



Universidad
Nacional
de Loja

LIBRO DE MEMORIAS



CIENCIA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024

Editores:

César Benavidez-Silva
Augusto Correa Alvarado
Max Encalada Córdova

LIBRO DE MEMORIAS



UNL



Universidad
Nacional
de Loja



Nikolay Aguirre, Ph.D

Rector UNL

Elvia Zhapa Amay, Ph.D

Vicerrectora Académica

Max Encalada, Ph.D

Director de Investigación

Libro de Memorias: III Simposio de Investigación Científica 2024 **Ciencia para un futuro sostenible**

Editores:

César Benavidez-Silva

Augusto Correa Alvarado

Max Encalada Córdova

ISBN digital - 978-9942-671-33-2

Editorial Universitaria

Universidad Nacional de Loja

Ciudad Universitaria Guillermo Falconí, Loja - Ecuador

Contacto: comision.editorial@unl.edu.ec

Teléfono: +59372593550

www.unl.edu.ec

Diciembre, 2025

Loja, Ecuador



Comité Organizador del III Simposio de Investigación Científica 2024: Ciencia para un futuro sostenible

RECTOR

Nikolay Aguirre, Rector

VICERRECTORA ACADÉMICA

Elvia Zhapa, Vicerrectora Académica

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Max Encalada, Director de Investigación

César Benavidez-Silva

María del Cisne Veintimilla

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Hernán Torres Carrión, Coordinador de Vinculación con la Sociedad

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Paulina Moncayo Cuenca, Decana

Max Boada Hurtado

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Jorky Armijos Tituana, Decano

Paulina Fernandez Guarnizo

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

Yovany Salazar Estrada, Decano

Miriam Troya Sánchez

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA

Byron Serrano Ortega, Decano

Karina Calva Jirón

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Julio Romero Sigcho, Decano

Luis Chamba Eras

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EN LÍNEA

Milton Mejía Balcázar, Director de la UED-L

Betti Reyes Masa

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA

Lenin Aguirre Riofrío

Jorge Armijos Rivera

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICO

María José Valarezo

Darlin González Zaruma

CENTRO DE INVESTIGACIONES TERRITORIALES

Alexandra Aguilera Maldonado

CENTRO DE INVESTIGACIONES TROPICALES DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

Juan Maita Chamba

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Alex Valdivieso Mora

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DESARROLLO DE PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS ELECTROENERGÉTICAS - i2TEC

Pabel Merino Vivanco

CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS Y ENERGÉTICAS

Byron Solórzano

Comité científico del III Simposio de investigación Científica 2024: Ciencia para un futuro sostenible

Área temática: Agentes, procesos, saberes e innovación en la educación

Ana Cristina Arciniega Carrión, Universidad Nacional de Loja

Ana Laura Palomeque, Universidad Nacional de Catamarca, Colombia

Ángel Klever Orellana Malla, Universidad Nacional de Loja

Cecilia del Carmen Costa Samaniego, Universidad Nacional de Loja

Claudia del Rosario Herrera Sarango, Universidad Nacional de Loja

Cristian Israel Bastidas Vélez, Universidad Nacional de Loja

Diana Carolina Burbano González, Universidad Santiago de Cali, Colombia

Diego Paqui, Universidad Nacional de Loja

Eduardo Fabio Henríquez Mendoza, Universidad Nacional de Loja

Edwin Geovanni Ochoa Granda, Universidad Nacional de Loja

Efraín Muñoz Silva, Universidad Nacional de Loja

Fabiola Elvira León Bravo, Universidad Nacional de Loja

Fabricio Vladimir Vines Vines, Universidad Nacional de Loja

Fanny Soraya Zúñiga, Universidad Nacional de Loja

Flora Cevallos Carrión, Universidad Nacional de Loja

Giraldo Veira, Universidad Nacional de Loja

Isis Fiorella Córdova Moscoso, Universidad Nacional de Loja

Jéssica Betsabé Zumárraga Ávila, Universidad Autónoma de Yucatán, México

Joe Carpio Rosales, Universidad Técnica Particular de Loja

José Luis Arévalo Torres, Universidad Nacional de Loja

Lenin Vladimir Paladines Paredes, Universidad Nacional de Loja

Lesly Cerón, Instituto Politécnico Nacional - México

Liliana Noemy Solano Solano, Universidad Nacional de Loja

Luis Alberto Álvarez González, Universidad Austral de Chile

Manuel Polivio Cartuche Andrade, Universidad Nacional de Loja

Marcia Iliana Criollo Vargas, Universidad Nacional de Loja

María de los Ángeles Coloma Andrade, Universidad Nacional de Loja

María Elena Torres, Universidad Autónoma de Yucatán, México

María Eugenia Rodríguez Guerrero, Universidad Nacional de Loja

Mario Efrén Cabrera Quezada, Universidad Nacional de Loja

Marlon Alexander Maldonado González, Universidad Nacional de Loja

Michelle Ivanova Aldeán Riofrío, Universidad Nacional de Loja

Miguel Angel Gutiérrez Soto, Universidad Adventista de Chile

Milton Leonardo Labanda Jaramillo, Universidad Nacional de Loja

Miriam Eucevia Troya Sánchez, Universidad Nacional de Loja
Othilia Carmita León Cuenca, Universidad Nacional de Loja
Patricia Stevens, Universidad Autónoma Metropolitana, México
Ramiro Andrés Correa Contento, Universidad Nacional de Loja
Rita Milagros Jáimez Esteves, Universidad Nacional de Loja
Rodrigo Sobarzo, Universidad Adventista de Chile
Rosita Esperanza Fernández Bernal, Universidad Nacional de Loja
Sabina Marlene Gordillo Mera, Universidad Nacional de Loja
Sandra Lewis Gayol, Nord Anglia University, Reino Unido
Sonia Zhadira Celi Rojas, Universidad Nacional de Loja
Tania Elizabeth Delgado Cueva, Universidad Nacional de Loja
Tania Salinas Ramos, Universidad Nacional de Loja
Teresa del Carmen Quintero, Universidad Nacional de Río Cuarto, Cuba
Virna Renderos, Universidad Albert Einstein, México
William Rogelio Marchand Niño, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Perú
Yuraima Yannine Zambrano Mendoza, Universidad Nacional de Loja

Área temática: Arte, culturas y sociedad

Chemary Larez Castillo, Universidad Nacional de Loja
Marianela Arocha de Omar, Universidad Nacional de Loja

Área temática: Biodiversidad y cambio climático

Carlos Guillermo Chunchu Morocho, Universidad Nacional de Loja
César Benavidez Silva, Universidad Nacional de Loja
Christian Fernando León Celi, Universidad Nacional de Loja
Darío Alfredo Veintimilla Ramos, Universidad Nacional de Loja
Darwin Alexander Pucha Cofrep, Universidad Nacional de Loja
Deicy Carolina Lozano Sivisaca, Universidad Nacional de Loja
Esthela Salazar Proaño, Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Fernando Barragán Ochoa, Instituto de Altos Estudios Nacionales
Johana Cristina Muñoz Chamba, Universidad Nacional de Loja
Juan Armando Maita Chamba, Universidad Nacional de Loja
Luis Felipe Duque, Universidad Nacional de Loja
Luis Muñoz Chamba, Universidad Nacional de Loja
Natalia Soledad Samaniego Rojas, Universidad Nacional de Loja
Nohemí Del Carmen Jumbo Benítez, Universidad Nacional de Loja
Paul Alexander Eguiguren Velepucha, Universidad Nacional de Loja
Raquel Verónica Hernández Ocampo, Universidad Nacional de Loja
Santiago Rafael García Matailo, Universidad Nacional de Loja
Vinicio Alvarado Jaramillo, Universidad Nacional de Loja
Zhofre Aguirre Mendoza, Universidad Nacional de Loja

Área temática: Conversión, transporte y gestión de la energía

Guina Guadalupe Sotomayor Alzamora, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú

Romeo Sánchez Nigenda, Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Área temática: Economía, administración y desarrollo

Carlos Andrés Moreno Hurtado, Universidad Técnica Particular de Loja

Carlos Torres, Universidad Técnica Particular de Loja

Danny Javier Granda Beltrán, Universidad Nacional de Loja

David Vladimir Cartuche Paqui, Universidad Nacional de Loja

Edison Oswaldo Toapanta Mendoza, Universidad Nacional de Loja

Elizabeth Daniela Jiménez Salinas, Universidad Nacional de Loja

Francisco Antonio Morocho, Universidad Nacional de Loja

Janeth Soledad Gutiérrez Ordóñez, Universidad Nacional de Loja

Jimena Elizabeth Benítez Chiriboga, Universidad Nacional de Loja

Lina Castillo Ojeda, Universidad Nacional de Loja

Max Gabriel Boada Hurtado, Universidad Nacional de Loja

Nora Elizabeth Vega Chamba, Universidad Nacional de Loja

René Faruk Garzozzi-Pincay, Universidad Estatal Península de Santa Elena

Zoila Mónica Ortega Pesantez, Universidad Nacional de Loja

Área temática: Estudios sociales, jurídicos y del comportamiento

Ana Gabriela Idrobo Paredes, Universidad Nacional de Loja

Betti del Cisne Reyes Masa, Universidad Nacional de Loja

Blanca Lilia Arias Medina, Universidad Técnica de Cotopaxi

Camilo Pinos, Universidad Católica de Cuenca

Cristian Paul Ortiz Villalta, Universidad Nacional de Loja

Felipe Rodríguez Estévez, Universidad Internacional de la Rioja

Gabriela Solano, Universidad Técnica de Machala

Iruma Alfonso González, UNIANDES

Johanna Cecibel Quizhpe Guamán, Universidad Nacional de Loja

María Fernanda León Pullaguari, Universidad Nacional de Loja

Maryuri Elizabeth Celi Masache, Universidad Nacional de Loja

Richard Ruíz Ordóñez, Universidad Nacional de Loja

Susana Jacqueline Jaramillo, Universidad Nacional de Loja

Área temática: Industria, innovación y desarrollo tecnológico

Aaron Guerrero Campanur, TecNM ITS de Uruapan, México

Andrés Francisco Fariás, Universidad Nacional de La Rioja, Argentina

Angel Lacret, Cobuild Lab

Calebe de Paula Bianchini, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil
Christian Daniel von Lücken Martínez, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
Claudia Yamile Gómez Llanez, Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia
Diego Saavedra García, Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Elena Sonia Paula Espinoza Ríos, Universidad Continental, Perú
Fabio Richard Díaz Palacios, Universidad Católica Boliviana San Pablo, Bolivia
Hernán Luis Helguero Velásquez, Universidad Técnica de Oruro, Bolivia
Jonathan Giovanni Soto Muñoz, Universidad Autónoma de Baja California Sur, México
Jonathan González Espinoza, Universidad Nacional de Loja
Jorge Enrique Carrión González, Universidad Nacional de Loja
José Antonio Gutiérrez de Mesa, Universidad de Alcalá, España
Lilia Esther Muñoz Arracera, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá
Luis Alberto Flores, Pontificia Universidad Católica de Perú
Luis Chamba Eras, Universidad Nacional de Loja
Miguel Méndez-Garabetti, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
Nahur Manuel Meléndez Araya, Universidad de Atacama, Chile
Pabel Merino Vivanco, Universidad Nacional de Loja
Rafael Melgarejo Heredia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador
René Guamán Quínche, Universidad Nacional de Loja
Tannia Cecilia Mayorga Jácome, Universidad Tecnológica Israel
Wayner Xavier Bustamante Granda, Universidad Técnica Particular de Loja
Yohoni Cuenca Sarzuri, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

Área temática: Procesos, entornos, saberes, y tecnologías de la comunicación

Alex Rene Jaramillo Campoverde, Universidad Nacional de Loja
Carlos Juiz García, Universidad de las Islas Baleares, España
Celia Beatriz Campoverde Vivanco, Universidad Nacional de Loja
César Teodomiro Sandoya Valdiviezo, Universidad Nacional de Loja
Daniela Gallardo Ledesma, Universidad Nacional de Loja
Erika Lucía González Carrión, Universidad Nacional de Loja
José Luis Verdegay, Universidad de Granada, España
Ketty Daniela Calva Cabrera, Universidad Nacional de Loja
Mónica Maldonado Espinoza, Universidad Nacional de Loja
Pilar Quito Ulloa, Universidad Nacional de Loja
Sandra del Cisne Jimbo Paute, Universidad Nacional de Loja

Área temática: Salud integral

Alicia Silvana Villavicencio Obando, Universidad Nacional de Loja
Cindy Estefanía Cuenca Sánchez, Universidad Nacional de Loja

Karina Flores Flores, Universidad Nacional de Loja
Karina Yesenia Calva Jirón, Universidad Nacional de Loja
María Angélica Idrobo, Universidad Nacional de Loja
María del Cisne Luzuriaga Moncada, Universidad Nacional de Loja
Marlon Rolando Bravo Bonilla, Universidad Nacional de Loja
Mayra Medina Ayala, Universidad Nacional de Loja

Área temática: Sistemas agropecuarios

Ángel Robles Carrión, Universidad Nacional de Loja
Diana Elizabeth Romero Labanda, Universidad Nacional de Loja
Edgar Lenin Aguirre Riofrio, Universidad Nacional de Loja
Galo Vinicio Escudero Sánchez, Universidad Nacional de Loja
Jacqueline Rojas Rojas , Universidad Técnica Particular de Loja
Jessica Ilenia Valdivieso Tituana, Universidad Nacional de Loja
Jhuliana Katherine Luna Herrera, Universidad Nacional de Loja
Jimmy Javier Cordero Jiménez, Universidad Nacional de Loja
Johnny Granja, Universidad Nacional de Loja
Klever Ivan Granda Mora, Universidad Nacional de Loja
Leticia Salomé Jiménez Álvarez, Universidad Técnica Particular de Loja
Luis Antonio Aguirre Aguirre, Universidad Nacional de Loja
Manuel Benjamín Quezada Padilla, Universidad Nacional de Loja
Manuel Horacio Palomeque Beltrón, Universidad Técnica de Manabí
Marlene Lorena Molina Müller, Universidad Nacional de Loja
Marlon Oswaldo Pineda Escobar, Universidad Nacional de Loja
Martha Reyes Coronel, Universidad Nacional de Loja
Mauro Iván Guevara Palacios, Universidad Nacional de Loja
Max Encalada Córdova, Universidad Nacional de Loja
Oscar Lenin Juela Sivisaca, Universidad Nacional de Loja
Pablo Armando Álvarez Figueroa, Universidad Nacional de Loja
Paulina Fernández Guarnizo, Universidad Nacional de Loja
Roberto Claudio Bustillos Huilca, Universidad Nacional de Loja
Rocío Del Carmen Herrera Herrera, Universidad Nacional de Loja
Rodrigo Abad Guamán, Universidad Nacional de Loja
Santiago Vásquez Matute, Universidad Nacional de Loja

Moderadores de Mesa Temática

Facultad Jurídica, Social y Administrativa (FJSA)

Andrea Neira

Franklin Malla

José Vicente Ordóñez

Nelson Cobos

Diego Esparza

Ligia Cueva

Lina Castillo

Ivanova Sandoval

Sandra Gordillo

María Isabel Espinosa

Johana Sarmiento

Unidad de Educación a Distancia y en Línea (UEDL)

Othilia Carmita León Cuenca

Johanna Cecibel Quizhpe Guamán

Irma Eufemia Abrigo Córdova

Daniela Stefanie Gallardo Ledesma

Katty Yadira Paucar Carrión

Wilson Rafael Rodas Mogrovejo

Ana Elizabeth Moncayo Peña

Sabina Marlene Gordillo Mera

Augusto Fabricio Abendaño Legarda

Fredy Leonel Gaona Castillo

Jorge Oswaldo Mogrovejo León

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación (FEAC)

Marlon Alexander Maldonado González

Lisette López Faicán

Iván Agustín Quizhpe Uchuari

Verónica Fernanda Pardo Frías

Iván Fabricio Salazar González

Milton Leonardo Labanda Jaramillo

Yanina Belén Quizhpe Espinoza

Jaime Efrén Chillogallo Ordóñez

Nelson Fernando Ramón Calvache

Alex Rene Jaramillo Campoverde

Juan Pablo Moncayo Guarnizo

Ángel Kléver Orellana Malla
Julio César Idrobo
Jorge Iván González Escarabay
Fanny Soraya Zúñiga Tinizaray
Ramiro Andrés Correa Contento
Karina Celi
Adriana Elizabeth Cango Patiño
Yuraima Zambrano Mendoza
Chemary Aylin Lárez Castillo
Marianela Arocha de Omar
Anita María Solano
Andrea Carrión
Orlando Lizaldes
Fabricio Vladimir Vines Vines
Sonia Zhadira Celi Rojas
Claudia Herrera
Hover Conza
Jhimmy Vivanco

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables (FEIRNNR)

Luis Antonio Chamba Eras
Edwin Bladimir Paccha Herrera
Edison Leonardo Coronel Romero
Jorge Luis Maldonado Correa
Jorge Enrique Carrión González
José Leonardo Benavides Maldonado
Julio César Cuenca Tinitana
Oscar Miguel Cumbicus Pineda
Stalin Iván Puglla Árevalo

Facultad de la Salud Humana (FSH)

Marlon Rolando Bravo Bonilla
Alicia Silvana Villavicencio Obando
María del Cisne Luzuriaga Moncada
Flor Bernardita Reyes Paladines
Luis Eduardo Vélez Macas
Johanna Lasmenia Montalvo Vázquez
Tania Verónica Cabrera Parra
Celsa Beatriz Carrión Berrú

Byron Efrén Serrano Ortega
Madeline Kimberlyn Calva Tituana
Alioska Valeria Ordóñez Ochoa
María Petronila Montaña
Odalís Margoth Chiriboga Castro
Willan Leodan Jiménez Jiménez
Diana Mayely Mendieta Alverca
Paola del Cisne Ludeña Sánchez
Zhanay Abad Anabela Medaly
Leonela Xiomara Montesdeoca
Livia María Díaz Gallegos
Mariasol Barraqueta Álvarez
Jessica Danela López Malla
Evelyn Antonieta Pinzón Pinzón
Anabel Marileysi Estupiñan Ujukam
Yhesty Jannileth Veintimilla Ríos
Marcia Liseth Gualan Cabrera
Yandry Fernanda Pinzón Ojeda
Ariana Daniela Chávez Angamarca
María del Cisne Domínguez Encalada
Anny Loren Carrión Ramón

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables (FARNR)

Byron Luis Becerra Montalván
Luis Fernando Muñoz Chamba
Bolívar Leonel González Ordóñez
Darío Alfredo Veintimilla Ramos
Galo Vinicio Escudero Sánchez
Darwin Mauricio Chuquirima Ramos
Klever Ivan Granda Mora
Marlon Oswaldo Pineda Escobar
Juan Armando Maita Chamba
Darwin Alexander Pucha Cofrep
Paul Alexander Eguiguren Velepucha
Roberto Claudio Bustillos Huilca
Santiago Cristóbal Vásquez Matute
Vinicio Andrés Escudero Armijos
Wilmer Augusto Vacacela Ajila
Bayron Efrén Cisneros Songor

Agradecimientos

Al Rector de la Universidad Nacional de Loja, Dr. Nikolay Aguirre, por su compromiso permanente con la investigación científica y su apoyo para la organización y ejecución del III Simposio de Investigación Científica: ciencia para un futuro sostenible, en el marco de la celebración de los 165 años de vida institucional.

