será considerado como una práctica éticamente incorrecta y reprobable, y el Coordinador/Editor de la revista realizará llamados de atención, separación del Comité Editorial o cualquier acción de corrección que crea pertinente.

4. Proceso de atención a quejas

- Se recibirán quejas de parte de autores siempre y cuando estén bien fundamentadas, las cuales serán atendidas siguiendo las normas de la revista. En ningún caso el proceso de solución de quejas involucrará revelar la identidad del Comité Editorial y evaluadores.
- Cualquier reclamo sobre un proceso de evaluación será atendido siempre y cuando el autor identifique los posibles errores en la revisión realizada. En ningún momento se cuestionará la aptitud del Comité Editorial o evaluadores. Las quejas se dirigirán al Coordinador/Editor, con la respectiva argumentación y las pruebas para considerar el caso. Se dará una respuesta al reclamo en el menor tiempo posible.
- Si se llegara a recibir una denuncia de plagio posterior a la publicación de un artículo en el Boletín de Coyuntura, y esto es comprobado por la revista, se retirará ese manuscrito de la página web del número publicado y de todos los repositorios y bases de datos en las que conste el mencionado texto plagiado.

REGISTRADA EN:



LatinREV
Red Latinoamericana de Revistas Académicas
en Ciencias Sociales y Humanidades

MIAR

Matriz de Información para el
Análisis de Revistas





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Publicación Trimestral
BOLETÍN DE COYUNTURA
OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
Número 39
e-ISSN 2600-5727 / p-ISSN 2528-7931

OBSERVATORIO ECONÓMICO Y SOCIAL DE TUNGURAHUA

Dirección: Universidad Técnica de Ambato, campus Huachi, Av. Los Chasquis y Río Payamino
Facultad de Contabilidad y Auditoría (subsuelo)

Teléfonos: (593) 03-2848487 ext. 102

Fax: (593) 03-2844362 ext. 111

Sitio web "Boletín de Coyuntura": <http://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu>

Blog OBEST-CEDIA: <https://obest.uta.edu.ec/>

Sitio web OBEST-FCAUD-UTA: <https://fca.uta.edu.ec/v4.0/index.php/servicios>

Síguenos también en Facebook como @OBESTUTA:

<https://www.facebook.com/OBESTUTA/>

www.uta.edu.ec



OBEST

**OBSERVATORIO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE TUNGURAHUA**

"Contribuyendo al desarrollo local y provincial"