

Boletín de Coyuntura



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

Análisis post-pandemia y perspectivas de reactivación del sector turístico en la ciudad de Guayaquil, un destino de moda 2022

Cambio generacional en empresas familiares: claves para una transición efectiva

Efectos positivos de la migración para países emisores y receptores a través del método de revisión bibliográfica

Factores organizacionales que determinan la sostenibilidad de las organizaciones agroecológicas en el Azuay

URL: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/issue/view/227>

DOI: <https://doi.org/10.31243/bcoyu.41.2024>



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO

www.uta.edu.ec

ABRIL - JUNIO

2024



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

"Boletín de Coyuntura" es una publicación 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, Directorio y Catálogo 2.0 de Latindex. Su objetivo es contribuir al conocimiento científico mediante la difusión de artículos de investigación científica, revisión y reflexión que sean inéditos y originales, en español e inglés, enfocados en: economía, finanzas, administración y contabilidad; dirigida a profesionales e investigadores que trabajan en estos campos del conocimiento.

Rector Universidad Técnica de Ambato

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

Directora Observatorio Económico y Social de Tungurahua

Dra. Tatiana Valle Álvarez
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
<https://orcid.org/0000-0002-1000-2531>

Coordinadora/Editora

Econ. MBA. Ana María Sánchez
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
am.sanchez@uta.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-4133-8927>

Comité Científico Internacional

Dr. Williams Aranguren Álvarez
Universidad de Carabobo (Venezuela)
waranguren30@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-1221-4674>

Dr. Miguel Cervantes Jiménez
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
miguelc@economia.unam.mx
<https://orcid.org/0000-0003-1178-6750>

Dr. Ricardo Fernando Crespo
Universidad Austral (Argentina)
rcrespo@iae.edu.ar
<https://orcid.org/0000-0002-7555-5479>

Dr. José Sixto García
Universidad Santiago de Compostela (España)
jose.sixto@usc.es
<https://orcid.org/0000-0002-2988-0975>

Dr. Benito Hamidán Fernández
Universidad de Carabobo (Venezuela)
bhamidia@uc.edu.ve
<https://orcid.org/0000-0001-5931-8396>

Dra. Ariadna Hernández Rivera
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
ariadna.hernandezr@correo.buap.mx
<https://orcid.org/0000-0003-2377-145X>

Dr. Antonio Luis Hidalgo Capitán
Universidad de Huelva (España)
alhc@dehie.uhu.es
<https://orcid.org/0000-0001-9935-1529>

Dr. Fernando Rodolfo Lemarie Oyarzún
Universidad de Los Lagos (Chile)
rlemarie@ulagos.cl
<https://orcid.org/0000-0002-2819-7859>

MSc. Ricardo Arturo Matamoros Moncada
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras)
ricardomatamoros@unah.edu.hn
<https://orcid.org/0000-0002-3763-0829>

Dr. Reynier Israel Ramírez Molina
Universidad de la Costa (Colombia)
rramirez13@cuc.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-5073-5158>

Dra. Eleonora del Socorro Rodríguez Alonso
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (Nicaragua)
erodrigueza@unan.edu.ni
<https://orcid.org/0000-0002-3547-9758>

Dr. Antonio Ruiz Porras
Universidad de Guadalajara (México)
antonio@cuca.udg.mx
<https://orcid.org/0000-0003-4184-0850>

Dr. Rolando Sumoza Matos
Universidad de los Andes (Venezuela)
rjsumoza@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6215-0811>

Comité Editorial

PhD. Guido Andrés Abad Merchán
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
andres.abad@epn.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-8834-0218>

Mg. Fernando Sebastián Albertoli
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina)
s_albertoli@yahoo.com
<https://orcid.org/0009-0002-0665-0672>

PhD. Wilson Araque Jaramillo
Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador)
wilson.araque@uasb.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-2626-8705>

PhD. Erick Pablo Beltrán Ayala
Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)
pbeltran@usfq.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-0534-0827>

Dr. Roberto Arturo Berríos Zepeda
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León (Nicaragua)
roberto.berrios@ce.unanleon.edu.ni
<https://orcid.org/0000-0001-6981-9119>

Dr. Diego Fernando Católico Segura
Universidad Externado de Colombia (Colombia)
diego.catolico@uexternado.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-0943-4609>

PhD. Mary Cruz Lascano
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
me.cruz@uta.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-4546-8366>

PhD. Carlos Mauricio De La Torre Lascano
Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
cdeletorre@uce.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-0604-2845>

PhD. Álvaro Andrés Escobar Espinoza
Universidad de Cartagena (Colombia)
aescobare@unicartagena.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-4108-3650>

Dr. Fander Falconí Benítez
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)
ffalconi@flacso.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-5605-9672>

Dra. Anna María Gil Lafuente
Universidad de Barcelona (España)
amgil@ub.edu
<https://orcid.org/0000-0003-0905-3929>

MSc. Mirta Lidia González
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
mirtagonzalezar@yahoo.com.ar
<https://orcid.org/0009-0001-1186-6104>

Dr. Luis Alberto Jara Sarrúa
Universidad de Santiago de Chile (Chile)
luis.jara.sa@usach.cl
<https://orcid.org/0000-0001-6628-362X>

Dr. Javier Jasso Villazul
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
unamdica@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5305-9936>

Dra. Paola Lamenta Pistillo
Universidad de Carabobo (Venezuela)
paolalamenta@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4582-9077>

Dr. Oscar Daniel Licandro Goldaracena
Universidad Centro Latinoamericana de Economía Humana (Uruguay)
olicandro@claeu.edu.uy
<https://orcid.org/0000-0002-7771-2933>

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
<https://orcid.org/0000-0003-2626-9246>



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO



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

Dr. Fredy Richard Llaque Sánchez

Universidad de Lima (Perú)
fllaque@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9809-5831>

Dr. Pablo Willins Mauricio Pachas

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
mauripachas@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6453-0401>

PhD. Rodrigo Mendieta Muñoz

Universidad de Cuenca (Ecuador)
rodrigo.mendieta@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-8040-9305>

PhD. Carmen Alejandra Ocampo Salazar

Universidad EAFIT (Colombia)
cocampo2@eafit.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-4417-2683>

PhD. Ana Lucía Oña Macías

Swiss Paraplegic Research (Suiza)
ana.ona@paraplegie.ch
<https://orcid.org/0000-0002-7428-4574>

Dra. María Marta Panario Centeno

Universidad Católica Argentina (Argentina)
maria_panario@uca.edu.ar
<https://orcid.org/0000-0002-3917-8549>

MBA. Tarquino Patiño Espín

Servicio de Rentas Internas (Ecuador)
tspatiño@sri.gob.ec

Dra. Verónica Andrea Pizarro Torres

Universidad de Chile (Chile)
vpizarro@fen.uchile.cl
<https://orcid.org/0009-0003-5078-9265>

Dr. Eduardo Ramírez Cedillo

Universidad Autónoma Metropolitana (México)
ramceed@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9524-3093>

Dr. Rafael Ravina Ripoll

Universidad de Cádiz (España)
rafael.ravina@uca.es
<https://orcid.org/0000-0001-7007-3123>

Dr. Frank Rivas Torres

Universidad de los Andes (Venezuela)
ferivas69@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2827-7338>

Dra. Katia Lorena Rodríguez Morales

Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
krodrig@espol.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-7613-2582>

Dra. María Luisa Saavedra García

Universidad Nacional Autónoma de México (México)
maluisasaavedra@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-3297-1157>

PhD. David Leonardo Sabando Vera

Escuela Politécnica del Litoral (Ecuador)
dsabando@espol.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-5097-4653>

PhD. Leonardo Francisco Sánchez Aragón

Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
lfsanche@espol.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-0849-0780>

PhD. Gonzalo Eduardo Sánchez Lima

Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
edsanche@espol.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-2523-5407>

Dr. Erik Tapia Mejía

El Colegio de Puebla A.C. (México)
erik.tapia@colpue.edu.mx
<https://orcid.org/0000-0002-1238-1168>

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
<https://orcid.org/0000-0002-5954-6193>

PhD. José Guadalupe Vargas Hernández

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez (México)
jose.vargas@zapopan.tecmm.edu.mx
<https://orcid.org/0000-0003-0938-4197>

PhD. Gabriel Jacob Velandia Pacheco

Universidad de la Costa (Colombia)
gveland1@cuc.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-0185-2390>

Dr. Francisco Venegas Martínez

Instituto Politécnico Nacional (México)
fvenegas1111@yahoo.com.mx
<https://orcid.org/0000-0003-1157-0298>

Dr. Matías Vernengo

Universidad Bucknell (Estados Unidos)
mv012@bucknell.edu
<https://orcid.org/0000-0003-4028-6800>

Dr. Percy Antonio Vilchez Olivares

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
pvilchezo@unmsm.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0002-5826-3909>

Dr. Pedro Fabricio Zanzzi Díaz

Escuela Politécnica del Litoral (Ecuador)
pzanzzi@espol.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-1396-6854>

Mg. Pedro Zapata Sánchez

Universidad Regional Autónoma de los Andes (Ecuador)
zapatapedro53@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-8123-0562>

PhD. Carlos Alberto Zúñiga González

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León (Nicaragua)
czuniga@ct.unanleon.edu.ni
<https://orcid.org/0000-0002-2545-8304>

Evaluadores

Comité externo

MSc. Alvin Orlando Aguilar Ortega

Universidad Tecnológica Centroamericana (Honduras)
aaguilarortega@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-8377-8745>

MBA. Andrés Esteban Aguilar Viteri

Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
aeaguilar@uce.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0007-2195-1015>

MSc. Juan Francisco Aguilar Viteri

Universidad de Las Américas (Ecuador)
juanfav@hotmail.com

MSc. Leinad Johan Alcalá Sandoval

Universidad Nacional Autónoma de México (México)
leinadalcala@hotmail.com

MBA. Karina Alexandra Álvarez Basantes

Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador)
kalvarez@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-6529-8432>

Mg. Jaime Roddy Andocilla Cabrera

Universidad Estatal de Milagro (Ecuador)
jandocillac@unemi.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-5191-879X>

Dra. Georgina Jatzire Arévalo Pacheco

Universidad Nacional Autónoma de México (México)
arevalogeorgina80@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5596-3603>

MBA. Viviana Avellán Herrera

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato (Ecuador)
bavellan@pucesa.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-5244-8582>



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO



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

Dr. Alfredo Esteban Barreiro Noa
Universidad Metropolitana (Ecuador)
barreiroa@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9572-1841>

MSc. Cinthya Daniela Barrera Rodríguez
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)
cdbarrerafl@flacso.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0007-7608-4916>

PhD. Katina Vanessa Bermeo Pazmiño
Universidad Católica de Cuenca (Ecuador)
bermeovanessa@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-4438-7855>

Mg. Fernando Marcelo Borja
Universidad Tecnológica Equinoccial (Ecuador)
bbf2616@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6387-8529>

MSc. Andrés Cabrera Narváez
Universidad Central (Colombia)
acabreran@ucentral.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-0458-9292>

Dr. John Cajas Guijarro
Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
jcajasg@uce.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-5753-0315>

MSc. Segundo Marvin Camino Mogro
Universidad Espíritu Santo (Ecuador)
segundo.camino@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8141-5237>

PhD. Diego Fernando Cardona Madariaga
Universidad del Rosario (Colombia)
diego.cardona@urosario.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-0208-4167>

Mg. Jorge Luis Chafía Granda
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Ecuador)
jorge.chafia@esPOCH.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-2299-7430>

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
<https://orcid.org/0000-0001-8682-5836>

Dr. Juan Antonio Dip
Universidad Nacional de Misiones (Argentina)
juan.dip@fce.unam.edu.ar
<https://orcid.org/0000-0003-3714-2478>

MSc. Gabriela Monserrath Duque Espinoza
Universidad del Azuay (Ecuador)
gduque@uazuay.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-3783-1791>

Dr. Jhon Fredy Escobar Soto
Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
jfescob1@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6826-6222>

MSc. Franqui Esparza Paz
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Ecuador)
franqui.esparza@esPOCH.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-5864-1597>

Dr. Jaime Eduardo Estay Reyno
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
jaimeestay@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9501-3426>

Dr. Víctor Hugo Fernández Bedoya
Universidad César Vallejo (Perú)
victorhugofernandezbedoya@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2464-6477>

MSc. Jorge Javier Flores Pérez
Universidad Tecnológica del Perú (Perú)
flores.jorge@puCP.pe
<https://orcid.org/0000-0002-1140-8074>

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

Dr. Pablo Galaso Reca
Universidad de la República (Uruguay)
pablo.galaso@fcea.edu.uy
<https://orcid.org/0000-0002-7639-8225>

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

MSc. Alicia Cristina Guerrero Montenegro
Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador)
aguerrerr@espol.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-0428-8086>

PhD. Grace Carolina Guevara Rosero
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
carolina.guevara@epn.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-7605-1443>

PhD. Priscila Hermida
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador)
phermida062@puce.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-5632-0420>

PhD. Patricia Hernández Medina
Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador)
patricia.hernandez@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-8527-5158>

PhD. Giovanni Herrera Enríquez
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE (Ecuador)
gpherrera@espe.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-2835-4586>

Mg. Juan Pablo Hincapié Mejía
Universidad del Valle (Colombia)
juan.pablo.hincapie@correounivalle.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-3776-7670>

MSc. Juan José Jiménez Reino
Servicio de Rentas Internas (Ecuador)
jjjimenez32@hotmail.com

PhD. Nelson José Labarca Ferrer
Universidad Técnica de Manabí (Ecuador)
nelson.labarca@utm.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-8846-769X>

Dr. Marlon Santiago Leal Paredes
Instituto Superior Tecnológico Cotacachi (Ecuador)
sleal@institutocotacachi.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-8448-7201>

PhD. Juan Carlos López Gutiérrez
Universidad Técnica del Norte (Ecuador)
jclopez@utn.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-5294-7093>

Dr. Tomás López Guzmán
Universidad de Córdoba (España)
dt1logut@uco.es
<https://orcid.org/0000-0001-8800-8223>

Dra. Grace Yolanda Llerena Sarsoza
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
grace_yoly@yahoo.es
<https://orcid.org/0000-0001-8342-3321>

Dra. Marta Magadán Díaz
Universidad Internacional de La Rioja (España)
marta.magadan@unir.net
<https://orcid.org/0000-0003-3178-3215>

Dra. Laura Margarita Medina Celis
Universidad de Guadalajara (México)
medinacelis@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3696-7243>

MSc. Fabián Mera Bozano
CODEX (Ecuador)
efmera@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0559-5205>



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO



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

MSc. Pedro Humberto Montero Tamayo
Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador)
pmontero@ups.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-6188-7686>

MSc. Lourdes Cumandá Montesdeoca Espín
Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
lmonesdeoca@flacso.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-8896-0596>

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

Mg. Mario Alberto Moreno Mejía
Universidad Indoamérica (Ecuador)
ambacamí@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-3812-7264>

Dr. Vlashkiv Mosquera Aldana
Escuela Superior para la Tecnología y la Innovación (México)
vlaskmo@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1796-7969>

Dr. Omar Alonso Patiño Castro
Universidad EAN (Colombia)
opatino@universidadean.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-4897-4897>

PhD. Luis Eduardo Pavón Rosero
Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
lepavon@uce.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-4761-0397>

MSc. Bryan Steven Pérez Almeida
SuiDati Consultora S.A.S. (Ecuador)
bperez@suidati.com
<https://orcid.org/0000-0001-8071-9370>

MBA. Marco Antonio Piedra Aguilera
Universidad del Azuay (Ecuador)
mapiedra@uazuay.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-3928-2661>

MSc. Kathia Eliana Pinzón Venegas
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)
kepinzonfl@flacso.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-0125-3582>

Dr. Sergio Pozo Ceballos
Universidad de La Habana (Cuba)
sergiop@fcl.uh.cu
<https://orcid.org/0000-0002-0283-8208>

Mg. Jasleidy Astrid Prada Segura
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia)
jpradasegur@uniminuto.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-6130-461X>

MSc. Roberth Fabián Ramírez Granda
Universidad de Guayaquil (Ecuador)
rofaramirezg@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-1569-3490>

Mg. Mariano Andrés Roffé
Universidad Nacional de Misiones (Argentina)
mariano.roffe@fce.unam.edu.ar
<https://orcid.org/0000-0001-6352-9524>

MSc. José Luis Román Vásquez
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
luis.roman@epn.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-2760-1810>

Mg. Daniel Isaac Roque
Corporación Universitaria Iberoamericana (Colombia)
danyisaac82@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7536-025X>

PhD. José Augusto Salas Ávila
Universidad Católica del Maule (Chile)
jsalas@ucm.cl
<https://orcid.org/0000-0002-3664-6976>

Dr. Virgilio Eduardo Salcedo Muñoz
Universidad Técnica de Machala (Ecuador)
vsalcedo@utmachala.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-9821-3722>

Dr. Napoleón Guillermo Sánchez Chóez
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador)
napoleon.sanchez@epn.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-3238-2237>

Dr. Isaac Leobardo Sánchez Juárez
isaac.sanchez@uacj.mx
<https://orcid.org/0000-0002-1975-5185>

PhD. Daniel Alejandro Sánchez Lloor
Universidad Cristiana de Chung Yuan (Taiwán)
dsanchezloor@cycu.edu.tw
<https://orcid.org/0000-0003-3841-6995>

Dra. Nilda Catalina Tañski
Universidad Nacional de Misiones (Argentina)
nildatanski@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8399-7787>

Dr. Pedro Leonardo Tito Huamani
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
pedrotito18@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-2989-9203>

PhD. Luis Bayardo Tobar Pesántez
Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador)
ltobar@ups.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-4074-8323>

Dr. Emerson Toledo Concha
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
toledo.ej@pucp.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0002-1660-0305>

MSc. María Elena Torrens Pérez
Universidad Hemisferios (Ecuador)
mtorrensp@profesorescol.imf.com
<https://orcid.org/0000-0003-3989-9765>

Dra. Patricia Torres Rivera
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)
patricia.torres@uaslp.mx
<https://orcid.org/0000-0001-6122-476X>

MSc. Juan Antonio Umazor Mejía
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras)
juan.umazor@unah.edu.hn
<https://orcid.org/0009-0009-1641-4500>

MSc. Santiago Ramón Valladares Vásquez
Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador)
svalladares@ups.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-2522-8135>

Dra. Sofía Elba Vázquez Herrera
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México)
sofiaelba.vazquez@upaep.mx
<https://orcid.org/0000-0001-8053-5678>

Dr. Ricardo Rubén Vega Bois
Universidad de Los Lagos (Chile)
ricardo.vega@ulagos.cl
<https://orcid.org/0000-0001-5567-473X>

PhD. Vladimir Vega Falcón
Universidad Regional Autónoma de los Andes (Ecuador)
vega.vladimir@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0140-4018>

Dr. Hilarión José Vegas Meléndez
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Manabí (Ecuador)
hvegas@pucem.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-8526-2979>

PhD. Fernando Vera Sánchez
Universidad Anáhuac Puebla (México)
fernando.verasa@anahuac.mx
<https://orcid.org/0000-0003-3501-6478>



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO



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

Comité interno

PhD. Patricio Carvajal Larenas
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
ramiropcarvajal@uta.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-1969-5490>

PhD. Christian Franco Crespo
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)
cf7996@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4818-4350>

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
ABRIL – JUNIO 2024
Número 41
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	08
Análisis post-pandemia y perspectivas de reactivación del sector turístico en la ciudad de Guayaquil, un destino de moda 2022 Post-pandemic analysis and prospects for the reactivation of the tourism sector in Guayaquil city, a fashionable destination in 2022 Shirley Segura, Rafael Ortiz.....	09
Cambio generacional en empresas familiares: claves para una transición efectiva Generational change in family businesses: keys to an effective transition Mayra Sánchez, Hernán Quisimalín, Lisseth Quinatoa, Alice Garzón.....	20
Efectos positivos de la migración para países emisores y receptores a través del método de revisión bibliográfica Positive effects of migration for sending and receiving countries through the literature review method Ana Armijos, María González, Juan Maldonado, María Arteaga.....	30
Factores organizacionales que determinan la sostenibilidad de las organizaciones agroecológicas en el Azuay Organizational factors that determine the sustainability of agroecological organizations in Azuay José Astudillo, Lucía Pinos, Sonia Sigüenza, Mario Toral.....	42
Lineamientos del Boletín de Coyuntura.....	52

EDITORIAL

El Boletín de Coyuntura número 41, con el compromiso de difundir la investigación, recoge varios temas de interés económico y social que ponemos a su disposición.

Frente a la crisis que se originó a causa del COVID-19, se ha hecho necesario evaluar los efectos a mediano plazo en la economía. En la publicación titulada “Análisis post-pandemia y perspectivas de reactivación del sector turístico en la ciudad de Guayaquil, un destino de moda 2022”, sus autores Shirley Carolina Segura Ronquillo y Rafael Mario Ortiz Zambrano realizan un estudio que reúne cinco dimensiones de 112 establecimientos turísticos en la ciudad de Guayaquil referentes al sector turístico, a través de las cuales se logró evidenciar las afectaciones económicas en el sector turístico, la capacidad de respuesta y alternativas para la reactivación.

El segundo artículo en esta edición se titula “Cambio generacional en empresas familiares: claves para una transición efectiva”, una investigación que, a través de un Análisis de Componentes Principales y medida de adecuación KMO y la esfericidad de Barlett, profundiza en el cambio generacional empresarial. Los resultados confirman que, la transición generacional debe ser un proceso planificado y efectivo, con comunicación clara, liderazgo, proyección, compromiso de relaciones sólidas y adaptabilidad. Para garantizar un proceso de transición exitoso, Mayra Fernanda Sánchez Acosta, Hernán Mauricio Quisimalín Santamaría, Lisseth Maribel Quinatoa Lema y Alice Ibeth Garzón Montaguano concluyen que el proceso debe planificarse con adecuada anticipación.

El creciente fenómeno de la migración hace imperante la necesidad de investigar y profundizar los impactos tanto positivos como negativos. Ana Carolina Armijos Orellana, María José González Calle, Juan Manuel Maldonado Matute y María Isabel Arteaga Ortiz realizan una revisión bibliográfica profunda ejecutada mediante cuatro etapas que fueron la definición del problema, búsqueda, organización y análisis de la información para demostrar la existencia de efectos bilaterales positivos del tipo ganar-ganar entre países emisores y receptores derivados de los procesos de migración. Sin embargo, sus beneficios, dependerán de las políticas que regulen este fenómeno.

Finalmente, José Efraín Astudillo Banegas, Lucía Daniela Pinos Ramón, Sonia Catalina Sigüenza Orellana y Mario Jhovanny Toral Brito abordan la sostenibilidad organizacional de asociaciones agroecológicas de la provincia del Azuay. En esta investigación se utilizó una metodología cualitativa – participativa, la que les permitió, a través de los resultados obtenidos, concluir que, la planificación estratégica, la tecnología, recursos económicos, comercialización y recursos materiales influyen en la sostenibilidad de este tipo de asociaciones.

Hasta la próxima edición querido lector.

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



Análisis post-pandemia y perspectivas de reactivación del sector turístico en la ciudad de Guayaquil, un destino de moda 2022

Post-pandemic analysis and prospects for the reactivation of the tourism sector in Guayaquil city, a fashionable destination in 2022

Shirley Carolina Segura Ronquillo¹; Rafael Mario Ortiz Zambrano²

URL: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/2332>

DOI: <https://doi.org/10.31243/bcoyu.41.2024.2332>

Fecha de recepción: 26 de abril de 2023

Fecha de aceptación: 18 de enero de 2024

Resumen

El impacto de la pandemia (COVID-19) fue evidente en el año 2020 con la restricción forzada de la movilidad, la actividad comercial y la dinámica social que dejó como consecuencia casi dos años de secuelas reveladas en la contracción de la actividad turística de la ciudad de Guayaquil, un destino multidiverso y de moda en el 2022, y uno de los principales puertos y eje comercial del Ecuador. El presente estudio presenta datos recolectados por medio de una encuesta aplicada en 112 establecimientos turísticos de alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, intermediación y operación turística. Los resultados se organizaron en cinco dimensiones: perfil del negocio; la pandemia y sus repercusiones; la gestión del negocio en tiempo de crisis; preparación para el futuro en el corto y mediano plazo y estrategias de reactivación. Cada uno revela hallazgos importantes sobre las afectaciones económicas para los empresarios turísticos, su capacidad de respuesta y recomendaciones para su reactivación.

Palabras clave: empresas turísticas, post-pandemia, reactivación turística, sector turístico.

Abstract

The impact of pandemics (COVID-19) was evident in 2020 with the forced restriction of mobility, commercial activity and social dynamics that left almost two years of consequences revealed in the contraction of tourist activity in Guayaquil city, a multi-diverse and fashionable destination in 2022, and one of the main ports and commercial axis of Ecuador. This study presents data collected through a survey applied in 112 establishments such as tourist accommodation, food and beverage, transportation, brokerage, and tourist operation. The results were organized into five dimensions: business profile; the pandemics and its repercussions; business management in times of crisis; preparation for the future in the short and medium term and reactivation strategies. Each one reveals important findings about the economic effects for tourism entrepreneurs, their response capacity and recommendations for their reactivation.

Keywords: tourist businesses, post-pandemics, tourist reactivation, tourist sector.



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

¹ Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Administrativas. Guayaquil-Ecuador. E-mail: shirley.segurar@ug.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7377-9316>

² Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Administrativas. Guayaquil-Ecuador. E-mail: rafael.ortizsam@ug.edu.ec ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3677-4991>

Introducción

La situación general suscitada a raíz del COVID-19 y sus variantes, resultó en una serie de mecanismos de confinamiento y restricciones que afectaron la actividad económica en general, tanto a nivel de comercio exterior como comercio local, impactando enormemente en el turismo y todas las ramas de actividades vinculadas directa e indirectamente al mismo. Esta realidad ha sido parcialmente superada al cierre del 2022 al reflejarse en las estadísticas tanto mundiales como locales la recuperación progresiva de la movilidad y desplazamiento con fines tanto de ocio como de negocios.

Esta investigación se justifica y sustenta en la realidad evidente de que Guayaquil fue una de las ciudades mayormente afectadas con la pandemia, y es un destino turístico que ofrece diversos atractivos tanto culturales como naturales lo cual la convierte en un punto de convergencia para el comercio y servicios por lo cual las autoridades de turismo impulsan el turismo de reuniones, congresos, exhibiciones e incentivos (MICE, por sus siglas en inglés: Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), además, ha sido calificado por los principales buscadores de turismo a nivel mundial como uno de los cinco destinos turísticos de moda en el 2022 (Municipio de Guayaquil, 2021). La ciudad cuenta con una amplia y variada planta turística al ser la segunda ciudad del Ecuador con el mayor número de establecimientos turísticos registrados ante el Ministerio de Turismo, motivo por el cual se desarrolló esta investigación con el objetivo de conocer la percepción de los empresarios guayaquileños del sector turístico en relación a las repercusiones de la pandemia en sus actividades económicas por medio del análisis de datos secundarios y primarios para reconocer sus perspectivas sobre la reactivación turística. El alcance de este estudio es de nivel descriptivo el mismo que se ajusta al proceso investigativo desarrollado en el cual ya se conocen previamente las características del fenómeno en estudio que es la actividad turística en tiempo de pandemia para el cual se exponen y describen los aspectos de la realidad de un grupo determinado de personas (Ramos, 2020) que corresponde a los empresarios de turismo.

Los objetivos específicos, dentro de los hallazgos de los resultados recopilados, se basan en tres aspectos importantes: analizar el impacto económico que ha representado la pandemia para las empresas turísticas de la ciudad, indagar en la capacidad de respuesta de los empresarios ante esta crisis e identificar las perspectivas que tienen para reactivar la oferta de manera que puedan satisfacer oportunamente la demanda que se suscitará en los periodos subsiguientes a pesar de la crisis post-pandemia.

La actividad turística pre y post pandemia

Un análisis retrospectivo de las cifras mundiales, nacional y local reflejan los impactos que dejó la crisis sanitaria por COVID-19. Las llegadas internacionales, en el 2019 alcanzaron los 1.500 millones, un 4% más en relación al año 2018 y una caída del 56% durante los cinco primeros meses del año 2020 (Organización Mundial de Turismo OMT,

2020), lo que generó una pérdida de 320.000 millones de dólares por concepto de exportaciones de turismo (turismo receptor), cifra que representa más del triple de las pérdidas suscitadas en la crisis económica mundial del año 2009 (OMT, 2020). Y aunque las pérdidas son irreversibles, en el año 2021 el turismo mundial alcanzó un incremento del 4% con una contribución económica de 1,9 billones de dólares, un 18,75% superior respecto al año 2020 (1,6 billones de dólares), cifra alentadora en relación a la reducción del 54% suscitado en el año 2020 respecto al 2019 (3,5 billones de dólares). No obstante, el turismo internacional en el 2022 se recuperó un 63% en relación a los niveles de pre-pandemia esto por el paulatino retorno a la movilidad circundada por la gran demanda acumulada de viajes en el mundo (OMT, 2023).

En Ecuador, la información presentada por el Ministerio de Turismo en el año 2020, muestra una caída en las ventas totales del sector en un 48,1 % con relación al año 2019. En el año 2019 alcanzaron los 5.440,3 millones de dólares y en el 2020 los 2.822,7 millones. Sin embargo, en el año 2021 las ventas incrementaron un 41,2 % (3.958,1 millones de dólares) respecto al año 2020. En concordancia con las ventas, el indicador de la apertura turística representada por la importancia relativa del gasto del turismo receptor en la economía fue del 2,6% en el 2022 mientras que en el 2019 fue del 3,6% lo que refleja una mejora importante en la reactivación económica del sector. Por otra parte, el PIB turístico de Ecuador en términos reales también reflejó una caída del 53,43% al cierre del 2020 al igual que la balanza turística que, siendo positiva en el año 2020 con US\$171,4 millones, también se redujo un 73% respecto al saldo positivo del 2019 (Ministerio de Turismo, 2022b). De acuerdo con los datos del Banco Central del Ecuador (2022) en los años 2019, 2020 y 2021 la participación directa del turismo al PIB fue de 2%, 1,1% y 1,2% respectivamente.