A la Dra. Elvia Zhapa, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Loja, por su respaldo institucional y aval para el desarrollo del III SIC 2024, fortaleciendo la interrelación de las funciones universitarias.

A la unidad de Educación Continua de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad, por su apoyo en la gestión de los diferentes procesos necesarios para el éxito del evento.

A los Decanos de las diferentes Facultades de la Universidad Nacional de Loja; así como al Director de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea, por su liderazgo y apoyo en la promoción de la participación de docentes, investigadores y estudiantes en el simposio.

A los delegados de las Facultades, por su colaboración en la coordinación y organización de las actividades académicas correspondientes a sus áreas temáticas, facilitando la participación de sus comunidades académicas.

A los investigadores, docentes y estudiantes de las diferentes facultades y unidades académicas de la Universidad Nacional de Loja, por su participación en la presentación de ponencias, posters científicos y por su contribución al desarrollo científico institucional.

A los conferencistas magistrales de universidades nacionales e internacionales, instituciones de educación superior, centros de investigación y entidades públicas y privadas, que compartieron sus

conocimientos, experiencias y perspectivas sobre temas relevantes en las diversas áreas temáticas del simposio.

A los moderadores de las conferencias magistrales, sesiones de ponencias y paneles de discusión, por su profesionalismo y correcta dirección de las actividades académicas desarrolladas durante el evento.

A los participantes de instituciones de educación superior públicas y privadas, técnicos e investigadores de diversas entidades, que se dieron cita en Loja para ser parte de este espacio de intercambio de conocimientos y reflexión científica.

A la DIRCOM-UNL por su apoyo en la difusión, cobertura comunicacional y logística durante la ejecución del III SIC 2024.

A la Empresa Pública La Nacional-EP de la Universidad Nacional de Loja, por su gestión en el manejo de las inscripciones y toda la logística operativa que contribuyó al éxito del III SIC 2024.

Al Comité Científico y evaluadores externos, por su riguroso trabajo en la revisión y selección de las ponencias y posters presentados al simposio.

Al Comité Editorial de la Universidad Nacional de Loja, por el proceso editorial, diagramación y publicación de las memorias del III Simposio de Investigación Científica: Ciencia para un futuro sostenible.

Índice General

Agradecimientos	xv
Agentes, procesos, saberes e innovación en la educación	26
<i>Design Thinking</i> en la enseñanza aprendizaje de la interculturalidad	27
El <i>Visual Thinking</i> como alternativa innovadora para la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales	49
La enseñanza de la Matemática desde los métodos y procesos didácticos en la construcción del conocimiento	72
La Incidencia de la Gestión Educativa para Reducir la Tasa del Síndrome de <i>Burnout</i> en el Personal Docente.....	99
Experiencias en la implementación de los Estándares de Calidad Educativa en actores del Sistema Educativo Ecuatoriano	141
Tendinitis como efecto colateral del uso de <i>WhatsApp</i>	153
Los niveles educativos que están utilizando <i>ChatGPT</i>	166
El rol femenino en adaptaciones de obras literarias infantiles a video	183
Neurodidáctica aplicada en Educación Básica: Percepción de los docentes	206
Desarrollo profesional a través del coaching entre pares: percepciones de profesores en formación de inglés como lengua extranjera	238
Importancia de la capacitación docente en el uso de las nuevas tecnologías educativas.....	258
Dificultades de aprendizaje y su influencia en el desarrollo académico de estudiantes de Séptimo Grado de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza	273
Los niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios de reciente ingreso.....	296

Estrategias didácticas para un óptimo desarrollo de habilidades sociales en niños de preparatoria	314
Uso del recurso educativo digital " <i>Aprendiendo Letras</i> " en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura para el segundo grado de educación general básica en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús en el año lectivo 2023-2024.....	329
Importancia de Recursos Didácticos para enseñanza-aprendizaje en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de sexto grado de la Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia.....	362
Recursos didácticos en la Enseñanza de Probabilidades	382
El método de itinerarios y el aprendizaje de los Estudios Sociales en la Educación General Básica.....	406
Gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas en estudiantes de séptimo grado, Loja, 2023	429
Modelo pedagógico y procesos cognitivos superiores en educación inicial	451
Percepción docente sobre la calidad del recurso educativo digital " <i>The Voyager</i> " para la enseñanza-aprendizaje de matemáticas.....	481
Experiencias de futuros docentes en la gestión del aula en el <i>prácticum</i> del idioma inglés como lengua extranjera: Desafíos y Estrategias	513
Arte, cultura y sociedad	537
Mujeres Creadoras en la Plástica y la Música lojana: Un Enfoque de Género.....	538
Mujer y música. Aspectos estéticos y socioculturales con perspectiva de género en la trayectoria musical de la mujer lojana en el siglo XX.....	563

Contribución de la Gimnasia Artística en la Educación Física para el desarrollo multilateral de la primera infancia.....	597
Biodiversidad y cambio climático	616
Hibridación natural entre <i>Chaetogastra longifolia</i> (Vahl) DC. y <i>Chaetogastra. campii</i> (Wurdack) P.J.F.Guim. & Michelang (Melastomataceae)	617
Innovación tecnológica en reforestación: Sembrando Semillas con drones para Restaurar Ecosistemas	637
Conversión, transporte y gestión de la energía	654
Evaluación de la rentabilidad de sistemas solares conectados a la red en clientes comerciales de Ecuador.....	655
Cálculo de la flota de autobuses urbanos en función de la demanda real de pasajeros en el marco de la transición energética sostenible	685
Análisis del transporte urbano en la ciudad de Loja-Ecuador y su desarrollo sostenible	706
Modelo de Persistencia para la Predicción de Energía Eólica en la Optimización del Despacho Económico.	727
Economía, administración y desarrollo	749
Academia y sociedad: Transferencia de conocimiento para el desarrollo de la Economía Popular y Solidaria en Ecuador	750
Políticas públicas y bioeconomía para el desarrollo sostenible en Ecuador.....	768
<i>KPI's</i> financieros y no financieros como herramientas en el sector de servicios de arquitectura	793
Diagnóstico del sector de transporte y almacenamiento	822
Impacto de la innovación tecnológica en la productividad de Ecuador (1990-2020): análisis econométrico con series de tiempo.....	845

Satisfacción de los usuarios de las ferias libres, como canal tradicional de comercialización de las parroquias rurales del cantón Loja, año 2023	867
Percepción de la calidad del servicio en Proyectos Sociales. Caso de estudio: Proyecto Creciendo con Nuestros Hijos en la parroquia Selva Alegre, cantón Saraguro, provincia de Loja, año 2023.....	890
Eficiencia microeconómica y financiera de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador en un contexto durante y pospandemia.....	917
Grupos estratégicos en el sector cooperativista ecuatoriano: Análisis estático y dinámico.....	945
Influencia de los Factores Socioeconómicos y de Marketing en las Decisiones de Compra Generacional	981
Los paisajes como contribución al desarrollo turístico: Caso de estudio Área Protegida Comunitaria “Marco Pérez de Castilla”, cantón Oña provincia de Azuay	1020
Caracterización socioeconómica de los vendedores de las ferias libres, como canal tradicional de comercialización en la ciudad de Loja	1045
Análisis de Vecindad Geográfica de las Empresas del Ecuador en el Año 2023: Un Análisis de Regresión Econométrica	1072
Estudios sociales, jurídicos y del comportamiento	1093
Acceso, permanencia y titulación de estudiantes madres y la educación inclusiva en la carrera de Trabajo Social de la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja	1094
Riesgos psicosociales en el personal administrativo, docente y trabajadores de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja	1113

Violencia de género y violencia intrafamiliar en el sector del periurbano de Loja	1142
Deterioro del legado arquitectónico: Análisis crítico de la pérdida del patrimonio vernáculo en la parroquia Sinincay, Cuenca, Ecuador	1170
El dictamen del Ministerio de Finanzas: Su incidencia en la contratación colectiva en Ecuador	1195
Impacto formativo en estudiantes al emplear historias de vida como metodología de investigación cualitativa	1234
Análisis de la actuación de la Corte Constitucional del Ecuador: ¿Extralimitación de atribuciones al delegar la potestad reglamentaria al Ministerio de Salud Pública para aplicación de la eutanasia?	1251
Desafíos y Oportunidades para la Reintegración de Migrantes Retornados en Ecuador	1280
Discurso vs realidad: Procedimientos jurídicos y uso de las fuerzas en las protestas ecuatorianas de 2022	1299
Garantías judiciales en el sistema penal ecuatoriano: El principio de presunción de inocencia y la suspensión condicional de la pena	1325
Tensiones epistemológicas y conceptuales en torno al periurbano	1348
Invisibilización mediática de mujeres defensoras del agua en conflictos socioambientales en Ecuador (2023).....	1380
La proporcionalidad de la pensión alimenticia adicional por concepto de décimo cuarto remuneración.....	1416
El interés superior del niño, niña y adolescente de los pueblos y nacionalidades y la protesta social en el Ecuador	1446

**Procesos, entornos, saberes y tecnologías de la
comunicación 1465**

Competencias mediáticas en estudiantes de comunicación:
un estudio de caso de la película “*La Miel de las Morojas*” 1466

Desafíos en la construcción de la noticia televisiva, para
abordar la crisis carcelaria en Ecuador Año 2021 1485

Divulgación científica en prensa. Análisis del contenido
científico publicado por los medios El Universo y El
Comercio 1515

Implementación de un programa radial deportivo para el
desarrollo y promoción del deporte en la ciudad de Yantzaza,
provincia de Zamora Chinchipe 1536

Sistemas agropecuarios 1553

Potencialidades de *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) Gray
para incrementar la agrobiodiversidad en sistemas lecheros de
Pastaza, Ecuador 1554

Método *in vitro*: Digestión de la materia seca y fermentación
cecal de alimentos convencionales y no convencionales en
cobayos (*Cavia porcellus*) 1575

Determinación de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp. en
carne de cerdo hornado expandido en mercados de Azogues... 1589

Análisis de la eficiencia hidráulica de la conducción en un
canal de hormigón: Caso de estudio del sistema de riego
Santiago en Loja, Ecuador 1605

Nematodos fitoparásitos en Pitahaya Amarilla en El Pangui,
Ecuador 1639

Efecto de la aplicación de enmiendas orgánicas y consorcio
de hongos micorrizicos arbusculares en la macroporosidad
de los suelos de los sistemas Agroforestales con café de La
Argelia y Zapotepamba 1671

Conductividad hidráulica del suelo para la planificación del riego y drenaje en zonas de alta pluviosidad.....	1696
Efecto acaricida <i>in vitro</i> del aceite esencial de <i>Lantana camara</i> contra <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> , en concentraciones de 10 y 15 %.....	1729
La sacarina rústica (<i>Saccharum officinarum</i>) como suplemento alimenticio en cobayos (<i>Cavia porcellus</i>)	1741
Obtención de lípidos a partir de biomasa microalgal cultivada en agua residual porcina.....	1755
Industria, innovación y desarrollo tecnológico	1791
El emprendimiento e innovación empresarial en la provincia del Cañar-Ecuador en un contexto pos pandemia	1792
Modelo para clasificación de imágenes de manchas bacterianas foliares en hojas de tomate.....	1818
El reciclaje del plástico para construcciones rurales.....	1839
Análisis de los recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al subnivel superior de la educación general básica, del currículo priorizado 2021 con énfasis en competencias digitales de las cuatro áreas principales de conocimiento utilizados por los docentes, en la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa durante el año lectivo 2023 – 2024.	1857
Prototipo de geolocalización y rastreo de personas en tiempo real con red <i>GSM</i>	1882
Diseño y construcción de un prototipo de sismógrafo digital con capacidad de comunicación celular.....	1905
Diseño de un prototipo de laboratorio remoto de redes usando <i>IoT</i> y <i>software libre</i>	1924
Desarrollo de un gemelo digital para el monitoreo de trituradoras mineras integrando tecnologías de la industria 4.0.....	1945

Prototipo web para la estimación de viabilidad de sistemas fotovoltaicos en modalidad de autoconsumo	1960
Implementación de <i>Blockchain</i> para la Trazabilidad y Autenticidad de Obras de Arte	1977
Clasificación de vocalizaciones de aves ecuatorianas mediante aprendizaje por transferencia en <i>ResNet-50</i>	1995
Ajuste del modelo <i>Gemma</i> para la descripción de tablas de datos en formato <i>Markdown</i>	2026
Dataset especializado para la detección automática de sacos de balanceado de camarón utilizando el modelo <i>YOLOv8n</i>	2050
Subtitulación en español de imágenes con gráficos estadísticos de tipo pastel y barras utilizando el modelo preentrenado <i>UniChart</i>	2069
Modelo QA basado en <i>DistilBERT</i> para responder a preguntas sobre el contenido extraído de tareas académicas en un contexto específico	2090
Asistente Lector de Documentos para Personas no Videntes ...	2112
Cálculo de la flota de autobuses urbanos en función de la demanda real de pasajeros en el marco de la transición energética sostenible	2139
Estudio sobre la demanda de energía en la ruta de autobuses urbanos más concurrida y popular entre los usuarios de la ciudad de Loja	2160
Extrusora de filamento para impresión 3D a partir de material reciclado de tereftalato de polietileno (PET) con sistema de monitoreo y control remoto basado en IoT	2170
<i>Smart Parking</i> aplicando técnicas de visión artificial.....	2201
Desarrollo de un <i>Crawler</i> especializado para la extracción de evidencia digital en la Darknet TOR.....	2223
Optimización del chasis de motocicletas eléctricas urbanas mediante diseño generativo.....	2251

Estrategias didácticas mediadas por las TAC	2279
Ciencia Abierta para la Innovación Abierta: Sinergias y Convergencias	2291
Salud integral	2310
<i>Cryptosporidium</i> spp. y síndrome diarreico en pacientes con VIH/SIDA (Resultados preliminares)	2311
Papel mediador de las competencias parentales entre la ansiedad y depresión de los padres y bienestar psicológico de los hijos.....	2329
<i>Mindfulness</i> en el ámbito laboral: Programa de Intervención para docentes con Síndrome de <i>Burnout</i>	2361
La depresión parental como mediador entre las competencias parentales y la impulsividad en adolescentes.....	2386
Estudio de la actividad antitumoral de una variante de <i>HP-RNasa</i> dirigida al núcleo y diferentes compuestos metálicos a base de manganeso y hierro.	2411
Influencia del <i>Metotrexano</i> y <i>5-Fluorouracilo</i> en la aparición de mucositis oral	2443
Impacto del cambio climático en la salud pública: Análisis de riesgos y medidas de mitigación	2459
Etiquetado nutricional y enfermedades no transmisibles en Ecuador	2482
Prevalencia y factores asociados a infecciones por enterobacteriales resistentes a los carbapenémicos en los pacientes ingresados en la unidad de terapia intensiva del Hospital General Manuel Ygnacio Monteros, ciudad Loja, durante el periodo 2019-2021	2503
Influencia del apoyo familiar en el afrontamiento de enfermedades autoinmunes en el “ <i>Grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes</i> ” de la ciudad de Loja durante el año 2023	2523



Design Thinking en la enseñanza aprendizaje de la interculturalidad

Design Thinking in the teaching and learning of intercultural

Pablo José Gutiérrez Quezada^{1*}, Mariana Elizabeth Espinoza León^{1*},
Miguel Enrique Valle Vargas^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores de correspondencia: pablo.j.gutierrez@unl.edu.ec,
ariana.espinoza@unl.edu.ec, miguel.e.valle@unl.edu.ec*

RESUMEN

Esta investigación analizó el impacto del Design Thinking en la enseñanza de la interculturalidad en octavo grado de la Unidad Educativa Fiscomisional "La Dolorosa". Utilizando un enfoque mixto, la investigación descriptiva-correlacional y cuasiexperimental contó con la participación de 27 alumnos y un docente. Los métodos empleados incluyeron análisis científico, estadístico y hermenéutico. Los resultados indicaron que, aunque los docentes aún no aplican ampliamente esta metodología, el Design Thinking es esencial para mejorar la enseñanza de la interculturalidad al fomentar la reflexión y la creatividad. Los datos revelaron que un 44 % de los estudiantes se sienten incómodos compartiendo su identidad cultural, determinando la necesidad de implementar el Design Thinking para promover el respeto y la apreciación cultural. Este enfoque metodológico no solo enriquece el proceso educativo, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos reales con soluciones innovadoras y prácticas.

Palabras clave: Design thinking, metodología, interculturalidad, innovación y proyectos

ABSTRACT

This research examined the impact of Design Thinking in the teaching of interculturality in eighth grade at the Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”. Using a mixed approach, the descriptive-correlational and quasi-experimental research involved the participation of 27 students and one teacher. The methods employed included scientific, statistical and hermeneutic analysis. The results indicated that, although this methodology is not yet widely applied by teachers, Design Thinking is essential to improve the teaching of interculturality by encouraging reflection and creativity. The data revealed that 44 % of students feel uncomfortable sharing their cultural identity, determining the need to implement Design Thinking to promote cultural respect and appreciation. This methodological approach not only enriches the educational process, but also prepares students to face real challenges with innovative and practical solutions.