Los sectores más afectados al cierre del 2020 fueron el sector de operación e intermediación turística con una caída en sus ventas del 69%, el sector de alojamiento con el 58%, y con menor impacto, aunque alarmante, el sector de alimentación con una caída del 34% y finalmente el sector de transporte con una reducción del 11% (Ministerio de Turismo, 2022a). Entre los meses de marzo a diciembre del 2020 también se perdieron 530.000 empleos (Banco Central del Ecuador, 2021), de los cuales 127.446 fueron en la industria hotelera y de restaurantes, en general existió un decremento de 31,81% en el empleo turístico respecto a diciembre 2019. El sector de alojamiento y servicios de comidas contribuyó en el 2021 con el 6,4% del empleo generado en la economía (Ministerio de Turismo, 2022b) aun cuando la industria hotelera y de restaurantes perdió alrededor de 127.446 plazas de trabajo (Banco Central del Ecuador, 2021).

La ciudad de Guayaquil, la segunda ciudad más visitada del país con el 30,31% de ingresos de visitantes en relación al total nacional después de Quito con el 43,57% del total (Banda & Velasquez, 2020), presentó los niveles más críticos de contagios y el mayor impacto a causa del confinamiento y restricciones de movilidad. Al compararse los datos, se observa que al cierre del 2020 el turismo

receptor de la ciudad disminuyó un 66% y se recupera en el año 2021 un 75% respecto al 2020, solo se logró alcanzar un 60% de la cifra del 2019 que cerró con 483.399 de llegadas de turistas; en el 2022 es notable que se logró recuperar la confianza de los viajeros alcanzando 452.922 visitantes lo que representó el 93,7% respecto al 2019, pero algo cierto es que para el sector empresarial tratar de alcanzar al menos el crecimiento del 11% que se mantenía en el 2019 sería un ideal para poder restablecer su confianza en la actividad turística y orientar sus estrategias en función del contexto en el que se desarrollan (Morales, 2018).

De acuerdo con el catastro de establecimientos registrados por el Ministerio de Turismo (2023), la planta turística de la ciudad de Guayaquil mostró entre el periodo 2019-2022, en el año 2019 se encontraban registrados un total de 4.911 establecimientos turísticos, indicador que decae en un 48,3% con 2.539 establecimientos registrados en el 2021, sin embargo, en el 2022 se recupera el sector con un incremento del 25,75% de establecimientos turísticos. El sector hotelero pasó de tener 120 alojamientos en el 2019 a 142 en el 2021, pero nuevamente se redujo a 122 establecimientos en el 2022; por su parte el sector de alimentos y bebidas se contrajo un 54% al pasar de 4.354 establecimientos en el 2019 a 2.000 en el 2021, con una importante recuperación del sector del 32%. En el caso de las empresas de transporte 24 cerraron sus operaciones entre el 2019 y el 2021. Las empresas operadores e intermediadores turísticos existentes en el año 2019 fueron 321 y para el 2021 fueron 305, cerrando con 331 establecimientos al 2022.

Las cifras muestran una contracción de alrededor del 50% de la oferta de servicios del sector turístico en general. En este escenario quedaron atrás aquellas empresas que quebraron, aquellos que tuvieron que cambiar de giro de negocio o vender sus negocios, pero los que lograron sobrevivir tuvieron que temporalmente dejar de funcionar durante la pandemia para reducir el impacto en costos fijos y compromisos contractuales, entre otras medidas que agravaron la crisis de este sector empresarial.

El sistema turístico

El turismo, una actividad multipropósito que desplaza personas fuera de su entorno habitual, supone un gasto turístico, condicionado a la existencia de un sistema conformado por elementos como la demanda, oferta, el espacio geográfico y los operadores de mercado (OMT, 2017). Dentro del contexto de reactivación turística, la calidad de servicios debe ser consecuente con la experiencia del turista, al igual que la confianza en el destino, por lo tanto, "la adecuación de la oferta de productos y servicios, para satisfacer la demanda, mejorar los mercados y las acciones de promoción" (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009, pp.5-6) son necesarias para incentivar los viajes. El espacio geográfico, el punto de encuentro entre la oferta y la demanda, genera desplazamientos que son determinantes para la experiencia turística, sea un parque temático, una zona turística, una ciudad, poblado o región, pero lo importante es que ese

destino constituye el objetivo del turista (Arboleda-Montaño, 2018).

Un destino sustenta su oferta turística principalmente en su planta turística que incluye equipamiento e instalaciones (Boullon, 1985), representados por los establecimientos de alimentos y bebidas, alojamiento, agencias de viaje, entretenimiento, entre otros, que deben garantizar a los clientes su capacidad para responder a sus necesidades, deseos y expectativas, logrando de esta manera beneficios mutuos para visitantes, empresas y residentes. Dentro de la operación e intermediación turística, las agencias de viajes, en especial en los mercados de origen, cumplen su función de mediación entre la oferta y la demanda, la comercialización, comunicación y distribución del producto turístico representado por el conjunto de bienes y servicios que transforman el gasto del turista en una experiencia para su confort material o espiritual satisfaciendo sus necesidades, requerimientos o deseos (Cárdenas, 2006). Sin este pilar, la subsistencia de la oferta se ralentiza. Shih-Shuo Yeh (2021), en su estudio cualitativo sobre estrategias de recuperación turística frente a la pandemia de COVID-19, identificó que la industria de las agencias de viajes está asociada fuertemente a otras empresas y que su colapso podría tener un impacto significativo en las otras empresas de la industria turística.

"Disponer de un atractivo único no siempre es suficiente. Los turistas necesitan opciones y alternativas que les inviten a quedarse más tiempo o a disfrutar más. Hay que tener en cuenta que la oferta de actividades ha de ser compatible con las atracciones principales, y con los recursos naturales y culturales de la zona" (Llamas et al., 2012). Es decir, que el sector turístico para incurrir dentro de un proceso de reactivación progresiva necesita alternativas congruentes con las nuevas necesidades del mercado; la oferta turística de manera general necesita diversificarse con nuevos productos, nuevas experiencias, renovando la infraestructura, revisando la planificación estratégica, optando por contratar nuevo personal capacitado, invirtiendo en recursos y materia prima y con ello diversificar los segmentos de demanda, ya que se podrá satisfacer las variadas necesidades que ponen de manifiesto los turistas.

La industria turística, representada como un gran sistema, debe ser abierto y empático con todas las ramas de actividad que están interrelacionadas y correlacionadas dentro de los destinos receptores, sobre todo con el recurso humano requerido para direccionar su funcionalidad, eficiencia y eficacia, y elevar la confianza empresarial y la del turista; estos serían factores clave para consolidar una reactivación efectiva y planificada.

Pandemia y reactivación turística

El turismo promueve, además del desplazamiento de personas, la inversión y comercio de mercancías (Organización de las Naciones Unidas, 2020), tanto a nivel local como internacional. "Las pandemias tienen una fuerte incidencia en el comportamiento turístico mundial debido a que una de las principales fuentes de contagio está relacionada con el tráfico internacional de pasajeros" (Félix & García, 2020, p.83). De aquí que "La importancia de la

actividad turística a nivel mundial deriva de su poderosa capacidad para estimular las economías internacionales a través del tránsito internacional de personas” (Félix, García & Vera, 2020). En procesos críticos como la actual crisis sanitaria se ha puesto en evidencia la capacidad de las empresas para afrontar amenazas, situación adolecida aún más por las microempresas turísticas por los bajos niveles de preparación y planificación real (Orchiston, 2013, tomado de Félix y García, 2020).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2020), el sector turístico presenta desafíos en relación a “la conectividad limitada, la poca confianza de los consumidores, la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y las repercusiones de la recesión económica” (p.4), para lo cual es fundamental la recuperación y mejora de los medios de subsistencia de las empresas turísticas para que estén en capacidad de crear una experiencia de viaje seguro, sostenible y responsable para los actores directos: las comunidades receptoras, trabajadores y viajeros (Organización de las Naciones Unidas, 2020), es decir, hay que reinventar la actividad turística (Padilla et al., 2021).

Los estudios referentes a procesos de recuperación ante una crisis, demanda especial interés en comprender la situación y perspectivas desde la oferta turística, es decir, desde la experiencia de los dueños y gerentes de los establecimientos turísticos en general (Guerra, 2020; Ivkov, 2019). Para Félix y García (2020) el proceso de recuperación frente a una crisis debe considerar la perspectiva y visión tanto de los negocios turísticos como de la comunidad anfitriona y organismos del sector, para evaluar y proponer las respuestas más adecuadas (basado en Wright & Sharpley, 2016), ya que es a través de ellos que se logrará enrumbar la actividad turística en el camino de la sostenibilidad, estar debidamente equipados para generar capacidad de respuesta y garantizar la competitividad del destino.

Por esto es urgente superar las secuelas del COVID-19 y sus variantes estableciendo estrategias para construir resiliencia enfocada en las empresas para que se adapten a la nueva realidad manteniendo estándares de seguridad e higiene que otorguen seguridad al turista (Guerra, 2020), entre otros. La organización Adventure Travel Trade Association (2020) plantea cinco recomendaciones para encaminar una recuperación económica más efectiva basado en: a) Resolver la problemática relacionada con empleados, clientes y canales de distribución para asegurar condiciones mínimas de liquidez; b) Resiliencia para manejar recursos y buenas prácticas que permitan navegar conforme la crisis; c) Retornar con un plan en caso que logremos un estado de normalidad o superada la crisis; d) Re-imaginarse la normalidad post-COVID, prospectar el comportamiento del consumidor y, e) Reformar posiblemente la estructura interna y procesos de la empresa sujeta a las nuevas regulaciones del sector turístico y procedimientos de bioseguridad.

Si se identifican los elementos que podrían afectar a la pronta recuperación, sería un primer paso útil para los

gobiernos y los gremios empresariales para diseñar acciones conjuntas que permitan la recuperación. “La reactivación de la economía turística es un instrumento que facilita el alcance de un crecimiento sostenible en el tiempo y requiere acciones de mediano plazo” (Padilla et al., 2021: 429). Para generar espacios de reactivación es necesario conocer en qué estado se encuentran las empresas turísticas y su capacidad de respuesta ante un posible repunte de la demanda turística. De acuerdo con Félix y García (2020), es relevante “realizar un diagnóstico de las pérdidas ocasionadas al sector empresarial turístico (...) y la identificación de estrategias de reactivación para enfrentar la crisis sanitaria en correspondencia con las necesidades particulares de cada tipo de establecimiento” (p. 87).

Félix, García y Vera (2020) en los resultados de su investigación titulada “Diagnóstico participativo del sector turístico en el manejo de la crisis provocada por la pandemia (COVID-19)”, mediante un estudio cualitativo identificaron 14 estrategias para los empresarios del sector turístico de Manta – Ecuador orientadas hacia las autoridades para mejorar el modelo de gestión turística de la ciudad y las relacionadas con acciones propias del sector turístico. Los resultados permitieron identificar tres niveles de estrategias, las primeras relacionadas con el fisco, salud, seguridad, gestión de destinos, gobernanza y aspectos legales que apoyen el fortalecimiento empresarial formal. El segundo grupo son estrategias de crédito, marketing, productos, promoción, publicidad. Y en el tercer nivel se encuentra el grupo de estrategias asociadas a la atención al cliente, incentivos, asociatividad, planificación, formación, oferta e investigación. Entre las recomendaciones se destaca la asociatividad como elemento clave para el posicionamiento del sector privado y la comunidad, trabajo en conjunto con las autoridades locales para la organización de territorios y con la academia para incluir en sus planes de estudio la formación en manejo de crisis, también se destacó la planificación conjunta de los actores turísticos para la reactivación del turismo en el corto, mediano y largo plazo.

Félix y García (2020) desarrollaron un estudio de pérdidas y estrategias de reactivación para el sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 en el destino Manta-Ecuador, en el cual presentaron una metodología de diagnóstico para conocer las perspectivas de los empresarios e identificar las problemáticas en relación a las pérdidas económicas, estabilidad laboral, búsqueda de incentivos y posibles estrategias de reactivación. Entre las variables abordadas se incluyeron características de la empresa, clientes dejados de atender, pérdidas de ingresos, costes fijos que afectan su liquidez, porcentaje de reducción de su plantilla, tipos de incentivos para reactivar su empresa, estrategias de recuperación y manejo de la crisis. Aplicaron un cuestionario a 272 gerentes de establecimientos turísticos y cuyos resultados mostraron pérdidas de ingresos, incapacidad para solventar los pagos a proveedores, y como principales estrategias destacaron la reducción de precios, la promoción en redes sociales y la utilización de medios online para la gestión y comercialización.

En el documento presentando por TRINET (2020; Adaptado por Pécot, Veintimilla & Ricaurte, 2020), miembro de la TRINET Junta Asesora Internacional, es “Una lista de verificación para la recuperación de una crisis turística”.

Este documento presenta el resultado del conocimiento y situación actual sobre cómo hacer frente a las crisis turísticas basados en la experiencia actual de estos dos años de pandemia frente al COVID-19. Se presentaron acciones y estrategias que las empresas y los destinos afectados pueden considerar para responder y actuar para recuperarse de crisis. La información compilada se obtuvo de diversas fuentes e informes de la industria turística, así como de publicaciones académicas y del conocimiento de la comunidad turística mundial y académica de TRINET. De acuerdo con TRINET toda crisis tiene fases predecibles, entre ellas, la fase de recuperación. Establece diferentes áreas de acción y estrategias durante la crisis y después de la crisis. Durante la crisis debe tomarse en cuenta que las acciones deben incluir también la preparación paulatina de un plan de recuperación y considerar que la confianza del consumidor no volverá hasta que la crisis sea superada. Las estrategias que propone están orientadas a las áreas operativas de las empresas entre ellas finanzas, marketing, personal, operativo, confianza del consumidor, comunidad, comunicaciones y relaciones gubernamentales. Después de la crisis se destaca la importancia de implementar planes de recuperación y para lo cual presenta estrategias vinculadas con la intervención de la academia, política, sustentabilidad, integración, comunidad, consumidores.

La revisión de la literatura y estado del arte denota que, a nivel de la actividad empresarial turística, los desafíos y aprendizajes más destacados, que deja como resultado la pandemia, están relacionados con las habilidades de los empleados siendo la polivalencia y la resiliencia dos capacidades importantes para la reactivación de actividades y mejorar la tasa de retención de empleados a largo plazo, también la higiene y salubridad, la reorganización de los modelos de negocios y el manejo de costos fijos son relevantes ante esta crisis (Kaushal & Srivastava, 2021). Así mismo Yustisia, Rudy y Reagan (2021) hacen referencia a cuatro funciones del paradigma AGIL, propuesto por Talcott Parsons, y que se aplican para sobrevivir y desarrollarse, estos son la adaptación, el logro de objetivos y metas para el futuro, integración o armonización y latencia de elementos integradores como la familia y la escuela.

Metodología

El enfoque cuantitativo de esta investigación se desarrolló por medio de la investigación de campo (Fischer & Espejo, 2017) para reflejar la condición actual de la oferta de turismo en la ciudad de Guayaquil. El diseño de esta investigación es no experimental de corte transversal, se utilizó como instrumento una encuesta aplicada a empresarios de las diferentes ramas de actividad turística de la ciudad de Guayaquil. El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado en un formulario de Office 365, con 21 ítems: ocho ítems para preguntas de datos cuantitativos y 13 para datos cualitativos. De los ocho ítems cuantitativos, dos

fueron para preguntas cerradas con medición ordinal y seis preguntas abiertas para datos discretos y continuos, cuyos resultados fueron procesados aplicando una escala de medición de razón o proporción. Los datos cualitativos corresponden a las escalas de medición nominal y ordinal, con respuestas de opción múltiple. La encuesta se aplicó por medios digitales previo contacto telefónico. Los datos se compilaron en una base de datos de Microsoft Excel para su posterior análisis a través del software SPSS para obtener resultados estadísticos descriptivos y generar tablas de frecuencia.

Los resultados se agruparon en cinco dimensiones: el perfil del negocio, la pandemia y sus repercusiones, la gestión del negocio en tiempo de crisis, preparación para el futuro en el corto y mediano plazo, y estrategias de reactivación. Las variables de estudio incluidas fueron analizadas y seleccionadas en base a los criterios de validez lógica y de contenido (Villavicencio, Ruiz & Cabrera, 2016) a la que se sometieron las dimensiones incluidas en las 150 propuestas de acción para destinos, empresas y profesionales con miras hacia la regeneración del turismo en tiempo de crisis (TRINET, 2020; Adaptado por Pécot, Veintimilla & Ricaurte, 2020) y el instrumento aplicado por Félix y García (2020) en su estudio de pérdidas y estrategias de reactivación para el sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 en el destino Manta (Ecuador), además, de la literatura enmarcada en estrategias para la reactivación post pandemia.

La población de interés de este estudio son las 2.083 empresas turísticas entre alojamiento, alimentos y bebidas, operación, intermediación y transporte turístico del área urbana de la ciudad de Guayaquil y que constaron en el catastro del Ministerio de Turismo. La muestra participante fue de 112 establecimientos, con un 90% de nivel de confianza, lo cual arrojó un margen de error de 7,585%. La selección de los empresarios se realizó aleatoriamente. El acercamiento se realizó a través de llamadas telefónicas que permitió validar la existencia de las mismas y confirmar la realización de la encuesta cuyo enlace fue enviado por medios digitales. La tabla 1 resume la estructura de la población y la muestra de participantes de la encuesta, categorizados por actividad turística.

Tabla 1. Resumen de la población y participantes de la encuesta por actividad

Actividad	Establecimientos incluidos en el estudio	%	Participantes de la encuesta	%
Alimentos y bebidas	1.570	75%	72	64%
Operación e intermediación	292	14%	18	16%
Alojamiento	108	5%	12	11%
Transporte turístico	90	4%	9	8%
Intermediación	23	1%	1	1%
Total	2.083	100%	112	100%

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo, Catastro de servicios turísticos: visualizador del número de establecimientos registrados (2022)

Resultados

En la ciudad de Guayaquil el impacto revelador fue la reducción del equipamiento de la planta turística en un 48,3% en el periodo 2019-2021 pasando de 4.911 a 2.539 establecimientos siendo el sector de alimentación el más afectado con un cierre del 54% de sus establecimientos,

seguido del sector de transporte con una reducción del 20,69% y el sector de operación e intermediación que disminuyó su oferta en 5%, sin embargo, los establecimientos del sector de alojamiento incrementaron 18% como resultado del registro de 28 nuevos establecimientos en la subactividad de hostales residencias en el 2021, los mismos que no existían en los años 2019 y 2020. Los resultados de las 112 encuestas se presentan agrupados en las cinco dimensiones propuestas para este estudio.

1) Perfil de los negocios turísticos

En relación a los años de actividad de la muestra de negocios participantes de esta investigación, en la tabla 2 se resumen los resultados por años de actividad donde se refleja que el tiempo promedio de actividad es de 12 años, con tres años de funcionamiento como el mayor índice de repetición lo que denota la existencia de emprendimientos en su etapa de nuevos empresarios (Amorós, 2011), también se identificaron empresas con menos de cinco años de funcionamiento que se ubican dentro del percentil 25 y el 75% de los establecimientos tienen más de cinco años de funcionamiento. Los resultados obtenidos muestran gran variabilidad en el rango de años de funcionamiento como de tamaño del negocio, lo que expresa el ineludible impacto de la pandemia en todos los niveles de actividad y categoría de establecimientos.

Tabla 2. Resumen de resultados: años de actividad de la muestra

Resultados estadísticos		Años
n =	Válidos	112
	Perdidos	0
Media		12
Moda		3
Rango		44
Mínimo		1
Máximo		45
Percentiles	25%	5
	50%	10
	75%	15

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (2021-2022)

En relación al tamaño de los negocios, medidos en función de la cantidad de trabajadores actuales, la tabla 3 presenta la estratificación de las empresas turísticas por su tamaño donde se destaca que el conglomerado del 86% de los establecimientos turísticos corresponden a los segmentos de microempresas (46%) y pequeñas empresas (40%), patrón que se relaciona con la concentración de micro y pequeñas empresas en cada tipo de actividad turística que se describen en la tabla 4: segmentación de las actividades turísticas por tamaño de la empresa.

Tabla 3. Estratificación de las empresas por su tamaño

Tamaño del establecimiento turístico	Número de empresas (n=112)	Representación de la muestra (%)
Microempresas (menos de 10 trabajadores)	52	46%
Pequeñas empresas (10 - 49 trabajadores)	45	40%
Medianas empresas (50-199 trabajadores)	14	13%
Grandes empresas (200 o más)	1	1%

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (2021-2022)

La segmentación de negocios consultados según se presenta en la tabla 4, por tipo de actividad se identificó que

el 54% de los establecimientos de alimentos y bebidas son pequeñas empresas (39 de 72 empresas), el 89% de las agencias y operación turística son microempresas (16 del total de 18 empresas), al igual que el 67% de alojamientos (8 de 12 hoteles) y el 78% de empresas de transporte turístico (7 de 9 empresas).

Tabla 4. Segmentación de las actividades turísticas por tamaño de la empresa

Tamaño del establecimiento turístico	Alimentos y bebidas (n = 72)	Agencias turísticas, operación e intermediación (n = 18)	Alojamiento (n = 12)	Transporte turístico (n = 9)	Eventos, recepciones, banquetes, congresos, convenciones (n = 1)	Total
Microempresas (menos de 10 trabajadores)	21	16	8	7	0	52
Pequeñas empresas (10 - 49 trabajadores)	39	2	1	2	1	45
Medianas empresas (50-199 trabajadores)	12	0	2	0	0	14
Grandes empresas (200 o más)	0	0	1	0	0	1
Total	72	18	12	9	1	112

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (2021-2022)

2) La pandemia y sus repercusiones

El impacto de la pandemia varió según el tipo de actividad y algunos experimentaron más desafíos que otros. Dentro de los impactos relevantes explorados y mostrados por las empresas turísticas se destacan la sensibilidad ante la crisis en relación a la capacidad de generar o mantener el empleo, las ventas y la captación de clientes. En relación a los resultados de la tabla 5, empleo generado antes y después de pandemia por sector de actividad, durante la pandemia las empresas objeto de este estudio tuvieron que despedir en promedio 11 trabajadores entre las diferentes ramas de actividad, dejando como resultado una relación de un 33% de despidos aproximadamente durante la pandemia, al reflejar en el nivel de empleo actual en promedio de 23 trabajadores en el sector siendo, en términos absolutos, las empresas de alojamiento las que más despidos reportaron, seguido del sector de alimentos y bebidas. Nótese que al final estos dos sectores junto con el de eventos y banquetes, reportan una importante generación de empleo como pequeñas empresas que tienen entre 10 y 49 trabajadores.

Tabla 5. Empleo generado antes y después de pandemia por sector de actividad

Establecimientos por tipo de actividad	Cantidad de empleados que tuvo que despedir durante la pandemia	Cantidad de trabajadores en la actualidad
Agencias turísticas, operación e intermediación	3	3
Alojamiento	22	41
Alimentos y bebidas	11	26
Transporte turístico	7	9
Eventos, banquetes, congresos, convenciones	6	12
Promedio (n = 112)	23	11

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (2021-2022)

En relación a los ingresos generados por las ventas de sus servicios, la tabla 6 presenta los resultados de la muestra por intervalos de ingresos en la cual se observa que antes de la pandemia el 56,3% de las empresas generaban ingresos mensuales superiores a los ocho mil dólares, pero trascurridos los dos años de pandemia, en la actualidad las estadísticas se invirtieron, siendo que el 77,6% perciben ingresos inferiores a los ocho mil dólares y el 54,4% perciben menos de cinco mil dólares mensuales. El

porcentaje de variabilidad muestra cómo la masa de empresas pasó de ser los mayores generadores de ingresos para el turismo a menores generadores de ingresos con un incremento del 516,7% de empresas que apenas alcanzan los dos mil dólares de ingresos mensuales.

Tabla 6. Resultados de la muestra por intervalos de ingresos

Intervalos de ingresos	Antes de pandemia		Actualmente		Variabilidad
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	
Hasta \$2.000,00	6	5,4%	37	33,0%	516,7%
De \$2.000,00 a \$5.000,00	21	18,8%	24	21,4%	14,3%
De \$5.000,01 a \$8.000,00	22	19,6%	26	23,2%	18,2%
De \$8.000,01 a \$10.000,00	31	27,7%	10	8,9%	-67,7%
Más de \$10.000,00	32	28,6%	15	13,4%	-53,1%
Total	112	100,0%	112	100,0%	

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (2021-2022)

En relación a las ganancias netas generadas después de la deducción de costos, hubo una reducción del 41% en promedio, siendo más representativas las reducciones de ganancias en los sectores de alojamiento (-57%), agencias de viajes e intermediación turística (-55%) y transporte turístico (-54%).

Las reducciones de ingresos y utilidades son el resultado por las menores ventas de estos servicios que se originaron por el cierre de estos establecimientos en decreto de gobierno y guardan relación con el porcentaje de clientes que estas empresas dejaron de atender durante la pandemia que en promedio fue de 54% del total de empresas, de las cuales el mayor impacto en pérdida de clientes se produjo en el servicio de alojamiento (64%) y en las agencias de viajes e intermediación turística (63%).

3) La gestión del negocio en tiempo de crisis

El sector turístico muestra, en la tabla 7: fuentes de financiamiento para sustentar el negocio, que el 26% de los negocios subsistieron a la crisis sustentándose con los ingresos del propio negocio. Sin embargo, al analizar los datos por tipo de actividad se observa una diferencia notable en las formas de gestión de sus recursos financieros. Las empresas de alimentos y bebidas muestran un mejor flujo de liquidez, respecto al resto de actividades, al ser las que en el 36% de los casos pudieron financiar sus costos fijos con el dinero del mismo establecimiento, en cambio, el 34% lo hizo con dinero de sus ahorros personales, como medida para evitar perder sus negocios. En el sector de alojamiento y de las agencias turísticas e intermediadores ningún establecimiento reportó haber utilizado ingresos del mismo negocio, siendo sus mejores fuentes de financiamiento los ahorros personales (33% y 56% respectivamente) y aproximadamente la cuarta parte de estos negocios (25% y 28% respectivamente) no pudieron financiar sus costos, manteniéndose endeudados.

Tabla 7. Fuentes de financiamiento para sustentar el negocio

Forma de financiamiento	Frecuencia	Porcentaje
Ahorros personales	44	39,3%
Ingresos del propio negocio	30	26,8%
No pudo financiarlos	15	13,4%
Nuevos socios o terceros	14	12,5%
Instituciones financieras	9	8,0%
Total	112	100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (2021-2022)

Se consultó sobre la existencia de un plan de retorno al 100% de aforo y el 49% de las empresas turísticas sí cuentan con uno, el 37% está trabajando en dicha planificación, el 12% aún no lo han preparado, mientras que el 2% no lo ha considerado y piensa no será necesario. A su vez, en estos dos años de pandemia ha sido de alta trascendencia en las decisiones de negocio la postura empresarial frente a las decisiones relacionadas con asegurar la liquidez (85,7%), su capacidad de aprendizaje y de adaptación (84,8%) y para mantener el empleo (83,9%). Finalmente, en estos negocios, más del 58% de los participantes valoraron como excelente su capacidad para resolver problemas o negociar con sus socios de mercado: clientes (61,6%), empleados (58,9%) y proveedores (58%).

4) Preparación para el futuro en el corto y mediano plazo

Se realizó una valoración desde la visión de los administradores y dueños de los negocios turísticos en relación a los factores presentados en la tabla 8: expectativas de cambio en el comportamiento del consumidor, bajo la nueva normalidad, de los cuales la capacidad de adaptación es primordial en la conducta del consumidor (62%), seguido de conductas relacionadas con la austeridad o mesura en los gastos (45%), el sector turístico se enfrenta a un mercado de consumidores más exigentes (44%) y a la vez empáticos con la crisis y realidad socioeconómica (42%). Ante esta percepción, el 88% de los encuestados indicó estar preparados para responder a estos cambios.

Tabla 8. Expectativas de cambio en el comportamiento del consumidor

Factores	Frecuencia	Porcentaje
Adaptación	69	62%
Austeridad	50	45%
Más exigente	49	44%
Empatía	47	42%
Incertidumbre	28	25%
Desconfianza	16	14%
Indiferencia	15	13%
Más consumista	13	12%
Otras	0	0%

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (2021-2022)

Finalmente, menos del 60% de los encuestados conocen totalmente acerca de externalidades a futuro en relación a regulaciones, incentivos tributarios, nuevos procesos y habilidades laborales requeridas, sin embargo, más del 70% manifestó conocer totalmente aspectos relacionados con procedimientos de seguridad, salubridad e higiene.