Keywords: Design Thinking; methodology, interculturality, innovation and projects

INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo, la educación ha evolucionado para abarcar nuevas perspectivas de enseñanza destinadas a superar el tradicionalismo prevalente. Sin embargo, frente a los nuevos desafíos del mundo, se hace imprescindible la intervención de metodologías que estimulen el pensamiento divergente de los estudiantes. Una de estas metodologías es el Design Thinking, que según Moreira et al. (2021), fortalece la calidad educativa y el aprendizaje al proponer métodos innovadores y creativos donde el alumno se convierte en el centro del proceso de aprendizaje. Esto potencia habilidades como el trabajo colaborativo, la

creatividad y la empatía hacia los demás, competencias esenciales para enfrentar los problemas actuales de manera efectiva.

El problema de investigación surge de una crisis en el sistema educativo donde los docentes a menudo no utilizan metodologías nuevas, relegando a los estudiantes a ser receptores pasivos de información en lugar de participantes activos. El Design Thinking emerge como una metodología que empodera a los estudiantes para proponer proyectos de acción que aborden problemas reales, especialmente relevante en asignaturas como Estudios Sociales, fundamentales para la transformación y el bienestar social.

Este estudio cuestiona las metodologías tradicionales que no abordan adecuadamente las realidades sociales ecuatorianas, aboga por el desarrollo intercultural como un medio para afirmar identidades culturales y contrarrestar la dominación cultural occidental, abordando problemas como el prejuicio, la discriminación y la pérdida de identidad cultural. Este contexto es evidente en toda América Latina, especialmente en México, donde la identidad cultural y la convivencia intercultural a menudo sufren bajo marcos sociales discriminatorios (Esquivel, 2016).

En Ecuador, persisten desafíos similares, con culturas que muestran poco interés en promover la interculturalidad como medio de entendimiento mutuo e intercambio de conocimientos. Estudios de Solano (2020), atribuyen esta devaluación cultural a la globalización social, la aculturación y los avances tecnológicos. En la provincia de Loja, específicamente en la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”, los estudiantes muestran poco interés en fomentar la creatividad para promover la interculturalidad y el intercambio de conocimientos. Di Pierro et al. (2016), abogan por integrar la creatividad en los ambientes de aprendizaje para mejorar la comprensión intercultural entre los estudiantes.

El deterioro de la calidad educativa en Ecuador subraya la urgencia de reformas e innovaciones educativas. Por lo tanto, evaluar el impacto del Design Thinking en la enseñanza y aprendizaje de Estudios Sociales en la Unidad 8 de octavo grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa” se vuelve imperativo. Este interés subraya el potencial de nuevas metodologías para involucrar activamente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, fomentando el intercambio cultural y la reflexión, contrarrestando así los prejuicios e ideales discriminatorios dentro de la institución.

En cuanto al Design Thinking; Brown (2008), lo define como un enfoque colaborativo, creativo e innovador destinado a desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de las personas. Bernal et al. (2017), lo ven como una respuesta creativa para la resolución de problemas, aprovechando la cooperación grupal para abordar eficazmente las necesidades individuales. Martins et al. (2015), destacan su papel como una metodología flexible de resolución de conflictos que involucra a grupos de manera colaborativa para derivar soluciones creativas.

Este tema beneficia a varios grupos interesados, los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa se benefician desarrollando habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la empatía y la resolución de problemas, promoviendo así el aprecio y el respeto por la diversidad cultural. Los docentes también se benefician mediante oportunidades de desarrollo profesional, adquiriendo nuevas perspectivas pedagógicas y metodológicas para mejorar el aprendizaje activo y la colaboración estudiantil.

Design Thinking

El Design Thinking es una metodología innovadora y colaborativa que busca desarrollar soluciones creativas y efectivas a las necesidades de las personas. Brown (2008), lo define como “un pensamiento

de innovación, creativo y colaborativo de grupos, para desarrollar soluciones a las necesidades de las personas” (p. 4). Bernal et al. (2017) lo describen como una respuesta creativa e innovadora basada en la cooperación grupal para resolver problemas individuales (p. 6). Martins et al. (2015), lo ven como una metodología para resolver conflictos de manera flexible y creativa, trabajando colaborativamente a través de suposiciones para alcanzar conclusiones definitivas.

Para poder trabajar con el Design Thinking, es importante determinar que se estructura en cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Gachago et al. (2017), proponen que, en el contexto educativo, estas fases deben adaptarse a la edad de los estudiantes. Koerich et al. (2020), enfatizan la importancia de estratificar las actividades y monitorear constantemente el proyecto-acción para un aprendizaje adecuado. Cada fase debe ser dosificada según el nivel educativo, permitiendo a los estudiantes trabajar gradualmente en la solución de problemas.

Elementos Básicos: Pensamiento Convergente y Pensamiento Divergente

El pensamiento convergente y divergente, formulados por Paul Guilford en los años sesenta, son esenciales en el Design Thinking. Pachón et al. (2016) definen el pensamiento convergente como lógico y metódico, utilizado para resolver problemas con una única solución correcta (p. 3). López Cruz et al. (2023), describen el pensamiento divergente como intuitivo y creativo, característico de los niños, que explora múltiples soluciones posibles (Cárdenas, 2019). Este enfoque fomenta la creatividad y la innovación, fundamentales para enfrentar desafíos de manera efectiva.

Interculturalidad

La interculturalidad es la interacción y convivencia entre diversas culturas en un mismo territorio, permitiendo la comprensión y el respeto mutuo. Cruz (2015), la define como un “diálogo en condiciones de respeto y convivencia con aprendizaje mutuo” (p. 12). Bernabé (2012), y Arco (1998, citado en Arredondo & Paidicán, 2023), destacan la importancia del reconocimiento y la interacción entre culturas para el enriquecimiento mutuo y la valoración de la diversidad.

La importancia de la interculturalidad surge a través de este conflicto intercultural, por la dificultad para entender y aceptar la diversidad cultural, generando malentendidos y desarmonía. Nina (2013), señala que estos conflictos se deben a la convivencia de individuos con formas de vida diferentes en un mismo espacio. Sartorello (2016), añade que el menosprecio y la supremacía cultural son las causas principales de estos conflictos, forzando a las minorías a adaptarse. Cruz (2016), identifica que los conflictos surgen de prejuicios y estereotipos, resultando en la discordia social.

La Educación Intercultural como Fortalecimiento de la Identidad

La Educación Intercultural busca fomentar el respeto y la integración de las diferencias culturales en el ámbito educativo. Ortiz (2015), sugiere que esta educación apoya el desarrollo individual basado en las creencias y prácticas culturales, promoviendo la interactividad y el enriquecimiento cultural. Peiró & Merma (2012), consideran que la Educación Intercultural debe ser para toda la sociedad, eliminando desigualdades y fortaleciendo la identidad cultural. Bertely (2011), enfatiza la importancia de la intervención estatal para promover la interrelación y la comunicación cultural, desechando la desigualdad y valorando la diversidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar la metodología del Design Thinking como una alternativa en la enseñanza aprendizaje de la interculturalidad en la asignatura de Estudios Sociales, específicamente en el Bloque 3, Unidad 8, denominado “La Convivencia”. El estudio se llevó a cabo en la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”, ubicada en la ciudad de Loja, Ecuador, una institución fundada en 1940 bajo la jurisdicción de la Diócesis de Loja, que en la sección vespertina cuenta con 22 docentes, 8 administrativos y 422 estudiantes.

Se utilizó un enfoque mixto, combinando elementos cualitativos y cuantitativos. El enfoque cualitativo buscó comprender la influencia del Design Thinking en la enseñanza de la interculturalidad, mientras que el enfoque cuantitativo se centró en la revisión de literatura para el desarrollo del marco teórico y la validación de la información recopilada, presentando datos numéricos confiables para futuras investigaciones.

Este estudio se enmarcó en un enfoque descriptivo, con el objetivo de caracterizar el objeto de estudio mediante observaciones y describir las razones detrás de las manifestaciones observadas. Se empleó un diseño cuasiexperimental, utilizando un grupo de estudiantes de octavo grado. Se aplicaron encuestas para evaluar la metodología de trabajo del docente y la satisfacción de los estudiantes después de la implementación de la propuesta educativa.

Los métodos utilizados incluyeron el método científico para organizar sistemáticamente el Trabajo de Integración Curricular, el método analítico para descomponer conceptos clave del Design Thinking y la

educación intercultural, el método sintético para la construcción del marco teórico y la redacción de conclusiones, el método estadístico para tabular y representar datos, el método descriptivo para describir características de la población objetivo y el contexto educativo, y el método hermenéutico para interpretar el contexto cultural y el proceso educativo a través de teorías relevantes.

Las técnicas e instrumentos empleados fueron la observación para recopilar información sobre los métodos y técnicas utilizadas por el docente, entrevistas con un cuestionario diseñado para el docente de octavo grado, y encuestas aplicadas a los estudiantes para evaluar los métodos de enseñanza y la satisfacción, utilizando la escala de Likert. La población estudiada incluyó a 27 estudiantes del octavo grado y un docente del Área de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa” durante el período académico septiembre 2023 – julio 2024.

El procesamiento y análisis de datos siguió varios procedimientos. Para la fundamentación teórica, se estructuraron temas y subtemas relevantes, se identificó y organizó bibliografía pertinente. Para el diagnóstico, se diseñaron y aplicaron instrumentos específicos, y se procesó la información representándola en tablas y figuras estadísticas, realizando un análisis e interpretación de los resultados. Para el diseño de la propuesta pedagógica, se elaboró una guía basada en el Design Thinking con temas y contenidos trabajados en cinco sesiones semanales. En la aplicación de la propuesta, se ejecutó la guía pedagógica y se evaluaron los avances semanalmente. Finalmente, para la evaluación de la propuesta, se aplicó una encuesta de satisfacción al concluir la intervención y se tabularon los resultados.

RESULTADOS

Entrevista docente

La entrevista realizada al docente establece varios indicadores importantes, desde el punto de vista docente, la metodología Design Thinking es una alternativa atractiva para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, aunque en la actualidad es poco conocida, sería una herramienta importante para mejorar la creatividad y la resolución de problemas de forma más eficiente. Es evidente que aun el docente no está preparado para comenzar a utilizarla en el aula, pues existe una falta de capacitación y conocimiento sobre lo que implica utilizarla y es arriesgado incluirla de forma abrupta en la malla curricular actual, sin embargo, se puede ejecutar mediante la experimentación e ir mejorando cada día en el quehacer profesional. Además, dentro de la enseñanza intercultural, sería ideal utilizarla por su componente de reflexión y creatividad, al dotar al docente de herramientas más claras para tratar estos temas complejos.

Finalmente, sobre el tema de la Constitución y el MOSEIB, es evidente que si bien es cierto que la Constitución abarca la educación y enseñanza intercultural y pluricultural, todavía existen barreras sociales que aclarar para poder implementarla de forma satisfactoria, al promover dos sistemas educativos sin la complementariedad de cada uno, forzando así una verdadera interculturalidad e identidad, por lo tanto, es imprescindible enseñar desde pequeños a los estudiantes a ser tolerantes y comprender que todas las culturas del país, cuentan con costumbres diferentes, pero todos somos iguales, y así poder comenzar con una implementación de metodologías activas que faciliten la comprensión y práctica de los contenidos generando un aprendizaje significativo sólido.

Encuesta a los estudiantes:

1. ¿Con qué grupo étnico te identificas?

Tabla 1. Diversidad étnica.

Indicador	f	%
Mestizo	22	81
Indígena	3	11
Afroecuatoriano	1	4
Blanco	1	4
Montubio	0	0
Shuar	0	0
Otra etnia	0	0
Total	27	100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”.

El análisis de la tabla 1 muestra que la mayoría de los encuestados se identifican como mestizos, representando el 81 % del total. Los grupos indígenas constituyen el 11 %, mientras que los afroecuatorianos y los blancos representan cada uno el 4 % de la población. No se registraron identificaciones con los grupos montubio, shuar u otras etnias, según los datos presentados. Estos valores revelan que la mayoría de los estudiantes tienen ascendencias diversas y por el otro lado, la minoría pertenece a la población indígena y afroecuatoriana. De esta forma, la interculturalidad puede estar bien implementada para establecer un equilibrio y que los alumnos sepan las diferencias y similitudes con sus compañeros y aprendan de ellos. Es crucial que el enfoque educativo promueva el reconocimiento y la valorización de todas las identidades culturales presentes, aunque minoritarias, para fomentar un ambiente inclusivo y equitativo.

2. El docente de aula promueve la creatividad en clases.

Tabla 2. Promoción de creatividad.

Indicador	f	%
Si	27	100
No	0	0
Total	27	100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”.

Se estableció que el 100 % de los estudiantes, señalan que el docente promueve la creatividad dentro del aula, siendo un dato positivo para establecer una nueva metodología de trabajo. Conforme a los resultados se determina la predisposición de los estudiantes al estado divergente del cerebro, estimulando la creatividad y conforme a esto el desarrollo de un proceso metodológico que permita captar la atención y predisposición del estudiante para aprender y receptar los contenidos con metodologías innovadoras.

3. Según tu criterio: ¿Cómo te sientes al compartir tu identidad y tradiciones culturales con tus compañeros?

Compartir identidad.

Indicador	f	%
Emocionado	12	44
Incómodo	12	44
No me interesa	3	12
Discriminado	0	0
Total	27	100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”.

La tabla 3 es el análisis de la pregunta sobre cómo se sienten los alumnos al compartir identidad y tradiciones con sus compañeros, aunque el 44 % señala que es emocionante poder compartir su cultura, un 44 % se siente incómodo y un 12 % muestra falta de interés en hacerlo.

Estos resultados indican una polarización en las emociones de los estudiantes al compartir su identidad cultural, lo cual tiene implicaciones significativas como la coexistencia de sentimientos de emoción e incomodidad, sugiriendo la necesidad de diseñar estrategias pedagógicas que no solo celebren la diversidad cultural, sino que también aborden las causas de la incomodidad. Utilizando la metodología Design Thinking, los educadores pueden crear un entorno más seguro y acogedor, facilitando actividades que promuevan la apertura y el respeto mutuo, asegurando que todos los estudiantes se sientan valorados y cómodos al compartir sus culturas.

Sentimiento de compartir tradiciones.

Indicador	f	%
Me encanta compartir quienes somo nosotros	12	44
Tengo nervios y miedo a hacerlo	12	44
No quiero compartir mi cultura	3	12
Me tratan mal por pertenecer a otra cultura	0	0
No sé cómo me sentiría	0	0
Otra	0	0
Total	27	100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”.

En consonancia con la pregunta sobre cómo se sienten al compartir su cultura con los compañeros, la tabla 4 representa el cuestionamiento de porque tienen esos sentimientos, el 44 % señala que lo que le impide

hacerlo es el nervio que siente y el miedo a que sus compañeros se burlen o lo ignoren y el 12 % simplemente no quiere hacerlo.

Estos resultados reflejan la complejidad de las emociones relacionadas con la identidad cultural en el aula, lo cual es crucial para la investigación. Los sentimientos duales entre el entusiasmo de compartir y el tema sugiere que los estudiantes pueden beneficiarse de un ambiente que fomente la confianza y la seguridad. A través de la metodología, se pueden desarrollar estrategias educativas que promuevan la empatía y la inclusión, permitiendo a los estudiantes expresar su identidad cultural sin miedo y enriqueciendo el proceso de enseñanza aprendizaje con diversas perspectivas culturales.

Resultados de ejecución con los estudiantes

Resultados de la encuesta de satisfacción

Encuesta de satisfacción

Escala	Totalmente en desacuerdo		En desacuerdo		Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		De acuerdo		Totalmente de acuerdo		Total
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1.El proyecto me ayudó a comprender la interculturalidad e identidad cultural	0	0	0	0	0	0	4	15	23	85	27
2.Las actividades que el docente planteó fueron atractivas para mi aprendizaje.	0	0	0	0	0	0	4	15	23	85	27

Escala	Totalmente en desacuerdo		En desacuerdo		Ni de acuerdo, ni en desacuerdo		De acuerdo		Totalmente de acuerdo		Total
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
3.Con el proyecto mejoré trabajar en equipo.	0	0	0	0	0	0	4	15	23	85	27
4.Conciencia y empatía intercultural a través de actividades.	0	0	0	0	0	0	4	15	23	85	27
5.Recomendarías esta manera de trabajar, para compartir tus experiencias y resultados.	0	0	0	0	0	0	4	15	23	85	27

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”.

La tabla 5, representa los resultados del cuestionario de satisfacción, se evidencia un patrón consistente en todas las preguntas luego de la aplicación de la metodología del Design Thinking, donde un 85 % están de acuerdo o totalmente de acuerdo con las afirmaciones relacionadas con la comprensión de la interculturalidad, la atracción hacia las actividades planteadas por el docente, la mejora en el trabajo en equipo, el aumento del entendimiento sobre la importancia de la interculturalidad y la disposición a recomendar esta manera de trabajar. Estos datos reflejan una alta satisfacción y percepción positiva por parte de los alumnos hacia el proyecto y las actividades propuestas.

De esta forma, con los resultados anteriores la implementación de una metodología como el Design Thinking es altamente efectiva en el contexto educativo para promover la comprensión de la interculturalidad

y la identidad cultural, así como para fomentar habilidades como el trabajo en equipo y la empatía hacia otras culturas.

DISCUSIÓN

El Design Thinking se destaca como una metodología innovadora en el ámbito educativo, fomentando la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Latorre et al. (2020), lo definen como una disciplina que utiliza la sensibilidad y los métodos de otros autores para acoplar las necesidades humanas con lo tecnológicamente factible y viable como estrategia de negocio. En el contexto de la enseñanza de la interculturalidad, permite a los estudiantes explorar y comprender diferentes culturas de manera interactiva y empática, promoviendo un ambiente de aprendizaje inclusivo y dinámico.

En la Unidad Educativa Fiscomisional "La Dolorosa", la implementación del Design Thinking busca mejorar la comprensión cultural e identidad y fortalecer habilidades sociales y colaborativas en los estudiantes de octavo grado. A través de un diagnóstico realizado con entrevistas a docentes y encuestas a alumnos, se observó que, aunque los docentes conocen la metodología de manera general, su aplicación práctica es limitada. Esto sugiere una apertura hacia metodologías innovadoras, pero también una necesidad de capacitación continua.

Diagnóstico del estado actual de la metodología del Design Thinking

Del diagnóstico se exploró la relación entre el Design Thinking y el proceso de enseñanza aprendizaje de la interculturalidad. Los resultados mostraron que los docentes conocen la metodología de manera general, pero su aplicación práctica es limitada, indicando una necesidad de capacitación y formación continua. Además, se observó

una implementación de técnicas similares que fomentan la creatividad y el aprendizaje práctico, demostrando una predisposición a integrar nuevas estrategias educativas.

Las encuestas a los estudiantes revelaron que el 81 % se identifican como mestizos y tienen compañeros de otros grupos étnicos, aunque solo el 29 % califica su relación como buena. Además, el 44 % de los estudiantes se sienten incómodos o nerviosos al compartir su identidad y tradiciones. Estos resultados respaldan la relevancia del Design Thinking en la educación, promoviendo una mentalidad más creativa e innovadora, alineada con el desarrollo de habilidades del siglo XXI como el pensamiento crítico, la colaboración y la empatía. Hernández y Núñez (2020), argumentan que puede transformar la manera en que los estudiantes abordan y resuelven problemas, mientras que Buendía (2019) destaca que este enfoque mejora el aprendizaje activo y la motivación intrínseca de los estudiantes.

Sin embargo, críticos como Zárate et al. (2022), advierten que la implementación del Design Thinking en la educación puede enfrentar desafíos significativos, especialmente relacionados con la formación de los docentes y la adaptación del currículo tradicional. La falta de una adecuada capacitación y un cambio en la mentalidad educativa puede dificultar su integración efectiva.

Implementación y Fases del Design Thinking

Para la ejecución e implementación se centró en la planificación y ejecución de la metodología del Design Thinking en la enseñanza de la interculturalidad en octavo grado. El proceso se estructuró en las fases de empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Gachago et al. (2017), destacan que estas fases deben adaptarse a la edad de los

estudiantes, subrayando la importancia de un monitoreo constante para un aprendizaje efectivo.

En la fase de empatizar, los estudiantes se ponen en los zapatos del otro, comprendiendo diversas perspectivas culturales. La fase de definir ayuda a identificar y seleccionar la información relevante, promoviendo el diálogo y la búsqueda de soluciones. Durante la etapa de idear, la creatividad es fundamental para diseñar prototipos viables. La fase de prototipar permite la evaluación crítica de las ideas generadas, y finalmente, la etapa de testear asegura que las soluciones propuestas se ajusten a las necesidades sociales identificadas.

Comparando estos resultados con la investigación de Ñontol et al. (2022), se observa que la fase de empatizar es crucial para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Los estudiantes que participan en actividades de empatía muestran una mayor comprensión y respeto hacia diversas culturas, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje al hacerla más inclusiva y significativa.

La fase de definir, relacionada con la capacidad de los estudiantes para identificar problemas y buscar información relevante, es esencial para encontrar soluciones efectivas. En la Unidad Educativa, esta fase ha facilitado la clarificación de objetivos y la estructuración de investigaciones sobre la interculturalidad, resultando en proyectos más coherentes y bien fundamentados.

La fase de testear, como establecen Pedrero et al. (2019), es crucial para evaluar la viabilidad y el impacto de las soluciones propuestas. En la institución investigada, esta etapa ha sido fundamental para asegurar que los proyectos de los estudiantes sean prácticos y aplicables en situaciones reales, fomentando un aprendizaje significativo.

Ejecución y satisfacción de los estudiantes al trabajar.

Los resultados del cuestionario de satisfacción, mostrando que un 85 % de los estudiantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con las afirmaciones sobre la metodología del Design Thinking. Los datos destacan mejoras en la comprensión de la interculturalidad, atracción hacia las actividades propuestas, trabajo en equipo, entendimiento de la importancia de la interculturalidad y disposición a recomendar esta metodología.

Estos resultados reflejan una alta satisfacción y percepción positiva de los alumnos, lo que sugiere que la implementación del Design Thinking es altamente efectiva en el contexto educativo para promover la comprensión intercultural, la identidad cultural y habilidades como el trabajo en equipo y la empatía.

CONCLUSIONES

El diagnóstico actual sobre la implementación del Design Thinking en la enseñanza de la interculturalidad en octavo grado en la Unidad Educativa Fiscomisional "La Dolorosa" ha mostrado una limitada aplicación práctica pese a un conocimiento general por parte del docente. Aunque existe una receptividad hacia metodologías innovadoras, es imperativo proporcionar formación continua y específica para mejorar la comprensión y aplicación efectiva del Design Thinking, facilitando así un entorno educativo que promueva vivencialmente la interculturalidad.

La planificación y ejecución del Design Thinking ha resultado en una herramienta poderosa para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes. A través de las fases de empatizar, definir, idear, prototipar y testear, se ha fomentado un aprendizaje interactivo y empático, adaptado

a las necesidades específicas del alumnado. La investigación subraya la importancia de adaptar estas fases según la edad y mantener un monitoreo constante para garantizar un aprendizaje efectivo. Esta metodología no solo enriquece el proceso educativo, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos reales con soluciones innovadoras.

La creación de una guía pedagógica para la utilización del Design Thinking en la enseñanza de la interculturalidad ha sido crucial. Esta guía, cuidadosamente estructurada, ofrece un marco efectivo para la planificación y ejecución de estrategias didácticas innovadoras. Promueve un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, donde la creatividad, la empatía y la resolución de problemas son esenciales. Además de fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, la guía contribuye a una educación más inclusiva y equitativa, preparando a los alumnos para un mundo globalizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bernal Ramírez, D. M., & Zaninelli, T. B. (2017). O uso do design thinking como ferramenta no processo de inovação em bibliotecas. *encontros ibli: vista eletrônica e ibliteconomia iência a informação*, 22(49), 59–74. <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2017v22n49p59>
- Bertely Busquets, M., (2011). Educación superior intercultural en México. *Perfiles Educativos*, (23), 66-77.
- Brown, T. (2008). Design thinking. *Harvard Business Review*.
- Buendía, J. (2019). El pensamiento creativo como herramienta en el design thinking. *Revista Nekonotas Docentes*, 14(1), 47-55. <https://revistas.cun.edu.co/index.php/nekonotas/article/download/592/442>
- Cárdenas Martínez, LD, (2019). La creatividad y la educación en el siglo XXI. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía* , 12 (2), 211-224. <https://doi.org/10.15332/25005421.5014>

- Cruz López, J. J., (2016). El manejo de conflictos en el aula, desde un enfoque intercultural. *Revista CoPaLa. Construyendo Paz Latinoamericana*, (2), 19-31.
- Cruz Rodríguez, E., (2015). La Interculturalidad en las Políticas de Educación Intercultural. *Praxis & Saber*, 6(12), 191-207.
- Di Pierro, C. G., Flores Fahara, M., & Focsan, R. (2016). El desarrollo de la competencia intercultural a través de un aprendizaje significativo en docentes de idiomas. *Zona Próxima*, (25), 70-86.
- Esquivel Moreno, Á., (2016). Fortalecer la identidad nacional desde una perspectiva intercultural. *Revista CoPaLa. Construyendo Paz Latinoamericana*, (2), 137-143.
- Gachago, D., Morkel, J., Hitge, L., Zyl, I., & Ivala, E. (2017). Developing eLearning champions: a design thinking approach. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 14(30), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s41239-017-0068-8>
- Hernández, C., & Núñez, J. (2020). Design thinking aplicado al mejoramiento de las competencias ciudadanas. *Revista de Investigación, desarrollo e Innovación*, 11(1), 85-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.19053/20278306.v11.n1.2020.11685>
- Koerich, GH, Oliveira, GS y Varnier, T. (2020). O Uso Do Design Thinking For Educators Na Avaliação De Um Curso De Extensão Para Idosos No Contexto De Uma Universidade Aberta Da Terceira Idade. *Revista EXITUS* , (10), e020120. <https://doi.org/10.24065/2237-9460.2020v10n1ID1474>
- Latorre, C., Vázquez, S., Rodríguez, A., & Liesa, M. (2020). Design Thinking: creatividad y pensamiento crítico en la educación. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 22(28), 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.24320/redie.2020.22.e28.2917>
- López Cruz, Edna Yanina, González-Bello, Edgar Oswaldo, & Morales-Holguín, Arodi. (2023). Fomento de creatividad y pensamiento creativo como innovación de la educación superior. *Zincografía*, 7(13), 161-185. Epub 04 de agosto de 2023. <https://doi.org/10.32870/zcr.v7i13.197>

- Martins Filho, V., Cruz Gerges, N. R., & Pereira Fialho, F. A. (2015). Design thinking, cognição e educação no século XXI. *Revista Diálogo Educacional*, 15(45), 579-596.
- Moreira-Cedeño, J. A., Zambrano-Montes, L. C., & Rodríguez-Gámez, M. (2021). El modelo Design Thinking como estrategia pedagógica en la enseñanza-aprendizaje en la educación superior. *Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional*, 6(3), 1062-1074. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7926866>
- Nina-Estrella, R., (2013). El conflicto intercultural desde un contexto comunitario. *Revista Puertorriqueña de Psicología*, 24, 1-18.
- Ñontol, L., Montenegro, M. R., Ruíz, H. M., & Fernández, F. A. (2022). El design thinking como metodología para desarrollar el aprendizaje autónomo en estudiantes de escuelas peruanas. *Revista San Gregorio*(51), 209-230. <https://doi.org/https://doi.org/10.36097/rsan.v0i51.2045>
- Ortiz Granja, D., (2015). La Educación Intercultural: El Desafío De La Unidad En La Diversidad. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (18), 91-110.
- Pachón Alonso, LA, Parada Sánchez, RA, & Chaparro Cardozo, AZ (2016). El razonamiento como eje transversal en la construcción del pensamiento lógico. *Praxis y Sabre* , 7 (14), 219-243. <http://dx.doi.org/10.19053/22160159.5224>
- Pedrero, E., Moreno, O., & Moreno, P. (2019). Educación para la diversidad cultural y la interculturalidad en el contexxto escolar. *Revista de Ciencias Sociales*, 23(2), 11-26. <https://www.redalyc.org/journal/280/28056733002/html/>
- Peiró i Grègory, S., & Merma Molina, G. (2012). La Interculturalidad En La Educación. Situación Y Fundamentos De La Educación Intercultural Basada En Valores. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, (13), 127-139.
- Sartorello, S. C., (2016). Convivencia y conflicto intercultural: jóvenes universitarios indígenas y mestizos en la Universidad Intercultural de Chiapas. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 21(70), 719-757.

- Solano Solano, J. (2020). Pérdida de la lengua kichwa en los estudiantes del octavo año de EGB de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Quilloac, cantón Cañar, 2018-2019 [Tesis de grado, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana. <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/18807>
- Zárate, R., Amado, A., & Parra, S. (2022). Design Thinking para el emprendimiento social. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y reflexión*, 30(1), 113-130. <https://doi.org/https://doi.org/10.18359/rfce.5907>

El *Visual Thinking* como alternativa innovadora para la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales

Visual Thinking as an innovative alternative for teaching and learning Social Studies

Aracely Gaona^{1*}, Guissella Gonzalez^{1*} y Thalía Calderón^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores de correspondencia: aracely.gaona@unl.edu.ec, guissella.gonzalez@unl.edu.ec, thalia.calderon@unl.edu.ec*

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la incidencia del Visual Thinking como alternativa innovadora para la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales, sus objetivos específicos fueron: Diagnosticar la realidad actual existente entre el Visual Thinking como alternativa innovadora y la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales; elaborar una guía didáctica con el uso del Pensamiento Visual como alternativa innovadora para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales Bloque 1 Historia e Identidad y ejecutar la propuesta de mejoramiento educativo con el uso de una guía didáctica. Se contó con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), el tipo de investigación fue descriptivo, con un diseño no experimental y los métodos fueron el descriptivo, analítico, sintético, hermenéutico, inductivo, deductivo, bibliográfico, estadístico; las técnicas que se utilizaron fue observación, entrevista y encuesta; la población estuvo constituida por 22 estudiantes y una docente. Los resultados reflejan que, aunque ni la docente ni los estudiantes conocían previamente el Visual Thinking, muestran interés en aprender

y aplicarlo, especialmente en el Bloque 1 de Historia e Identidad que resulta beneficioso, para ello se planteó esta metodología de aprendizaje a través de una guía didáctica cuyos resultados demuestran la efectividad de esta alternativa innovadora, la cuál es eficaz para mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Palabras clave: Visual Thinking, enseñanza, aprendizaje, estrategia, Estudios Sociales.

ABSTRACT

The general objective of this research was to determine the incidence of Visual Thinking as an innovative alternative for the teaching and learning of Social Studies; its specific objectives were: to diagnose the current reality between Visual Thinking as an innovative alternative and the teaching and learning of Social Studies; to elaborate a didactic guide with the use of Visual Thinking as an innovative alternative to improve the teaching and learning process in the subject of Social Studies Block 1 History and Identity and to execute the proposal for educational improvement with the use of a didactic guide. The research had a mixed approach (quantitative and qualitative), the type of research was descriptive, with a non-experimental design and the methods were descriptive, analytical, synthetic, hermeneutic, inductive, deductive, bibliographic, statistical; the techniques used were observation, interview and survey; the population consisted of 22 students and one teacher. The results reflect that, although neither the teacher nor the students were previously familiar with Visual Thinking, they show interest in learning and applying it, especially in Block 1 of History and Identity, which is beneficial, for which this learning methodology was proposed through a didactic guide whose results demonstrate

the effectiveness of this innovative alternative, which is effective in improving the teaching and learning of students.

Keywords: Visual Thinking, teaching, learning, strategy, social studies

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia del ser humano, los principales sentidos relacionados a la comunicación han sido la vista y el oído, desde la prehistoria el ser humano ha utilizado el dibujo para expresar el mundo que lo rodea, sus ideas y emociones; las imágenes son el origen del lenguaje escrito (Larralde Urkijo, 2022). Desde los inicios del ser humano este ha tenido la necesidad de comunicarse por medio de imágenes, figuras o símbolos para brindar un significado específico y poder transmitir un mensaje sin la necesidad de palabras o escritos, esto se ve reflejado en varias culturas donde utilizaban los gráficos para transmitir ideas y sus conocimientos, es decir que el visual thinking ha estado presente en la historia del ser humano.

El Visual Thinking es una herramienta que resulta útil en el ámbito educativo, de acuerdo con Castellanos & Rodríguez (2016) “el pensamiento visual es más que un “sistema de representación” basado en imágenes, pues construye un discurso propio que aporta a la gestión del conocimiento” (p. 147). Es decir, que facilita la representación de ideas, fomenta el desarrollo de una comprensión profunda, la retención de información, el pensamiento crítico y la gestión efectiva del conocimiento. Esencialmente, implica pensar y expresar conceptos utilizando la capacidad visual para organizar, conectar y comunicar ideas.

El Visual Thinking se presenta como un recurso valioso para educadores de todas las áreas, como lo menciona Ochoa Mena (2022): “la enseñanza es la forma primaria de transmisión del conocimiento entre individuos en

una sociedad, sea de forma consciente o inconsciente”, mientras que “el aprendizaje constituye la forma como el estudiante asimila e interpreta los conocimientos que le son transmitidos mediante el proceso de enseñanza,” (p.117). Estos dos conceptos van estrechamente ligados en la educación, son fundamentales para la transmisión y asimilación del conocimiento en la sociedad, la enseñanza aprendizaje es un proceso educativo que implica la transferencia de conocimientos, habilidades y valores de una persona, educador a un alumno o viceversa.

Así mismo, esta herramienta facilita el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo que los contenidos de la asignatura de Estudios Sociales en especial del Bloque 1 Historia e Identidad sean más accesibles y comprensibles para los estudiantes de séptimo grado de la escuela de EGB “Miguel Riofrio”, de igual manera permite la estimulación y el interés por aprender generando un ambiente más participativo y activo, por tal motivo es importancia justificar dicho problema, en la siguiente pregunta: “¿Es el Visual Thinking una alternativa innovadora para la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales, en el séptimo grado en el Bloque 1 Historia e Identidad?”.

Lo que motivó la investigación es la necesidad de buscar nuevas formas de enseñar la asignatura, de acuerdo con Rojas Morales, (2017): “De esta forma, dibujos sencillos, complejos o esquemas, serán útiles a la hora de tomar apuntes, resolver situaciones-problema, organizar actividades y ejercicios, elaborar presentaciones, entre otros aspectos” (p. 483). La aplicación del Visual Thinking mejora la comprensión, estimula la creatividad, facilita la comunicación y la organización de información convirtiéndola en una herramienta con diversos beneficios para aplicarlo en el ámbito educativo.

Para el desarrollo del trabajo se planteó como objetivo general: Determinar la incidencia del Visual Thinking como alternativa innovadora para la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales, en el séptimo grado de la escuela de E. G. B. “Miguel Riofrio”. Así mismo encontramos los objetivos específicos que permitieron guiarla: 1. Diagnosticar la realidad actual existente entre el Visual Thinking como alternativa innovadora y la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales en el séptimo grado. 2. Elaborar una guía didáctica con el uso del Visual Thinking como alternativa innovadora para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales Bloque 1 Historia e Identidad para los estudiantes de séptimo grado. 3. Ejecutar la propuesta de mejoramiento educativo con el uso del Visual Thinking como alternativa innovadora para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales Bloque 1 Historia e Identidad para los estudiantes de séptimo grado.

En Ecuador, se cuenta con la investigación realizada por Kleber Pinargote en el 2021 en la ciudad de Ambato enfocado en las dos variables, pero en la ciudad de Loja, pese a que no existen investigaciones publicadas en relación a la aplicación del Visual Thinking en las instituciones educativas, sin duda alguna, es una alternativa innovadora para enseñar la asignatura de Estudios Sociales, por ende, aplicarlo resulta beneficioso para los actores educativos.