5) Estrategias de reactivación

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la necesidad de identificar acciones para superar las barreras a la reactivación del turismo. Se evaluaron cinco dimensiones relacionadas con las áreas estratégicas de los negocios turísticos. La tabla 9: condiciones necesarias para lograr la reactivación, revelan los resultados que destaca tres áreas estratégicas de interés que son esenciales en estos establecimientos turísticos para lograr la reactivación y entrega de un servicio de calidad al consumidor turístico: a nivel de consumidores, financiero y mercadotecnia. En relación con los consumidores, para los encuestados es más importante observar y analizar su comportamiento

(27,2%) e informarles sobre las medidas tomadas para su seguridad (20,3%). Para los emprendedores y administradores del sector turístico es imperante acceder a financiamiento para nuevas inversiones (20,6%) y generar liquidez propia (20,2%) de esta manera se garantiza la financiación de los costos. Finalmente, a nivel de mercadotecnia se destaca el rediseño de contenidos publicitarios (17,7%) así como los sistemas de ventas online (17,3%). Aun cuando el Internet y otras herramientas tecnológicas de comunicación e información han estado en auge en las últimas dos décadas, en la actualidad el Internet es el canal de venta más importante.

Tabla 9. Condiciones necesarias para lograr la reactivación

Dimensiones y variables	Porcentaje
A nivel financiero:	
Financiamiento para nuevas inversiones	20,6%
Generar liquidez propia	20,2%
Financiamiento de costos variables	19,1%
A nivel de mercadotecnia:	
Rediseñar contenidos publicitarios	17,7%
Implementar sistemas online de ventas y reservas	17,3%
Ofrecer descuentos/gratificaciones	14,4%
A nivel estratégico/organizacional:	
Protocolos permanentes de bioseguridad	17,6%
Redefinir la filosofía del negocio	14,3%
Capacitación a empleados	12,1%
A nivel operativo:	
Reducir o unificar procesos	17,0%
Incorporar sistemas de venta a domicilio permanente	13,3%
Servicio postventa para fidelizar clientes	13,0%
A nivel de Consumidor, entorno o comunidad:	
Observar y analizar el comportamiento del consumidor	27,2%
Informar sobre medidas tomadas para su seguridad	20,3%
Promover el turismo consciente y sostenible	19,9%

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas (2021-2022)

Todos los aspectos anteriores configuran el marco de la industria turística local, en donde, además de la totalidad de los elementos que la componen, hay que tener en cuenta los factores denominados exógenos, no controlables, que pueden influir en la misma y que por tanto contribuyen, en cierta medida, a la conceptualización sistemática del turismo (OMT, 1998). Los empresarios turísticos desarrollan actividades imaginativas y emprendedoras que se transforman en potenciales económicos, solucionadores de problemas socioeconómicos (Padilla et al., 2021), y son los actores en quienes se debe volcar el interés para gestionar de manera planificada y organizada su proceso de reactivación, no solo para superar la crisis inmediata sino para recomenzar de manera más estructurada y planificada, con procesos de mejora que permitan además superar las debilidades y carencias en la gestión de productos y servicios de calidad hacia el visitante.

Padilla et al. (2021), identificaron tres factores de impacto directo a la actividad turística: 1.- Relación de trabajadores/empleados; 2.- Créditos financieros en mora; 3.- Disminución de aforo turismo por la reactivación que afectaron directamente a las pérdidas económicas. Además, resaltan que tanto los trabajadores formales e informales como las micro y medianas empresas turísticas, fueron más afectados por la falta de ingreso y los problemas de liquidez asociados a los costos fijos y endeudamiento.

Por otro lado, los gobiernos y los líderes de la industria del turismo también han reconocido la tarea de reactivar y sostener las empresas turísticas, impulsándolas a

acercarse para participar en estudios e investigaciones destinadas a reactivar el sector (Kaushal & Srivastava, 2021). Tal es el caso de iniciativas como las del Ministerio de Turismo consideradas dentro del Plan de Reactivación Turística 2020 en el cual se establecen tres ejes de acción: 1) confianza, 2) conectividad y 3) promoción, orientados a fortalecer el sector de alimentos y bebidas y alojamiento con capacitación, la articulación con líneas aéreas con el objeto de atraer al país a turistas de diversos países e incrementar la difusión de campañas turísticas digitales para mejorar la visibilidad del destino Ecuador.

Por su parte entre las acciones de la Empresa Pública Municipal de Turismo de la ciudad de Guayaquil (2023) destacan la iniciativa "Unidos por la reactivación del turismo" y la implementación de la Ordenanza para fomentar la reactivación económica de la industria turística. Entre los incentivos del período 2020-2021 se ejecutó la exoneración del 100% del cobro de la tasa de pernотación para los alojamientos, el cobro a restaurantes por la instalación de mesas y sillas en espacios públicos, y la tasa de habilitación.

Conclusiones

El turismo involucra multiactividades y flujo de recursos que proporciona los medios de subsistencia para miles de millones de personas; es una de las cinco primeras actividades generadoras de ingresos para muchos países. Su importancia económica se ve reflejada en su impacto en el Producto Interno Bruto en todos sus componentes: consumo de los hogares, inversión, gasto público, exportaciones de servicios.

El año 2022 fue propicio para la industria turística al generarse junto con la apertura de aeropuertos, la reactivación turística y económica generada en gran parte por el repunte del gasto turístico lo que permitió una paulatina reinserción al mercado turístico de aquellos negocios que lograron sobrevivir a la pandemia. La crisis sanitaria mundial por COVID-19 ha traído numerosos retos para la industria del turismo para garantizar la sostenibilidad de sus negocios durante y después de la pandemia, lo que hace que la gestión estratégica de la resiliencia y la transformación sean cruciales para abordar los desafíos (Noorashid y Chin, 2021).

El objetivo general de esta investigación fue conocer la percepción de los empresarios guayaquileños del sector turístico en relación a las repercusiones de la pandemia y sus perspectivas sobre la reactivación turística. Como resultado se obtuvo que los empresarios tuvieron variaciones importantes en la reducción de su capacidad de generar empleo e ingresos, reduciendo con ello el tamaño de sus negocios.

Los hallazgos relacionados con los objetivos específicos fueron segmentados en función de tres aspectos importantes para los empresarios: el impacto económico, su capacidad de respuesta ante la crisis y sus perspectivas para reactivar la oferta.

En relación con el impacto económico que ha representado la pandemia para las empresas turísticas de la ciudad, se observó una polarización en los ingresos generados siendo que antes de la pandemia más de la mitad de los negocios generaban ingresos superiores a ocho mil dólares mensuales pero posterior a ello más del 77% generaban ingresos inferiores. Otro elemento relevante se asocia con la situación crediticia de las empresas. En tiempos de crisis es habitual que los establecimientos tengan dificultades para conseguir liquidez para financiar sus operaciones, y, por otro lado, las instituciones financieras están menos prestos a solventar la situación financiera de las empresas en condiciones de iliquidez. Motivo por el cual los empresarios esperan como un aliciente contar con el apoyo de la banca pública y privada en los momentos en que económicamente no están bien, para evitar entrar en situación de crisis que conlleve al cierre de la empresa y reducción de la oferta de servicios turísticos en la ciudad. Por ello es imperante mejorar la tasa de inversión y el financiamiento, mejorar la gestión de procesos dentro de las empresas para facilitar la identificación de recursos inoperativos o desperdicios para mejorar la salud financiera de las empresas, ya que es difícil encontrar financiamiento para empresas que, aunque lo requieren, económicamente no están en condiciones de garantizar la devolución del mismo.

Así mismo la capacidad de respuesta de los empresarios ante esta crisis no fue inmediata dado que apenas la cuarta parte de los negocios subsistieron con ingresos del propio negocio siendo las empresas de alimentos las que generaron la liquidez necesaria para afrontar la crisis. Durante este periodo de crisis el financiamiento bancario fue limitado y un importante número de empresas pudo sostenerse con ahorros personales mientras que el 13% no pudo financiarse en la crisis. También se evidenció un esfuerzo importante en la capacidad de respuesta ante las medidas de restricción por el aforo para el cual casi la mitad de las empresas ya estaban preparadas con un plan de retorno mostrando un alto porcentaje de preparación para resolver problemas y responder a los cambios del mercado en la nueva normalidad. Otro aspecto para destacar es la simplificación de trámites que hoy en día se convierten en una barrera de entrada para un sector altamente competitivo y que se mueve en todas partes y en toda dirección y que ralentiza la capacidad de respuesta de los empresarios y emprendedores para generar oferta.

Como último objetivo este estudio presentó las perspectivas que tienen los empresarios para reactivar la oferta de manera que puedan satisfacer oportunamente la demanda y de la cual se destacaron tres áreas de alto interés para los empresarios. La primera corresponde a los consumidores para la cual han considerado imperante observar su comportamiento y la comunicación de las medidas de bioseguridad orientadas a mejorar su experiencia; la segunda es la perspectiva financiera para la cual esperan tener acceso a financiamiento para capitalizarse, mantener su liquidez y desarrollar futuras inversiones, y finalmente la mercadotecnia de servicios turísticos establecen que debe orientarse al rediseño de contenidos y sistemas de ventas online.

Aunque en los resultados de las estrategias efectivas para la reactivación, la incorporación de sistemas de venta a domicilio permanente (13,3%) y el servicio postventa para fidelizar clientes (13%) fueron las de menor consideración, son modelos de operación que de acuerdo a la vasta literatura han demostrado tener inherencia en los procesos agregadores de valor para las empresas y que generan ingresos para las empresas. Por lo tanto, debieran ser objeto de futuras investigaciones con el fin de determinar su aplicabilidad.

Las limitaciones que representan desarrollar este tipo de investigaciones se relacionan en alta medida con las condiciones del clima empresarial sujeto a la situación política, económica, social, de riesgos, que trastocan la sensibilidad de los empresarios y a la vez los vuelve menos proactivos y más reactivos a las circunstancias del entorno.

Futuras investigaciones deben orientarse a reconocer y dimensionar modelos para la medición de la percepción del riesgo en tiempo de crisis para empresas locales, microempresas y pequeñas empresas, dado que de acuerdo a los resultados de esta investigación muy pocas cuentan con planes de prevención o mitigación de adversidades no controlables.

Reconocimientos/agradecimientos

El presente trabajo se desarrolló con la participación de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo de la Universidad de Guayaquil, Ecuador: Javier Iván Guzmán Quimis, Melissa Belén García Calderón, Daniela Paola Pin Baque, Karen Nicole Muñoz Olvera.

Referencias

- Adventure Travel Trade Association (2020). *Prospectiva del Turismo en la Era Post COVID-19*. Recuperado de <https://www.adventuretravelnews.com/prospectiva-del-turismo-en-la-era-post-covid-19>
- Amorós, J. (2011). El proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM): una aproximación desde el contexto latinoamericano. *Academia. Revista Latinoamericana de Administración*, (46),1-15. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71617238002>
- Arboleda-Montaño, N. (2018). Lineamientos estratégicos para la gestión del turismo en el Distrito de Buenaventura (Colombia). *Turismo y Sociedad*, vol. 23, pp. 237-266. Doi: 0.18601/01207555.n23.12
- Banco Central del Ecuador (2022). *Información Estadística Mensual (IEM)*. Recuperado de <https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bol-mensual/IEMensual.html>
- 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*. Recuperado de <https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1427-la-pandemia-por-el-covid-19-genero-una-caida-en-el-pib-de-6-4-de-marzo-a-diciembre-de>

- 2020#:~:text=Cuestiones%20Econ%C3%B3micas
-
,La%20pandemia%20por%20el%20COVID%2D19%20gener%C3%B3%20u
- Banda, R., & Velasquez, P. (2020). *INFORME TÉCNICO IMPACTO PANDEMIA COVID-19 EN EL SECTOR TURÍSTICO DE QUITO*. Recuperado de https://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Administraci%C3%B3n%202019-2023/Comisiones%20del%20Concejo%20Metropolitano/Turismo%20y%20Fiestas/2020/2020-10-29/Documentos%20para%20tratamiento/2%20Informe%20Quito%20Turismo/informe_t%C3%A9cnico_afectacion_covid19_sector_turistico.pdf
- Boullón, R. (1985). *Planificación de espacio turístico*. México: Editorial Trillas.
- Cárdenas, F. (2006). *Proyectos turísticos. Localización e inversión*. México: Trillas.
- Félix, A.G. & García, N. (2020). Estudio de pérdidas y estrategias de reactivación para el sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 en el destino Manta (Ecuador). *Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio*, 4(1), 79-103. <https://doi.org/10.21071/riturem.v4i1.12743>
- Félix, Á., García, N. & Vera, R. (2020). Participatory diagnosis of the tourism sector in managing the crisis caused by the pandemic (COVID-19). *Revista Interamericana de Ambiente y Turismo*, 16(1), 66-78. <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-235x2020000100066>
- Fischer, L. & Espejo, J. (2017). *Introducción a la investigación de mercados*. 4ta Ed. México: McGraw Hill
- Guerra, P. (2020). Reactivación vs turistificación: los retos de las ciudades frente al turismo post pandemia. *INNOVA Research Journal*, 5(3.2), 134-150. <https://doi.org/10.33890/innova.v5.n3.2.2020.1564>
- Ivkov, M. (2019). Natural Disasters vs Hotel Industry Resilience: An Exploratory Study among Hotel Managers from Europe. *Open Geosci*, 11(1), 378-390. <https://doi.org/10.1515/geo-2019-0030>
- Kaushal, V. & Srivastava, S. (2021). Hospitality and tourism industry amid COVID-19 pandemic: Perspectives on challenges and learnings from India. *International Journal of Hospitality Management*, (vol. 92). <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102707>
- Llamas, I., Conde, E. & Maldonado, E. (2012). VALORACIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO. *TURyDES*, 5(12). <https://www.eumed.net/rev/tureydes/12/lph.html>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2009). *Competitividad: el desafío para alcanzar un turismo de clase mundial*. Documento de política. Bogotá. Recuperado de https://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/82.Politica_de_Competitividad_Turistica.pdf
- Ministerio de Turismo. (2022a). *Ventas y recaudaciones del sector turístico*. Recuperado de <https://servicios.turismo.gob.ec/visualizador-ventas>
- Ministerio de Turismo. (2023). *Catastro de establecimientos registrados*. Recuperado de <https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-17/establecimientos-registrados>
- Ministerio de Turismo. (2022b). *Visualizador económico*. Recuperado de <https://servicios.turismo.gob.ec/visualizador-economico>
- Ministerio de Turismo. (2020). *Informe de rendición de cuentas 2020*. Recuperado de <https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Presentacio%CC%81n-Informe-de-Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-MINTUR-2020-compressed.pdf>
- Ministerio de Turismo. (2015). *Ley de Turismo*. Recuperado de <https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/LEY-DE-TURISMO.pdf>
- Municipio de Guayaquil. (2021). Guayaquil, elegida como destino de moda para 2022. Recuperado de <https://www.guayaquil.gob.ec/guayaquil-elegida-como-destino-de-moda-para-2022/>
- Morales, J. (2018). *Determinación de la influencia de la imagen de un destino turístico inteligente en la confianza empresarial*. [Tesis inédita de maestría]. España: Universidad de La Laguna. <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/10904>
- Orchiston, C. (2013). Tourism business preparedness, resilience and disaster planning in a region of high seismic risk. *Current Issues in Tourism*, 16(5), 477-494. Doi: <https://doi.org/10.1080/13683500.2012.741115>
- Organización de las Naciones Unidas (2020). *Informe de políticas: La COVID-19 y la transformación del turismo*. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_spanish.pdf
- Organización Mundial del Turismo (2023). *Barómetro OMT del turismo mundial*. Recuperado de <https://www.unwto.org/es/barometro-del-turismo-mundial-de-la-omt>
- Organización Mundial del Turismo (3 de junio de 2020). *Barómetro del turismo mundial*. Recuperado de <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometeresp.2020.18.1.3>
- Organización Mundial del Turismo (2017). *Glosario de términos turísticos*. Recuperado de <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>
- Organización Mundial del Turismo (2012). *El turismo internacional arranca con fuerza en 2012*. Recuperado de <http://media.unwto.org/es/press-release/2012-05-14/el-turismo-internacional-arranca-con-fuerza-en-2012>
- Organización Mundial del Turismo (1998). *Introducción al turismo*. Recuperado de <http://www.utntyh.com/wp->

content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf

- Padilla Buñay, A., Lluglla Luna, L. A. Álvarez Arboleda, W. R., & Ramírez Rodríguez, B. E. (2021). Crisis y reactivación turística en tiempos de Covid-19. Cámara de turismo provincia de Pastaza. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(3), 426-434.
- Pécot, M., Veintimilla, C. & Ricaurte, C. (2020). 150 propuestas de acción para destinos, empresas y profesionales con miras hacia la regeneración del turismo en tiempo de crisis. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL. [http://www.fcsh.espol.edu.ec/sites/fcsh.espol.edu.ec/files/150%20propuestas%20de%20acci%C3%B3n%20\(1\).pdf](http://www.fcsh.espol.edu.ec/sites/fcsh.espol.edu.ec/files/150%20propuestas%20de%20acci%C3%B3n%20(1).pdf)
- Ramos, C. (2020). Los Alcances de una Investigación. *CienciAmérica*, 9(3). Recuperado de <http://dx.doi.org/10.33210/ca.v9i3.336>
- Shih-Shuo Yeh (2021) Tourism recovery strategy against COVID-19 pandemic, *Tourism Recreation Research*, 46:2, 188-194, DOI: 10.1080/02508281.2020.1805933
- TRINET (2 de abril del 2020). *Initial TRINET Responses to COVID-19 Tourism*. Recuperado de <https://ttra.com/wp-content/uploads/2020/04/TRINET-COVID-19-Recovery.pdf>
- Yustisia K., Rudy, P. & Reagan B. (2021). Adaptation Strategy of Tourism Industry Stakeholders During the COVID-19 Pandemic: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*. Vol 8 No 4, 0213–0223. doi:10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0213
- Villavicencio-Caparó, E., Ruiz-García, V. & Cabrera-Duffaut, A. (2016). Validación de cuestionarios. *Revista OACTIVA UC Cuenca*, 1(3), pp. 71-76, ISSN 24778915. <https://oactiva.ucacue.edu.ec/index.php/oactiva/article/view/200/339>
- Wright, D., & Sharpley, R. (2016). Current Issues in Tourism Local community perceptions of disaster tourism: the case of L' Aquila, Italy. *Current Issues in Tourism*, 21(14), pp. 1569-1585. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1157141>

Cambio generacional en empresas familiares: claves para una transición efectiva

Generational change in family businesses: keys to an effective transition

Mayra Fernanda Sánchez Acosta¹ ; Hernán Mauricio Quisimalín Santamaría² ; Lisseth Maribel Quinatoa Lema³; Alice Ibeth Garzón Montaguano⁴

URL: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/2333>

DOI: <https://doi.org/10.31243/bcoyu.41.2024.2333>

Fecha de recepción: 29 de mayo de 2023

Fecha de aceptación: 26 de enero de 2024

Resumen

En la economía mundial las empresas familiares están reconocidas como un pilar fundamental, contribuyen a la generación de empleo y fortalecen las economías locales. El objetivo del estudio es identificar los componentes principales que afectan a dichas empresas en su transición generacional para la extracción de los factores que influyen en la sucesión y su impacto en estas organizaciones. La información fue obtenida de fuentes confiables como la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SCVS), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE). Para agrupar y clasificar los principales factores correlacionados más importantes, se realizó un análisis de componentes principales. Posterior a ello, se empleó el software SPSS para evaluar la confiabilidad y la interconexión de los datos. La fiabilidad del modelo se determinó mediante pruebas estadísticas: medida de adecuación KMO y la esfericidad de Barlett. Los resultados confirman que la transición generacional debe ser un proceso planificado y efectivo, con comunicación clara, liderazgo, proyección, compromiso de relaciones sólidas y adaptabilidad. Se concluye que para garantizar la supervivencia y desarrollo a largo plazo de las empresas familiares debe planificar la sucesión con la debida anticipación, considerando la gestión de la continuidad empresarial, psicología conductual, talento humano efectivo, planificación estratégica empresarial, gestión del cambio y sucesión y sostenibilidad familiar.

Palabras clave: empresas familiares, transición generacional, factores, desafío.

Abstract

In the global economy, family businesses are recognized as a fundamental pillar, contributing to the generation of employment and strengthening local economies. The objective of the study is to identify the main components that affect these companies in their generational transition and to determine the factors that influence succession and its impact on these organizations. The information was obtained from reliable sources such as the Superintendency of Securities and Insurance Companies (SCVS), the Internal Revenue Service (SRI) and the Company and Establishment Directory (DIEE). In order to group and classify the most important correlated factors, a Principal Component Analysis was carried out. Subsequently, SPSS software was used to evaluate the reliability and interconnectedness of the data. The reliability of the model was determined by means of statistical tests: KMO adequacy measure and Barlett's sphericity. The results confirm that generational transition must be a planned and effective process, with clear communication, leadership, projection, commitment to strong relationships and adaptability. It is concluded that in order to guarantee the survival and long-term development of family businesses, it is essential to plan succession with due anticipation, considering business continuity management, behavioral psychology, effective human talent, strategic business planning, change management, and family succession and sustainability.

Keywords: family businesses, generational transition, factors, challenge.



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

¹ Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas. Ambato – Ecuador. E-mail: mf.sanchez@uta.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3974-4325>

² Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas. Ambato – Ecuador. E-mail: hernanmquisimalin@uta.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8491-8326>

³ Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas. Ambato – Ecuador. E-mail: lquinatoa2415@uta.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0830-7061>

⁴ Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas. Ambato – Ecuador. E-mail: agarzon0657@uta.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1285-746X>

Introducción

Las empresas familiares son un motor fundamental para el desarrollo económico del Ecuador, pues generan el 90% de empleo y contribuyen con el 40% del Valor Agregado Bruto (VAB) (Espinoza et al., 2021). Se caracterizan por tener a miembros de la familia cercana como dueños mayoritarios del capital y en cargos directivos o ejecutivos, siendo la sucesión generacional la clave para su supervivencia a largo plazo. No obstante, la falta de un plan o protocolo familiar genera problemas en la toma de decisiones y en la estructura administrativa, afectando negativamente su desempeño y estabilidad. Sin embargo, es difícil generalizar ya que cada empresa es única y tiene sus propias circunstancias.

En Ecuador, el 85,9% de las empresas legalmente establecidas son de origen familiar, sin embargo, solo el 12% logra alcanzar la tercera generación. Freire & Gallardo (2022) indican que solo el 15% de las empresas familiares llegan a la tercera generación debido a conflictos de intereses y problemas económicos.

Las empresas familiares deben contar con un plan claro de sucesión y un protocolo familiar que contemple aspectos clave como la transición del mando, la gestión del patrimonio y la propiedad, la definición de funciones y responsabilidades y, la resolución de conflictos parentales. También, se debe considerar la igualdad de género y fomentar la diversidad e inclusión en el liderazgo (Radones, 2020). Así mismo, deben tener en cuenta los cambios en el entorno empresarial y las regulaciones que afectan sus operaciones, es por ello que, el apoyo de políticas y programas gubernamentales son necesarias (Avellán & Hernández, 2021; Vera & Trujillo, 2017).

En primer lugar, se presenta una definición clara y criterios precisos para identificar empresas familiares en el Ecuador. En segundo lugar, se analizan las características, desafíos y oportunidades que estas organizaciones enfrentan dentro de la economía del país. En tercer lugar, se ofrecen recomendaciones de políticas destinadas a fomentar el crecimiento y desarrollo de dichas empresas en diversos sectores económicos. Finalmente, se resaltan las posibles áreas de investigación futura en relación con la dinámica de las empresas familiares, con el fin de que se den a conocer las iniciativas gubernamentales y empresariales.

Al respecto, existen posibles áreas de investigación futura que mejorarán aún más las prácticas empresariales en el país. Por lo tanto, se sugiere la realización de investigaciones adicionales sobre la dinámica de estas empresas, tales como el análisis de sus estrategias de sucesión y la evaluación de su impacto en la economía nacional.

Revisión de Literatura Empresas familiares

Las empresas familiares son organizaciones comerciales que se distinguen por ser dominio y estar gestionadas por miembros de una misma familia, están orientadas a la

transferencia generacional y la continuidad de la organización a largo plazo, y se caracterizan por fomentar un fuerte sentido de pertenencia y compromiso por la organización (Acosta et al., 2019). Además, para definir a una empresa familiar se utilizan cuatro criterios: la propiedad, la administración, la participación y la transmisión (Jaimes y Albornoz, 2021).

En este contexto, tienen una estructura y tradiciones únicas en las que la propiedad se divide entre los miembros de la familia y el fundador tiene el control de la dirección empresarial (Sánchez et al., 2017). Los valores familiares, como la ética, el respeto por la tradición y el cuidado de los empleados, mantienen la cultura y promueven estrategias empresariales.

Importancia de la planificación en la transición generacional efectiva en empresas familiares

La planificación es esencial para una transición exitosa en empresas familiares, se sugiere comenzar con diez años de anticipación, y debe involucrar a todos los miembros de la familia, los accionistas y colaboradores clave. La falta de planificación causa conflictos, problemas financieros y pérdida de valor. Ayuda a preparar a los sucesores, establecer roles y responsabilidades, identificar fortalezas y debilidades, evaluar el negocio y mitigar riesgos (González, 2021; Carballo y Castellano, 2023).

A continuación, se detallan algunas de las razones por las cuales la planificación es importante en la transición generacional de empresas familiares según Martínez (2022):

1. Preparación de la próxima generación: una planificación efectiva ayuda a preparar a la próxima generación para asumir un papel de liderazgo en la empresa. Esto incluye proporcionarles capacitación, desarrollo de habilidades y experiencia.
2. Identificación de líderes: la planificación permite identificar a los líderes dentro de la familia que puedan asumir roles directivos en la empresa.
3. Gestión de la transición: la planificación ayuda a gestionar la transición, estableciendo plazos para la transición y ejecutar planes de contingencia.
4. Reducción de la incertidumbre: la planificación reduce la incertidumbre en la familia, al asignar roles y responsabilidades.
5. Protección de los activos de la familia: la planificación ayuda a proteger los activos de la familia, incluida la empresa, de los riesgos y desafíos potenciales.

Sucesión empresarial

La sucesión empresarial se refiere a la transferencia de poder y capital entre el propietario actual y su sucesor, un proceso que enfrenta desafíos específicos en la transición generacional (Palafox et al., 2019). Según Pruthi y Tasavori (2022), este órgano informal proporciona un espacio propicio para discutir asuntos y preocupaciones relacionados con la empresa. Además de su función deliberativa, el consejo de familia también transmite los

valores familiares y prepara a los futuros sucesores. Al hacerlo, contribuye significativamente a garantizar la continuidad operativa y el éxito a largo plazo del negocio.

La influencia de factores familiares en la transición generacional

Los factores familiares como la calidad de sus relaciones, principios y patrones de crianza y el apoyo mutuo influyen en la transición generacional. Por lo tanto, las familias empresarias deben comprender la importancia de estos elementos y establecer una comunicación abierta y efectiva para facilitar la transición. Los autores Aguas y Moncayo, (2017); Jaimes y Albornoz, (2021); Gomes et al. (2021); Barrios et al. (2022), coinciden que fomentar el soporte recíproco y la celebración de logros dentro de la familia, ayudará a los hijos a sentirse más seguros, motivados y confiados en su capacidad para mantener y transmitir los valores y tradiciones.

Problemáticas en la transición generacional

La gestión de empresas familiares implica tres desafíos significativos en la interacción de los sistemas de familia, organización y propiedad. A continuación, se presenta la siguiente tabla de problemáticas en la transición generacional.

Tabla 1. Problemáticas

Ámbito familiar	Ámbito empresarial	Ámbito patrimonial
1. Limitada formalidad	1. Inexistencia del cargo de "hijos de socios"	1. La unificación de familia y empresa sin separar activos
2. Discriminación de género	2. Contratación de familiares en lugar de la elección basada en habilidades y competencias	2. El nepotismo es un factor que promueve un desequilibrio administrativo y financiero en empresas familiares
3. Resistencia al poder	3. La creencia de que los éxitos y estrategias del pasado aseguran los éxitos futuros	3. El abuso de poder
4. Diferencias en la educación	4. Ausencia de un protocolo familiar empresarial	4. La comparación con el predecesor limita la capacidad del sucesor para desarrollar competencias y habilidades directivas
5. Conflictos de interés y desconfianza entre sucesores		
6. Problemas de planificación y comunicación		
7. La limitación de las aspiraciones personales por parte de familiares		
8. La participación de parientes políticos		
9. La confusión entre roles propietarios y gestores		
10. Necesidad de adaptar la cultura a nuevos escenarios		

Fuente: elaboración propia a partir de Icaza y Yance (2015); Ortiz et al. (2019); Acosta et al. (2019); Gomes et al. (2021); Marcelino (2022); Sathe et al. (2022); Aguilar (2023)

Estrategias para una gestión efectiva del cambio generacional en empresas familiares

Uno de los desafíos más destacados en la transición generacional de empresas familiares radica en la percepción por parte de los fundadores de que los herederos carecen de la preparación necesaria para liderar la empresa (L. Herrera, 2021; Samara, 2021). Para abordar efectivamente este reto, diversos autores como Kischener et al. (2015), y Marcelino et al. (2022), proponen enfoques que engloban desde el suministro de asesoramiento profesional, la consideración de aspectos legales y financieros, hasta el establecimiento de estrategias de

comunicación, formación y guía para los herederos, la gestión apropiada de disputas y la provisión de una sólida formación administrativa para los sucesores. La implementación conjunta de estas medidas emerge como un camino significativo para lograr transiciones generacionales exitosas y sostenibles en las empresas familiares.

Metodología

El presente estudio adquiere un alcance de naturaleza explicativa, con el propósito de identificar los componentes principales que afectan a las empresas familiares durante su proceso de transición generacional (De Massis y Kammerlander, 2020; Gie Yong y Pearce, 2013).