En definitiva, es importante manifestar que esta investigación aporta una nueva perspectiva para enseñar y aprender, por lo que resultó relevante conocer y aplicar el Visual Thinking como alternativa innovadora, ya que accede a nuevas oportunidades para los docentes y estudiantes, por lo que es vista como una herramienta pedagógica enriquecedora, está permite captar la atención, interés y motivación de los educandos

desarrollando y potenciando sus habilidades visuales, junto con ello convierte una clase en interactiva, participativa y dinámica; potencia la comprensión de textos, el pensamiento crítico y la comunicación afectiva. Así mismo, se invita a los docentes a informarse y seguir investigando sobre esta herramienta del Visual Thinking con el fin de mejorar su ejercicio profesional

Finalmente, al aplicar el Visual Thinking, se facilita la comprensión de conceptos complejos, se fomenta la creatividad, se mejora la retención de información y se promueve una comunicación efectiva entre personas con distintos estilos de aprendizaje. Desde temprana edad, un niño puede asociar un dibujo con un concepto, aprendiendo a expresarse a través de imágenes, lo que resulta esencial en su desarrollo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

La investigación integró un enfoque cuali-cuantitativo, fue cualitativo, porque permitió la descripción, análisis, interpretación y explicación del Visual thinking como alternativa innovadora para la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales. Así mismo, contó con un enfoque cuantitativo, ya que se pudo diagnosticar la realidad actual del Visual Thinking como alternativa innovadora y la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales permitiendo plantear una propuesta de mejoramiento educativo, el tipo de investigación fue descriptivo ya que permitió realizar una observación sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se desarrolló, con un diseño no experimental en el cual no se manipularon las variables de nuestra investigación solo se l.

La población estudiada estuvo conformada por una docente y 22 estudiantes de séptimo grado paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” de la sección vespertina en el período académico agosto 2023 – junio de 2024, cuyas edades fluctúan entre los 11 y 12 años de edad, ubicada en la provincia de Loja. Los métodos empleados fueron el descriptivo para realizar una observación sistemática de la realidad y su problemática, el analítico ayudó a identificar de manera más minuciosa cada elemento del objeto de estudio, el sintético recopiló datos provenientes de fundamentos teóricos, el hermenéutico permitió la interpretación lingüística a partir del aporte teórico conceptual, inductivo ayudó a la extracción de datos para determinar el papel del Visual Thinking, deductivo contribuyó para la extracción de conclusiones rigurosas, bibliográfico ayudó con la búsqueda, recopilación y organización de la información obtenida en documentos bibliográficos, estadístico para tabular y representar datos; las técnicas que se utilizaron fue la observación, entrevista y encuesta.

Se utilizó las técnicas de la observación para conocer la realidad educativa que existe en la enseñanza aprendizaje de los Estudios Sociales en los estudiantes de séptimo grado; la entrevista se aplicó a la docente con el fin de recolectar información verídica sobre el uso del Visual Thinking; y la encuesta permitió obtener información real de los estudiantes sobre la incidencia del Visual Thinking como alternativa innovadora. Y en cuanto a los instrumentos se emplearon la ficha de observación y el cuestionario para dar cumplimiento a los objetivos específicos de la investigación.

El procedimiento y análisis de datos para el diagnóstico se basó en prácticas preprofesionales, diseñando instrumentos alineados con los objetivos específicos de la investigación. La fundamentación teórica incluyó una búsqueda exhaustiva de fuentes bibliográficas confiables

y relevantes. Para la tabulación y análisis, se desarrollaron entrevistas para docentes y encuestas para estudiantes. En el diseño de la propuesta de mejoramiento, se planificó el tiempo y proceso de implementación en coordinación con las clases de la docente de séptimo grado, socializando previamente los talleres a aplicar. Se creó una guía didáctica con herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y se organizaron 15 talleres para aplicar el Visual Thinking. Tras la elaboración de la guía, se implementaron las actividades planificadas durante 15 días, realizando evaluaciones constantes para medir los avances en el aprendizaje. Cada día, se utilizaron herramientas de Visual Thinking para fomentar la participación activa de los estudiantes, logrando eficacia en el proceso formativo.

RESULTADOS

Resultado de la entrevista:

La entrevista realizada a la docente de séptimo grado revela que tiene una comprensión básica y muestra una actitud positiva para implementar el Visual Thinking en el proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales, aunque se evidencia la necesidad de una mayor formación en el uso específico de esta herramienta. La docente tiene una noción general de que el Visual Thinking está relacionado con el uso de imágenes, pero no posee un conocimiento específico del concepto, así mismo esta reconoce la importancia del Visual Thinking en el ámbito educativo, mencionando su potencial para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante imágenes, multimedia y tecnología.

Así mismo, la docente hace uso de materiales visuales como multimedia y de internet para enseñar Estudios Sociales, facilitando la comprensión de temas históricos de manera no teórica, de igual manera motiva a

los estudiantes y mejora la atención hacia el material enseñado, por lo que la docente ve el Visual Thinking como una alternativa innovadora para el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque reconoce los desafíos de implementarlo debido a la falta de recursos en las instituciones educativas, por esto la docente cree que el Visual Thinking hace la enseñanza de Estudios Sociales más interactiva y dinámica, facilitando un aprendizaje más eficaz por lo que puede aportar significativamente en el Bloque 1 de Estudios Sociales, ayudando a entender mejor los conceptos históricos a través de materiales visuales, ya que el Visual Thinking rompe la rutina de la asignatura y facilita la comprensión de datos históricos difíciles.

Resultado de la encuesta:

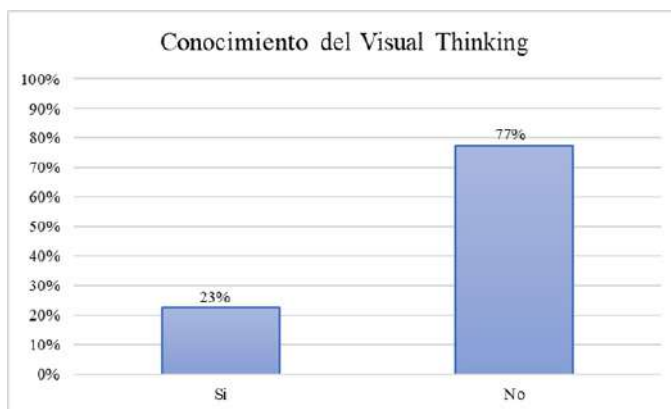


Figura 1. Conocimiento del Visual Thinking

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado “B” de E.G.B. “Miguel Riofrio”.

Según los resultados obtenidos de los encuestados, el 77 % indican que no han escuchado hablar sobre el Visual Thinking- Pensamiento Visual; mientras que el 23 % mencionan que han escuchado hablar de esta herramienta. Se puede evidenciar que el Visual Thinking es una

herramienta poco conocida por los estudiantes, al menos por con este nombre, es decir que la mayoría no se encuentran familiarizados con este concepto, lo cual permite darse cuenta que dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje no lo han puesto en práctica, de ahí que es importante introducir y desarrollar el pensamiento visual en este grupo de estudiantes. De tal manera, que permita romper el proceso rutinario que puede generar la asignatura de Estudios Sociales con la simple lectura y subrayado de los temas que pueden ser complejos de entender por los estudiantes, ya que esta asignatura es vista sólo como un proceso teórico, el implementar el Visual Thinking favorece su proceso de aprendizaje.

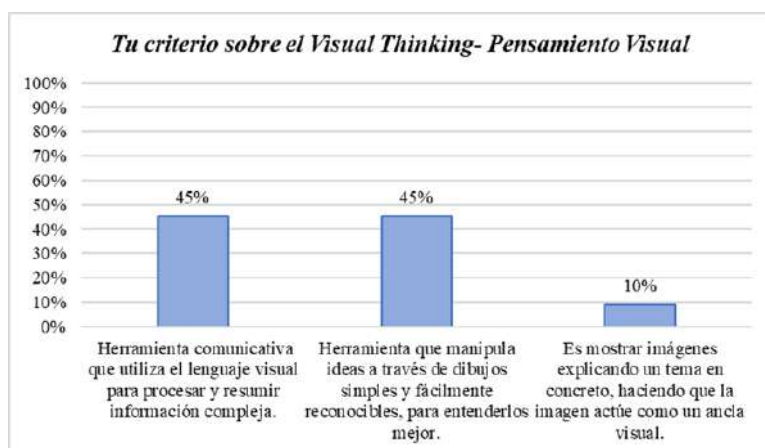


Figura 2. Criterio sobre el Visual Thinking- Pensamiento Visual
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado “B” de E.G.B. “Miguel Riofrio” (2024).

De acuerdo a los resultados correspondientes el 45 % mencionan que de acuerdo a su criterio el Visual Thinking es una herramienta comunicativa que utiliza el lenguaje visual para procesar y resumir información compleja; otro 45 % menciona que es una herramienta que manipula ideas a través de dibujos simples y fácilmente reconocibles,

para entenderlos mejor; y, otro 10 % consideran que es mostrar imágenes explicando un tema en concreto, haciendo que la imagen actúe como un ancla visual. Se puede observar que los encuestados tienen una comprensión variada de la definición del Visual Thinking, pero nada alejada de lo que en realidad es, la mayoría destacan su capacidad para comunicar y procesar información compleja a través del lenguaje visual, seguido por la idea de utilizar dibujos para manipular y entender ideas. Es de suma importancia que los estudiantes puedan definir al Visual Thinking para ponerlo en práctica, al momento que se realiza este acercamiento de conocerlo se lo puede ir añadiendo en su proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, generando una empatía y una aceptación hacia esta alternativa innovadora.

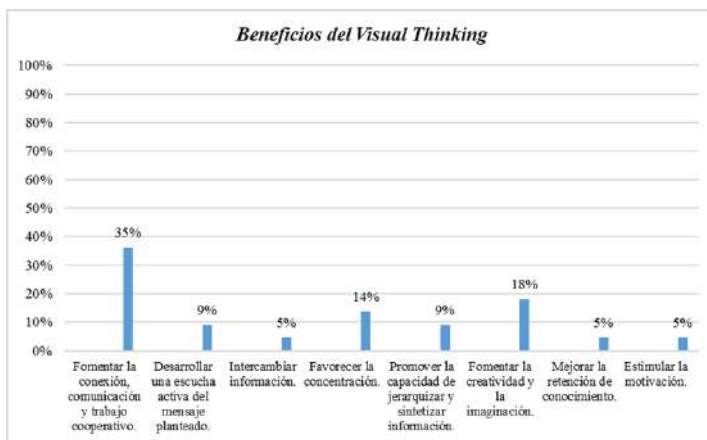


Figura 3. Beneficios del Visual Thinking.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado “B” de E.G.B. “Miguel Riofrio” (2024).

Según los resultados obtenidos por parte de los encuestados el 35 % considera que una de los beneficios que genera el Visual Thinking es fomentar la conexión, comunicación y trabajo cooperativo; el 18 % mencionan que fomenta la creatividad y la imaginación; el 14 % considera

que favorece la concentración; el 9 % desarrolla una escucha activa del mensaje planteado; el otros 9 % considera que promueve la capacidad de jerarquizar y sintetizar información; 5 % mencionan que intercambia información; el otro 5 % mejora la retención de conocimiento; y finalmente, otro 5 % considera que estimula la motivación. El Visual Thinking es visto como una herramienta innovadora en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que genera una diversidad de beneficios para los estudiantes, desde mejorar la comunicación y la colaboración hasta estimular la creatividad y la concentración, permiten facilitar y mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, crean un ambiente armónico y colaborativo en el aula de clase. El aplicar esta herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje permite tanto al docente como al estudiante romper el proceso monótono que puede generar el aprender y enseñar Estudios Sociales causando el rechazo hacia la asignatura por parte del alumnado que lo considera cansado y aburrido de aprender.

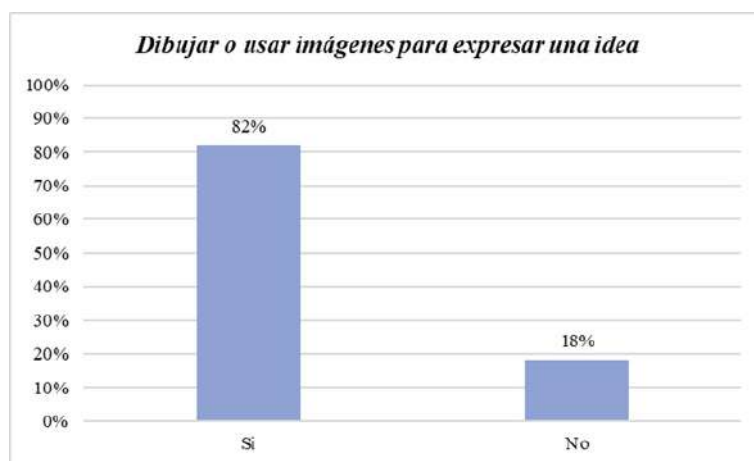


Figura 4. Dibujar o usar imágenes para expresar una idea.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado "B" de E.G.B. "Miguel Riofrio" (2024).

De los resultados obtenidos, el 82 % de los estudiantes consideran que el dibujo o el uso de imágenes para expresar una idea puede ser más claro y directo que tratar de explicar un tema; mientras que el otro 18 % menciona que no lo consideran como algo factible. El Visual Thinking, hace uso de imágenes y dibujos para expresar ideas, evita el uso excesivo de palabras y mejora la comunicación y comprensión de temas. Según los investigados, las imágenes y dibujos facilitan la expresión, la exposición y la claridad del aprendizaje. Aunque algunos encuentran más fácil entender leyendo, la mayoría considera que el Visual Thinking es una alternativa innovadora que mejora las habilidades visuales de los estudiantes al ser implementada regularmente en la enseñanza.

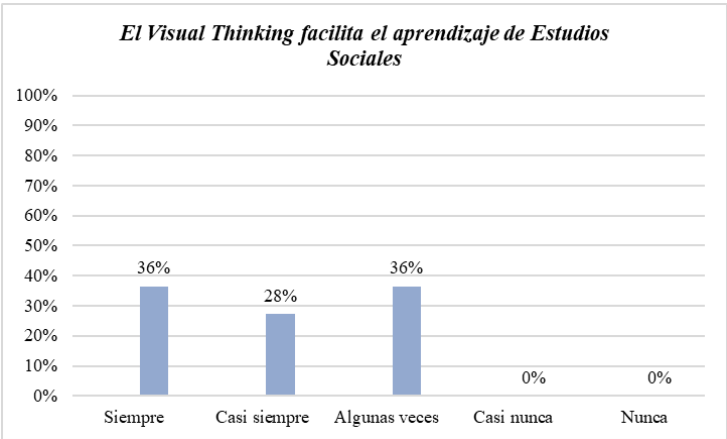


Figura 5. El Visual Thinking facilita el aprendizaje de Estudios Sociales
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado “B” de E.G.B. “Miguel Riofrio” (2024).

De acuerdo a los resultados obtenidos el 36 % de encuestados dan a conocer que el Visual Thinking facilita el aprendizaje de los contenidos de Estudios Sociales; mientras que el otro 36 % menciona que algunas veces facilita el aprendizaje; y, el 28 % anunciaron que casi siempre facilita su aprendizaje en los contenidos de Estudios Sociales. Los

datos muestran que es importante implementar el Visual Thinking en la enseñanza de Estudios Sociales, ya que es apreciado y considerado efectivo por una parte significativa del alumnado. Los estudiantes creen que esta herramienta facilita el aprendizaje y la comprensión de contenidos teóricos, por lo que su uso debería ser implementado y mantenido en el proceso educativo.

DISCUSIÓN

El visual thinking visto como una alternativa innovadora en el ámbito educativo permite aprovechar la capacidad innata que tiene el ser humano de la observación y procesamiento visual, es una herramienta que está presente en nuestro día a día por lo que cobra relevancia en el contexto educativo, el utilizarla y desarrollarla es fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

En el presente trabajo investigativo se plantearon tres objetivos específicos, los cuales ayudaron a encaminar la investigación y tras los resultados obtenidos de la entrevista dirigida a la docente y la encuesta enfocada a los estudiantes, permitieron dar cumplimiento al primer objetivo específico: Diagnosticar la realidad actual existente entre el Visual Thinking como alternativa innovadora y la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales, de la entrevista dirigida a la docente se tomó las preguntas uno y dos en relación al primer objetivo y de la encuesta de los estudiantes se tomó en cuenta las preguntas uno y dos.

Los resultados denotan que en la pregunta 1 planteada a la docente. ¿Sabe usted qué es el Visual Thinking o Pensamiento Visual?, y la pregunta 2 ¿Cree usted que el Visual Thinking es importante en el ámbito educativo? menciona la docente no conocer el término Visual Thinking o Pensamiento Visual pero sí lo considera importante en el

proceso de enseñanza aprendizaje; de tal manera para contrastar la información obtenida por esta se tomaron en cuenta la pregunta uno de la encuesta a los estudiantes ¿Has escuchado hablar sobre el Visual Thinking- Pensamiento Visual?, y la pregunta dos ¿Qué es para ti el Visual Thinking- Pensamiento Visual?, brindaron datos que permiten evidenciar que la mayoría de los estudiantes no conocen este concepto pero cuando se les brindó una definición supieron dar diversas opiniones pero relacionadas a lo que en realidad es esta alternativa innovadora.

Considerando los resultados obtenidos, tanto la docente como la mayoría de los estudiantes no conocen o no han escuchado hablar sobre el Visual Thinking, por ende, no han puesto en práctica en su proceso de aprendizaje, pero tiene una pequeña idea de lo que hace referencia esta alternativa innovadora para poder utilizarlo al momento de entender y explicar un contenido de la asignatura.

Coincidiendo con Mendoza & Parra (2022) el pensamiento visual: “ayuda a entender las ideas, identificar problemas, descubrir soluciones, simular procesos y generar nuevos conceptos. Por el hecho de que es una estrategia que propicia la creatividad, imaginación y curiosidad para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.” (p.21)

El pensamiento visual no se limita a la decodificación de información, sino que también implica la capacidad de crear representaciones mentales que establezcan conexiones significativas entre ideas y conceptos. Gracias a esto, se puede procesar la información de forma visual, lo cual activa distintas áreas en el cerebro y genera una comprensión más profunda y duradera de texto leído. Además de representar información, el pensamiento visual promueve la habilidad de analizar y comunicar ideas de forma clara, concisa y atractiva. y los educadores de todas las áreas encuentran que el aprendizaje activo es un recurso invaluable, por

ende, el aplicarlo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes juega un papel esencial para evitar caer en la monotonía que puede surgir al momento de impartir clases.

En cuanto al segundo objetivo específico: Elaborar una guía didáctica con el uso del Visual Thinking como alternativa innovadora para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales Bloque 1 Historia e Identidad; para la ejecución de este objetivo se consideró de la entrevista dirigida a la docente las preguntas tres y cinco, mientras que de la encuesta realizada a los estudiantes se tomó en cuenta la pregunta cuatro y ocho.

Los resultados denotan que en la pregunta 3 planteada en la entrevista a la docente ¿Ha utilizado usted el Visual Thinking para enseñar Estudios Sociales?, y de la pregunta 5 ¿Considera usted al Visual Thinking como una alternativa innovadora en el proceso de enseñanza aprendizaje?, donde la docente supo manifestar que utiliza material audiovisual de multimedia y hace uso de internet para enseñar, así mismo considera que si es una alternativa innovadora para el docente y los estudiantes. Para contrastar esta información se toma en cuenta de la encuesta de los estudiantes la pregunta 4 ¿Usarías el Visual Thinking o Pensamiento Visual en tu proceso de enseñanza? donde la mayoría mencionó que si lo usaron y de la pregunta 8 ¿Qué recursos gráficos utiliza la docente para enseñar Estudios Sociales? donde la mitad de los estudiantes menciona que la docente hace uso de imágenes.

Poniendo en evidencia que tanto la docente como los estudiantes cuenta con opiniones que se complementan, ya que los dos actores educativos tiene una predisposición para aprender y aplicar el Visual Thinking es su proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo su aceptación al momento de insertarlo al aula de clase, así mismo la docente y los

estudiantes han utilizado material visuales para la enseñanza de Estudios Sociales como lo son las imágenes, facilitando mucho más el implementar el Visual Thinking, ya que están familiarizados con el uso de imágenes, lo que les permite relacionar y reemplazar el uso de palabras por las imágenes.

Estos resultados obtenidos permitieron elaborar una guía didáctica titulada “Dibujando el camino hacia el aprendizaje” donde constan 15 herramientas para trabajar el Visual Thinking como alternativa innovadora, cada una es presentada en forma de taller donde muestran los momentos de una clase (actividades de inicio, desarrollo y cierre), donde se coloca el tiempo que se tardará la docente en aplicarlos, esto con la finalidad que la docente considere su aplicabilidad al momento de impartir los temas de Estudios Sociales, el planteamiento de esta guía didáctica se logró en base a los instrumentos y la información obtenida dentro del marco teórico.

Cabezas (2022) menciona que el pensamiento visual:

Puede ser aplicado en todos los niveles educativos tanto en educación básica y bachillerato hasta llegar a la educación superior. Desarrollando en los alumnos un aprendizaje significativo, habilidades de análisis y la resolución de problemas. Esto puede darse gracias a la capacidad que tienen las personas de captar información de mejor forma mediante la observación y la utilización de imágenes, mapas mentales o conceptuales e infografías. (p. 32)

El pensamiento visual es una herramienta que no distingue entre diferentes estilos de aprendizaje. En realidad, su capacidad para adaptarse lo convierte en una herramienta inclusiva que favorece a estudiantes con distintas formas de aprender, ya que, en el mundo actual, en plena

era de la tecnología, la comunicación visual adquiere una relevancia creciente y juega un papel importante en la vida de los individuos, por lo que es indispensable desarrollar habilidades de pensamiento visual.

En el ámbito educativo el pensamiento visual es una valiosa herramienta pedagógica que se puede adaptar, progresar y aplicarse en múltiples ámbitos del aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles educativos, ya que este está más presente en el nivel inicial, pero deja de tomar relevancia en los años superiores, dejando de lado el uso de dibujos e imágenes para entender un tema, desacostumbrando a los estudiantes dentro de su ámbito educativo y es aquí donde el docente debe implementar el Visual Thinking en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este recurso toma un valor incalculable para educadores de todas las disciplinas, ya que radica en su capacidad para fomentar la comprensión profunda, el desarrollo de habilidades cognitivas y preparar a los estudiantes para enfrentarse al mundo actual.

Finalmente, en el tercer objetivo específico: Ejecutar la propuesta de mejoramiento educativo con el uso del Visual Thinking como alternativa innovadora para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales Bloque 1 Historia e Identidad. Se tomó en cuenta la pregunta siete y ocho de la entrevista a la docente y las preguntas cinco y nueve de la encuesta del estudiante.

Para direccionar los lineamientos alternativos se tomó en consideración la interrogante siete ¿Cree usted que se puede enseñar Estudios Sociales utilizando el Visual Thinking? y la pregunta ocho ¿Considera que el Visual Thinking aporta en la enseñanza de los Estudios Sociales en el subnivel medio, particularmente en el Bloque 1? donde la docente supo manifestar que el uso del Visual Thinking es una forma más interactiva, más dinámica para enseñar la asignatura y que sí considera que puede

aportar a la enseñanza de Estudios Sociales en el Bloque 1 porque hay temas y acontecimientos históricos tanto a nivel local e internacional que pueden hacer uso de esta herramienta alternativa.

Para corroborar se consideró los criterios de los encuestados de la pregunta cinco ¿Consideras que dibujar o usar imágenes para expresar una idea puede ser más claro y directo que tratar de explicar un tema? donde la mayoría consideran que puede ser más claro y directo al explicar un tema usando imágenes y dibujos, porque les es más fácil expresarse, y la pregunta nueve ¿El Visual Thinking facilita el aprendizaje de los contenidos de Estudios Sociales?, obteniendo opiniones iguales de que siempre y algunas veces el implementar el Visual Thinking facilita aprender Estudios Sociales.

Como lo afirma Ortega-Cubero & Coca Jiménez, (2022: “el pensamiento visual no requiere grandes habilidades gráficas, pero sí una buena predisposición y un pensamiento en términos de estructura”. Así mismo, el estudio realizado por Gutiérrez-Arenas et al. (2022) los estudiantes consideran al Visual Thinking como “una manera diferente, innovadora y divertida de aprender que fomenta la dinámica de grupo y consigue que el alumno tenga un papel más activo en el aprendizaje, lo que ayuda a interiorizar mejor la teoría propia de cada asignatura.” (p. 14)

Estos dos autores permiten entender que incluso sin tener grandes habilidades artísticas o técnicas de dibujo, los estudiantes pueden expresar ideas de forma clara y sencilla a través del pensamiento visual mediante el uso de elementos simples como dibujos, diagramas, símbolos y colores. Ya que la mayoría de los estudiantes a largo de su proceso educativo tienden a creer que para plasmar o elaborar un dibujo debe ser de manera perfecta o de forma profesional, lo que limita o crea un rechazo al momento de elaborar un dibujo, un monigote para

explicar y entender un tema, pero como lo menciona los autores no se trata de lograr una perfección técnica en el dibujo, sino más bien de tener la habilidad para organizar la información, identificar las conexiones entre conceptos y expresar ideas de forma ordenada y coherente. El pensamiento visual emerge como una herramienta innovadora que es fácil de usar y eficaz en brindar numerosas ventajas para el proceso educativo de los alumnos.

Por ende se ejecuta la propuesta que ha permitido evidenciar que los estudiantes aprendan y desarrollen habilidades visuales, utilizando diversas herramientas que le permitan que la asignatura de Estudios Sociales que es sobre todo teórica, lo que genera dificultad, cansancio y monotonía para los estudiantes aprender y comprender los contenidos que se presentan en esta, y de ahí que, se requiere aplicar herramientas que permitan la retención y faciliten aprender los contenidos, y que, rompa el proceso rutinario que puede generar tanto en el docente como en el estudiante para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje educativo.

La ejecución de esta guía didáctica busca que los estudiantes participen activamente en el proceso de aprendizaje, en lugar de simplemente recibir información de manera pasiva, fomenta el trabajo colaborativo y les permite discernir la información más relevante de un tema. Además, forjando el pensamiento crítico, la creatividad y la imaginación de los estudiantes convirtiendo al Visual Thinking en una herramienta innovadora con múltiples beneficios.

CONCLUSIONES

Mediante la observación se pudo diagnosticar que el Visual Thinking resulta una alternativa innovadora tanto para la docente como para el estudiante dentro de la asignatura de Estudios Sociales, ya que, esta

herramienta orienta el uso de imágenes, esquemas, dibujos y monigotes para enseñar y aprender contenidos que pueden resultar complejos de explicar; además, conecta el lado creativo y la imaginación del estudiante para poder discernir información del mundo que los rodea, la cuál permite mejorar sus comprensión para organizar y sintetizar ideas explorando diferentes perspectivas y soluciones a problemas que pueden encontrar en su día a día.

El Visual Thinking es una alternativa poco conocida por los actores educativos pero existe una disposición por aprender y aplicarla en el proceso de enseñanza aprendizaje, por ende se respalda la elaboración de la guía didáctica “Dibujando el camino hacia el aprendizaje” que consta de diversas herramientas plasmadas en 15 talleres para el uso del Visual Thinking en el proceso académico, considerando el Bloque 1 Historia e Identidad para el séptimo grado particularmente, de tal modo que potencia la creatividad y la comprensión en los contenidos brindados en la asignatura de Estudios Sociales enriqueciendo su proceso de aprendizaje para aplicarla en futuras ocasiones.

Se ejecutó la guía didáctica que se enfoca en trabajar el Visual Thinking en el Bloque 1 Historia e Identidad, que permitió tanto al docente como al estudiante trabajar de una manera diferente a las clases convencionales rompiendo el proceso rutinario que puede generar la asignatura y erradicar la idea de que se debe plasmar un dibujo profesional para explicar un tema; así mismo, se constituye en un recurso metodológico para la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales creando un ambiente motivador que promueve la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico, de tal forma que mejora el proceso didáctico y crea un espacio dinámico, creativo e innovador en el aula de clase.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabezas Yunga, J. A. (2022). El Pensamiento Visual como estrategia de aprendizaje de Biología Humana, con estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, periodo, mayo 2021-octubre 2021 [Trabajo de Titulación Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Chimborazo. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9086>
- Castellanos Escobar, A., & Rodríguez Díaz, F. N. (2016). La gestión proyectual del diseño: aportes desde la comunicación, el pensamiento visual y el pensamiento de diseño. *Kepes*, 13(14), 141-176. <https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/view/2754>
- Gutiérrez-Arenas, M., Corpas-Reina, C., & Ramírez-García, A. (2022). El Pensamiento Visual en una metodología activa de enseñanza-aprendizaje universitario. *Revista Internacional de Humanidades*, 2-16. https://www.academia.edu/95892005/Visual_thinking_en_una_metodolog%C3%ADa_activa_de_ense%C3%B1anza_aprendizaje_universitaria
- Mendoza Bernal, J. C., & Parra Tenelanda, D. E. (2022). El pensamiento visual como estrategia para fortalecer la comprensión lectora en el área de Lengua y Literatura a través de cuentos y leyendas ecuatorianas en los estudiantes de cuarto año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Remigio Romero y Cordero [Trabajo de Integración Curricular Universidad Nacional de Educación]. Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Educación. <http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2386>
- Ochoa Mena, E. (2022). La enseñanza y el aprendizaje desde la perspectiva del maestro. *DIALOGUS*, 9(6), 115-120. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/326/3263545012/>
- Ortega-Cubero, I., & Coca Jiménez, P. (2022, enero). El pensamiento visual a través de los mapas mentales en la formación de maestros de Educación Primaria. *ArtsEduca*, (32), 147-160. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/64471>

- Pinargote Valencia, K. E. (2021). Visual Thinking una alternativa innovadora en los procesos de enseñanza – aprendizaje de Estudios Sociales. *Dominio de las Ciencias*, 7(1), 3-15. <https://doi.org/10.23857/dc.v7i1.1622>
- Rojas Morales, J. M. (2017). No me cuentes historias, dibújamelas: el pensamiento visual (VT). *Publicaciones Didácticas*, (81), 479-486. https://core.ac.uk/outputs/235856537/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

La enseñanza de la Matemática desde los métodos y procesos didácticos en la construcción del conocimiento

Teaching Mathematics through Didactic Methods and Processes in Knowledge Construction

Gloria Noemí Jumbo Salinas^{1*}, Yuraima Yannine de Los Angeles Zambrano Mendoza^{1*} y Dora Jeanneth Córdova Cando^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores de correspondencia: gloria.n.jumbo@unl.edu.ec, yuraima.zambrano@unl.edu.ec, jeanneth.cordova@unl.edu.ec*

RESUMEN

La enseñanza de la Matemática, requiere de compromiso y profesionalismo, acompañado de la ética y la metodología que aplique el docente para poder impartir conocimientos tanto a niños como a jóvenes que se están formando en los diferentes niveles de estudio que oferta la educación de nuestro país Ecuador. Desde la Universidad Nacional de Loja, se pretende formar profesionales con los suficientes conocimientos de la asignatura para fomentar el razonamiento lógico y la capacidad crítica, sabiendo que enseñar Matemática, es una de las habilidades más completas en el aprendizaje. El objetivo propuesto con este estudio es: Comprender los métodos de estudio con su debido proceso didáctico, para proponer actividades de enseñanza de la matemática desde un razonamiento lógico y coherente, que conlleve a conseguir aprendizajes útiles en la vida de los estudiantes. La metodología empleada para el mismo es la búsqueda de información bibliográfica, relacionada al accionar docente desde las estrategias de enseñanza, cuyo estado del arte permitirá discernir la revisión de investigaciones relacionadas al tema, este trabajo permitirá dar las pautas respectivas al desarrollo

de una secuencia didáctica tanto en lo conceptual, procedimental y actitudinal a los estudiante que se forman en la Carrera de Educación Básica durante el año 2024. Desde esta investigación la enseñanza de la Matemática permitirá resolver problemas, desarrollar el pensamiento lógico, fomentar una actitud crítica, mejorar la autoconfianza y seguridad al impartir clases a los niños y jóvenes de cualquier establecimiento educativo, es decir; el docente seguirá una secuencia lógica en la construcción del conocimiento aplicando métodos como (Heurístico, solución de problemas, simulación de juegos, dienes, deductivo, inductivo, analítico-sinético), su abordaje se lo desarrollará en la planificación microcurricular a través de las diferentes destrezas propuestas en el currículo de Educación General Básica, fortaleciendo así el accionar didáctico del profesional en formación.

Palabras clave: Enseñanza, estrategias, métodos, procesos didácticos, matemáticas.

ABSTRACT

Teaching Mathematics requires commitment and professionalism from the teacher, along with appropriate ethics and methodology, to impart knowledge to children and young people at different educational levels in Ecuador. The National University of Loja aims to train professionals with solid knowledge in the subject to foster logical reasoning and critical thinking, given the importance of Mathematics teaching in learning. The objective of this study is to understand study methods and their didactic processes to propose activities that promote Mathematics through logical and coherent reasoning, facilitating useful learning experiences for students. To achieve this, a methodology involving the search for bibliographical information related to teaching strategies is employed, allowing for a critical review of research on the subject. This

work will provide guidelines for developing an integral didactic sequence in conceptual, procedural, and attitudinal aspects for students in the Basic Education Career in 2024. Through this research, Mathematics teaching will help solve problems, develop logical thinking, foster a critical attitude, and improve the confidence of teachers by applying methods such as heuristic, problem-solving, game simulation, and deductive, inductive, and analytical approaches.

Keywords: Teaching, strategies, methods, didactic processes, mathematics.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la asignatura de la Matemática en el nivel de Educación General Básica requiere de un trabajo responsable por parte del docente en las aulas de clases, ante ello desde la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, se pretende formar profesionales con los suficientes conocimientos propios de la asignatura, fomentar el razonamiento lógico y la capacidad crítica para resolver problemas, sabiendo que enseñar Matemática, es una de las habilidades más completas en el aprendizaje de los niños y jóvenes, pues su desarrollo cognitivo es fundamental para enfrentarse a los desafíos actuales y del futuro con las exigencias de un mundo moderno, requiriendo de una buena preparación para enfrentar y resolver dificultades, así como también para su éxito en muchas áreas de la vida, es así que dentro de los contenidos impartidos a los profesionales en formación, se requiere utilizar los métodos y procesos didácticos apropiados para la enseñanza de la Matemática, pues seguir un proceso adecuado requiere de mística en su proceso y sobre todo comprender la secuencia de cada una de las fases que se aplique en cada método de enseñanza.

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales. Este conocimiento y dominio de los procesos le dará la capacidad al estudiante para describir, estudiar, modificar y asumir el control de su ambiente físico e ideológico, mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción de una manera efectiva. (Curículo de EGB y BGU de Matemática, 2016, p.52).

El tema de este artículo denominado: La enseñanza de la Matemática desde los métodos y procesos didácticos en la construcción del conocimiento, pretende profundizar la importancia de la asignatura y la forma de cómo ésta debe ser enseñada a nuestros estudiantes. En la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, se trabaja en la malla curricular con dos didácticas para Matemática, la una enfoca la enseñanza a los subniveles de Preparatoria y Básica Elemental, mientras que la otra abarca los subniveles de Básica Media y Básica Superior, entendiéndose como tal que esta investigación va dirigida como una ayuda complementaria a los docentes de Educación Básica y de manera especial a quienes estén interesados en aprender el uso de los métodos y procesos didácticos propios para la asignatura de Matemática, desde primer grado hasta décimo de EGB (Educación General Básica). Es importante comprender que con el apoyo y la enseñanza adecuada se puede ayudar a los niños y jóvenes a superar cualquier aversión o dificultad que puedan tener con la materia.