En la primera fase de la investigación, se establecieron tres objetivos principales: a) identificar los desafíos comunes enfrentados por empresas familiares, b) analizar las estrategias de transición generacional y c) evaluar cómo se correlacionan los factores identificados y el impacto en la continuidad. Para recopilar información relevante, se consultaron diversas fuentes académicas como Redalyc, Scielo, ScienceDirect, Latindex y Google Académico, utilizando términos clave. Se seleccionaron documentos científicos y se organizaron siguiendo un orden temático. Luego, se aplicaron criterios para seleccionar los más relevantes y se llevó a cabo un proceso de análisis y selección de factores claves.

En pos de identificar los factores fundamentales relacionados con el tema en cuestión, se desarrolló un cuestionario estándar para identificar los factores clave relacionados con el tema tratado. Este cuestionario se basó en una escala de Likert de 5 puntos (-2, -1, 0, 1, 2) y se distribuyó a través de la plataforma Google a 641 representantes de empresas familiares. Los encuestados fueron seleccionados mediante un método de muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que son los principales responsables de sus organizaciones y poseen amplia experiencia en el área de estudio (Palit et al., 2022).

La segunda fase se desarrolló mediante la recolección de información cuantitativa de carácter descriptiva, de estudios provenientes de varios repositorios oficiales nacionales, recopilada durante el periodo 2018-2022, lo que garantiza la fiabilidad de los datos para su posterior análisis. Entre las fuentes utilizadas se encuentra la (Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 2018), (Servicio de Rentas Internas, 2018), (Directorio de Empresas y Establecimientos, 2018). Además, se procedió a agrupar y clasificar los factores primordiales correlacionados a través de un análisis de componentes principales.

Muestra

La población de las empresas familiares del Ecuador según la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros hasta abril de 2018 fue de 58.900. A continuación, se expone en la siguiente tabla los principales datos descriptivos:

Tabla 2. Tipo de empresa

Tipo	Número de empresas
Familiar	58.900
No familiar	9.636
Total	68.536

Fuente: elaboración propia a partir de Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (2022) y de Espinoza et al. (2021)

Tabla 3. Provincias

Provincias	Número de empresas
Guayas	25.979
Pichincha	18.639
Manabí	2.640
Azuay	2.536
El Oro	1.742
Tungurahua	1.909
Zamora Chinchipe	1.364
Otras provincias	4.091
Total	58.900

Fuente: elaboración propia a partir de Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (2022) y de Espinoza et al. (2021)

Tabla 4. Género

Género	Número
Hombre	38.344
Mujer	20.556
Total	58.900

Fuente: elaboración propia a partir de Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (2022) y de Espinoza et al. (2021)

Para este estudio se utilizó el método de muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando empresas familiares de diferentes sectores económicos en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, El Oro, Tungurahua, Zamora Chinchipe y demás provincias del país. Se eligieron organizaciones por proximidad y accesibilidad, considerando criterios como tipo de empresa, geografía y género del gerente (Rodas y Santillán, 2019). La muestra fue de 641 representantes de negocios ubicados en las principales provincias seleccionadas. Esto permitió analizar el grado de importancia de los factores que inciden en el proceso de sucesión generacional y obtener información específica.

Técnica de recolección de datos

El objetivo de esta investigación es identificar los componentes principales que afectan la transición generacional en las empresas y determinar los factores que influyen en la sucesión y su impacto en estas organizaciones. Para ello, se diseñó una encuesta estructurada con 16 ítems, agrupados en 6 dimensiones: a) gestión de la continuidad empresarial, b) psicología conductual, c) talento humano efectivo, d) planificación estratégica empresarial, e) gestión del cambio y sucesión, y f) sostenibilidad empresarial. Se utilizó una escala de Likert de 5 puntos para medir la importancia de cada ítem, desde “-2” (Nada importante) hasta “2” (Muy importante) (Groenland & Léo, 2020). Se aplicó el Coeficiente del Alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad del instrumento, que debe ser mayor a 0,70. Se usó el programa estadístico SPSS para realizar el cálculo con las respuestas de los ítems mencionados (Gie Yong & Pearce, 2013).

Modelo Análisis de Componentes Principales (ACP) para la interpretación del conjunto de datos

En este estudio, se aplicó el Análisis de Componentes Principales (ACP) con el software SPSS para evaluar la confiabilidad y la interconexión de los datos. Se usaron dos pruebas estadísticas: la medida de adecuación KMO y la esfericidad de Barlett, para determinar si las respuestas están correlacionadas. Los datos se obtuvieron mediante una técnica de muestreo estadístico en el año 2022, con la participación de 641 empresas representadas por sus líderes empresariales. El indicador Alfa de Cronbach del ACP fue de 0,802, lo que indica una alta confiabilidad, es decir, las variables están correlacionadas y que el ACP es apropiado para analizar la estructura subyacente de los datos. Se seleccionaron 16 factores y se agruparon en 6 dimensiones según las técnicas estadísticas empleadas.

Para identificar los factores relacionados con el cambio generacional y la transición efectiva se siguieron los siguientes pasos: a) se seleccionaron variables como la formación académica y la experiencia laboral previa de los miembros de la familia, b) se realizó un análisis de correlación para determinar la relación entre las variables, c) se ejecutó el análisis de componentes principales para seleccionar aquellos componentes que explican una cantidad significativa de la varianza total, d) se interpretaron los resultados. Luego de realizar el análisis de componentes principales, se examinaron las cargas factoriales de las variables seleccionadas para cada componente. Las variables que mostraron alta carga factorial en un componente fueron agrupadas, indicando una fuerte relación entre ellas.

Resultados

A continuación, se resumen los principales datos descriptivos que se consideraron en el estudio:

Tabla 5. Clasificación de empresas familiares y no familiares por su tamaño

Tamaño empresa	Empresas familiares		Empresas no familiares		Total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Grande	2.620	68,6%	1.200	31,4%	3.820	100%
Mediana	7.803	83,6%	1.531	16,4%	9.334	100%
Pequeña	19.729	85,3%	3.402	14,7%	23.131	100%
Microempresa	28.748	89,1%	3.503	10,9%	32.251	100%
Total	58.900	85,9%	9.636	14,1%	68.536	100%

Fuente: elaboración propia a partir de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (2018) corte 2018 y, Camino y Bermudez (2018)

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador ha identificado un total de 58.900 empresas que son propiedad familiar, mientras que solo 9.636 corresponden a instituciones no familiares. Se categoriza las empresas familiares de la siguiente manera: 2.620 son grandes, 7.803 son medianas, 19.729 son pequeñas y 28.748 son microempresas.

Tabla 6. Empresas familiares por provincias

Provincia	Empresa familiar		Empresa no familiar		Total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Guayas	25.979	89,7%	2.983	10,3%	28.962	100%
Pichincha	18.639	86,7%	2.866	13,3%	21.505	100%
Manabí	2.640	87,8%	368	12,2%	3.008	100%
Azuay	2.536	80,2%	628	19,8%	3.164	100%
El Oro	1.742	85,1%	306	14,9%	2.048	100%
Tungurahua	1.909	75,5%	621	24,5%	2.530	100%
Zamora	1.364	76,7%	414	23,3%	1.778	100%
Chinchipec	4.091	73,8%	1.450	26,2%	5.541	100%
Otras	4.091	73,8%	1.450	26,2%	5.541	100%
Total	58.900	85,9%	9.636	14,1%	68.536	100%

Fuente: elaboración propia a partir de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (2022) corte 2018 y, Camino y Bermudez (2018)

De acuerdo con los datos anteriores, las provincias con el mayor número de empresas familiares son Guayas y Pichincha, con aproximadamente el 75% del total. Esto se debe a que estas provincias tienen una mayor presencia de negocios en el sector comercial e industrias manufactureras.

Tabla 7. Año promedio en el que se fundó la empresa

Periodos	Cantidad	Porcentaje
Menor a 1933	2	0,3%
1933 a 1959	16	2,5%
1960 a 1979	42	6,6%
1980 a 1999	187	29,2%
2000 a 2019	394	61,5%
Total	641	100%

Fuente: elaboración propia a partir de Espinoza et al. (2021)

El estudio revela que el 61,5% de estas empresas surgieron entre el año 2000 y 2019, mientras que el 29,2% se originaron entre 1980 y 1999, el 6,6% entre 1960 y 1979, lo que demuestra la importancia y el éxito de este modelo de negocio en diferentes momentos y situaciones.

Tabla 8. Tiempo del administrador

Tiempo	Cantidad	Frecuencia
Menos de un año	7	1,1%
1 a 5 años	166	25,9%
6 a 10 años	188	29,3%
11 a 15 años	118	18,4%
16 a 20 años	75	11,7%
Más de 20 años	80	12,5%
No contestaron	7	1,0%
Total	641	100%

Fuente: elaboración propia a partir de Espinoza et al. (2021)

Según los datos proporcionados, el 29,3% de los administradores ha ocupado su puesto por un período de 6 a 10 años. Por otro lado, el 25,9% tiene una experiencia en este cargo menor a 5 años. Cabe destacar que solo el 1,1% de los administradores tienen una antigüedad menor a un año en su cargo.

Tabla 9. Generación que es propietaria y que dirige la empresa

Generación	Generación propietaria		Generación que la dirige	
	Cantidad	Frecuencia	Cantidad	Frecuencia
Primera generación	556	86,7%	519	81,0%
Segunda generación	70	10,9%	106	16,5%
Tercera generación	11	1,7%	13	2,1%
Cuarta generación	4	0,7%	3	0,4%
Total	641	100%	641	100%

Fuente: elaboración propia a partir de Espinoza et al. (2021)

En las empresas familiares, la propiedad se concentra mayormente en la primera generación, pero disminuye en las siguientes. Esto significa que la responsabilidad de liderar la empresa recae en gran medida en la primera

generación, representando el 81,0% de los casos analizados.

Tabla 10. Formación académica

Nivel de educación	Cantidad	Frecuencia
Primaria	5	0,80%
Secundaria	98	15,30%
Tercer nivel	332	51,70%
Cuarto nivel	206	32,20%
Total	641	100%

Fuente: elaboración propia a partir de Espinoza et al. (2021)

La mayoría de los miembros de empresas familiares tienen una formación académica sólida, según la tabla presentada, con un 51,8% y un 32,2% de ellos con formación de tercer y cuarto nivel, respectivamente. Esto indica que los líderes empresariales han invertido en su educación y han buscado especialización en el campo para asegurar el éxito de sus empresas.

Tabla 11. Género del administrador por ciudad

Género CEO	Guayaquil	Quito	Cuenca	Portoviejo	Machala	Ambato	Zamora	Otras provincias	Total
Hombre	64,0%	65,7%	66,7%	50,0%	66,7%	84,6%	82,3%	75,0%	78,8%
Mujer	36,0%	34,3%	33,3%	50,0%	33,3%	15,4%	17,7%	25,0%	34,9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: elaboración propia a partir de Espinoza et al. (2021)

Los datos muestran que el género predominante en la dirección de empresas familiares es masculino, con el 78,8%. Por otro lado, la participación de mujeres en la dirección de este tipo de empresas es del 34,9%. En Portoviejo, el 50% de los roles de CEO son ocupados por mujeres, mientras que, en Ambato, el 84,6% son ocupados por hombres.

Tabla 12. Existencia del protocolo familiar y el plan de sucesión en la empresa

Opciones	Existencia de protocolo familiar		Existencia de un plan de sucesión	
	Cantidad	Frecuencia	Cantidad	Frecuencia
No	350	54,6%	545	85,0%
Si	83	12,9%	60	9,4%
No, está en proceso de elaboración	52	8,2%	34	5,3%
No contestaron	156	24,3%	2	0,3%
Total	641	100%	641	100%

Fuente: elaboración propia a partir de Espinoza et al. (2021)

El estudio revela que el 54,6% de las empresas familiares no cuentan con un protocolo familiar debido a que lo consideran innecesario. Mientras que solo el 12,9% de estas empresas han elaborado este documento. Por su parte, el 85,0% de este tipo de empresa indica que no cuenta con un plan de sucesión y solo el 9,4% afirma tenerlo.

Tabla 13. Principales desafíos para las empresas familiares

Desafíos	Consideran que si es un desafío		Consideran que no es un desafío	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Crecimiento de la empresa	331	51,6%	310	48,4%
Innovación	287	44,8%	354	55,2%
Situación económica	251	39,2%	390	60,8%
Subsistencia de la empresa	120	18,7%	521	81,3%
Profesionalización de los administradores	105	16,4%	536	83,6%
Sucesión	94	14,7%	547	85,3%
Internalización	81	12,6%	560	87,4%
Organizar el gobierno corporativo	62	9,7%	579	90,3%
Institucionalización	45	7,0%	596	93,0%
No contestaron	3	0,5%	0	0,0%

Fuente: elaboración propia a partir de Espinoza et al. (2021)

Los datos muestran que el mayor desafío que enfrentan las empresas familiares es el crecimiento de la organización, con un 51,6%, seguido de la innovación, con un 44,8%. Mientras que la sucesión generacional es considerada como un desafío menos relevante por este tipo de empresas, con sólo el 14,7% del total de la muestra.

Identificación de los factores clave usando ACP

Gestión de la continuidad empresarial

Los resultados revelaron que el primer componente, denominado "Gestión de la continuidad empresarial" se refiere al conjunto de acciones y decisiones que se toman para asegurar la supervivencia y el desarrollo de la organización familiar a lo largo del tiempo, frente a los cambios internos y externos que puedan afectarla, se compone de cuatro variables. En primer lugar, el capital de la empresa (CEM) fue identificado por los encuestados como uno de los principales motivadores para llevar a cabo un cambio generacional. En segundo lugar, la experiencia (EXP) dentro de la empresa fue considerada como la segunda variable más importante. Por otro lado, la variable de temor a la muerte (MUE) del líder empresarial y/o de la familia también fue destacada. Finalmente, la importancia de la preparación para el plan de sucesión (PPL) se consideró como un factor clave (Andrade, 2002).

Psicología conductual

El segundo componente de este estudio se enfoca en la transición generacional en empresas familiares desde una perspectiva de "psicología conductual". Esta transmisión de liderazgo de una generación a otra es una situación difícil y complicada de acuerdo con la percepción familiar, lo que implica un cambio en la estructura y dinámica de la empresa, así como la transferencia de poder y control. Para abordar la situación, este enfoque permite identificar: a) patrones de comportamiento, b) diseñar incentivos y recompensas, c) comprender los motivos y necesidades de cada generación, d) establecer expectativas claras y, e) fomentar la colaboración y el diálogo (Palafox et al., 2019).

Este segundo componente se conforma de cuatro variables principales. En primer lugar, se encuentra la variable de comunicación efectiva (CEF), la cual es esencial para garantizar que todas las partes involucradas comprendan el proceso de transición, la importancia de transmitir conocimientos sobre la cultura y las expectativas relacionadas con el cambio generacional.

En segundo lugar, la variable del legado (LEG) mantiene la identidad y trayectoria histórica de la empresa. La forma en que es percibida por la familia y los empleados, así como la manera en que se preserva su esencia, son factores clave para la continuidad del negocio.

En tercer lugar, los valores (VAL) forman parte de la cultura empresarial y aseguran que la organización familiar siga siendo fiel a sus raíces, costumbres y tradiciones (Itzhak y Ilse, 2022). Por último, la relación con los no miembros (RNM) es otro factor clave a considerar. Esto implica la posibilidad de contratar líderes no familiares con habilidades y experiencia relevantes, la creación de un consejo asesor compuesto por personas externas a la

familia que brinden orientación y asesoramiento sobre la transición generacional. Esto permitirá alinearse a los objetivos y planes de la empresa.

Talento humano efectivo

El tercer componente permite la continuidad y el éxito a largo plazo, para la adaptabilidad y resistencia al cambio, a través del tiempo para la selección de líderes empresariales familiares. Este, se enfoca en dos factores clave. En primera instancia, la formación profesional (FPR), que garantiza que los miembros de la familia que dirigen la empresa tengan las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios del mercado y tomar decisiones estratégicas. En segundo lugar, la creación de empleo (CRE) mantiene la estabilidad y el crecimiento continuo, y contribuir al desarrollo económico empresarial.

Planificación estratégica empresarial

El cuarto componente considera objetivos a corto y largo plazo, líderes empresariales familiares capacitados, procesos de toma de decisiones claros y transparentes, resolución de conflictos, innovación y crecimiento.

En este cuarto componente, se encuentra la internacionalización (INT), que se refiere a la capacidad de la empresa para expandirse a nuevos mercados y aprovechar oportunidades globales.

Mientras que, el desarrollo empresarial (DEM), se enfoca en la capacidad de la empresa para innovar y adaptarse a los cambios del mercado. Por último, el protocolo familiar (PRF), establece las reglas y acuerdos que regulan las relaciones y decisiones dentro de la familia propietaria.

Gestión del cambio y sucesión

En el quinto componente "gestión del cambio y sucesión" se refiere a la identificación y evaluación de candidatos potenciales para liderar la empresa en el futuro, la preparación y formación; la elaboración de un plan de sucesión y la comunicación clara y efectiva con los miembros de la familia son relevantes.

Este componente se divide en primer lugar los miembros familiares (RMF), como variable, la familia no solo es propietaria sino también gestiona y opera el negocio con otras personas. Sin embargo, el miedo a la pérdida del líder familiar (MID) afecta negativamente la transición del liderazgo. Los miembros de la familia sienten temor al descontrol o a la disminución de su estatus dentro de la empresa.

Sostenibilidad familiar

La sostenibilidad familiar en la empresa consiste en mantener la cohesión, valores y cultura de la familia empresarial a largo plazo, a través de objetivos compartidos, mecanismos transparentes de comunicación y toma de decisiones, y una planificación estratégica de sucesión. Perdurar la identidad y cultura, garantizan la continuidad y la lealtad de empleados y clientes.

En cuanto a los principales resultados obtenidos, se presentan las tablas con sus análisis correspondientes:

El KMO obtenido es 0,751 y el nivel de significancia de 0,005, confirma la idoneidad del modelo para la extracción de factores. Al analizar la tabla 11, enfocada en las comunalidades, se nota que el 95% de la variabilidad media se explica mediante los componentes principales, dejando un 5% de variabilidad sin abordar.

Tabla 14. Comunalidades

Factores	Inicial	Extracción
FPR	1,000	,936
SOS	1,000	,908
LEG	1,000	1,000
CEM	1,000	1,000
CRE	1,000	,993
EXP	1,000	,978
INT	1,000	,941
DEM	1,000	,871
MID	1,000	1,000
MUE	1,000	,918
VAL	1,000	,965
RMF	1,000	,979
RNM	1,000	,901
PPL	1,000	1,000
PRF	1,000	,999

Fuente: elaboración propia a partir de resultados obtenidos

Adicionalmente, la tabla 12 presenta el análisis de varianza, el cual explica un 96,142% a través de seis componentes principales. En este dato obtenido de la variabilidad se observa la robustez del modelo y la pertinencia de las conclusiones extraídas posteriormente.

Tabla 15. Varianza total explicada

Componente	Autovalores Iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado			Sumas de rotación de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	4,150	25,937	25,937	4,150	25,937	25,937	3,383	21,146	21,146
2	3,477	21,734	47,672	3,477	21,734	47,672	3,132	19,572	40,718
3	2,759	17,244	64,915	2,759	17,244	64,915	2,637	16,479	57,197
4	2,433	15,203	80,118	2,433	15,203	80,118	2,449	15,307	72,504
5	1,489	9,306	89,424	1,489	9,306	89,424	2,153	13,455	85,959
6	1,075	6,718	96,142	1,075	6,718	96,142	1,629	10,183	96,142
7	,617	3,858	100,000						
8	6,111E-16	3,819E-15	100,000						
9	3,779E-16	2,362E-15	100,000						
10	2,523E-16	1,577E-15	100,000						
11	1,798E-16	1,124E-15	100,000						
12	-2,813E-17	-1,758E-16	100,000						
13	-2,187E-16	-1,367E-15	100,000						
14	-3,065E-16	-1,915E-15	100,000						
15	-6,567E-16	-4,104E-15	100,000						
16	-7,077E-16	-4,423E-15	100,000						

Fuente: elaboración propia a partir de resultados obtenidos

Las siguientes tablas 13 y 14 respectivamente representan los resultados de clasificación de los factores.

Tabla 16. Matriz de componentes rotados

N	Variables	Comp 1	Comp 2	Comp 3	Comp 4	Comp 5	Comp 6	Media	Desviación standard
1	CEM	,906						1,815	,046
2	EXP	,863						1,133	,725
3	MUE	,827						1,353	,108
4	PPL	,659						1,751	,047
5	CEF		,958					1,84	,044
6	LEG		,875					1,516	,112
7	VAL		,728					,884	,044
8	RNM		,637					1,306	,084
9	FPR			,876				1,244	,276
10	CRE			,845				0,815	,049
11	INT				,891			1,422	,065
12	DEM				,13			1,693	,065
13	PRF				,745			1,593	,027
14	RMF					,948		1,800	,081
15	MID					,63		1,208	,117
16	SOS						,846	1,429	,213

Fuente: elaboración propia a partir de resultados obtenidos

Tabla 17. Componentes y variables del ACP

Componentes extraídos de ACP	Variables seleccionadas del ACP	Codificación
Gestión de la continuidad empresarial	Capital de la empresa	CEM
	Experiencia	EXP
	Muerte	MUE
	Preparación para el plan de sucesión	PPL
Psicología conductual	Comunicación efectiva	CEF
	Legado	LEG
	Valores	VAL
Talento humano efectivo	Relación con los no miembros	RNM
	Formación profesional	FPR
	Creación de empleo	CRE
Planificación estratégica empresarial	Internacionalización	INT
	Desarrollo empresarial	DEM
	Protocolo familiar	PRF
Gestión del cambio y sucesión	Relación entre los miembros familiares	RMF
	Miedo a pérdida del líder familiar	MID
Sostenibilidad familiar	Sostenibilidad en la empresa	SOS

Fuente: elaboración propia a partir de resultados obtenidos

Conclusiones

Estadísticamente, la sucesión en las empresas familiares, solo en un 15% logran llegar a la tercera generación debido a elementos internos que dificultan el proceso de sucesión generacional.

Estos factores incluyen la falta de un plan de transición y de un protocolo familiar, liderazgo limitado, un enfoque inadecuado de aprendizaje, nepotismo y una preparación académica y experiencia limitada del sucesor, lo que compromete el futuro de la empresa.

Las empresas familiares deben abordar la sucesión con cautela para asegurar su continuidad a largo plazo, menos del 50% sobrevive en la segunda generación debido a la limitada preparación. Este estudio muestra que la mayoría de estas empresas analizadas se encuentran en su primera generación, siendo gestionadas por uno o dos miembros de la familia en las provincias analizadas.

Una transición generacional efectiva en empresas familiares requiere una planificación y estructuración cuidadosas del proceso de sucesión. Tener conocimiento de la cultura y los valores adquiridos a través de la experiencia laboral previa, será de gran ayuda.

En la selección de sucesores en empresas familiares, se debe promover la igualdad de oportunidades y diversidad en los roles de liderazgo, mediante la elaboración de protocolos escritos y la participación de mujeres en la Asamblea y el Consejo Familiar. La preferencia de género ocasiona conflictos y pone en peligro la estabilidad de la empresa. Por lo tanto, se debe adoptar un enfoque proactivo en la planificación de la sucesión para asegurar la continuidad.

En Ecuador, las organizaciones familiares, de acuerdo con la información que reporta la Superintendencia de Compañías en los últimos 5 años, constituyen el 91% de todas las empresas formales del sector privado y aportan alrededor del 40% del Valor Agregado Bruto (VAB), además

de emplear un promedio del 90% de la fuerza laboral. Sin embargo, enfrentan desafíos únicos debido a su tamaño y recursos, dificultan su capacidad para competir con empresas no familiares más grandes.

La forma en que se estructura el patrimonio de una familia afecta la manera en que se gobierna una empresa. En Ecuador, las empresas familiares suelen tener una propiedad concentrada y un alto grado de participación familiar, esto genera una toma de decisiones centralizada y en la presencia de valores culturales fuertes. Sin embargo, también presentan desafíos en cuanto a la planificación de la sucesión y su transferencia.

El uso exclusivo de métodos cuantitativos en la recolección de datos limita la comprensión completa de los procesos de toma de decisiones en la sucesión de CEO en empresas familiares. Por lo tanto, los análisis cualitativos de casos son importantes para proporcionar información detallada sobre factores difíciles de capturar con datos numéricos, como relaciones interpersonales, emociones y valores; además, estos enfoques ayudan a identificar elementos culturales y contextuales únicos y brindan recomendaciones personalizadas para mejorar las transiciones de liderazgo. El estudio realizado tiene limitaciones en cuanto al tamaño de la muestra y el método de recopilación de datos a través de encuestas, pudiendo afectar la generalización y confiabilidad de los resultados.

La sucesión en las empresas familiares está relacionada con la muerte del fundador, lo cual, es un tema difícil de abordar debido a que es un factor sensible para sus miembros. Uno de los desafíos en la transición empresarial es elegir el momento adecuado para prepararla, el sucesor tiene dificultades para transmitir sus conocimientos y se resiste al cambio generacional al considerar la empresa como parte de sí mismo y temer su obsolescencia.

En las empresas familiares, el exceso de confianza genera informalidad. Esto, junto con la ausencia de metas claras y su monitoreo, la pérdida de visión del negocio y las diferentes proyecciones del futuro, llevan a rupturas y quiebres en las relaciones. Por esta razón, la gestión de la continuidad empresarial busca garantizar la supervivencia y el desarrollo a largo plazo. Para lograrlo, se enfoca en cuatro variables clave: el capital de la empresa, la experiencia, el temor a la muerte y la preparación para el plan de sucesión.

Para abordar la transición generacional y la formación de empleo, la psicología conductual y el talento humano son útiles. Al mismo tiempo, la planificación estratégica se enfoca en objetivos, líderes capacitados y procesos transparentes. La sostenibilidad familiar se logra mediante un proceso efectivo de sucesión y la cohesión de valores y cultura de la familia empresarial.

El Estado, los dueños de negocios y los inversores se beneficiarán de los resultados de la investigación, mientras que los investigadores, los utilizarán como punto de partida para futuros estudios y formulación de políticas públicas para estas organizaciones.

Por último, se propone como tema para futuras investigaciones el estudio de las prácticas, creencias y aspiraciones de los sucesores con relación al futuro de las empresas familiares. Este artículo ofrece una comprensión más profunda de cómo los herederos perciben su rol y responsabilidades en el proceso sucesorio y cómo influyen en la continuidad y desarrollo de la empresa familiar. Además, permitirán identificar posibles barreras o desafíos que enfrentan en su preparación para asumir roles de liderazgo en la empresa familiar.

Agradecimiento

Los autores desean expresar sus sinceros agradecimientos a la Universidad Técnica de Ambato, Dirección de Investigación y Desarrollo por el apoyo institucional al proyecto con código PFCA 16.