Los problemas que actualmente se puede evidenciar en relación de la enseñanza y aprendizaje de la Matemática es la falta de interés que demuestran los estudiantes cuando les toca recibir la asignatura de acuerdo con sus horarios académicos, al parecer la materia no les parece

interesante para la cotidianidad de sus vidas, por ello se sienten aburridos con la clase y demuestran un quemeimportismo cuando el docente explica, es decir no se motiva adecuadamente a los estudiantes para recibir nuevos conocimientos relacionados a matemáticas. El nivel de comprensión es otro de los factores limitantes para algunos estudiantes, pues el no aplicar los métodos correctos con sus fases respectivas el niño presentará dificultades en la comprensión de conceptos o procesos de ejercicios. Es necesario recalcar que la ansiedad que provoca la asignatura cuando no se la entiende, se convierte en un factor negativo dentro del proceso de formación ya que afecta de manera negativa a su desempeño en el aprendizaje de los estudiantes. Se debe considerar que la Matemática por ser un área instrumental, se la aplica a diario y por ende la falta de práctica y repetición de los temas puede también convertirse en una materia abrumadora, confusa y de poco interés para los estudiantes. Es importante considerar la investigación planteada por Caballero y Espínola (2016), quienes manifiestan que “Las materias de matemáticas obtienen el indicador más bajo en aprovechamiento, por lo que es indispensable apoyar a los estudiantes para que desarrollen habilidades matemáticas y a los docentes para que desarrollen competencias docentes” (p. 2)

De acuerdo a la opinión de Arteaga et al. (2021), menciona que:

La necesidad de elevar la calidad de la enseñanza de la Matemática ha estado presente en la comunidad internacional de educadores matemáticos desde la segunda mitad del pasado siglo XX, necesidad que emana, no solo, de las exigencias del desarrollo científico – técnico, sino también, de las exigencias del proceso formativo del estudiante en el cual la matemática desempeña un importante rol, pues la formación matemática es de hecho un componente esencial de la formación multilateral del hombre en cualquier sociedad. (p.2)

Es importante considerar esta investigación ya que su relevancia radica en mejorar las prácticas educativas en la enseñanza de la Matemática, sabiendo que esta asignatura es una de las disciplinas más importantes en la vida cotidiana, puesto que; son los estudiantes quienes deben aprender, comprender y aplicar los conceptos matemáticos desde el primer año de escolaridad hasta cuando su requerimiento de aprendizaje sea necesario. Si empezamos con los profesionales en formación enseñándoles los métodos y procesos didácticos para la asignatura de Matemática, éstos necesariamente van a influir en el aprendizaje de los estudiantes, si los métodos son los adecuados éstos facilitan el aprendizaje convirtiendo una clase amena y participativa, motivando al estudiante a tener afinidad y amor a la Matemática. Es importante recalcar que los métodos y procesos didácticos pueden variar según la edad y las habilidades de los niños, ante ello en esta investigación se recomendaría utilizar en los primeros años de escolaridad el Método de Simulación y Juegos, el Método Heurístico, Metodología de Dienes y el Método Singapur, mientras que para los años más altos de escolaridad se aplicarían adicional a los ya mencionados los siguientes: Método de la Solución de problemas, Método Deductivo, Método Inductivo, Método del ABP(Aprendizaje Basado en Proyectos), Método ABN (Algoritmo Basado en Números). La aplicación de los métodos enunciados con sus fases promoverá el desarrollo y bienestar de los niños y jóvenes durante el proceso pedagógico.

METODOLOGÍA

Para el presente artículo se utilizó una metodología cualitativa a través de la revisión de artículos y bibliografía acorde al tema seleccionado, es decir se considera la opinión de expertos en el área, el análisis de los teóricos que han realizado publicaciones de acuerdo a la metodología

empleada en la enseñanza de la Matemática y con base a la experiencia misma de las autoras, se trata de precisar los métodos y procesos didácticos para la enseñanza de la asignatura en el nivel de Educación General Básica, en este espacio se examina la bibliografía para analizar la información sobre el tema de investigación. La selección de métodos y procesos didácticos para enseñar Matemáticas es considerada como una secuencia dinámica y flexible que se adapta a las necesidades de los diferentes grupos de estudio y los objetivos educativos. Al considerar estos factores, se puede crear un ambiente de aprendizaje enriquecedor y efectivo. Se considera prioritariamente las temáticas relacionadas con los métodos y procesos didácticos, donde se define cada uno de ellos y se asocia las fases con los procedimientos metodológicos que se debe seguir para fortalecer la enseñanza de la materia, es necesario considerar la teoría de los autores que aportan para el segundo momento de la clase que es la construcción del conocimiento donde se debe precisar el método con su debido proceso didáctico. La base de datos empleados se la realizó a través de Scopus, ISOC, y buscadores como Google Scholar, Redalyc y Dialnet...entre otros.

Desde el análisis y la respectiva revisión bibliográfica se procura discutir y dar opiniones diversas con base a las experiencias y vivencias inmersas en el campo educativo, ya que la enseñanza de la Matemática demuestra a sus estudiantes que pueden aprender Matemática utilizando los métodos apropiados adquiriendo los conocimientos necesarios para desenvolverse en los diferentes contextos de estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el proceso formativo de los estudiantes, los docentes aplican una serie de metodologías en las distintas asignaturas que se imparten en Educación Básica, sin embargo, es importante comprender que una secuencia didáctica abarca tres momentos en la clase: anticipación

del tema, construcción del conocimiento y la consolidación del tema. Es por ello que con esta investigación se pretende afianzar el segundo momento de la clase que es la “construcción del conocimiento”, donde se aplicará cada una de los métodos para la asignatura de Matemática con sus respectivas fases y desarrollo del proceso didáctico, como se expone a continuación.

Tabla 1. Simulación y juegos

Método de simulación y juegos	
Este método despierta el interés, la curiosidad y motivación en el estudiante, con base a la intuición y la racionalidad, ya que permite aplicarlo a través de espacios lúdicos como material concreto, legos, demostraciones ingeniosas, juego de puzzle, juegos paradójicos, juegos con material concreto, juegos matemáticos, adivinanzas...entre otros.	
Fases	Proceso didáctico
1. Aprestamiento	En un primero momento, se motiva a los estudiantes a través de varias actividades con la intencionalidad de involucrarlo al conocimiento de un nuevo aprendizaje.
2. Conocimiento	El estudiante capta el juego, pregunta, comprende y lo asimila, por lo tanto, se predispone a realizarlo.
3. Realización	Se ejecuta el juego controlando paso a paso los aspectos que intervienen en el mismo.
4. Conclusión	Da solución a los aspectos que antes fueron efectuados, deduciendo una verdad.

De acuerdo con Marín (2009), experta y reconocida investigadora en el plano de la importancia del juego en la educación, menciona que:

Jugar es la principal actividad de la infancia y responde a la necesidad de niños y niñas de mirar, tocar, curiosear, experimentar, inventar, imaginar, aprender, expresar, comunicar, crear, soñar...Es ese impulso primario que nos empuja desde la infancia a descubrir, explorar, dominar y querer el mundo que nos rodea, posibilitando un sano

y armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la afectividad, la creatividad y la sociabilidad. Jugar es una de las fuentes más importante de progreso y aprendizaje.

Sus exitosos aportes en este campo investigativo acerca del juego y su incomparable valor educativo, ha involucrado el cambio de concepción de muchos maestros, ir a la escuela no solamente requiere adquirir conocimientos, sino en realidad convertir esos espacios eruditos en ambientes agradables de aprendizaje, donde el juego forme parte de ese aprendizaje. A continuación, citaremos a Andrade (2020) quien en su aporte investigativo menciona lo siguiente:

El juego es recreación, ya que toda actividad lúdica va en función de aumentar el conocimiento de la vida y de las relaciones involucradas en él, es el centro de la vida del niño, es la única actividad que tiene a su alcance, como diversión básica, se constituye en una necesidad vital tanto para su desarrollo físico y psicológico como para el proceso de aprendizaje. (p.3)

Para afianzar la importancia de los juegos en el proceso pedagógico, citaremos a Illescas et al. (2020) quien manifiesta lo siguiente:

Un factor que impide la implementación de juegos en el proceso de enseñanza es que los docentes desconocen los resultados positivos que se puede lograr con esta metodología, además que la consideran difícil de aplicar en el área de Matemática, por no decir imposible, lo cual se debe a la ausencia de capacitaciones para tener la comprensión necesaria de dicha metodología. (P.16)

De lo expuesto por los teóricos se puede mencionar que la enseñanza de la Matemática, se la incorpora eficientemente desde las nociones de cantidad que se enseña en los primeros años de escolaridad, es decir el docente hace uso del juego para poder impartirá la enseñanza de la Matemática en los niños.

Tabla 2. Método heurístico

Método heurístico	
Este método enfatiza el descubrimiento y la experimentación por parte del estudiante, en lugar de la simple transmisión de conocimientos por parte del profesor. La palabra heurístico, es término griego que significa “Yo descubro”, “Yo invento”.	
Fases	Proceso didáctico
1. Descripción	Se presenta el problema para su análisis respectivo y relaciona los datos que se presentan.
2. Exploración	Idear un plan para resolver el problema, el estudiante pone en juego la intuición, la imaginación, la creatividad, poniendo a prueba su sagacidad y habilidad en la búsqueda de la solución.
3. Comparación	Se muestra con la práctica los procedimientos desarrollados, el estudiante explica de manera razonada el ejercicio con cada uno de los pasos que aplicó.
4. Generalización	Se evalúa el procedimiento del ejercicio, se hace una revisión crítica del trabajo realizado, es decir se describe todo el proceso aplicado en el desarrollo de ejercicios.

Fuente: Santos, Chuc, Cadena y Silva (2018)

Para afianzar este método expuesto por George Pólya (1981), es importante considerar su teoría, la cual dice:

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema, hay un cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por

propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. (p.7)

Este método heurístico, permite descubrir la verdad, llegar al descubrimiento de nuevos conocimientos permitiendo al alumno ejercitarse con actividades creativas consiguiendo por tanto mayor rendimiento educativo. De acuerdo con Medina y Pérez (2021) señalan:

Para el logro de un aprendizaje en el estudiante es necesario desarrollar estrategias heurísticas durante el proceso de enseñanza, y así lograr las competencias matemáticas, asumiendo el enfoque del área de matemática referente a la solvencia de problemáticas y dar una salvedad crítica y coherente, con sustento de conocimientos lógicos y vinculados, de acuerdo a su realidad misma y en los contextos en los cuales se encuentren. (p. 2)

La aplicación del método heurístico en la enseñanza de la Matemática de cierto modo puede considerarse un método privilegiado ya que da la oportunidad que los docentes podamos hacer apreciaciones profundas e individualizadas en el procedimiento de la solución de problemas en el aprendizaje de los estudiantes. Mielles y Montero (2012) opinan: “En el caso de las matemáticas una experiencia que favorece la construcción de conocimientos a partir de procesos de abstracción reflexiva es la resolución de problemas”. A tal efecto, Larios (2000) afirma que:

Tal parece que para que el estudiante pueda construir su conocimiento y llevar a cabo la obligatoria interacción activa con los objetos matemáticos, incluyendo la reflexión que le permite abstraer estos objetos, es necesario que estos objetos se presenten inmersos en un problema y no en un ejercicio. De hecho son estas situaciones problemáticas las que introducen

un desequilibrio en las estructuras mentales del estudiante, que en su afán de equilibrarlas (un acomodamiento) se produce la construcción del conocimiento. (p. 5)

En conclusión se hace necesario implementar actividades con una secuencia lógica que involucren situaciones de problemas matemáticos a resolver, donde se contextualicen los conocimientos y que los estudiantes puedan explorar y plantear preguntas, además de reflexionar sobre los pasos a seguir (proceso didáctico) para resolverlas, tantas veces como sea necesario, promoviendo el desarrollo de habilidades y las competencias específicas del área, promoviendo el razonamiento lógico matemático que se ha vuelto tan necesario e importante desarrollar en los niños de EGB.

Tabla 3. Método Dienes

Método Dienes	
Este método consiste en aplicar estrategias específicas muy activas, es una aproximación al aprendizaje matemático a través de divertidos juegos haciendo más dinámica y amena la clase, sobre todo cuando en el aula asisten alumnos que presentan dificultades de aprendizaje relacionadas con el cálculo. Con ello se atiende a las diferencias individuales de los estudiantes.	
Fases	Proceso didáctico
1. Manipulación y experimentación con objetos.	Primero, utilizamos material no estructurado aprovechando los intereses del alumno (objetos aportados por el niño y del entorno) y posteriormente, se emplea material estructurado como regletas de colores, ábacos, canicas, etc.
2. Representación gráfica.	Las experiencias que el niño ha experimentado y asimilado previamente mediante la manipulación, las representa gráficamente utilizando el dibujo. Aquí el niño ya plasmará su actividad física sobre el espacio gráfico.
3. Representación simbólica	El estudiante se va familiarizando con los símbolos matemáticos, por ejemplo, el signo +, -, = etc., y empieza a utilizarlos

4. Automatización	El estudiante automatiza el proceso, de manera progresiva y envuelto en experiencias y planteamientos de un gran carácter lúdico y dinámico, siguiendo la lógica interna del procedimiento matemático.

Fuente: Fernández (2010)

El método Dienes llamado así en honor a quién lo descubrió, el matemático húngaro Zoltán Paul Dienes, quien a más de matemático fue educador, nació el 26 de mayo de 1916 y fallecido el 11 de enero de 2014. Se destacó por sus contribuciones en el campo de la educación matemática, especialmente por el desarrollo del Método Dienes, en la actualidad también se lo conoce por la aplicabilidad de material concreto en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Se considera muy importante para el docente de la asignatura de Matemática, pues es más sencillo guiarse por las fases dando una secuencia lógica entre las actividades planteadas, antes que; proponer actividades al azar que cree asumir el docente al momento de impartir sus clases. El estudiante al manipular los objetos empieza a reflexionar y emitir su criterio, a la vez que lo percibe como juego para en lo posterior representarlo de forma gráfica, es decir como por ejemplo, si el niño cuenta un determinado número de paletas, éstas ya las podrá representar en su cuaderno o en la pizarra, a ello adjuntará la parte simbólica de la operación. De esta manera se puede evidenciar mayor empatía a la asignatura de la Matemática.

Tabla 4. Método Singapur

Método Singapur
El método Singapur es una metodología centrada en el aprendizaje de las matemáticas que busca cambiar la forma de enseñar tradicional por un nuevo método que fomente el aprendizaje, teniendo como protagonista al alumno y partiendo de lo concreto hasta llegar al conocimiento de lo abstracto.

Fases	Proceso didáctico
1. Concreta	Los niños trabajarán mediante objetos manipulativos que permiten transformar las matemáticas en algo visual.
2. Pictórica	El alumnado utiliza imágenes para representar un problema.
3. Abstracta	Se llega a la comprensión de las representaciones abstractas mediante elementos como los números, etc.

Fuente: Revista Unir (2021)

El método “Singapur” se basa en los principios pedagógicos como una metodología direccionada como eje principal en la enseñanza de las matemáticas.

Esta metodología busca cambiar la forma tradicional de enseñar matemáticas convirtiendo una innovación del método que fomente el aprendizaje, teniendo como protagonista principal al estudiante partiendo de lo concreto, es decir de lo manipulable hasta llegar al conocimiento de lo abstracción que ejecuta el cerebro de los niños.

Este método se lo puede aplicar en los diferentes subniveles de educación , sin embargo aplicarlo en los primeros años ha dado mejores resultados debido a que su proceso metodológico permite que los niños puedan socializar ideas, despertar el pensamiento crítico y pueda resolver problemas matemáticos, esto va de la mano siempre con la coordinación del docente, permite hacer uso del material concreto y dar soluciones críticas a las respuestas encontradas.

Una de las principales ventajas de este método es visualizar las matemáticas antes del aprendizaje abstracto, comprende el proceso desde su pensamiento crítico, teniendo en cuenta el razonamiento que realizan los estudiantes sobre los problemas y sus soluciones que dan a los mismos, se hace uso también de la teoría de Vigotsky, donde parte de la zona de desarrollo real, es decir lo que se conoce para llegar a la

zona de desarrollo próximo, al igual que el postulado de David Ausubel, teoría que indica que los estudiantes deben partir de los conocimientos previos para desarrollar uno nuevo.

Tabla 5. Método Inductivo

Método Inductivo	
Se conoce que la inducción se inicia con el estudio de casos particulares para llegar a un principio general. Por lo tanto, es la operación por medio de la cual los conocimientos de los hechos se elevan a las leyes que lo rigen. Consiste en ir de lo particular a lo general.	
Fases	Proceso didáctico
1.Experiencia concreta	El estudiante entra en contacto con la teoría o ley en general de lo que se desea que aprenda.
2. Observación/ reflexión	El estudiante realiza un análisis/ descompone en sus partes la ley o teoría.
3. Conceptualización/ abstracción	El estudiante toma e interioriza el contenido a través del descubrimiento y la experimentación.
4.Aplicación	Refuerza y afirma el conocimiento adquirido mediante su aplicación en específicas situaciones.

Fuente: Gómez 2018

El método inductivo es uno de los métodos más aplicados en el contexto educativo en los diferentes grados de Educación Básica, los estudiantes aprenden a partir de ejemplos concretos y sepa que el método lo oriente a generalizar y le permita encontrar desde la ejecución de los ejercicios los principios, leyes o fórmulas que se requiere en el aprendizaje de la matemática.

Este método de enseñanza y aprendizaje provoca en los estudiantes, considerar los conocimientos previos y poder predecir casi con respuestas exactas lo que el docente pretende enseñar en un nuevo conocimiento, el estudiante dará respuestas precisas ya que sus conocimientos adquiridos le permitirán dar soluciones a lo que se plantea en el tema de clases.

Desde otra perspectiva, el método inductivo genera un razonamiento que parte de los casos particulares hacia un conocimiento general sobre algún fenómeno, se fundamenta en el hecho de que se pueda repetir estos hechos o fenómenos en la realidad para que sea posible para el estudiante llegar a conclusiones (Rodríguez, Pérez y Alipio (2016).

El método inductivo se sustenta en la comprensión de los conceptos matemáticos y utiliza la técnica del redescubrimiento o descubrimiento de nuevos conocimientos matemáticos.