Referencias

- Acosta, A., Molina, C., Andino, T., y Rodríguez, V. (2019). Sistema familiar y continuidad de las empresas familiares. *Revista de Ciencias Sociales*, 25(4), 265–275. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?>
- Aguas, J., y Moncayo, S. (2017). Factores familiares que favorecen u obstaculizan el proceso de transición generacional en las empresas familiares del municipio de Túquerres, departamento de Nariño, Colombia. *Revista UNIMAR*, 35(2), 63–75. <https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1527>
- Aguilar, O. (2023). Micro y pequeñas empresas familiares y no familiares en Latinoamérica: Diferencias en su cultura financiera. *Análisis Económico*, 38(97), 149–161. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2022v38n97/Aguilar>
- Andrade, J. (2002). Sucesión en la empresa familiar: Su futuro cuando la muerte se acerca. *Revista Venezolana de Gerencia*, 7(19), 375–389. <https://www.redalyc.org/pdf/290/29001903.pdf>
- Avellán, V., y Hernández, V. (2021). Caracterización del proceso de relevo generacional en empresas familiares de países sudamericanos. *Entreciencias: Diálogos En La Sociedad Del Conocimiento*, 9(23), 1–16. <https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2021.23.80242>
- Barrios, A., Reyna, M., y Bucio, D. (2022). Activos intangibles y la competitividad sostenible en las empresas familiares. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(3), 94–106. <https://www.redalyc.org/journal/280/28071865007/html/>
- Barros, I., Morales, M., Torres, A., y Palma, J. (2022). Knowledge Integration and Organisational Performance of Data Analytics in the Family Business. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/joitmc8030135>

- Camino, S., y Bermudez, N. (2018). Las Empresas Familiares en el Ecuador: Definición y aplicación metodológica, *X-Pedientes Económicos*.
- Carballo, C., y Castellano, G. (2023). La sucesión en la empresa familiar: guía metodológica para su implementación, *Revista Científica UISRAEL*, 10(1), 167–186.
<https://doi.org/10.35290/rcui.v10n1.2023.658>
- Deferne, M., Bertschi, A., y De Groote, J. (2022). The role of trust in family business stakeholder relationships: A systematic literature review, *Journal of Family Business Strategy*.
<https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2022.100501>
- De Massis, A., y Kammerlander, N. (2020). Handbook of Qualitative Research Methods for Family Business. In *Handbook of Qualitative Research Methods for Family Business*. Edward Elgar Publishing, <https://doi.org/10.4337/9781788116459>
- Directorio de Empresas y Establecimientos. (2018). *Directorio de Empresas*. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas/>
- Espinoza, C., Salinas, A., Camino, S., y Portalanza, A. (2021). *Empresas familiares en Ecuador 2021*. www.uees.edu.ec
- Freire, V., y Gallardo, W. (2022). Gestión empresarial en la sucesión generacional de las empresas familiares de la zona 3, *Visionario Digital*, 6(2), 23–38.
<https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v6i2.2111>
- García, R., y Lucero, M. (2023). Modelos de gobernanza y continuidad en la empresa familiar, *Sur Academia: Revista Académica-Investigativa de La Facultad Jurídica, Social y Administrativa*, 10(19), 9–25.
<https://doi.org/10.54753/suracademia.v10i19.1605>
- Gie, A., y Pearce, S. (2013). A Beginner's Guide to Factor Analysis: Focusing on Exploratory Factor Analysis, *Tutorials in Quantitative Methods for Psychology*, 9(2), 79–94.
<https://sites.ualberta.ca/~lgray/uploads/7/3/6/2/7362679/exploratoryfactoranalysis.pdf>
- Gomes, G., Da Silva, V., Da Encarnação, C., y Ratten, V. (2021). Corporate entrepreneurship education's impact on family business sustainability: A case study in Brazil, *International Journal of Management Education*, 19(1).
<https://doi.org/10.1016/j.ijme.2020.100424>
- González, C. (2021). Planned generational succession (Pgs): A qualitative approach for small family automotive service businesses in ciudad Juárez, chihuahua, *Innovar*, 31(81), 61–74.
<https://doi.org/10.15446/innovar.v31n81.95574>
- Groenland, E., y Léo, D. (2020). *Qualitative Methodologies and Data Collection Method*. www.worldscientific.com
- Herrera, L. (2021). Mediación empresarial y la sucesión generacional en empresas familiares, *Revista de Mediación*, 14(1), 1–9.
<https://revistademediacion.com/articulos/mediacion-empresarial-y-la-sucesion-generacional-en-empresas-familiares/>
- Icaza, D. y Yance, C. (2015). Planes de sucesión y continuidad de las empresas familiares del Cantón Milagro, *Observatorio de La Economía Latinoamericana*, 208.
https://sga.unemi.edu.ec/media/evidenciasiv/1_1_21_1_ART.pdf
- Itzhak, D. y Ilse, M. (2022). Influência da motivação intrínseca e da cultura organizacional no comprometimento afetivo em empresas familiares: controles formais e informais como mediadores, *Innovar*, 32(84), 97–110.
<https://doi.org/10.15446/innovar>
- Jaimes, G., y Albornoz, N. (2021). Factores que inciden en el proceso de sucesión de empresas familiares, *Pensamiento y Gestión*, 50, 69–99.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762021000100069
- Kischener, M., Kiyota, N., y Perondi, M. (2015). Sucessão geracional na agricultura familiar: lições apreendidas em duas comunidades rurais, *Mundo Agrario*, 16(33).
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ARhttp://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n33a07
- Luan, C., Chen, Y., Huang, H., y Wang, K. (2018). CEO succession decision in family businesses – A corporate governance perspective, *Asia Pacific Management Review*, 23(2), 130–136.
<https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.03.003>
- Mancilla, A., Arreguín, N., Jesús, J., Morales, B., y Daniel, O. (2019). Reclutamiento y selección por competencias: empresas familiares del Estado de Coahuila, *Mercados y Negocios*, 40, 63–77.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?>
- Marcelino, M., Torres, A., Novoa, J., y Camacho, A. (2022). Continuidad de la empresa familiar a partir de la profesionalización, la institucionalización y la sucesión. Estudio de caso, *Nova Scientia*, 14(28), 1–20.
<https://doi.org/10.21640/ns.v14i28.3010>
- Martínez, L. (2022). Dinámica de trabajo de las empresas familiares de la ciudad de Pilar, periodo 2022, *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 4649–4668.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3772
- Meléndez, G. (2020). Succession process and the impact of gender in Puerto Rican family businesses, *Forum Empresarial*, 25(1), 83–98.
<https://www.redalyc.org/>
- Morozova, A., y Rebbah, R. (2023). Principal component analysis as a tool to extract Sq variation from the geomagnetic field observations: Conditions of applicability, *MethodsX*, 10.
<https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.101999>
- Ortiz, K., Campos, E., Alvarado, M., y Alcívar, C. (2019). Análisis de las empresas familiares en Ecuador desde una óptica multivariante, *Revista de Ciencias Sociales*, 25(4), 161–174.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28062322012>
- Palafox, M., Ochoa, S., y Jacobo, C. (2019). Liderazgo en el proceso de sucesión: El caso de una empresa familiar mexicana, *Visión Futuro*, 16, 73–89.
<https://www.redalyc.org/journal/3579/357960138005/html/>
- Palit, T., Bari, A., y Karmaker, C. (2022). An integrated Principal Component Analysis and Interpretive Structural Modeling approach for electric vehicle adoption decisions in sustainable transportation

- systems, *Decision Analytics Journal*, 4. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2022.100119>
- Pruthi, S., y Tasavori, M. (2022). Staying in or stepping out? Growth strategies of second-generation immigrant entrepreneurs, *International Business Review*, 31(5). <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2022.101997>
- Radones, D. (2020). Ela ou ele? Reflexões sobre as questões de gênero em empresas familiares, *Revista Administração Em Diálogo*, 22(3), 34–54. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=534665024003>
- Rodas, F., y Santillán, J. (2019). Breves consideraciones sobre la Metodología de la Investigación para investigadores principiantes, *INNOVA Research Journal*, 4(3), 170–184. <https://doi.org/10.33890/innova.v4.n3.2019.974>
- Samara, G. (2021). Family businesses in the Arab Middle East: What do we know and where should we go? *Journal of Family Business Strategy*, 12(3). <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2020.100359>
- Sánchez, G., Danvila, I., Carrasco, A., y Sastre, M. (2017). Organizational culture and family business: A configurational approach, *European Journal of Family Business*, 6, 99–107. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444877X17300053>
- Sathe, V., Enrione, A., y Finley, D. (2022). Avoiding the Best Practices Trap in Family Business Succession, *Organizational Dynamics*, 51(3). <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2021.100876>
- Servicio de Rentas Internas. (2018). *Catastros - intersri - Servicio de Rentas Internas*. <https://www.sri.gob.ec/catastros>
- Somboonvechakarn, C., Taiphapoon, T., Anuntavoranich, P., y Sinthupinyo, S. (2022). Communicating innovation and sustainability in family businesses through successions, *Heliyon*, 8(12), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11760>
- Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. (2018). *Ranking- Recursos*. https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/ranking/report_e.html
- Vera, J., y Trujillo, A. (2017). EMCASER: Échell e mexicaine de qualité du service dans les restaurants, *Innovar*, 27(63), 43–60. <https://doi.org/10.15446/innovar.v26n63.60665>
- Zhao, Y., Zeng, Y., Li, X., Yuan, K., Li, Y., Tian, L., Sun, J., y Bai, W. (2023). Modeling and application of sensory evaluation of blueberry wine based on principal component analysis, *Current Research in Food Science*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.crfs.2022.11.022>

Efectos positivos de la migración para países emisores y receptores a través del método de revisión bibliográfica

Positive effects of migration for sending and receiving countries through the literature review method

Ana Carolina Armijos Orellana¹; María José González Calle²; Juan Manuel Maldonado Matute³; María Isabel Arteaga Ortiz⁴

URL: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/2390>

DOI: <https://doi.org/10.31243/bcoyu.41.2024.2390>

Fecha de recepción: 29 de agosto de 2023

Fecha de aceptación: 22 de febrero de 2024

Resumen

La migración es un fenómeno que ha marcado a la historia de la humanidad y, cuya evolución, ha desatado debates que se han centrado en sus causas y consecuencias. Con respecto a estas últimas, discursos tanto positivos como negativos han incidido sobre las ideas de desarrollo y transformación social que se derivan de la movilidad humana. Por ello, el presente estudio, examina los efectos positivos de la migración sobre países emisores y receptores, a partir de una revisión bibliográfica profunda ejecutada mediante cuatro etapas que fueron la definición del problema, búsqueda, organización y análisis de la información. El período de estudio comprendió los años 1995-2022. Los resultados demostraron que existen efectos bilaterales positivos del tipo ganar-ganar entre países emisores y receptores derivados de los procesos de migración. No obstante, sus beneficios, dependen de las políticas que regulen este fenómeno. Se concluye que la migración constituye un reto y una oportunidad, en tanto en cuanto se ejecuten actividades dedicadas a promover una conciencia individual y colectiva abiertas a la integración social, así como medidas de protección para inmigrantes y nativos.

Palabras clave: emigración, inmigración, investigación social, estudio bibliográfico.

Abstract

Migration is a phenomenon that has marked the humanity history and which evolution has triggered debates that have focused on its causes and consequences. Regarding the latter, both positive and negative discourses have influenced the ideas of development and social transformation derived from human mobility. For this reason, the present study examines the positive effects of migration on sending and receiving countries, based on an in-depth bibliographical review carried out through four stages that were the definition of the problem, search, organization and analysis of information. The study period included the period of time 1995-2022. The results showed that there are positive bilateral win-win effects between sending and receiving countries derived from migration processes. Nonetheless, its benefits depend on the policies that regulate this phenomenon. It is concluded that migration constitutes a challenge and an opportunity, as long as activities dedicated to promote individual and collective awareness open to social integration are carried out, as well as protection measures for immigrants and natives.

Keywords: emigration, immigration, social research, literature review.



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

¹ Universidad del Azuay. Escuela de Administración de Empresas. Cuenca-Ecuador. E-mail: aarmijos@uazuay.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4407-3482>

² Universidad del Azuay. Escuela de Administración de Empresas. Cuenca-Ecuador. E-mail: mgonzalez@uazuay.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3222-1911>

³ Universidad del Azuay. Escuela de Administración de Empresas. Cuenca-Ecuador. E-mail: jmaldonado@uazuay.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2358-0055>

⁴ Universidad del Azuay. Escuela de Administración de Empresas. Cuenca-Ecuador. E-mail: iarteaga@uazuay.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6324-5724>

Introducción

La migración ha desatado un debate histórico, de manera especial cuando ha sido tratada de manera conjunta con el desarrollo. Así, sus inicios estuvieron marcados por un optimismo desarrollista entre los años 50 y 60. Después, el pesimismo neomarxista fue el que la caracterizó entre los años 70 y 80 para, finalmente, volver hacia perspectivas optimistas durante los años 90 y 2000. Ahora bien, más allá de cambios discursivos, la migración debe entenderse como un verdadero cambio de paradigma que es provocado por un conjunto heterogéneo de causas (De Haas, 2010) entre las que se encuentran características sociodemográficas tales como género, edad, relaciones de parentesco, entre otras (Maldonado et al., 2018).

En esta línea, se debe señalar que el fenómeno de estudio, suele derivarse en beneficios para el desarrollo socioeconómico de las naciones de origen y de destino de los migrantes (Ramírez y Ramírez, 2005). Para corroborar dicha aseveración, se mencionan aquellas situaciones en las que los migrantes impulsan el crecimiento y la competitividad de los países receptores, al igual que contribuyen al incremento de las tasas del PIB y de salarios, así como a la proliferación de beneficios de las remesas en los países emisores (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2016).

No obstante, a pesar de los resultados positivos mencionados, las investigaciones demuestran un denominador común pesimista en torno a la migración. Así, es frecuente identificar temas asociados a la discriminación (Groeger et al., 2024), las crisis económicas y la migración forzada (Ruiz Núñez, 2023), el sentimiento antiinmigración (Cho et al., 2024), las minorías (Kunst et al., 2024), la inseguridad y asociaciones ilícitas (Basualdo, 2023), la criminalidad (Ajzenman et al., 2023), la xenofobia y desigualdad (Yingi et al., 2024), entre otros. En este punto, entonces, es necesario destacar que, aunque es incorrecto omitir las consecuencias negativas de un fenómeno de estudio, también se incurre en errores cuando se prioriza sólo una de sus perspectivas, dejando de lado aquellos detalles positivos que permiten alcanzar una posición neutral de estudio.

Por tanto, con el afán de contribuir al fortalecimiento de un enfoque más equilibrado de la migración, el objetivo de la presente investigación fue identificar y describir los efectos positivos más frecuentes del tema de estudio, tanto para países emisores como receptores, a través de una breve revisión bibliográfica. De este modo, este trabajo, constituye un esfuerzo en la investigación de los efectos de la migración, mismo que representa un aporte a los estudios de consecuencias de migración internacional, considerados como relativamente nuevos y en proceso de formación (Gómez, 2010).

Revisión de la literatura

Evolución de la migración

Durante sus inicios, las motivaciones de la migración se explicaron por desastres naturales que provocaron hambre y condiciones climáticas hostiles; no obstante, con los años,

se sumaron los resultados de las acciones humanas tales como la opresión racial y religiosa, persecuciones y conflictos bélicos, entre otros (Flores, 2009).

Ahora bien, en términos de su evolución, ésta obedece a una cuestión social que estimula y promueve una actitud más abierta y dispuesta a entablar un diálogo intercultural. Para lograrlo, se requiere de un proceso de adaptación bidireccional, tanto para migrantes como para la sociedad de acogida, con capacidad de reconocimiento de la condición humana del 'otro' y del 'nosotros', una ciudadanía progresista desnacionalizada, democrática y no excluyente, que tenga respeto por las "diferencias", de manera que sea posible dar acceso a los migrantes a derechos civiles, sociales, económicos y políticos (Bel y Gómez, 2001; Novick et al., 2012).

Esta última aseveración, adquiere un nivel elevado de importancia, pues reconoce que lo que ha estado facilitando el incremento de los flujos migratorios en los últimos años, han sido las dinámicas de desarrollo económico relacionado con la reducción de pobreza, junto con la creación y extensión de los vínculos alrededor del mundo que transforman a las sociedades receptoras y emisoras, llegando así a formar lazos entre culturas y mercados de bienes y servicios (Estévez, 2009).

La migración actual y su relación con la globalización

El efecto de la globalización sobre la migración no es un fenómeno nuevo, sino que forma parte del proceso de continuidad del desarrollo social que se ha venido suscitando con el paso del tiempo. De hecho, varios cambios y procesos migratorios encuentran su sustento en la globalización, la misma que implica la flexibilidad y movilidad de factores productivos (Muñoz, 2002). Por tanto, resulta de vital importancia analizar su influencia sobre las economías y las amplias redes de trabajo, en el sentido de que una gran cantidad de migrantes se han trasladado a países que están creciendo a un buen ritmo (Muñoz, 2002).

Siguiendo esta línea, es necesario mencionar que, generalmente, los flujos migratorios se dirigen a las grandes ciudades de los países ricos, dado que se han convertido en un fuerte atractivo para cientos de adultos y jóvenes desempleados de naciones en desarrollo. A su vez, se ha puesto de manifiesto que las migraciones interregionales de las áreas rurales a las urbanas, han estado motivadas por la falta de expectativas de progreso, políticas de desarrollo rural, tierras agrícolas o de recursos para practicar una agricultura moderna (Lotero-Echeverri y Pérez-Rodríguez, 2019).

El impacto positivo del flujo migratorio

De acuerdo con la ONU (2016), la migración resulta beneficiosa para países emisores y receptores, cuando ésta es gestionada de manera adecuada. En este sentido, el fenómeno de estudio abarca elementos fundamentales que aportan y refuerzan, en gran medida, a la noción de la competitividad y crecimiento. Sin embargo, los resultados positivos no se generan en periodos cortos de tiempo, sino que dependen de las políticas de cooperación de los

distintos gobiernos, la colaboración para garantizar los derechos y dignidad de los migrantes, descartar los impedimentos a la movilidad, disminuir los costos de las remesas, entre otros. A este respecto, se afirma que los países desarrollados y en desarrollo, se benefician económicamente de la migración, cuando son capaces de integrar distintos tipos de políticas (Proyecto Migración Venezuela, 2019).

En el ámbito económico, por ejemplo, la migración genera una situación trilateral beneficiosa para los países de origen y de destino, así como para el migrante. Ello, dado que la integración de las personas al mercado laboral extranjero contribuye a la ocupación de puestos de trabajo impopulares; en cuanto a los países de origen, estos reciben remesas, mismas que son consideradas como una nueva fuente de financiamiento. Finalmente, los migrantes se benefician del flujo de ideas, información y nuevos valores (Yin et al., 2023). Además, cuando los migrantes tiene altos niveles de cualificación, mejoran la competitividad en el país de destino (Finge et al., 2023).

En el ámbito social, estudios aseveran que los migrantes cumplen su deseo de llevar una vida significativa frente a la existencia de redes transnacionales que facilitan la transferencia de conocimiento, la circulación de información y la innovación social de los cuales, las comunidades locales, terminan siendo beneficiarias (Glorius, 2021). Incluso, este fenómeno de estudio, impacta en el ámbito social del desarrollo sostenible, ya que promueve un entorno de transformación que promueve el bienestar social a través de la reducción de la desigualdad (Franco Gavonel et al., 2021).

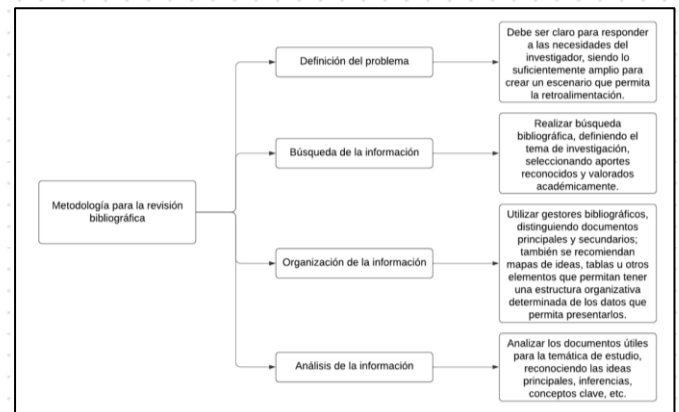
En el ámbito político, por su parte, las autoridades nacionales y regionales han tomado acción en cuanto a la gestión de flujos migratorios mediante un conjunto de actividades volcados hacia el apoyo de los migrantes. Ello, se sustenta en las motivaciones y beneficios políticos que trae este fenómeno en términos de construcción de identidad (Sánchez-Montijano, 2022).

Finalmente, con respecto al ámbito demográfico, se ha evidenciado que la migración ha contribuido al déficit de la población en edad de trabajar en ciertos países (Ghio et al., 2022)., así como su aporte positivo a la fecundidad, especialmente en sociedades envejecidas. Ahora bien, las consecuencias positivas serán mayores, siempre que la distribución sea lo más homogénea posible dentro de los territorios receptores de migrantes (Consejo Nacional de Población, 2012).

Metodología

La presente investigación utilizó la metodología sugerida por Gómez-Luna et al. (2014), por estar alineada a la elaboración de estudios de revisión bibliográfica, misma que está conformada por cuatro pasos que son: definición del problema, búsqueda, organización y análisis de la información que se muestran en la figura 1; éstas permiten consolidar una perspectiva de mejora continua e identificación de aspectos teóricos relevantes. Su elección,

obedeció al criterio de aplicabilidad a cualquier tema de investigación pertenecientes a diferentes campos de estudio, incluidos los de ciencias sociales. Así también, la guía que proponen dichos autores, fomenta el uso de gestores bibliográficos junto con técnicas de recopilación de información a través de tablas y fichajes para facilitar la identificación de aquellos aportes académicos y científicos más relevantes desde una perspectiva estructurada. Por ello, dichos aspectos, fueron aplicados en el presente estudio facilitando la construcción de una base teórica sólida en torno al tema de estudio.



Fuente: Gómez-Luna et al. (2014)

Figura 1. Metodología de revisión bibliográfica seleccionada

Definición del problema

Se estableció como tema de estudio, la identificación y descripción de las consecuencias positivas de la migración sobre países emisores y receptores, desde una perspectiva general.

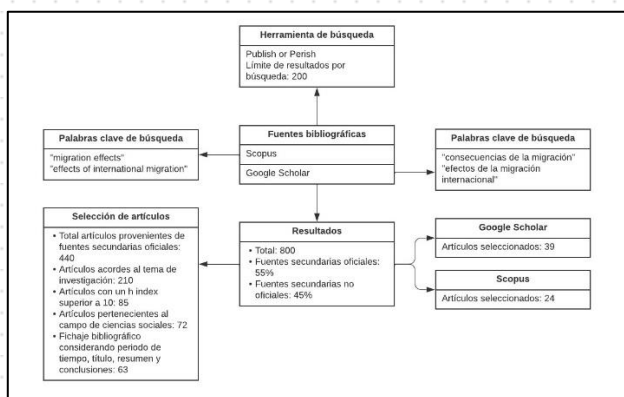
Búsqueda de la información

La investigación documental priorizó reportes e informes de organismos oficiales, así como de artículos académicos, obtenidos a través de la herramienta Publish or Perish. En este sentido, los buscadores empleados fueron Google Scholar y Scopus, con un límite de 200 resultados por ecuación de búsqueda. Estas últimas fueron: "consecuencias de la migración", "efectos de la migración internacional", "migration effects" y "effects of international migration". De esta manera, se obtuvo un total de 800 resultados. También, se consideró a las ciencias sociales como ámbito de estudio y se priorizó el período 2018-2022. No obstante, debido a la relevancia del tema de estudio a lo largo de la historia, considerando que la movilidad humana ha constituido un elemento fundamental en la transformación social y el desarrollo (De Haas, 2021); y que, a partir del año 2000, se generalizaron las olas de desplazamientos hacia los Estados Unidos y otros países del primer mundo (Pellegrino, 2003), se amplió a los años 1995-2022.

Organización de la información

Con los documentos considerados como válidos para la investigación, de los cuales se descartaron todos aquellos provenientes de fuentes secundarias no oficiales y de temáticas ajenas a las ciencias sociales, se realizó un proceso de fichaje bibliográfico para seleccionar los más

relevantes y lograr jerarquizarlos por orden de importancia. Para ello, se filtraron y seleccionaron los artículos en función del título, resumen, mayor número de citas y conclusiones. A continuación, en la figura 2, se presenta el proceso de organización a detalle.



Fuente: Gómez-Luna et al. (2014)

Figura 2. Proceso de organización de la información

Análisis de la información

Los documentos organizados, permitieron identificar efectos positivos sobre países emisores y receptores, diferenciados en al menos cuatro categorías que fueron el económico, social, político y demográfico. En función de ello, se extrajo un total de 63 citas. Los autores que permitieron fundamentar el presente estudio, para cada una de las categorías mencionadas, se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Artículos y estudios relevantes por categoría de estudio

Ámbito	Efectos positivos		
	País emisor	País receptor	
Económico	<ol style="list-style-type: none"> Incremento de las plazas de trabajo y salarios. Recepción de remesas. Aumento del capital social. 	<ol style="list-style-type: none"> Incremento de la fuerza de trabajo en el largo plazo. Ahorro en costos de formación y generación de mano de obra. Aporte de mano de obra calificada. Incremento de la recaudación de impuestos estatales. Incremento de la demanda de bienes y servicios. 	
		<ol style="list-style-type: none"> Adquisición de cualidades y conocimientos especiales al retorno de migrantes. Mejoramiento de la infraestructura rural. Incremento de la seguridad alimentaria. 	<ol style="list-style-type: none"> Transformación social y cultural. Difusión multicultural.
		<ol style="list-style-type: none"> Estabilidad política y sistema de gobernanza. 	<ol style="list-style-type: none"> Entendimiento político-cultural entre países.
		<ol style="list-style-type: none"> Alivio de problemas de sobrepoblación. 	<ol style="list-style-type: none"> Rejuvenecimiento poblacional.

Fuente: elaboración propia a partir de fichaje bibliográfico (2023)

Desarrollo y discusión

Previo al estudio de los efectos positivos de la migración, tanto en países emisores como receptores, es importante

establecer la diferencia entre los términos de migración e inmigración. El primero, hace referencia al movimiento de personas fuera de su lugar habitual de residencia, a través de fronteras internacionales hacia un país distinto al suyo o, dentro de su propia nación. El segundo, en cambio, se corresponde con el país o lugar de llegada, donde la persona pasa de una nación a otra, convirtiendo a esta última en su nueva residencia (OIM, 2019).

Una vez hecha esta distinción, a continuación en la tabla 2, se presentan y describen las consecuencias económicas, sociales, políticas y demográficas suscitadas en los países de origen y de destino de los migrantes, de acuerdo con la revisión de literatura realizada.

Tabla 2. Efectos positivos de la migración

Categoría	Autores / Países emisores	Autores / Países receptores
Económico	Lundborg (1995)	Martínez (2000)
	Martínez (2003)	Abu-warda (2008)
	Ramírez y Ramírez (2005)	Oyarzun (2008)
	Adams y Page (2005)	Portes (2009)
	Aruj (2008)	González (2011)
	Awad (2009)	OIT (2013)
	Stefoni (2011)	Belmonte (2014)
	Higuera et al. (2018)	Méndez (2017)
	García y Restrepo (2019)	Banco Mundial (2018)
	Gómez et al. (2020)	CEPAL (2019)
	Gutiérrez et al. (2020)	Labanca (2020)
	Banco Mundial (2021)	ILO (2021)
	Stampini et al. (2021)	
Social	Alarcón (2002)	Bel y Gómez (2001)
	Verduzco (2008)	Rodríguez (2009)
	González (2011)	Arocena y Zina (2011)
	Schramm (2011)	Lotero-Echeverri y Pérez-Rodríguez (2019)
	Canales et al. (2019)	González y Vélez (2019)
	Bahar (2020)	García y Restrepo (2019)
Político	Das et al. (2020)	Abu-warda (2008)
	Stampini et al. (2021)	Lucas (2009)
		García (2016)
Demográfico	Rodríguez et al. (2013)	Naciones Unidas (2018)
	Salazar (2018)	Almoquera et al. (2010)

Fuente: elaboración propia a partir de fichaje bibliográfico (2023)

Consecuencias positivas para el país emisor Ámbito económico

Incremento de las plazas de trabajo y salarios

Es común que, la mayor parte de migrantes, procedan de zonas con altas tasas de desempleo, lo que provoca que éstas busquen oportunidades en naciones distintas a las suyas (Lundborg, 1995). Así, cuando se suscita un proceso de migración, con el tiempo, varias plazas de trabajo quedan libres y disponibles para ser ocupadas por los individuos que permanecen en su lugar de nacimiento. Además, esta situación suele contribuir al incremento de los salarios para los trabajadores disponibles, dada la escasez de mano de obra (Gutiérrez et al., 2020).

Recepción de remesas

Uno de los factores más importantes que se debe abordar en el ámbito económico, es el envío de remesas, pues estos recursos contribuyen al desarrollo y crecimiento de las cuentas corrientes en los países nativos, así como al crecimiento económico general (Ramírez y Ramírez, 2005; García y Restrepo, 2019).

Siguiendo esta línea, se debe señalar que las remesas se clasifican en dos tipos: remesas salariales o familiares y las

remesas colectivas. El primer tipo, se refiere a recursos que llegan de manera directa a la familia y se usan de manera principal en la reproducción social, material y cultural de todos los integrantes. El segundo, hace referencia a la conformación de un fondo de ahorro para el uso colectivo de la comunidad a la que pertenece el migrante, creando un vínculo con su comunidad de origen y el fortalecimiento de su identidad (Stefoni, 2011). Estos recursos no son sólo recibidos en países que tienen altos índices de pobreza, sino que también se reciben en países desarrollados (Martínez, 2003).

De esta manera, se explica que las remesas contribuyen a sustentar la demanda y, a su vez, a la generación de empleo. A nivel familiar, reducen los niveles de pobreza y, por ende, aportan al desarrollo del capital humano, a través de inversiones en los sistemas de educación y salud (Awad, 2009). De hecho, su importancia es tal en países en desarrollo que se ha demostrado que este elemento, tiene la capacidad de reducir el nivel, la gravedad y la profundidad de la pobreza, impactando de forma positiva a personas que viven con menos de \$1 diario (Adams y Page, 2005).

Otro factor importante a señalar con respecto a las remesas, es que usualmente su flujo hacia los países de origen es estable, a pesar de las hostilidades económicas. Así lo establece la Alianza Mundial de Conocimientos sobre la Migración y Desarrollo (KNOMAD) cuando indica que, en el 2020, apenas se presentó una disminución de flujos de remesas hacia países de medianos y bajos ingresos del 1,6%, en comparación con el 2019 (Banco Mundial, 2021a).

Entre los factores que han permitido que el nivel de remesas no caiga, se encuentra el aumento de los precios del petróleo que trajo consigo una reactivación económica en ciertos países; la iniciativa, determinación e intensificación del apoyo económico por parte del migrante a su familia, de manera especial en tiempos difíciles; y, finalmente, los programas de generación de empleo, ayuda económica a migrantes y estímulos fiscales para la recuperación económica, especialmente en Estados Unidos y Europa (Banco Mundial, 2021b).

Aumento del capital social

Desde la perspectiva de generación y facilitación del tránsito legal para promover el crecimiento económico, la innovación y, por ende, la producción de aportes, el capital social que adquiere el migrante durante su estadía en el país de destino, contribuye a la formación de microempresas o emprendimientos en el momento de retorno (Higuera et al., 2018; Gómez et al., 2020). Ello, debido a que dicho individuo optará por el autoempleo y será capaz de emprender, pues ha ganado una gran visibilidad del mundo, logrando identificar y explotar oportunidades, las mismas que le ayudarán a crear nuevas empresas en los países emisores (Gómez Morales et al., 2020). Estas acciones serán catalogadas como beneficiosas, siempre que exista libertad política para hacerlo (González, 2011); a su vez, permitirá aumentar el nivel de consumo o demanda de los bienes o servicios (Aruj, 2008).

Ámbito social

Adquisición de cualidades y conocimientos especiales al retorno de migrantes

La migración, puede resultar beneficiosa para los países de origen cuando surge la oportunidad de acceder a capitales, tecnología e ideas emprendedoras e innovadoras (Bahar, 2020). Así, desde el punto de vista del retorno de los migrantes a sus países nativos, los individuos regresan con cualidades especiales adquiridas del extranjero; es decir, cambian su mentalidad en ámbitos tales como el laboral, material, tecnológico, cultural y físico, dado el aprendizaje de nuevas disciplinas en el trabajo moderno, mejorando su alimentación, forma de vestir, gustos musicales, entre otros. En definitiva, adoptan un estilo de vida más sofisticado (Canales et al., 2019; Schramm, 2011).

Mejoramiento de la infraestructura rural

La mejora de la infraestructura rural, requiere como elemento fundamental a las remesas colectivas, mismas que alcanzan resultados cuando son invertidas en el desarrollo económico de las localidades (Alarcón, 2002; Verduzco, 2008). Éstas, pueden contribuir a la mejora de la infraestructura de sus ciudades o pueblos natales, mejorando el bienestar de varias comunidades y convirtiéndolas en grandes potencias (González, 2011).

Incremento de la seguridad alimentaria

Uno de los objetivos principales de la migración es incrementar la seguridad alimentaria de los hogares a través del gasto de consumo en comida, de modo que se pueda garantizar el bienestar íntegro y eficaz de todos los niños que quedan a la espera de sus padres (Das et al., 2020). De acuerdo con Stampini et al. (2021), la migración por medio del envío de remesas tiene un efecto positivo en la dieta y nutrición, pues permite incrementar la posibilidad de acceso a alimentos y permitir la estabilidad del consumo a lo largo del tiempo, cuando los recursos son invertidos en alimentos saludables. Con ello, se logra reducir la vulnerabilidad de los hogares, la mejora en la seguridad de la salud y la mitigación de los problemas de desnutrición infantil.

Ámbito político

Estabilidad política y sistema de gobernanza

La migración da paso a un mayor grado de estabilidad política y a un sistema de gobernanza más pacífico, pues con la salida de ciudadanos opositores del gobierno de su país natal, el orden político-social se estabiliza (Abu-warda, 2008). Este contexto en particular, se relaciona con la causa de migración política puesto que, al no tener una tolerancia nacionalista entre política y ciudadano o, intransigencia política, las personas buscan alternativas para salir de dicho esquema de opresión y así librarse de situaciones conflictivas (Micolta, 2005).

Ámbito demográfico

Alivio de problemas de sobrepoblación

La migración es un importante componente demográfico en la dinámica poblacional, pues sus efectos son significativos sobre el potencial de crecimiento en cada lugar cuando es entendido como el traslado al mundo exterior de una porción

de esa población (Rodríguez et al., 2013). En esta línea, se debe comprender que la pobreza, suele ser el principal responsable de la sobrepoblación. En consecuencia, su incremento se traduce en sobreexplotación de recursos naturales, aumento de desempleo, contaminación ambiental y deficiencia de servicios (Salazar, 2018), por lo que la migración podría favorecer a mitigar esta problemática.

Consecuencias positivas para el país receptor

Ámbito económico

Incremento de la fuerza de trabajo en el largo plazo

Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2021), en el 2019, hubo 169 millones de migrantes alrededor del mundo, quienes conformaban el 4,9% de la fuerza de trabajo global en los países receptores. Al mismo tiempo, estos trabajadores constituían aproximadamente el 69% de la población a nivel mundial de migrantes internacionales en edad de trabajar (mayores de 15 años), siendo evidente que la migración aporta al incremento de la mano de obra en el mercado laboral del país de destino. Un claro ejemplo de este caso es el de Estados Unidos que, entre el 2000 y 2015, el 38% de la escasez de la mano de obra fue cubierta en un 80% por migrantes latinoamericanos, entre los que se encontraron mexicanos y centroamericanos (CEPAL, 2019).

En ese sentido, cabe destacar que la migración juvenil representa un notable acontecimiento, pues las personas que conforman este grupo etario logran transformarse en pioneros y dinamizadores sociales en los países de destino (Martínez, 2000). Entre los beneficios que se derivan de su migración, se encuentran la capacidad para cubrir la demanda de diferentes puestos de trabajo, así como la contribución a la expansión de sectores institucionales en los países de destino. Este último aspecto resulta clave, en el sentido de que los migrantes jóvenes, no compiten directamente con los nativos, sino que los complementan y generan una cultura organizacional más competitiva y productiva en las empresas (OIT, 2013).

Ahorro en costos de formación y generación de mano de obra

La migración suele representar un ahorro en los costos de formación, capacitación y generación de mano de obra en labores relacionadas con el área de servicio y agricultura. Ello, porque este tipo de actividades no requiere de gastos elevados para que los migrantes logren adaptarse y realizar sus labores de manera correcta (González, 2011). De hecho, esta situación demuestra que la migración internacional provoca que los países destino de migrantes, adquieran mano de obra más económica, permitiéndoles elevar sus niveles de producción y crecimiento económico (Abu-warda, 2008).

También, es importante señalar que el sector de servicios representa al principal empleador de inmigrantes, registrando un 66,2% de contratados. Además, la mayor demanda de mano de obra proviene de la economía asistencial relacionada con las áreas de sanidad y trabajo doméstico, en donde la mano de obra femenina es

predominante; a éste, le sigue el trabajo en industrias, con un 26,7% de trabajadores migrantes y un 7,1% que labora en la agricultura (ILO, 2021).

Aporte de mano de obra calificada

La migración de profesionales y técnicos adquiere gran importancia para los países receptores ya que ayudan a avanzar en el desarrollo de industrias de alta tecnología (Portes, 2009). Según el Banco Mundial (2018a), los países que reciben a migrantes se concentran en acoger a aquellos que poseen aptitudes y habilidades significativas.

Con lo mencionado, es posible afirmar entonces que la migración es una estrategia de desarrollo económico en los países de acogida, pues en varios de ellos, se seleccionan a migrantes en base a variables tales como edad, nivel de escolaridad, dominio del idioma oficial del país de destino, habilidades profesionales y experiencia en su área de trabajo (Méndez, 2017).

Incremento de la recaudación de impuestos estatales

Los migrantes que trabajan de manera legal, dependiendo del contrato laboral, tienen la obligación de aportar a seguros que recauda el país extranjero, situación que representa una ayuda económica para los mismos migrantes, especialmente en aquellos casos relacionados con posibles crisis en el futuro o accidentes de trabajo (González, 2011).

Lo mismo sucede con los demás bienes o servicios que consumen los inmigrantes, pues representa un pago de impuestos por concepto de IVA. Además, de acuerdo con Belmonte (2014), la recaudación y servicio de gestión pública por parte de migrantes residentes, prevalece en la integración plena de los extranjeros, reconociéndose como ciudadanos con derechos y obligaciones que, en conjunto, contribuyen al fortalecimiento del gobierno local.

Incremento de la demanda de bienes y servicios

El incremento de la demanda de bienes y servicios en los países receptores es evidente, puesto que los migrantes necesitan establecerse en el lugar y adquirir todos aquellos bienes imprescindibles para su subsistencia en el país de destino (Labanca, 2020).

En esta línea, los migrantes influyen en el aumento de la inversión y el consumo del país de acogida, al gastar una parte de su renta en la adquisición de nuevos bienes como alimentos, bienes culturales y/o servicios para el envío de remesas, internet, etc. También, su inversión aumenta cuando los migrantes adquieren viviendas o deciden establecerse como trabajadores autónomos; en otras palabras, como empresarios al abrir sus propios negocios. Para esta última actividad, se requiere de la compra de bienes de capital y la contratación de empleados. En conjunto, lo mencionado, genera importación e inversión para comercializar distintos bienes y servicios a través de tiendas, restaurantes, entre otros y, cuya actividad, crea empleos y renta para el país de destino (Oyarzun, 2008).

Ámbito social

Transformación social y cultural

La migración guarda una estrecha relación con la transformación social, dado que sus consecuencias inciden sobre las organizaciones económicas, las expectativas de rol y las normas. Asimismo, genera cambios profundos en la cultura cuando transforma los valores, la estructura social y la distribución del poder en las sociedades emisoras y receptoras (Bel y Gómez, 2001).

A este respecto, a pesar de las distintas dificultades sociales, políticas o económicas que atraviesan los individuos y, desde una mirada más amplia, la migración desata y marca una diversificación cultural entre los países de origen y de destino. En este sentido, las naciones receptoras se están convirtiendo en espacios llenos de diferentes ideologías, religiones, razas y costumbres que, a su vez, son elementos clave que están configurando la migración moderna (Lotero-Echeverri y Pérez-Rodríguez, 2019).

En este mismo contexto, las interacciones entre inmigrantes y nativos, permite que exista una fusión de conocimientos, en donde dichas construcciones sociales se revalorizan mediante actividades económicas o la misma interacción humana (González y Vélez, 2019).

Difusión multicultural

Relacionado con la transformación social y cultural mencionadas, el migrante contribuye al desarrollo multicultural y difunde su cultura proveniente del país de origen; es decir, surgirá el intercambio de sus tradiciones y conocimientos (García y Restrepo, 2019).

Según Arocena y Zina (2011), la multiculturalidad de los migrantes se desarrolla desde el momento en que llegan al país de destino e intentan "integrarse" a la nueva cultura, lengua y nación para ser parte de ella. El multiculturalismo debe ser apoyado por el gobierno, quien es el primero en reconocer, proteger y garantizar esta diversidad cultural, contando también con la ayuda de la comunidad. En esta línea, resulta adecuado hablar de transnacionalismo, entendido como aquel concepto en el que dos o más mundos se encuentran, dando lugar a una transición de un orden sociocultural a otro.

Por tanto, el transnacionalismo es aquel que está conformado por actividades, entidades, organizaciones y relaciones económicas y sociales que atraviesan fronteras tras la migración. Éstas, en conjunto, permiten a los migrantes en el lugar de destino, participar en la política local para conocer las nuevas reglas de convivencia, sus derechos y obligaciones con la sociedad. Por otro lado, el multiculturalismo se relaciona con el proceso de integración del migrante, en donde se reconocen sus derechos civiles y libertades sin distinción de estatus migratorio. Se basa en principios como el derecho a la diferencia, ciudadanía y unidad de diversidad, permitiendo no sólo recalcar la existencia de otras culturas, sino de convertirlas en convergentes en un sólo proyecto social (Cruz, 2019). En definitiva, el multiculturalismo y el transnacionalismo

constituyen la base de la difusión multicultural de la migración, el cual permite establecer una convivencia cultural, enriqueciendo la forma de vida de los países receptores, abriendo paso a un aprendizaje mutuo de nacionalidades que aporta al crecimiento étnico y pluricultural (Rodríguez, 2009).

Ámbito político

Entendimiento político - cultural entre países

La persona que decide abandonar su país de origen para radicarse en otro, contribuye y enriquece a varias civilizaciones y culturas. Es por ello que se afirma que la migración fortalece el entendimiento político - cultural entre países (Abu-warda, 2008). Así, en el momento en que los migrantes llegan a su destino, exigen un trato justo, equitativo y humanitario, independientemente de la condición de su desplazamiento (Naciones Unidas, 2018). Ello resulta de trascendental importancia a la hora de alcanzar una integración plena en la nueva sociedad y un desarrollo sostenible, de manera que se pueda crear una regularización migratoria eficiente y armonización entre políticas (García, 2016).

De Lucas (2009), señala que no existe culturalización migratoria si no hay una participación política; por tanto, es imposible crear un sentimiento de pertenencia e identidad, en donde la integración social sería un factor difícil de lograr en el lugar de acogida. También, es importante tener una gestión adecuada de la pluralidad social, para lo cual es fundamental la creación de derechos defensivos de inmigrantes por medio del pacto de Estado.

Ámbito demográfico

Rejuvenecimiento poblacional

La migración establece la posibilidad de la existencia de un cambio demográfico positivo y viable en el país receptor. Ello es así, debido a que parte de la población migrante, está conformada por mujeres; en consecuencia, permiten regular las tasas de natalidad y de envejecimiento en los países de destino (Almoguera et al., 2010).

La contraparte de los efectos positivos de la migración sobre el país emisor y receptor

Es importante señalar que, si bien los beneficios de la migración son irrefutables, su materialización no está exenta de problemas. Por tanto, a continuación, se presenta un panorama un tanto más equilibrado, en términos de beneficios y obstáculos, derivados de procesos de movilización.

Para comenzar, México es una de las naciones que se ha visto beneficiada por las remesas colectivas, cuyos recursos contribuyeron al mejoramiento de viviendas y a proyectos productivos municipales (Delgado y Gaspar, 2018). Asimismo, Ecuador es una de las naciones beneficiadas por el flujo positivo de remesas. Para ejemplificarlo, se menciona la crisis económica de principios del siglo XX, la cual dio paso a una de las olas migratorias más grandes de su historia y cuyos efectos se tradujeron en remesas que incidieron sobre la reducción de la pobreza en el año 2003 (BCE, 2004). Las personas que migraron en

aquella época, fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años; su lugar de destino fue Estados Unidos, España e Italia y el principal campo laboral que ocuparon fue el de servicios, realizando tareas de trabajo doméstico y textil, construcción, atención en restaurantes, entre otras (INEC, 2011). Ahora bien, aunque las remesas enviadas a Ecuador fueron significativas, los migrantes tuvieron que enfrentar situaciones hostiles en su entorno laboral y social (Paladines, 2018).

Siguiendo esta línea, Gómez et al. (2020), explican que, durante el arribo de un migrante a un país completamente nuevo, se presentan dificultades al momento de incorporarse al mercado laboral y encontrar un empleo, ya sea por razones de discriminación, cultura, raza o, simplemente, por el hecho de que los países receptores no reconocen el título académico. Así, la expansión de la economía no siempre es equitativa a nivel global, situación que se corrobora con las exportaciones de mano de obra más barata a los países industrializados. La consecuente incorporación de esta fuerza de trabajo, en ocasiones, se lleva a cabo en un entorno de extrema explotación laboral, dando como resultado una exorbitante concentración del capital, el crecimiento asimétrico entre los países y la desigualdad social (Delgado et al., 2006).

Por ejemplo, en Estados Unidos se sitúa el 85% de todos los migrantes ganadores del Premio Nobel de Ciencia. Otro caso similar es el de Japón, país en el cual se admite exclusivamente la entrada de migrantes calificados que sean capaces de favorecer al desarrollo económico, social y cultural del país de destino (Banco Mundial, 2018b). Por su parte, los migrantes de baja cualificación no pueden entrar en esta nación, bajo el supuesto de que un segmento de la sociedad autóctona japonesa continuará realizando las tareas que requieren habilidades laborales menores.

En cuanto a los efectos sociales, el estudio realizado por Alanís (2019) evaluó a migrantes mexicanos que se desplazaron a Estados Unidos. Los resultados demostraron que, cuando retornaron a su país de origen, se identificaron ciertas transformaciones en su forma de vida y presentaron características americanas, mismas que ayudaron a su enriquecimiento intelectual y disciplina, elevando su nivel cultural. De igual manera, los resultados obtenidos por González y Vélez (2019), a través de un estudio realizado a inmigrantes venezolanos que residen en Ecuador, evidenció que los individuos están sometidos a una integración social basada en la aceptación del otro, dentro de un país que les ofrece estabilidad; sin embargo, este positivismo no se puede generalizar. Así, Dotti (2020), señala que en Italia, la xenofobia evidencia el miedo hacia el extranjero y la intolerancia a inmigrantes desplazados de sus naciones a causa del hambre, pobreza, violencia y conflictos bélicos. A la par, Ybarra (2019), explica que los discursos xenofóbicos de Estados Unidos y México, provocan que los inmigrantes sean deportados y que sean violentados por parte de actores migratorios que trabajan en redes lícitas e ilícitas.

En lo concerniente al ámbito político, en cambio, la importancia de ejecutar medidas para promover un desarrollo sostenible ha adoptado un notable grado de importancia. De hecho, la migración constituye una de las temáticas más importantes en la Agenda 2030. No obstante, el estudio de Nijenhuis y Leung (2017) cuestiona la capacidad de dicha agenda para modificar las nociones actuales de migración y desarrollo basada en la sola idea de que la movilidad de los trabajadores cualificados es un acierto; mientras que, la de los inmigrantes menos cualificados, es una problemática.

Finalmente, en el ámbito demográfico, se debe reconocer que, en los países de origen, la migración provoca una disminución de las tasas de natalidad y aumentan las de mortalidad. Por lo tanto, disminuye la población, cambia el crecimiento natural y se presentan tasas de crecimiento poblacional negativas (Consejo Nacional de Población, 2012). Para corroborar lo mencionado, Tolosa (2020) señala que, en el área rural de España, la población demográfica estaba sobre envejeciendo; sin embargo, el autor afirma que el 16% de inmigrantes, con una edad entre los 20 y 39 años, han impulsado a la renovación de la generación española y han aportado con nuevas tendencias culturales.

Las políticas como impedimento para evidenciar las consecuencias positivas de la migración

A pesar de la importancia de planificar y monitorear acciones sobre los flujos migratorios, la Organización Internacional del Trabajo (2016) establece que uno de los elementos que impide evidenciar los beneficios de la migración, tiene que ver con las políticas públicas migratorias. Así, estas últimas, no están encaminadas ni a facilitar ni a promover el diálogo social sobre temas de migración. A ello, se suma la ausencia de comisiones intergubernamentales, junto con las incoherencias entre las políticas de migración y trabajo, mismas que han impedido obtener beneficios bilaterales para países emisores y receptores. A este último respecto, Nyberg-Sørensen et al. (2002), señalan que, a pesar del rol fundamental que desempeñan los inmigrantes en las prácticas transnacionales de desarrollo, varias políticas referentes a la protección de refugiados y ayuda humanitaria, resultan ser inconsistentes y contradictorias.

En esta línea, Gutiérrez et al. (2020), a través de un estudio descriptivo, concluyeron que existen consecuencias positivas de la migración sobre la estructura socioeconómica, mismas que generan oportunidades de desarrollo y crecimiento en países emisores y receptores. No obstante, ello sucede así, siempre que las políticas gubernamentales apoyen a controlar este tipo de procesos. Para corroborar dicha afirmación, Bel y Gómez (2001) explican que, aun cuando las personas nativas acepten a los inmigrantes en su cultura, la gestión de los flujos migratorios se vuelve ineludible desde el punto de vista integrador y de convivencia intercultural. Al respecto, Brandhorst et al. (2019), determinaron la necesidad de garantizar marcos políticos que reconozcan y satisfagan las necesidades de una población de migrantes con

características diversas, al examinar las políticas migratorias desde una perspectiva del envejecimiento.

Por su parte, Oyarzun (2008), a través de un análisis teórico-empírico de las causas y efectos económicos de la migración en España, concluye que las consecuencias positivas de la migración superan a las negativas. Sin embargo, la piedra angular se encuentra en las políticas de los países, pues el mantenimiento de aquellas que no cooperan a la regulación y tratamiento de este fenómeno, erigen un alto al desarrollo económico global, especialmente en los países en desarrollo. Así también concuerdan Martine et al. (2001), cuando resaltan que el impacto sobre las sociedades de temas tales como remesas, progreso de las comunidades emisoras, salud reproductiva, xenofobia, discriminación, equidad de género y globalización, dependerán de la toma de decisiones de las instancias públicas, en la medida en que reduzcan las consecuencias negativas y que potencien las positivas.

Asimismo, Castillo (2003) investigó la estructura, magnitud y destinos de los desplazamientos migratorios, junto con las consecuencias de los mercados de trabajo en países emisores y receptores. Entre los resultados, se identificó que, aunque la migración desempeña contribuciones positivas en cuanto a la dinamización de economías, fuerza laboral y el desarrollo personal, familiar y comunitario, su seguimiento y fuerza resultan variables. Esto sucede así pues dependen de la vinculación entre las acciones y políticas de los gobiernos, de manera que estén encaminadas a apoyar a los derechos humanos de los migrantes.

En la misma línea de pensamiento, De Haas (2010), explica que a pesar de las ideologías a favor y en contra de la migración, los resultados positivos derivados del fenómeno de estudio, están condicionados al papel vital de los Estados, en cuanto a creación de condiciones favorables en pro del desarrollo.

Entre las alternativas para mejorar el panorama de eficiencia de creación y ejecución de políticas de migración, se encuentra aquella sugerida por Wickramage et al. (2018), la cual resalta la necesidad de crear entornos propicios para la investigación de migración con alcance a nivel mundial. El objetivo, persigue proveer evidencia multidisciplinar a las políticas intersectoriales, adoptando para ello un enfoque ético de derechos humanos.

Conclusiones

La migración debe ser entendida como un fenómeno continuo e inevitable que, causado por factores heterogéneos de distinta y renovada naturaleza, desata efectos diversos mismos que resultan, en mayor o menor medida, positivos cuando existen dos elementos fundamentales. El primero, hace referencia a la ejecución de políticas públicas y privadas, nacionales e internacionales, que regulen los procesos migratorios. Para lograrlo, se vuelve mandatoria la creación de actividades y el establecimiento de medidas específicas que protejan y velen por el cumplimiento de deberes y derechos, tanto de

inmigrantes como de nativos pertenecientes a los países de destino.

El segundo, implica promover una mentalidad individual y colectiva abiertas, dispuestas a cuestionar y transformar los principios, normas y valores sobre los que tradicionalmente se erigen las sociedades. Ello, como un esfuerzo para construir una verdadera cultura de globalización caracterizada por la cooperación y colaboración, en donde el reconocimiento del 'otro' sea considerado como un elemento fundamental de desarrollo y transformación social, mas no de estancamiento y exclusión.

En conjunto, estos elementos permitirán mitigar, de forma paulatina, todos aquellos posibles efectos negativos, tanto nuevos como existentes, suscitados durante procesos de desplazamiento que, comúnmente, suelen derivar en problemáticas sociales, tales como la xenofobia, las cuales impiden un proceso adecuado de instauración de las personas en distintas naciones ajenas a las de su origen. En el mismo sentido, cabe mencionar que, el rol que desempeñan las instituciones y demás agentes económicos que conforman una sociedad en particular, a la hora de contribuir al nivel de calidad de vida y desarrollo de largo plazo, cobran un alto grado de importancia. Ello, debido a que permite identificar fortalezas, pero también debilidades que dan paso a las distintas motivaciones de desplazamiento, las cuales están sustentadas en la insatisfacción de necesidades y, en consecuencia, en pérdida generalizada de oportunidades para los países emisores en términos de acumulación de capital humano, por mencionar un ejemplo.

Por otra parte, la identificación de efectos positivos descritos en este estudio, reconoce que la migración es un fenómeno que representa no sólo un reto, sino también una oportunidad, tanto para los países de destino como para los emisores. La razón de ello, se subyace en que, el trabajo realizado por el inmigrante en beneficio de su calidad de vida individual y familiar, logra un alcance bilateral mayor entre naciones, cuando se incrementa el nivel de crecimiento y desarrollo socioeconómico, político y cultural. De esta forma, la oportunidad para el inmigrante, también se convierte en una oportunidad para el país receptor al generarse relaciones bilaterales ganar-ganar, incluso en ámbitos que superan al económico.

Se recomienda identificar, analizar y cuantificar los efectos positivos descritos en el presente trabajo de investigación, junto con otros nuevos que se hayan suscitado en tiempos recientes. Además, resulta de gran interés distinguir las posibles relaciones que estos tengan con variables asociadas a sus respectivas motivaciones, con el afán de comprender y gestionar de mejor manera el fenómeno de estudio en términos de diseño e implementación de políticas adaptadas a la realidad de cada país.

Referencias

Abu-warda, N. (2008). Las migraciones internacionales. 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones.

- <https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/view/ILUR0707550033A>
- Adams, R. H., & Page, J. (2005). ¿Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries? *World Development*, 33(10), 1645–1669.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.05.004>
- Ajzenman, N., Dominguez, P., & Undurraga, R. (2023). Immigration, Crime, and Crime (Mis)Perceptions. *American Economic Journal: Applied Economics*, 15(4), 142–176.
<https://doi.org/10.1257/app.20210156>
- Alanís, F. (2019). Ideas y reflexiones de Manuel Gamio acerca de los migrantes de retorno (1925-1930). *Migraciones Internacionales*, 10(36).
<https://doi.org/10.33679/RMI.V11i1.2169>
- Almoguera, P., López, E., Miranda, J., & Del Valle, C. (2010). El proceso inmigratorio en España y su incidencia en las estructuras demográficas actuales. *Espacio y Tiempo: Revista de Ciencias Humanas*, 24, 9–35.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3224808>
- Alarcón, R. (2002). The Development of the Hometown Associations in the United States and the Use of Social Remittances in Mexico. In Rodolfo O. de la Garza and Briant Lindsay Lowell (Ed.), *Sending Money Home: Hispanic Remittances and Community Development*. Rowman & Littlefield Publishers.
https://www.researchgate.net/publication/343981745_The_Development_of_the_Hometown_Associations_in_the_United_States_and_the_Use_of_Social_Remittances_in_Mexico
- Arocena, F., & Zina, M. (2011). Migración, transnacionalismo y multiculturalismo. La vinculación de jóvenes uruguayos en Barcelona con su país de origen. *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 11(2), 17–37.
<https://doi.org/10.5565/rev/athenea.693>
- Aruj, R. (2008). Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica. *Papeles de Población*, vol.14(55).
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252008000100005
- Awad, I. (2009). Migración laboral: Enfrentando la crisis mundial del empleo: Trabajadores migrantes, una población en riesgo. OIT.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_112543/lang-es/index.htm
- Bahar, D. (2020). Diasporas and Economic Development: A Review of the Evidence and Policy. *Comparative Economic Studies*, 62(2), 200–214.
<https://doi.org/10.1057/S41294-020-00117-0>
- Basualdo, L. (2023). “Turismo de trasplantes” e (in)securitización de las movi­lidades por salud. *Estudios Sociológicos de El Colegio de México*, 42, 1–21. <https://doi.org/10.24201/es.2024v42.e2440>
- Banco Central del Ecuador. (2004). La economía durante el año 2003. 43–115.
<https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/2003/cap2.pdf>
- Bel, C., & Gómez, J. (2001). La inmigración, ¿problema o reto? *Papeles de Geografía*, 34, 51–67.
- Belmonte, I. (2014). Los ciudadanos no nacionales y los impuestos locales. La atención al contribuyente extranjero en la provincia de Alicante (1994-2014). *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 17, 127–142.
<https://doi.org/10.20932/BARATARIA.V01i17.60>
- Brandhorst, R., Baldassar, L., & Wilding, R. (2019). The need for a ‘migration turn’ in aged care policy: a comparative study of Australian and German migration policies and their impact on migrant aged care. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(1), 249–266.
<https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1629893>
- Canales, A., Fuentes, J., & de León, C. (2019). Desarrollo y migración. Desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica. In *nAC*. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48052/1/S2200214_es.pdf
- Castillo, M. Á. (2003). Migraciones en el hemisferio: consecuencias y relación con las políticas sociales. *CELADE*, 37, 39.
<https://doi.org/10.24201/edu.v6i03.176>
- CEPAL. (2019). CEPAL: impacto social, económico y cultural de la migración es notoriamente positivo para los países de origen y destino. Población y Desarrollo.
<https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-impacto-social-economico-cultural-la-migracion-es-notoriamente-positivo-paises>
- Cho, E., Lee, S., & Suh, C. S. (2024). Between ethnic diversity and immigration: Perceptions toward immigrants in a globalizing world. *Social Science Research*, 117, 102945.
<https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2023.102945>
- Cruz, E. (2019). Transnacionalismo desde abajo y multiculturalismo desde arriba: perspectivas de ciudadanía para la incorporación migrante en Chicago. *Migraciones Internacionales*, 10, 1–26.
<https://doi.org/10.33679/rmi.v1i1.2167>
- Consejo Nacional de Población. (2012). Algunos efectos de la migración internacional en los lugares de origen y destino. *Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos*, 21–26.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/La_Situacion_Demografica_de_Mexico_2010%0Ahttp://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_migratoria/pdf/Efectos.pdf
- Das, P., Saha, J., & Chouhan, P. (2020). Effects of labor out-migration on socio-economic set-up at the place of origin: Evidence from rural India. *Children and Youth Services Review*, 119(105512).
<https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2020.105512>
- De Haas, H. (2010). Migration and development: A theoretical perspective. *International Migration Review*, 44(1), 227–264.
<https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2009.00804.x>
- De Haas, H. (2021). A Theory of Migration: the aspirations-capabilities framework. In *Comparative Migration Studies* (Vol. 9, Issue 8). Comparative Migration Studies.
- De Lucas, J. (2009). Inmigración, diversidad cultural, reconocimiento político. *Papers: Revista de*

- Sociología, 94, 11–27.
<https://doi.org/10.5565/rev/papers/v94n0.687>
- Delgado, R., García, R., & Márquez, H. (2006). México en la órbita de la economía global del trabajo barato: dependencia crítica de las remesas. *Theomai: Estudios Sobre La Sociedad, Naturaleza y Desarrollo*, 14, 110–120. <http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero14/ArtZamora.pdf>
- Delgado, R., & Gaspar, S. (2018). Confrontando el discurso dominante: las remesas bajo el prisma de la Experiencia Mexicana. *REMHU: Revista Interdisciplinaria Da Mobilidade Humana*, 26(52), 243–263. <https://doi.org/10.1590/1980-85852503880005214>
- Dotti, G. (2020). Racism, Xenophobia, and Migration in Italy, a Post-Catholic Country. *Ecumenical Review*, 72(1), 37–47. <https://doi.org/10.1111/erev.12485>
- Estévez, A. (2009). La relación estructural entre la globalización y la migración. *Foro Internacional*, 2009(197), 559–594.
- Finge, A., Masárova, T., & Estúpida, M. (2023). Migration and Labour Market Competitiveness: The Case of EU. *Journal of Competitiveness*, 15(1). <https://doi.org/10.7441/joc.2023.01.08>
- Flores, J. Á. (2009). Migraciones modernas: Una oportunidad a la utopía. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, 1–30. <https://www.eumed.net/rev/cccss/06/jaff.htm#:~:text=Desde los primeros siglos de nuestra era%2C las migraciones están, enriquecimiento material y poder político%2C>
- Franco Gavonel, M., Adger, W. N., Safra de Campos, R., Boyd, E., Carr, E. R., Fábos, A., Fransén, S., Jolivet, D., Zickgraf, C., Codjoe, S. N., Abu, M., & Siddiqui, T. (2021). The migration-sustainability paradox: transformations in mobile worlds. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 49, 98–109. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2021.03.013>
- García, L. (2016). Migraciones, Estado y una política del derecho humano a migrar: ¿hacia una nueva era en América Latina? *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)*, 88, 107–133. <https://doi.org/10.7440/colombiaint88.2016.05>
- García, M. F., & Restrepo, J. E. (2019). Aproximación al proceso migratorio venezolano en el siglo XXI. *Hallazgos*, 16(32), 63–82. <https://doi.org/10.15332/2422409X.5000>
- Gómez, J. D., Medina, G., & Maza Ávila, F. J. (2020). La migración y su relación con el emprendimiento: una revisión sistemática. *Revista de Jóvenes Investigadores Ad Valorem*, 3(2), 68–83. <https://doi.org/10.32997/rjia-vol.3-num.2-2020-3219>
- Gómez-Luna, E., Fernando-Navas, D., Aponte-Mayor, G., & Betancourt-Buitrago, L. (2014). Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización. *Dyna*, 81(184), 158–163.
- González, E., & Vélez, M. (2019). Inmigrantes venezolanos en el contexto ecuatoriano: análisis de las relaciones interculturales. *INNOVA Research Journal*, 4(3.1), 135–149. <https://doi.org/10.33890/INNOVA.V4.N3.1.2019.1061>
- González, M. T. (2011). Los efectos de las migraciones internacionales en el contexto de la globalización. *Actas del I Congreso Internacional Sobre Migraciones En Andalucía*, 2033–2040. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4050052>
- Gutiérrez, J. M., Romero, J., Arias, S. R., & Briones Mendoza, X. F. (2020). Migración: Contexto, impacto y desafío. Una reflexión teórica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 299–311. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28063431024>
- Ghio, D., Goujon, A., & Natale, F. (2022). Assessing the demographic impact of migration on the working-age population across European territories. *Demographic Research*, 46, 261–272. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2022.46.9>
- Glorius, B. (2021). Social innovation within transnational flows of knowledge: The example of student mobility from Bulgaria. *Population, Space and Place*, 27(5). <https://doi.org/10.1002/psp.2452>
- Gómez, J. (2010). La migración internacional. Teorías y enfoques, una mirada actual. *Semestre Económico*, 13(26), 81–100.
- Groeger, A., León-Ciliotta, G., & Stillman, S. (2024). Immigration, labor markets and discrimination: Evidence from the Venezuelan Exodus in Perú. *World Development*, 174, 106437. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106437>
- Higuera, F. M., Torres, C. G., & Pacheco, P. (2018). Migración y Sus Efectos en el Desarrollo Regional. *Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales*, 26. <https://doi.org/10.46589/rdiasf.v0i26.154>
- ILO. (2021). ILO Global Estimates on International Migrant Workers Results and Methodology. *International Labour Office*, 74. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_652001.pdf
- INEC. (2011). Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011: Presentación agregada. *Instituto Nacional de Estadísticas y Censos*, 1–37.
- Kunst, J. R., Lefringhausen, K., & Zagefka, H. (2024). Delineating the boundaries between genuine cultural change and cultural appropriation in majority-group acculturation. *International Journal of Intercultural Relations*, 98, 101911. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101911>
- Labanca, C. (2020). The effects of a temporary migration shock: Evidence from the Arab Spring migration through Italy. *Labour Economics*, 67(101903). <https://doi.org/10.1016/J.LABECO.2020.101903>
- Lotero-Echeverri, G., & Pérez-Rodríguez, M. A. (2019). Migraciones en la sociedad contemporánea: Correlación entre migración y desarrollo. *Retos: Revista de Ciencias de La Administración y Economía*, 9(17), 145–159. <https://doi.org/10.17163/ret.n17.2019.09>
- Lundborg, P. (1995). Experiencias obtenidas de la integración del mercado de trabajo nórdico. *Revista Europea de Formación Profesional*, 4, 52–

57.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=131142>
- Maldonado, C., Martínez, J., & Martínez, R. (2018). Protección social y migración. Una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la migración y de la vida de las personas. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, 0(138), 432–436. <https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i138.3804>
- Martine, G., Hakkert, R., & Guzmán, J. M. (2001). Aspectos sociales de la migración internacional. *Notas de Población*, 28(73), 163–194. <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/12715>
- Nijenhuis, G., & Leung, M. (2017). Rethinking Migration in the 2030 Agenda: Towards a De-Territorialized Conceptualization of Development. *Forum for Development Studies*, 44(1), 51–68. <https://doi.org/10.1080/08039410.2016.1276958>
- Novick, S., Penchaszadeh, A., Modolo, V., Nejamkis, L., Castiglione, M., Mera, G., Vaccotti, L., Beheran, M., Moreno, M., Gottero, L., & Rodríguez, E. (2012). *Migración y políticas públicas: nuevos escenarios y desafíos* (Catálogos (ed.)). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iig-uba/20151029052028/novick_susana_2012.pdf
- Nyberg-Sørensen, N., Van Hear, N., & Engberg-Pedersen, P. (2002). The migration-development nexus evidence and policy options state-of-the-art overview. *International Migration*, 40(5 SPECIAL ISSUE 2), 3–47. <https://doi.org/10.1111/1468-2435.00210>
- Ruiz Núñez, A. (2023). Migrantes españoles en Londres. Análisis de sus trayectorias laborales en clave biográfica. *Estudios Sociológicos de El Colegio de México*, 42, 1–27. <https://doi.org/10.24201/es.2024v42.e2443>
- Salazar Ortiz, V. H. (2018). Sobre población y consumo , principales retos para un desarrollo regional sustentable. *Agenda Pública Para El Desarrollo Regional, La Metropolización Y La Sostenibilidad*, 407–421. http://ru.iiec.unam.mx/4272/1/1-Vol2_Parte1_Eje3_Cap6-032-Salazar.pdf
- Sánchez-Montijano, E. (2022). Sub-state Policies on Immigrant Transnationalism. *Migraciones. Publicación Del Instituto Universitario de Estudios Sobre Migraciones*, 54, 1–22. <https://doi.org/10.14422/mig.i54y2022.011>
- Schramm, C. (2011). Retorno y reinserción de migrantes ecuatorianos. *Revista CIDOB d'afers Internacionals*, 93–94, 241–260.
- Wickramage, K., Vearey, J., Zwi, A. B., Robinson, C., & Knipper, M. (2018). Migration and health: A global public health research priority. *BMC Public Health*, 18(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5932-5>
- Ybarra, M. (2019). “We are not ignorant”: Transnational migrants’ experiences of racialized securitization. *Environment and Planning D: Society and Space*, 37(2), 197–215. <https://doi.org/10.1177/0263775818819006>
- Yin, L., Daixuan, N., Orozalieva, A., Fedoryshyna, K., Galenko, O., & Peredalo, K. (2023). Improving the Efficiency of Management of Large International Companies for the Development of Financial and Economic Cooperation Between Countries, Given Migration. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), e821. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.821>
- Yingi, E., Ncube, T., & Benyera, E. (2024). Situating Dashed Prospects of Independence into the Xenophobic Narrative in South Africa. *Journal of Black Studies*, 55(1), 68–89. <https://doi.org/10.1177/00219347231210578>

Factores organizacionales que determinan la sostenibilidad de las organizaciones agroecológicas en el Azuay

Organizational factors that determine the sustainability of agroecological organizations in Azuay

José Efraín Astudillo Banegas¹; Lucía Daniela Pinos Ramón²; Sonia Catalina Sigüenza Orellana³; Mario Jhovanny Toral Brito⁴

URL: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/bcoyu/article/view/2392>

DOI: <https://doi.org/10.31243/bcoyu.41.2024.2392>

Fecha de recepción: 24 de abril de 2023

Fecha de aceptación: 28 de febrero de 2024

Resumen

La sostenibilidad organizacional de las asociaciones agroecológicas representa un problema latente que limita el desarrollo social y sostenible de sus comunidades, constituyéndose en una preocupación pública que requiere de la intervención permanente de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para el fortalecimiento de su estructura organizativa. Es así que, resulta indispensable analizar los elementos organizacionales que aportan a la sostenibilidad de las asociaciones agroecológicas, en casos de estudio exitosos, en la provincia del Azuay. Para ello, se recurre a una metodología cualitativa-participativa. Los resultados muestran que la planificación estratégica resulta fundamental para el funcionamiento de las asociaciones. Los recursos son un elemento esencial para la gestión administrativa y productiva. La comercialización requiere de articulación con otras redes de comercialización a nivel provincial, sin embargo, la cultura organizacional se constituye en el eje central de su sostenibilidad, pues, influye en sus valores, prácticas, interacciones, define su identidad y sentido de pertenencia y fortalece su compromiso con principios agroecológicos, la preservación del medio ambiente, la equidad social y la solidaridad. En estas organizaciones la sostenibilidad reside en la planificación estratégica, recursos financieros y materiales, tecnología y comercialización.

Palabras clave: sostenibilidad organizacional, organizaciones agroecológicas, componentes organizacionales, cultura organizacional.

Abstract

The organizational sustainability of agroecological associations represents a latent problem that limits the social and sustainable development of their communities, becoming a public concern that requires the permanent intervention of governmental and non-governmental institutions to strengthen their organizational structure. Thus, it is essential to analyze the organizational elements that contribute to the sustainability of agroecological associations in successful case studies in the province of Azuay. For this purpose, a participatory methodology is used, focused on participatory action-research. The results show that strategic planning is fundamental for the functioning of the associations. Organizational structure and culture develop their sense of belonging and integration. Resources are an essential element for administrative and productive management and, finally, marketing requires articulation with other marketing networks at the provincial level. In conclusion, organizational sustainability in these organizations is based specifically on strategic planning, organizational structure and culture, financial and material resources with which they work, and technological and marketing resources, in a process of permanent transformation.

Keywords: organizational sustainability, agroecological organizations, organizational components, organizational culture.



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

¹ Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Químicas y de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Cuenca-Ecuador. E-mail: jose.astudillo@ucuenca.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4152-1657>

² Universidad de Cuenca. Grupo de investigación ACORDES de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Cuenca-Ecuador. E-mail: lucia.pinosr@ucuenca.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6457-2919>

³ Universidad de Cuenca. Grupo de investigación ACORDES de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Cuenca-Ecuador. E-mail: soniac.sigüenza@ucuenca.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7769-538X>

⁴ Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) Regional Cuenca. Cuenca-Ecuador. E-mail: jtoral@fepp.org.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1470-9489>

Introducción

Las organizaciones funcionan como sistemas interdependientes, donde cada parte contribuye a objetivos comunes. Esta interrelación entre componentes desde un pensamiento sistémico permite comprender las complejas interacciones en las organizaciones, que actúan como sistemas abiertos en relación con su entorno. Por lo tanto, la interdependencia, interrelación y adaptación son elementos clave en el funcionamiento organizacional (Camarena Martínez, 2016).

En este contexto, las organizaciones agroecológicas se enfrentan a desafíos significativos respecto a su sostenibilidad, ya que esta implica, según Real Ferrer (2012) “una nueva forma de relación, más armónica, con nuestro entorno natural, por una parte, y con nuestros semejantes, por otra” (p. 320). Además, la sostenibilidad organizacional requiere de adaptarse rápidamente a las situaciones variables de un mundo en permanente transformación, donde gestionar el conocimiento de forma apropiada es imprescindible (Vásquez Rizo y Gabalán Coello, 2015).

La sostenibilidad organizacional tiene dos visiones: económica, que busca la rentabilidad y la eficiencia, y la social, que se basa en la Economía Social y Solidaria, que reconoce las contribuciones no monetarias de los actores sociales. (Coraggio, 2011). Específicamente, desde la perspectiva social, la sostenibilidad organizacional agroecológica, implica el uso de los materiales y energías que realmente son necesarios para una vida digna, los mismos que deberán ser suficientes en la satisfacción de las necesidades, sin caer en el desperdicio de energía que implica el consumismo.

Sin embargo, para este estudio, resulta pertinente profundar en la sostenibilidad organizacional, a partir del análisis de los componentes organizacionales como uno de los factores determinantes para el desarrollo y sostenibilidad de las organizaciones. Su estudio es importante porque permite comprender cómo funciona una organización, cómo se adapta a los cambios del entorno, cómo genera beneficios en diferentes ámbitos y cómo mantiene su cohesión interna con base en valores como solidaridad, la reciprocidad, principios de la economía social y solidaria, situación que redundan en la sostenibilidad de una organización, tanto a corto como a largo plazo (Vásquez Ponce et al., 2021). Por lo tanto, los componentes organizacionales son considerados herramientas claves para la sostenibilidad organizacional, considerando tanto su enfoque social como económico.

Con base en estas consideraciones, surge la pregunta de investigación, ¿cuáles son los elementos organizacionales que aportan a la sostenibilidad de las asociaciones agroecológicas consideradas exitosas? Para dar respuesta a esta interrogante, la presente investigación plantea como objetivo “analizar los elementos organizacionales que aportan a la sostenibilidad de las asociaciones agroecológicas, en casos de estudio exitosos”. Para llevar

a cabo el estudio se recurre a una metodología basada en la Investigación Acción Participativa (IAP), pues no resulta coherente utilizar otras metodologías que impidan ser participativas para analizar la sostenibilidad de las organizaciones agroecológicas. Finalmente, se presentan los resultados de la investigación considerando el marco teórico y los cuatro elementos mencionados anteriormente sobre la sostenibilidad organizacional. Los resultados se presentan considerando cada elemento de sostenibilidad organizacional y narrando los hallazgos en cada una de las organizaciones.

Sostenibilidad organizacional agroecológica

Para hablar de la sostenibilidad organizacional agroecológica, es pertinente abordarlo desde dos enfoques: Lo económico que se caracteriza por la eficiencia, busca obtener excedentes económicos, y se basa en un ideal normativo, mientras que, desde el enfoque social, según Coraggio (2011), surge en el contexto de la economía social y solidaria, que acepta:

subsidios económicos amplios (educación, formación, exención de impuestos, sistemas de salud, etc.) desde el principio de redistribución progresiva por parte de la economía pública, así como contribuciones de trabajo u otros recursos (trabajo voluntario, redes de apoyo mutuo, uso de la vivienda para la producción, etc.) que muchas veces se fundamentan en relaciones de reciprocidad y no se contabilizan como costos. (p. 51)

La sostenibilidad organizacional es definida por varios autores, entre ellos, Keller (2012), para quien la sostenibilidad organizacional es “un concepto económico que parte de la premisa de que el éxito económico futuro de una organización dependerá del logro de rendimientos positivos, tanto en lo económico, como en lo social, ambiental y organizacional” (p. 2). Para Chiavenato (2004), la sostenibilidad organizacional es entendida como una habilidad de la organización de funcionar como un sistema abierto, formado por individuos que tienen valores compartidos, y que usan su potencial humano y sus medios materiales para realizar acciones dirigidas a lograr metas colectivas y mantenerse a lo largo del tiempo. A partir de estos conceptos, sostenibilidad organizacional involucra múltiples factores, tales como las medidas gubernamentales, el apoyo financiero, la colaboración entre actores, factores organizacionales, el nivel de infraestructura, el compromiso de los participantes, el cuidado del medio ambiente, la valoración social, etc., y los beneficios económicos (Álava Atiencie et al., 2023).

A partir de los conceptos de Keller (2012), Chiavenato (2004) y Álava Atiencie et al. (2023), se puede expresar que la sostenibilidad organizacional es la capacidad de una organización de adaptarse a los cambios del entorno a fin de generar beneficios económicos, sociales, ambientales y organizacionales, con el respaldo de varios factores como el gubernamental, los recursos financieros, la cooperación

entre los actores, el nivel de infraestructura, el compromiso de los participantes, el cuidado del medio ambiente y la valoración social. Además, la sostenibilidad organizacional implica que la organización funcione como un sistema abierto, con individuos que comparten valores y que utilizan su potencial y sus medios para lograr objetivos comunes y perdurar en el tiempo. Específicamente, la sostenibilidad de las organizaciones agroecológicas, definida por Álava Atiencie (2019) como:

La capacidad de la organización como un sistema abierto de sostenerse en el tiempo mediante la integración de variables ambientales, agroecológicas, económicas, solidarias, sociales, participativas, equitativas que inciden en el planteamiento de estrategias, estructuras y acciones sostenibles hacia la consecución de objetivos comunes de sus miembros en el marco del respeto a la naturaleza, el uso de recursos locales y el rescate de valores y saberes ancestrales (Álava Atiencie, 2019, p. 97)

A partir de este concepto, las organizaciones agroecológicas tienen como principio el desarrollo local del territorio, dando énfasis a: la planificación estratégica, el surgimiento de una nueva cultura organizacional, el buen uso de los recursos materiales y financieros, así como la adquisición y la innovación de recursos tecnológicos, encaminados hacia una comercialización justa, a escala local. Es decir, la capacidad organizacional de las asociaciones agroecológicas, basada en el enfoque de sistemas abiertos, implica que las organizaciones deben adaptarse al entorno y aprovechar sus recursos para lograr sus objetivos. De ahí que, la capacidad organizacional, se construye a partir de la integración de diversas variables que reflejan los principios de la agroecología, como la solidaridad, la participación, la equidad, el respeto a la naturaleza y el rescate de los saberes ancestrales (Camarena Martínez, 2016).

Para Rocancio (2018), la sostenibilidad organizacional agroecológica tiene como instrumento para su concreción la planificación estratégica. Su programación contempla un análisis desde lo contextual y lo participativo, partiendo del análisis de situación actual, la definición de una visión y misión, la identificación de objetivos, el diseño de estrategias, la determinación de responsabilidades y, finalmente, una revisión permanente que lleva a la mejora continua (Rocancio, 2018). Lo estratégico debe contar con el involucramiento de la comunidad, es decir, que mientras más participa la gente, la planificación adquiere un sentido estratégico de mayor alcance. El alcance de la planificación participativa estratégica apunta hacia el cumplimiento de la misión y visión organizacional, de esta manera, se vuelve sostenible una propuesta de futuro a construirse. "O sea, lo primero es saber a dónde queremos ir y luego organizarnos para ello" (Villasante, 2017, p. 154).

Por su parte, Marulanda et al. (2018), propone que, la sostenibilidad organizacional agroecológica requiere también de una estructura y cultura organizacional que

facilite la dirección y administración de las actividades, en el marco de la razón de ser organizacional. De ahí que, es importante la definición de un organigrama, reglamentos, políticas y normas de funcionamiento que facilite su desenvolvimiento cotidiano de manera organizada (p. 246). Con frecuencia se piensa que la cultura organizacional, empieza por fortalecer la estructura a través de normativas y reglamentos que algunas veces se construyen con la propia gente. Remitimos esta reflexión a recuperar la experiencia de uno de los procesos más importantes en cultura organizacional, la participación de la Izquierda Unida, en España, para aprender también de los problemas presentados, como narra Villasante quien ha dedicado su vida a promover estos procesos:

La experiencia histórica nos indica, a los que hemos ayudado a redactar algunos, que municipios que han dejado redactar el Reglamento a las Asociaciones de Vecinos (Córdoba, España) nos han llamado a los pocos años porque no acababa de funcionar, y otros (como Santa Lucía de Tirajana o Marinaleda) sin reglamento están entre los municipios más participativos del Estado (Villasante, 2017, p. 150).

El fortalecimiento de las estructuras a través de leyes, normas y reglamentos, desde un proceso instituido, no contradice la emergencia de una nueva cultura institucional, que debe partir y mantenerse desde la legitimidad de los procesos instituyentes (Astudillo y Villasante, 2016, p. 11).

Por su parte, Rus (2019) comenta que, los recursos financieros y materiales son indispensables para toda organización, ya que permite su funcionamiento a nivel general. De ahí que, una continua y oportuna planificación financiera permite optimizar los recursos existentes o gestionar recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Estos deben estar en el marco de una economía de la suficiencia y no pensada en las actividades lucrativas que se puede generar en el mercado capitalista. La gestión de recursos es parte fundamental de una nueva cultura organizacional y económica, por tanto, es difícil romper con el eficientismo promovido por el sistema vigente, ya que los sistemas administrativos de autogestión son complejos y con frecuencia difícil de manejarlos, en tanto que, la cultura organizacional siga respondiendo a la competencia en el mercado. Una nueva administración requiere de procesos de autogestión, que rompa con el paternalismo estatal y la dependencia de un modelo mental que solo se centra en el crecimiento económico y de acumulación. En este sentido, "lo que pueda gestionar desde una asociación o mediante cogestión y de autogestión, mejor a que sea desde la administración estatal exclusiva" (Villasante, 2017, p. 160).

Continuando con esta línea de análisis, para Quiroa (2020) los recursos tecnológicos y la comercialización son un factor esencial para la sostenibilidad organizacional. Por una parte, para generar nuevos productos y, por otra parte, para establecer estrategias de comercialización que respondan

a las necesidades actuales. En este sentido, la utilización de redes sociales es relevante, para darse a conocer y para comercializar, sin embargo, en las asociaciones de producción agroecológica es fundamental contar con espacios propios y adecuados de comercialización. Uno de los retos de las organizaciones agroecológicas es la utilización de la tecnología de punta, sobre todo, a través de las redes sociales para ingresar en la virtualidad y a través de ella, generar mercados alternativos. No por estar a tono con la tecnología se debe perder el contacto y la relación con la gente, es imperativo la “vinculación directa con los consumidores de la biorregión, promoción de eventos artístico-culturales, construcción de redes de cooperación entre campesinos, artistas y otros miembros de las localidades aledañas” (Merçon y Nuñez, 2016, p. 337).

La recuperación y el uso de tecnologías adecuadas, a fin de no provocar un desgaste de la tierra en el proceso de producción, convierte a los mercados agroecológicos en espacios de socialización no solo de bienes y servicios, sino también de intercambio de conocimientos tecnológicos. De esta manera, se rompe con la dependencia de un mercado tecnológico de importación desde los países industrializados que promueven una agricultura industrial a escala grande, mediana y pequeña. Es común ver en los campos maquinaria agrícola industrial que, si bien ayudan para la rotulación del suelo como parte del proceso de producción, por otro lado, eliminan puestos de trabajo, erosión del suelo y pérdida de la cultura de cooperación como prácticas ancestrales expresadas en la minga, el cambia mano, el randi – randi, entre otros. Los elementos planteados son estrategias que deben conducir hacia una economía para la vida, donde cada grupo humano, organizado en: etnias, asociaciones, territorios, comunas, tengan buenos con-vivires, sustentados en una armonía holística, partiendo desde lo individual, en la comunitaria, con la naturaleza y con el cosmos.

Por otra parte, desde la visión social, las organizaciones agroecológicas encuentran también un pilar de sostenibilidad en la economía popular y solidaria, cuyos principios son: “(a) Subsistencia por la propia producción, (b) Reciprocidad, (c) Redistribución, (c) Intercambio, (d) Planificación” (Coraggio, 2011, p. 331), estos principios “sustentan las armonías de los buenos vivires y la construcción alternativa de nuevos modos de vida” (Astudillo, 2020, p. 51). No hay que perder de vista que la agroecología es una propuesta política alternativa al sistema capitalista que ha promovido la agricultura industrial, cuyo modelo ha agotado los recursos naturales y, por lo tanto, evita posicionar como propuesta viable para producir alimentos y combatir el hambre en el mundo. “No hay duda de que la humanidad necesita un paradigma alternativo de desarrollo agrícola, uno que fomente una agricultura biodiversa, resiliente, sostenible y socialmente justa” (Altieri, 2012, p. 68).

La sostenibilidad de las organizaciones agroecológicas, por otro lado, radica en la construcción de una renovada democracia cuyas prácticas puedan observarse desde lo más pequeño, es decir, desde las familias y grupos

humanos que se reúnen para hacer una producción alternativa, desarrollando nuevas relaciones superando el patriarcado, tan enraizado en las familias, comunidades, barrios, ciudades y regiones, para no profundizar el caos y la violencia como advierte Toledo (2022):

El mundo moderno, basado en el capitalismo, la tecnociencia, el petróleo y otros combustibles fósiles, el individualismo, la competencia, el patriarcado, y la ilusión de la democracia representativa, lejos de procrear un mundo en equilibrio, está llevando a la especie humana, a los seres vivos y a todo el entramado planetario hacia un estado caótico. (p. 13)

A tono con lo que se viene exponiendo, se puede decir que, hoy, tanto los movimientos sociales y la agroecología, requieren para construir nuevas democracias, desarrollar cuatro tareas instituyentes:

En primer lugar, democracias directas, para planificar con la gente, la economía y los servicios (hay experiencias de donde partir). En segundo lugar, legislar desde iniciativas populares, con consultas y referéndums regularmente establecidos. Lo tercero, administrar con sistemas mixtos de trabajadores, electos y comisiones de participación ciudadana, y la cuarta, evaluar de forma continua con observatorios (y jueces cuando sea necesario) la marcha de los procesos anteriores (Villasante, 2017, p. 155).

En definitiva, la sostenibilidad organizacional agroecológica se entiende desde perspectivas económicas y sociales. Keller (2012) y Chiavenato (2004) definen la sostenibilidad como lograr rendimientos positivos en lo económico, social, ambiental y organizacional. La visión de Álava Atiencie (2019) destaca la integración de variables para sostenerse en el tiempo, respetando la naturaleza y rescatando saberes ancestrales. Por su parte, Rocancio (2018) enfatiza en la importancia de la planificación estratégica como instrumento clave, involucrando a la comunidad para lograr una sostenibilidad con sentido estratégico. La gestión de recursos financieros y tecnológicos, junto con estructuras organizacionales y culturales, son esenciales para Marulanda et al. (2018), Rus (2019), Quiroa (2020) y Villasante (2017). Finalmente, para la sostenibilidad organizacional agroecológica implica también valores de la economía popular y solidaria, rompiendo con el modelo capitalista. Finalmente, para Astudillo (2020) la construcción de nuevas democracias es esencial para garantizar la sostenibilidad en todos los aspectos.

Metodología

El presente estudio es de tipo cualitativo-participativo, centrado en la investigación-acción-participativa, debido a que: se interviene en un contexto determinado para implicarse en su transformación y se crea conocimiento (De Oliveira, 2015), permitiendo el diálogo horizontal entre el grupo investigado y los investigadores, promoviendo así la

experiencia de aprender a aprender (Balcázar, 2003). Para lograr este diálogo se creó un entorno que fomentó la participación abierta y libre de prejuicios, reconociendo el valor de las contribuciones de todas las personas que participan en la investigación. Para ello, se implementó sesiones creativas donde todos los participantes puedan expresar sus ideas sin restricciones, involucrando a todas las personas en actividades prácticas que reforzaron el aprendizaje experimental. En esta investigación, la metodología implementada permitió comprender la forma de organización de los casos de estudio, a nivel interno y externo, sus fortalezas y debilidades, en el entorno donde se desenvuelven junto con sus alianzas.

La población de estudio son las organizaciones agroecológicas de la provincia del Azuay. Para la muestra se determinó analizar estudios de caso como estrategia de recolección de información, que tiene como objeto estudiar un fenómeno, evento, comportamiento o teoría, definiendo para ello, los casos más apropiados (Muñiz, 2010). Interesa analizar los elementos organizacionales que aportan a la sostenibilidad de las asociaciones agroecológicas, en casos de estudio exitoso, por ello, con base al estudio de Álava Atiencie (2019) sobre sostenibilidad de organizaciones agroecológicas en el Azuay, se seleccionan los casos de estudio, bajo dos criterios fundamentales: (1) mayor carga factorial en la variable componente “sostenibilidad organizacional”; y, (2) ubicación geográfica por cuencas hidrográficas de la provincia del Azuay.

De esta manera, se determinaron cuatro casos: la Asociación de Productores Agroecológicos Ally Causay del Cantón Sígsig, correspondiente a la cuenca del Río Paute; la Asociación de Productores Agroecológicos de Nabón (Wayunkita Nabón), correspondiente a la cuenca del Río Jubones; la Asociación de Productores Agroecológicos del Azuay (APA Azuay) y la Asociación de Productores Agroecológicos Comuna Illapamba del cantón Cuenca.

- **Asociación de Productores Agroecológicos Ally Causay:** asociación ubicada en el cantón Sígsig, conformada por 21 personas de la parroquia de San Bartolomé (20 mujeres, 1 hombre), su actividad principal es la producción agroecológica de frutas, verduras y hortalizas.
- **Asociación de Productores Agroecológicos de Nabón:** es una asociación de indígenas productores agroecológicos que nació en el año 2008, está integrada por 30 miembros (27 mujeres y 3 hombres) de la comuna Chunazana localizada en el cantón Nabón.
- **Asociación de Productores Agroecológicos del Azuay (APA Azuay):** es una organización productiva agroecológica ubicada en el cantón Cuenca. Está conformada por 153 personas asociadas (23 hombres, 130 mujeres) pertenecientes a la parroquia Bellavista, Chiguinda, Chiquintad, El Pan, El Valle, Guarainag, Huambi, Jadán, Jima, Miraflores, Nabón, Nulti, Octavio Cordero Palacios, Quingeo, Ricaurte, San José de

Balzay, Santa Ana, Sayausí, Shagly, Sidcay, Sígsig, Sinincay, Tarqui.

- **Asociación de Productores Agroecológicos Comuna Illapamba del cantón Cuenca:** organización productiva agroecológica ubicada en la parroquia Octavio Cordero del cantón Cuenca. Actualmente, está conformada por 12 miembros que tienen acceso a un territorio comunal de 184 hectáreas, de las cuales 12 hectáreas son utilizadas para cultivar especialmente maíz y hortalizas, y para la cría de ganado y animales menores.

Desde el enfoque IAP, el proceso metodológico promovió la colaboración activa de las personas miembros de las organizaciones en estudio a fin de generar un proceso inclusivo y reflexivo, que llevó a la identificación de sus problemas y la toma de decisiones compartidas para resolverlos. La acción participativa no solo busca comprender las realidades locales, sino también transformarlas, fortaleciendo capacidades y empoderando a las personas participantes. Al incorporar diversas perspectivas y conocimientos locales, se promovió la autenticidad y la sostenibilidad en las soluciones, generando un impacto significativo.

La técnica de levantamiento de información fueron los talleres y entrevistas semiestructuradas. Durante los talleres participativos con socios y socias de cada una de las organizaciones-casos de estudio se aplicaron técnicas como el sociograma que permitió identificar sus factores potenciales desde el ámbito organizacional que les ha permitido mantenerse en el tiempo. Las entrevistas permitieron profundizar sobre el funcionamiento, estructura y prácticas organizacionales. Luego los resultados fueron devueltos utilizando, como técnica, talleres participativos donde se validó la información levantada, con los miembros de cada asociación. En total, se realizaron ocho talleres y entrevistas; cuatro talleres como etapa inicial de recogimiento de información, uno a cada organización-caso de estudio, en el que se aplicaron las entrevistas, y, cuatro talleres más, uno en cada caso, luego de la sistematización, para la validación y devolución participativa de la información.

Los datos obtenidos fueron procesados y analizados usando como técnica el “análisis de contenido cualitativo”, con la finalidad de encontrar el sentido del contenido de un corpus desde la teoría, generando y asociando categorías desde una estructura teórica (Díaz, 2018). Así, se analizan minuciosamente las transcripciones de las fichas organizacionales y las entrevistas con el apoyo de software ATLAS Ti 8, para comprender la estructura, los limitantes y las prácticas organizacionales que los han llevado a mantenerse en el tiempo, de acuerdo con los elementos básicos de la estructura organizacional planteada en el presente estudio para identificar la sostenibilidad. La presentación de la información obtenida se sintetiza en figuras ilustrativas en los resultados.

Resultados

La sostenibilidad de las organizaciones no debe verse únicamente desde el punto de vista social, sino integral, como lo indica Kammerbauer (2001), en el planteamiento de modelos sistémicos para entender la sostenibilidad. Además, las organizaciones deben sustentarse por sí mismas. Para ello, debe estar acompañada de una estrategia transversal estructural que recoja complementariamente todos los componentes que hacen funcionar eficientemente a la organización y mantenerse en el tiempo.

Entre estos componentes se destacan: contar con visión, misión, principios, valores, un correcto análisis del entorno y sus implicaciones, junto con las oportunidades y amenazas que les permita crítica y objetivamente determinar acciones innovadoras para su fortalecimiento o mitigación de riesgos (Díaz et al., 2019). Desde esta perspectiva y, en cumplimiento del objetivo propuesto en el presente artículo, se indaga sobre los componentes organizacionales que aportan a la sostenibilidad organizacional de las asociaciones agroecológicas más sostenibles en la provincia del Azuay, centrando la atención en el estudio de cuatro ejes para entender la situación organizacional actual de las mismas.



Fuente: elaboración propia

Figura 1. Ejes para analizar la sostenibilidad organizacional

Planificación estratégica

Del análisis de los datos obtenidos tanto en las entrevistas como en los talleres, se puede apreciar que para las personas participantes los elementos organizacionales que inciden principalmente en su sostenibilidad son: los principios, la visión, misión y valores en los cuales se basa el funcionamiento de la organización, así se observa en la figura 1.

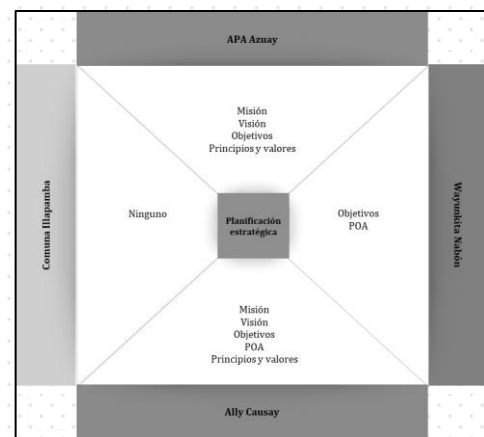


Fuente: elaboración propia

Figura 2. Temas relevantes para la sostenibilidad organizacional

Por lo tanto, la aplicación de la planificación estratégica en las organizaciones se realiza considerando los siguientes elementos fundamentales: misión, visión, objetivos, plan operativo anual o plan anual de actividades, principios y valores. Dos de las cuatro organizaciones investigadas, han implementado planificación estratégica en su gestión organizacional, planteándose misión, visión, objetivos, plan anual de actividades, valores y principios. Analizando tres componentes básicos de la planificación estratégica "misión", "visión" y "objetivos" (ver figura 3).

Se encuentra que, dos de las cuatro asociaciones han definido por escrito esos elementos. Así mismo, dos de las organizaciones investigadas tienen una cultura organizacional de planificación anual que marca el desarrollo de sus actividades debidamente consensuadas y de forma participativa. Finalmente, se observa que dos de las organizaciones en estudio tienen incorporado en su gestión principios y valores, que les une y fortalece, creando un sentido de pertenencia y empoderamiento organizativo.



Fuente: elaboración propia a partir de la sistematización de entrevistas y talleres con los casos de estudio de la investigación

Figura 3. Planificación estratégica de las organizaciones

Según expresan las personas socias de las organizaciones mencionadas, la planificación estratégica resulta fundamental para el funcionamiento de las asociaciones. Al respecto expresan:

(...) nos convocamos a reuniones en el mercado 10 de agosto, en el salón de encima y teníamos que hablar y hablar para todas, ponemos de acuerdo de cómo vamos a funcionar, para poder tener nuestro sustento diario, pero también para cuidar de nuestro ambiente. (E1. APA, 2021)

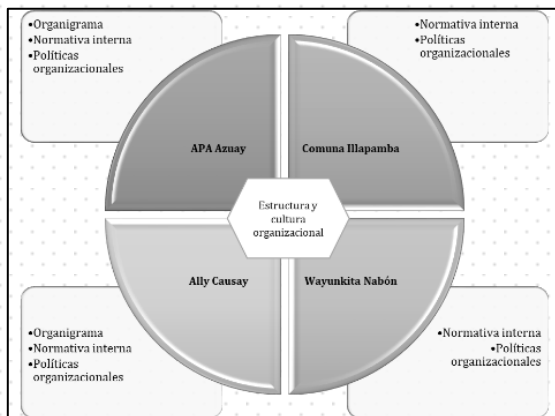
(...) con el apoyo de organizaciones internacionales elaboramos nuestra misión y visión, en varios talleres, donde nos enseñaban que contar con estos la asociación tendría una hoja de ruta a seguir en nuestro día a día. (E2. Ally Causay, 2021)

(...) identificar nuestras debilidades y fortalezas nos permitió que planifiquemos para evitar el riesgo y poder avanzar, muchas veces, cuando las socias se desanimaron les recordábamos a donde queremos llegar, y que sólo unidas podemos hacerlo. (E3. Comuna Illapamba, 2021)

Estructura y Cultura Organizacional

Para comprender la estructura de los casos de estudio, se analizan principalmente tres elementos: organigrama de funciones, normativa interna y políticas organizacionales. En este contexto, la mitad de las organizaciones investigadas dicen no contar con un organigrama, pero al ser todas organizaciones jurídicas, en sus estatutos tienen establecido su estructura organizacional como: Asamblea General de Socios y el Directorio, que está conformado por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y tres vocales.

En el caso de las organizaciones controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la estructura organizativa es la siguiente: junta administradora, junta de vigilancia y tres vocales. Todas las organizaciones investigadas cuentan con sus estatutos y normativa interna que les permite un adecuado funcionamiento; igualmente se evidencia que todas tienen sus políticas internas claramente definidas, sobre todo en lo relacionado con participación, administración – gestión y producción agroecológica.



Fuente: elaboración propia a partir de la sistematización de entrevistas y talleres en los casos de estudio de la investigación

Figura 4. Estructura y cultura organizacional

Respecto a la cultura organizacional, si bien no ha sido identificada dentro de los términos clásicos de la administración, para el caso de las organizaciones agroecológicas, esta constituye un eje esencial para su sostenibilidad organizacional, ya que según expresan las socias y socios de las organizaciones en estudio, esta influye en sus valores, prácticas e interacciones, define su identidad y sentido de pertenencia. Es decir, la cultura organizacional fortalece su compromiso con principios agroecológicos, como la preservación del medio ambiente, la equidad social y la solidaridad. Estos datos concuerdan con lo expresado por Camacho Castro & Cereceres Gutiérrez (2016), quienes afirman que, la cultura organizacional desempeña un papel esencial en la aplicación de la estrategia de sostenibilidad, ya que transmite identidad, fomenta el compromiso y facilita la comprensión, entre sus miembros, por lo tanto, la cultura actúa como un valioso activo que integra eficazmente a la organización.

Para las personas socias de las organizaciones, su estructura y cultura organizacional ha sido fundamental para fortalecerse como asociación, ya que les ha permitido

el desarrollo de su sentido de pertenencia y su integración. Al respecto, las personas entrevistadas afirman que:

Elaboramos nuestro reglamento interno con la finalidad de regular el funcionamiento de la organización como un ente comunitario, a fin de garantizar la participación ciudadana y democrática de todas las personas asociadas en todos los actos de la asociación. (E1. APA, 2021)

Nuestra estructura organizacional ha facilitado que cada persona socia participe en la toma de decisiones de la asociación, es decir, conozcan sus derechos, pero también sus obligaciones, esto ha permitido que se desarrolle lazos de solidaridad y colaboración entre nosotras (E2. Ally Causay, 2021)

Recursos financieros y materiales

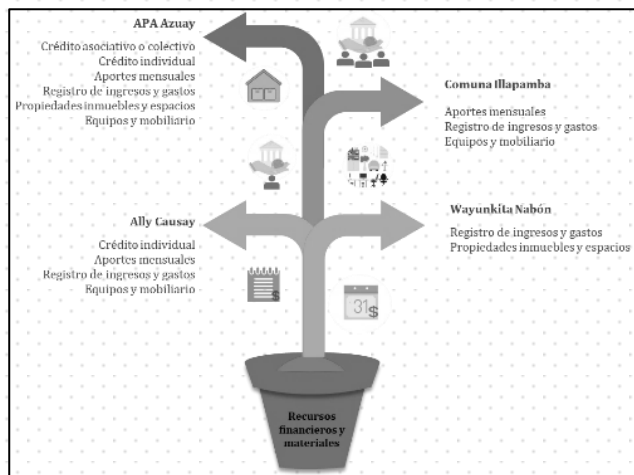
Para la sostenibilidad de los emprendimientos agroecológicos, el acceso a recursos financieros es un elemento fundamental para la gestión administrativa y productiva. En este sentido, se analizaron seis elementos para conocer el acceso y disponibilidad de recursos financieros y materiales: acceso de crédito productivo, asociativo o colectivo, acceso a crédito productivo individual, aportes mensuales de los/as asociados/as, registros de ingresos y gastos, propiedades inmuebles, equipos y mobiliario.

Una de las cuatro organizaciones analizadas ha gestionado créditos asociativos o colectivos, para la compra y mejoramiento de infraestructura productiva; mientras que el 50% de las organizaciones indican haber tenido acceso a crédito de forma individual cada uno de los socios o socias. La sostenibilidad económica de las organizaciones está apuntalada por el aporte mensual de los y las asociados/as, sobre todo de aquellos socios y socias que a nombre de la organización producen y comercializan; por ello, el 75% de las organizaciones investigadas mencionan que sus socios/as realizan un aporte mensual según las ventas que se realizan a través de los diversos canales de comercialización.

Conforme a la normativa tributaria ecuatoriana, todas las organizaciones que tienen personería jurídica cuentan también con el Registro Único de Contribuyentes SRI, que les obliga a llevar un registro contable de ingresos y gastos; además, tienen la responsabilidad tributaria que deben ser declarados en forma mensual o semestral. En este sentido, todas las organizaciones estudiadas mencionan que sí llevan un registro contable de sus ingresos y gastos.

Sin embargo, por manifestación de muchas organizaciones de la economía popular y solidaria y de los casos de estudio, mencionan que es un problema serio para su sostenibilidad organizacional y económica, ya que se evidencia dificultad en los ingresos para la organización que les permita cubrir gastos adicionales por el pago de un profesional para la declaración de impuestos o llevar la contabilidad.

Con respecto a la tenencia de propiedades a nombre de la organización, el 75% (tres de cuatro) manifiestan contar con un espacio, ya sea para reuniones, alistamiento de la producción o para bodega de los productos que pueden almacenarse. Así mismo, el 75% de las organizaciones analizadas indican que disponen de equipos y mobiliario para sus actividades de gestión administrativa.



Fuente: elaboración propia a partir de la sistematización de entrevistas y talleres con los casos de estudio de la investigación
Figura 5. Recursos financieros y materiales

Quizá los recursos financieros y materiales constituyen las mayores limitantes para las asociaciones en estudio, sin embargo, el trabajo colectivo ha facilitado su sostenibilidad, al respecto indican que:

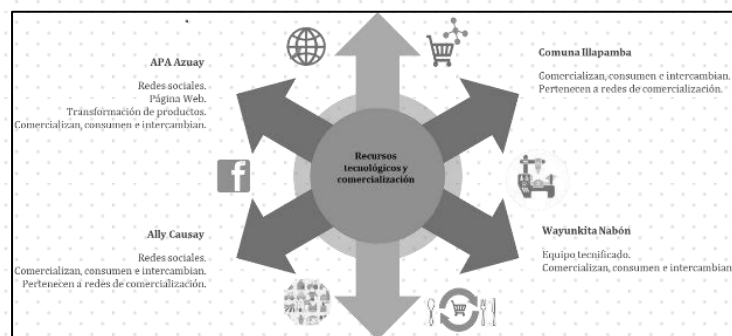
(...) hemos podido acceder a espacios para vender nuestros productos y obtener recursos para invertir en la comunidad y para nuestros gastos propios (...). También aportamos para mantenernos en los puestos como todas las otras organizaciones. (E1. Comuna Illapamba, 2021)
 Desde el año 2004 hasta ahora vamos construyendo espacios comunitarios, con el aporte de recursos locales y propios de las familias de la comunidad. (Comuna Illapamba, 2021)

Recursos tecnológicos y comercialización

En lo referente a medios tecnológicos y de comercialización se encuentra que: el 50% de las organizaciones analizadas disponen de redes sociales y una tiene página web, sin embargo, estos no son suficientemente aprovechados o no se cuenta con el personal capacitado para un manejo eficiente y dinámico. Por otro lado, observamos que dar valor agregado a sus productos es un cuello de botella, con mucha dificultad, una de las organizaciones analizadas (25%) ha logrado transformar su producto, debido a las múltiples regulaciones, requisitos e inversiones que deben realizar para acceder a este tipo de certificaciones.

Por esta razón, muchas organizaciones agroecológicas y tres de los cuatro casos de estudio continúan comercializando sus productos, tal cual como cosechan. Por el principio de solidaridad, en todos los casos de estudio las organizaciones destinan su producción tanto para

consumo, intercambio y comercialización. Finalmente, la comercialización la efectúan mediante la articulación a las redes de comercialización a las que están afiliados, con gobiernos autónomos locales y por autogestión propia de algunos casos de estudio.



Fuente: elaboración propia a partir de la sistematización de entrevistas y talleres con los casos de estudio de la investigación
Figura 6. Recursos tecnológicos y de comercialización

La falta de recursos tecnológicos y comercialización, son elementos que, a decir de las personas socias, se constituye en un punto de quiebre, que limita el desarrollo de las organizaciones, sin embargo, las asociaciones en estudio, en la actualidad, cuentan con espacios de comercialización gestionados por sus directivas mediante la firma de convenios con las instituciones organismos gubernamentales y no gubernamentales. Así expresan:

La fundación ayudó a gestionar espacios, pero al interno de eso estábamos nosotros, seguíamos organizados buscando los documentos de cómo teníamos que legalizarlos, que nos hace falta. (E.2. Ally Causay, 2021)

(...) hemos podido acceder a espacios para vender nuestros productos y obtener recursos para invertir en la comunidad y para nuestros gastos propios (...). También aportamos para mantenernos en los puestos como todas las otras organizaciones (E4. Comuna Illapamba, 2021)

Con respecto a los recursos tecnológicos, las socias entrevistadas afirman que las asociaciones han incursionado limitadamente en la transformación de sus productos, siendo este un reto a alcanzar en el futuro. Se trata de generar valor agregado a mayor escala, para lo cual se requiere de una tecnología apropiada para incrementar sus niveles de producción con valor agregado.

Conclusiones

Los resultados de la investigación muestran que las organizaciones, que cuentan con visión, misión y objetivos, están íntimamente relacionadas con el mejoramiento productivo, el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias a través del uso de espacios públicos y/o privados para promover el comercio justo y consumo responsable. Las organizaciones son socialmente sostenibles debido a la participación y compromiso de los y

las asociadas, junto con el sentido de pertinencia que les permite mantener un espacio de articulación y reunión social en la comunidad. Datos que concuerdan con los resultados del estudio de Días et al. (2019), para quienes la sostenibilidad organizacional depende de la gestión de los procesos fundamentales que se realizan con la participación y el trabajo en equipo, compromisos y sentido de pertenencia que lleva a generar transformación de su propia realidad.

Las organizaciones se enfrentan a múltiples regulaciones del Estado que no facilitan la sostenibilidad técnica, administrativa y financiera de la organización, sumado al hecho de que la transformación de la producción agropecuaria no consta como prioridad en la política pública, debido a normativa que no es consecuente con la realidad y requerimientos de las organizaciones agroecológicas. La sostenibilidad organizacional agroecológica radica en la producción de bienes y servicios que sirven para el uso de los propios productores, a través de los cuales, cuidan la seguridad alimentaria, cuando van a los mercados agroecológicos y no logran vender sus productos, realizan prácticas de trueque para llevar a sus hogares productos que puedan consumir en la familia.

Por otro lado, se observa en las organizaciones investigadas, que los cuatro elementos (planificación estratégica; estructura y cultura organizacional; recursos financieros y materiales; recursos tecnológicos y comercialización), son determinantes en la sostenibilidad organizacional, los mismos que han permitido a las asociaciones mantenerse entre 13 años la más joven y 27 años la más antigua, permitiendo a las familias la producción para el consumo (soberanía alimentaria) y el aporte a la economía familiar campesina a través de la socialización de los excedentes en el mercado (una producción con mercado y no para el mercado).

Se debe recalcar que, el aporte principal de este estudio es visibilizar que entre los componentes organizacionales, no clásicos, se ha identificado a la cultura organizacional, misma que se constituye un elemento central para su sostenibilidad de las asociaciones agroecológicas en estudio, ya que influye en sus valores, prácticas, interacciones, define su identidad y sentido de pertenencia, así como fortalece su compromiso con principios agroecológicos, la preservación del medio ambiente, la equidad social y la solidaridad.

Apoyo

Este artículo es resultado del proyecto “Construyendo Sostenibilidad en Emprendimientos Sociales Agroecológicos en la provincia del Azuay, Ecuador”, ganador de la Convocatoria CEPRA XV-CEDIA, 2021, ejecutado gracias al apoyo financiero de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA).

Referencias

Álava Atiencie, N. G., Peralta Vallejo, X. K., Sigüenza Orellana, S. C., & Pinos Ramón, L. D. (2023).

- Variables socio-organizacionales y demográficas que influyen en la sostenibilidad organizacional agroecológica. *Maskana*, 14(1), 89–100. <https://doi.org/10.18537/mskn.14.01.07>
- Álava Atiencie, G. (2019). Sostenibilidad de organizaciones agroecológicas que apoyan al fomento de la economía popular y solidaria en la provincia del Azuay [Tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid]. E-prints Complutense.
- Altieri, M. A. (2012). Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. *Agroecología*, 65 - 83.
- Astudillo, J. (2020). Prácticas del buen vivir. Experiencias en comunidades shuar, kichwa y manteña. Quito: Abya - Yala.
- Astudillo, J., & Villasante, T. (. (2016). Participación social con metodologías alternativas desde el sur. Quito: Abya - Yala.
- Balcázar, F. E. (2003). La investigación-acción participativa en psicología comunitaria. Principios y retos. *Apuntes de psicología*, 419-435.
- Camacho Castro, C., & Cereceres Gutiérrez, L. (2016). Transformando organizaciones para un mundo competitivo y sustentable. *Incunabula*. http://www.facesuas.edu.mx/archivos/publicaciones/capitulos/III_Ciscgo_i.pdf
- Camarena Martínez, J. L. (2016). La Organización como sistema: el modelo organizacional contemporáneo. *Oikos Polis, Revista Latinoamericana de Ciencias Económicas y Sociales*, 1(1), 135–174. http://www.scielo.org.bo/pdf/rices/v1n1/v1n1_a05.pdf
- Chiavenato, I. (2004). Introducción a la Teoría General de la Administración. McGraw-Hill.
- Coraggio, J. (2011). Economía social y solidaria, el trabajo antes que el capital, 327-343. Ediciones Abya-Yala. Quito Ecuador.
- Díaz Herrera, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista *Universum. Revista general de información y documentación*, 28(1), 119. DOI: <http://dx.doi.org/10.5209/RGID.60813>
- Díaz, L., Báez, D., y Ramos, A. (2019). Estrategia para la sostenibilidad organizacional en el Centro de Estudios de Desarrollo Agrario y Rural. *Revista Cubana de Educación Superior*, 38(2), e03. Epub 01 de agosto de 2019. Recuperado en 03 de enero de 2022, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142019000200003&lng=es&tlng=es.
- Kammerbauer, Johann. (2001). Las dimensiones de la sostenibilidad: Fundamentos ecológicos, modelos paradigmáticos y senderos. *Interciencia*, 26(8), 353-359. Recuperado en 01 de enero de 2022, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442001000800006&lng=es&tlng=es.
- Keller, P. (2012). Opciones Estratégicas de Desarrollo Organizacional hacia la Sostenibilidad. *Visión de futuro*, 16(1), 1-21.
- Marulanda, C., López, L., y Cruz, G. (2018). La Cultura Organizacional, Factor Clave para la Transferencia

- de Conocimiento en los Centros de Investigación del Triángulo del Café de Colombia. *Información Tecnológica*, 29(6), 245–252. <https://doi.org/10.4067/S0718-07642018000600245>
- Merçon, J., & Nuñez-Madrado, M. C. (2016). Siete desafíos de la autogestión en la construcción de procesos de aprendizaje social y resiliencia comunitaria. En J. Astudillo, & T. (. Villasante, Participación social con metodologías alternativas desde el sur (págs. 361 -381). Quito: Abya - Yala.
- Muñiz, M. (2010). Estudios de caso en la investigación cualitativa. División de estudios de posgrado universidad autónoma de nuevo León. Facultad de psicología. México, 1-8.
- Quiroa, M. (2020). Estructura organizacional - Qué es, definición y concepto | Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/estructura-organizacional.html>
- Real Ferrer, G. (2012). Calidad de Vida, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Ciudadanía ¿Construimos Juntos El Futuro? *Novos Estudios Jurídicos*, 17(3), 310–26
- Rocancio, G. (2018). ¿Qué es la Planeación Estratégica y para qué sirve? *Pensem*. Obtenido de <https://gestion.pensem.com/que-es-la-planeacion-estrategica-y-para-que-sirve>
- Rus, E. (2019). Recursos financieros - Qué es, definición y concepto | Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/recursos-financieros.html>
- Toledo, V. (2022). El malestar civilizatorio. *Revista Papeles* 158. https://www.fuhem.es/papeles_articulo/el-malestar-civilizatorio/
- Vásquez Ponce, G., Parrales Piloza, D. y Morales Chávez, V. (2021). Proceso administrativo factor determinantes en el desarrollo organizacional de las Mipymes. *Revista Publicando*, 8 (31). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8050362>
- Vásquez-Rizo, F. E., y Gabalán-Coello, J. (2015). Information and Competitive Advantage. Successful Coexistence in Vanguard Organizations. *Profesional de la Información*, 24(2), 149–56
- Villasante, T. (2017). *Democracias Transformadoras*. Barcelona: El Viejo Topo.

Lineamientos del Boletín de Coyuntura

Instrucciones de presentación de artículos Boletín de Coyuntura

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 de forma parcial o total 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 podrá realizar posterior a la publicación del Boletín de Coyuntura correspondiente.

Tipos de artículos

Boletín de Coyuntura recibe los siguientes tipos de manuscritos:

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

Envío de artículos

Las investigaciones deben ser enviadas en formato Word al e-mail: obeconomico@uta.edu.ec, además, se debe indicar el tipo de artículo (investigación científica, revisión o reflexión) y el campo de conocimiento abarcado (economía, finanzas, administración o contabilidad). La recepción es permanente 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, con un total de entre 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. En caso de ser un artículo en inglés, se deben aplicar las reglas de puntuación numérica respectivas del idioma.
- 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.º, 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).*

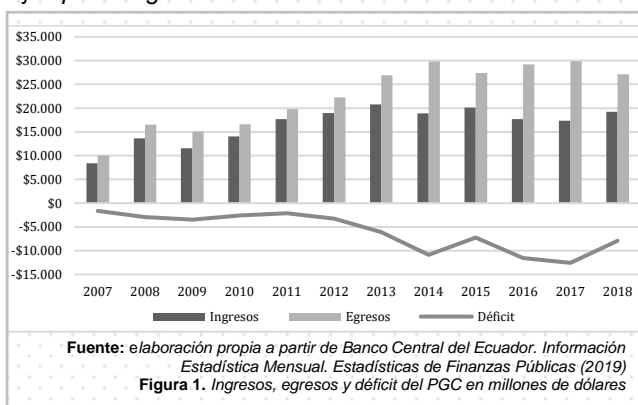
Ejemplo de tabla:

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:** poner nombres y apellidos completos en la parte inferior del título del artículo (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 Rodrigo Pacheco Rodríguez¹; Nelson 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:** poner nombres y apellidos completos en la parte inferior del título del artículo (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 Rodrigo Pacheco Rodríguez¹; Nelson 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:** poner nombres y apellidos completos en la parte inferior del título del artículo (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 Rodrigo Pacheco Rodríguez¹; Nelson 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/0000-0002-5248-2491>

- **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 Turnitin, el porcentaje de coincidencias no debe superar el 30%.

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 consiste en la revisión por pares evaluadores bajo la 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. En caso de que se rechace el artículo en primera instancia, el Coordinador/Editor puede solicitar el criterio de otro miembro del Comité Editorial.
3. Una vez aprobado el artículo para revisión por pares, el Comité Editorial designa dos evaluadores acordes a la temática.
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 del artículo.

Notas:

- El tiempo mínimo de duración del Proceso Editorial, desde la recepción del artículo hasta su aceptación/rechazo para publicación, es de 5 meses.
- Boletín de Coyuntura se reserva el derecho de seleccionar el número de la revista en el que será publicado el artículo aceptado para publicación.
- La comunicación se realiza a través del correo electrónico obeconomico@uta.edu.ec

Política editorial Boletín de Coyuntura

Enfoque y alcance

Boletín de Coyuntura es una revista científica editada por el Observatorio Económico y Social de Tungurahua - OBEST de la Universidad Técnica de Ambato - UTA (Ambato-Ecuador), 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 científica, revisión y reflexión que sean inéditos y originales, en español e inglés, enfocados en: economía, finanzas, administración y contabilidad; dirigida a profesionales e investigadores que trabajan en estos campos del conocimiento.

Frecuencia de publicación

Boletín de Coyuntura publica cuatro números al año, con una periodicidad trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre). En los meses de enero, abril, julio y octubre se publica el primer artículo de cada revista. Cada revista tiene un mínimo de 4 artículos. El plazo

de publicación del contenido total de cada revista es de 8 a 10 semanas.

Modalidad de publicación

Boletín de Coyuntura publica bajo la modalidad de flujo continuo desde 2024. La recepción de manuscritos es permanente.

Sistema de arbitraje

El sistema de arbitraje del Boletín de Coyuntura consiste en la revisión por pares evaluadores bajo la modalidad doble ciego (se mantiene oculta la identidad del autor y de los pares evaluadores).

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 de forma parcial o total 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.

Tipos de artículos

Boletín de Coyuntura recibe los siguientes tipos de manuscritos:

- **Artículos 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.
- **Artículos 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.
- **Artículos 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.

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 Turnitin, donde las coincidencias gramaticales y ortotipográficas no deben superar el 30%, 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. La propiedad intelectual de los artículos publicados pertenece a los autores de estos.

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.
- Equipo 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 reprobable.
- **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 Turnitin, donde las coincidencias gramaticales y ortotipográficas no deben superar el 30%, 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 reprobable, 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 reprobable, 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:





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Publicación Trimestral
BOLETÍN DE COYUNTURA
ABRIL - JUNIO 2024
Número 41
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"