Tabla 6. Método Deductivo

Método Deductivo	
Este método consiste en ir de lo general a lo particular, de la causa al efecto; sigue el camino de descenso. Deducir es llegar a una consecuencia, parte de principios, reglas, definiciones, para llegar a las consecuencias y aplicaciones.	
Fases	Proceso didáctico
1.Enunciado o Ley	Se presenta la ley o concepto del cual va siendo extraído sus particularidades.
2. Aplicación	Lleva la ley general de manera general a un caso específico o particular
3. Comprobación	En esta etapa se verifica que la ley aplicada da los resultados esperados
4. Demostración	Conceptualiza y abstrae el conocimiento de manera que pueda demostrarse.

Fuente: Vargas (2009)

El método deductivo permite desarrollar un proceso didáctico que tiene un encadenamiento correcto entre una actividad y otra, este método parte de una ley o enunciado que no es discutible y busca que los estudiantes adquieran un aprendizaje preciso hacia algo que se quiere aprender, esta metodología permite desarrollar en el estudiante el razonamiento lógico, análisis crítico y la intuición para resolver problemas. Al enseñar

la asignatura de Matemática, el método deductivo guía a los alumnos desde lo general hasta lo particular, de lo abstracto a lo concreto y de las fórmulas a los ejemplos. Se les presenta a los estudiantes una fórmula o principio preestablecido y se les desafía a resolver diferentes problemas relevantes utilizando dicha fórmula como base.

Este enfoque les permite adquirir una comprensión profunda de las matemáticas y les ayuda a desarrollar una base sólida para enfrentar desafíos más complejos en esta disciplina. En resumen, el método inductivo en matemáticas implica la observación de patrones y regularidades para proponer suposiciones, pero la validación de estas conjeturas se realiza a través del razonamiento deductivo. Es una combinación de observación y lógica que permite a los matemáticos avanzar en la comprensión y demostración de conceptos y teoremas.

Tabla 7. Método ABN (Algoritmo Basado en Números)

Método ABN	
Este método está basado en la descomposición de los números para realizar cálculos con mayor facilidad, usa objetos cotidianos como bloques o palillos para enseñar a los estudiantes las operaciones matemáticas básicas.	
Fases (principios)	Proceso didáctico
1.Principio de igualdad.	Todos los estudiantes son capaces de un aprendizaje matemático y por lo tanto de desarrollar una competencia matemática aceptable.
2.Principio de la experiencia.	El estudiante construye su aprendizaje a partir de su propia experiencia, no se puede suprimir el proceso para el aprendizaje.
3. Principio del empleo de números completos.	A diferencia de un método tradicional en donde se trabaja con cifras sueltas, aquí se manipula, calcula con números completos
4.Principio de transparencia	No se oculta ninguna parte del procedimiento para resolver los problemas matemáticos.

Fases (principios)	Proceso didáctico
5. Principio de adaptación al ritmo individual de cada sujeto	Respetar el ritmo de cálculo siendo muy flexible a la necesidad, facilidad de cálculo que posee cada estudiante.
6. Principio de autoaprendizaje y del autocontrol	Capacidad de agrupar o manejar simultáneamente un proceso de adición, sustracción o multiplicativa, así como que pueda verificar en cada parte la exactitud con la que está resolviéndolo.

Fuente: Martínez (2011)

El método ABN, a decir del autor Jaime Martínez Montero, propone que la enseñanza de la matemática, sea de una manera alternativa al aprendizaje memorístico y mecánico del contenido que se imparten en la asignatura, es decir que los estudiantes tengan toda la libertad para poder desarrollar el razonamiento lógico matemático considerando las diferencias individuales de los estudiantes. De acuerdo al aporte de la Revista Unir (2021), manifiesta lo siguiente:

Este método consiste en trabajar aspectos matemáticos a través de actividades y situaciones próximas a la realidad y de forma manipulativa con materiales de uso habitual. Algunas características destacadas son:

Posee un carácter abierto, lo que significa que no hay un único camino para obtener un resultado, sino que se puede llegar al mismo de formas diferentes.

Se utilizan materiales como botones, palillos, etc. objetos del día a día a través de los cuales se desarrolla la competencia matemática.

Son actividades manipulativas y llamativas para el alumnado que ayudan a la comprensión matemática.

Se trabajan situaciones próximas a la realidad de los niños que puedan comprender y relacionar con el día a día.

Todo ello da lugar a un método que convierte el aprendizaje matemático en una experiencia lúdica y motivadora cercana a la realidad del alumnado y haciéndola menos compleja. De este modo, se trabaja la descomposición y composición de números y la comprensión y realización de las operaciones matemáticas.

Tabla 8. Método ABP (Aprendizaje basado en proyectos)

Método ABP	
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología de aprendizaje en la que se les orienta a las alumnas y alumnos a buscar posibles soluciones sobre una determinada problemática, a partir de proyectos.	
Fases	Proceso didáctico
1.Elección del tema y división de grupos de trabajo	Los estudiantes eligen cuáles son sus interese, expectativas y conocimientos que desean desarrollar. Se distribuye los grupos a trabajar cooperativamente.
2. Búsqueda y tratamiento de Información	Los estudiantes realizan una búsqueda de información de diversas fuentes que son necesarias para el desarrollo del proyecto.
3. Planteamiento	Se plantea cuáles son los objetivos, el plan de trabajo a desarrollar.
4. Desarrollo del proyecto	En esta fase corresponde a la experimentación, investigación y desarrollo de la planificación de cada grupo para el proyecto.
5. Evaluación y presentación del Producto Final	Al concluir el proyecto, docentes y estudiantes reflexionan sobre los resultados obtenidos, así como las dificultades y posibles mejoras que se pueden realizar, el producto final puede ser presentado a la comunidad educativa.

Fuente: Cárcel (2015)

El ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos en el campo educativo, se puede considerar como una estrategia metodológica que promueve aprendizajes activos y significativos a través de un proceso de estudio/ investigación por grupo de estudiantes a partir de un problema de su interés, siempre bajo la coordinación de sus docentes.

El ABP se puede entender como un problema que puede describirse a partir de una situación que se requiere investigar para comprenderla y poder resolverla. Se puede precisar que el problema sirve como punto de partida de un proceso de aprendizaje sobre determinados contenidos curriculares que puede abarcar una o varias asignaturas.

Uno de los factores más importantes de este método es la flexibilidad de esta metodología, y su capacidad para conectar conocimientos de diferentes asignaturas y obtener un solo resultado considerando las necesidades e intereses de cada una de ellas. El propósito fundamental de este método está en saber cómo relacionar contenidos entre sí, el estudiante puede encontrar soluciones a través de sus conocimientos relacionándolos con las diferentes asignaturas que conforman el ABP. Este método considerando la interdisciplinariedad ha resultado ser muy eficiente y significativo, pues todas apuntan a que los estudiantes desarrollen habilidades de un trabajo cooperativo respetando las particularidades y diferencias individuales en la incorporación de conocimiento enriqueciendo los saberes de los estudiantes desde las experiencias y responsabilidad que asumen al ejecutarlo.

Con el estudio de este método los estudiantes estarán listos para plantear algunas preguntas de diferente tipo de acuerdo a su interés, éstas pueden ser de hechos, conceptos, explicaciones o soluciones. El aprendizaje puede darse a través de : una metodología centrada en el aprendizaje, punto de partida para adquirir e integrar conocimientos, mejora la calidad de los aprendizajes, medio de adquisición y aplicación de conocimientos, estrategia eficaz y flexible y les permite desarrollar competencias.

Entre estas competencias que los estudiantes pueden desarrollar tenemos las siguientes: trabajo en equipo, identificación de problemas, pensamiento crítico, actitudes y valores, habilidades de comunicación, resolución de problemas y toma de decisiones.

Es importante que al aplicar el ABP, los docentes asumamos nuestro rol en el proceso, para ello el docente debe:

- Ceder el protagonismo al estudiante.
- Reconocer el logro de los estudiantes.
- Es un guía, tutor y facilitador del aprendizaje.
- Ofrecer a los alumnos diversas oportunidades de aprendizaje.
- Ayuda a pensar críticamente.
- Realizar sesiones de tutoría

Así mismo los estudiantes deben cumplir con el rol que les corresponde al aplicar el ABP, aquí se sugiere algunas acciones a considerar:

- Asumir la responsabilidad de los aprendizajes.
- Trabajar en grupo y gestionar los conflictos.
- Ser receptivo de las ideas.
- Compartir información y aprender de los demás.
- Ser autónomo del aprendizaje.
- Evaluar el proceso.

Tabla 9. Método ERCA

Método ERCA	
Es una secuencia de cuatro fases básicas, en la cual el participante inicia su proceso de aprendizaje en base a su experiencia previa, reflexiona sobre la misma, realiza una abstracción y conceptualización para aplicar luego a otros temas o aprendizajes.	
Fases	Proceso didáctico
1.Experiencia	Los estudiantes partirán de conocimientos previos, de aquellas estrategias que se basan en los conocimientos que ya posee el estudiante, sus habilidades y la experiencia que ha adquirido en su entorno.
2. Reflexión	Reflexionar sobre la experiencia (alumno – reflexivo), es decir el estudiante hace un contraste del estado actual de su conocimiento hacia el entendimiento del tema.

Fases	Proceso didáctico
3. Conceptualización	Propicia el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones, enfatiza aspectos relevantes del tema.
4. Aplicación	Son las estrategias donde el estudiante trasciende en la aplicación del tema estudiado en otras situaciones de aprendizaje.

Fuente: Chila et al. (2023)

El Ciclo de Aprendizaje ERCA es una metodología que permite planificar las clases, además que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb en 1984.

En Ecuador, a través del Ministerio de Educación, se procede a poner en práctica este método con la finalidad de precisar y orientar al trabajo del docente, para que este a su vez pueda impartir a sus estudiantes a través de los diferentes temas de estudio desarrollados a través de las destrezas con criterio de desempeño.

A continuación, se definen cada una de las 4 etapas del ciclo de aprendizaje ERCA:

Experiencia. La experiencia es la presentación de una vivencia o un acontecimiento que tenga relación con el tema a desarrollarse durante la actividad educativa o que también puede ser la vida diaria. Durante esta etapa se pueden utilizar diferentes recursos en ambientes presenciales, como, por ejemplo: gráficos, videos sobre dramatización desarrollados por los estudiantes, dinámicas en grupo en tiempo real, o compartir las experiencias de los estudiantes mediante herramientas como los foros o chats.

Reflexión. La reflexión es una actividad educativa que implica la meditación sobre experiencias. Es importante utilizar preguntas que pueden referirse a lo observado en determinado video o presentación, lo que los estudiantes sabían del tema, lo que recuerden, lo que sintieron,

si hay alguna relación con su situación actual o alguna experiencia anterior. Puede resultar efectivo que los participen, puedan contar experiencias conocidas y el efecto de la reflexión puede solicitarse mediante actividades como cuestionarios, encuestas o evaluaciones.

Conceptualización. Para la conceptualización, es necesario justificar la experiencia con la reflexión, ya que de este modo puede haber una razón que impulse a abrir el conocimiento. Esto tiene como intención abrir la mente y que el estudiante desee aprender después de haber visto o vivido una experiencia que justifique la necesidad del cambio.

Aplicación. El ciclo de ERCA puede llegar a culminar con acciones concretas o con la aplicación de conocimientos adquiridos por los estudiantes. No se debe olvidar que las personas que se capacitan necesitan estar motivadas permitiéndoles despertar el interés por el tema, tomando en cuenta que cada uno de los estudiantes vivió alguna experiencia, reflexionó sobre lo sucedido y abrió su mente para recibir nuevos conocimientos.

Método Montessori

Es importante también considerar la importancia del Método Montessori, aunque no se puedan determinar fases y proceso didáctico es importante entender lo que aportan Arboleda y Pillco (2021), quienes en su investigación de grado dan a conocer lo siguiente:

Este método nació de los estudios realizados por la Dra. María Montessori desde los años 1870-1952, la docente italiana buscó cambiar la manera en que eran impartidas las clases para que aprendan según sus necesidades, estilos y ritmos con la finalidad de despertar el interés del estudiante, en el área de Matemáticas para su enseñanza usó materiales que logren ser manipulados, específicamente para el aprendizaje de la

aritmética y la geometría (Ferrando, Segura y Pla, 2017). El método Montessori tiene algunos principios en los que se basa, entre ellos menciona que, el niño nace ya con una capacidad innata para aprender inconscientemente (mente absorbente) y luego conscientemente (mente consciente). Mente absorbente en los tres primeros años de edad, el niño es guiado por la necesidad, interés e imitación hacia lo que le rodea hasta llegar a una mente consciente que se desarrolla hasta la adultez los 18 años (Troya et al, 2017).

Otro aspecto relevante del método Montessori es la educación individualiza, en donde cada estudiante tiene intereses únicos, en la forma que aprenden y trabajan, por ello, plantea que el docente en conjunto con los padres de familia debe atender a esta necesidad al facilitar, respetar sus ritmos de aprendizaje para trabajar su autoconocimiento, autocontrol y autodisciplina (Morales, 2015). Con respecto al rol que cumple el docente en este método, guía el proceso, estimula el interés por el descubrimiento de lo que realmente interesa al estudiante y no fuerza o dirige impulsivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, es primordial que el docente brinde al estudiante suficiente información para despertar su interés, pero, solo la necesaria, de forma que el estudiante desarrolle su investigación de manera individual, propia del interés por descubrir (Cruz, Criollo, Raffo y Fátima, 2017).

CONCLUSIONES

Los métodos y procesos didácticos en el área de Matemática, permiten mejorar la enseñanza y aprendizaje en los niños y jóvenes. Para el segundo momento de la clase que hace referencia a la construcción del conocimiento, los métodos con el desarrollo de sus fases y con su proceso didáctico permiten alcanzar las destrezas planificadas por los docentes.

Una correcta aplicabilidad de métodos y procesos adecuados acorde al grado de estudio y edad cronológica, conlleva a desarrollar el pensamiento crítico e incrementar sus capacidades intelectuales.

La utilización del método adecuado para el desarrollo de destrezas en la asignatura de Matemática, genera habilidades para la inteligencia matemática y para el empleo del razonamiento lógico beneficiando a la niñez en su proceso de formación, así como en su vida adulta.

Los juegos matemáticos como parte de la metodología aplicada por el docente, desarrollan el pensamiento lógico matemático, mismos que son de vital importancia en la enseñanza y aprendizaje de los niños ya que permiten hacer conexión con actividades lúdicas, espontáneas e informales que los niños puedan asumir, porque van a jugar y aprender a la vez.

El método ABP aplicado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática es de gran utilidad ya que permite a los niños y jóvenes realizar diversas propuestas para solucionar un problema, mediante la motivación, aprendizaje significativo, desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo, permitiendo mejorar la comprensión de la asignatura y obtener resultados favorables a los problemas que ellos plantean de manera conjunta con la guía del docente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arboleda y Pillco. (2021). Guía de estrategias metodológicas para el área de Matemáticas en el subnivel medio de educación general básica de las instituciones educativas “16 de Abril” y “Luis Cordero” de la ciudad de Azogues. Trabajo de Integración Curricular. Universidad de la UNAE. <http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/1453/1/Tesis%20con%20documentos%20modificados.pdf>

- Cárcel, F. (2015). El Método De Proyectos Como Técnica De Aprendizaje En La Empresa. 3C Empresa (Edición núm. 25) Vol.5 – N. ° 1 febrero – mayo ‘16, 16 – 28. ISSN: 2254 – 3376
- Chila, H., Chavez, L., Ardila, W., Holguin, S. (2023). ERCAy ABP: enfoques educativos que fomentan el desarrollo del pensamiento lógico con estrategias innovadoras en la enseñanza de matemática. *Ibero-American Journal of Education & Society Research*, 3(2). 88
- Cruz, M. Criollo, M y Fátima, D. (2017). Estrategias metodológicas para la Enseñanza Aprendizaje con Enfoque Aprender en Libertad. *INNOVA Research Journal* 2017, Vol 2, No. 10, 54-69. ISSN 2477-9024 doc/218324353/g-Polya-Como-Plantear-y-Resolver-Problemas
- Ferrando, I. Segura, C y Pla, M. (2017). Nuevas Metodologías Para La Enseñanza De Las Matemáticas: Análisis Crítico. Departamento de Didáctica de la Matemática – Universitat de València
- Gómez, P. (2018). Criterios de conceptualización, clasificación, selección y caracterización de los métodos de enseñanza. *OLIMPIA. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma*. Vol.15 No.47, enero-marzo 2018. ISSN: 1817- 9088. RNPS: 2067
- Illescas-Cárdenas, R. C., García-Herrera, D. G., Erazo-Álvarez, C. A., & Erazo-Álvarez, J. C. (2020). Aprendizaje Basado en Juegos como estrategia de enseñanza de la Matemática. *Cienciamatria*, 6(1), 533-552.
- Marín, I. (2009). Jugar, una necesidad y un derecho. *Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna*, 233-249.
- Martínez, J. (2011). El Método De Cálculo Abierto Basado En Números (Abn) Como Alternativa De Futuro Respecto A Los Métodos Tradicionales Cerrados Basados En Cifras (Cbc). *Bordón* 63 (4), 2011, 95-110, ISSN: 0210- 5934 • 95
- Medina Pérez, V. H., & Pérez Azahuanche, M. A. (2021). Influencia de las estrategias heurísticas en el aprendizaje de la matemática. *INNOVA Research Journal*, 6(2), 36–61. <https://doi.org/10.33890/innova.v6.n2.2021.1672>

- Mieles, M. M. B., & Montero, K. L. K. (2012). Metodología basada en el método heurístico de Polya para el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. *Escenarios*, 10(2), 7-19.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo de Matemática: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/MATE_COMPLETO.pdf
- Morales, J. (2015). María Montessori y la educación cósmica. Costa Rica: REHMLAC. *Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña*, vol. 7, núm. 2, diciembre, 2015, pp. 290-326
- Pólya, G. (1981). Cómo plantear y resolver problemas. Recuperado de: <https://es.scribd.com/>
- Rodríguez Manosalva, Y. (2017). El cuerpo y la lúdica: herramientas promisorias para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. *Sophia*, 13(2), 46-52.
- Rodríguez, A. y Pérez, A. Alipio, O. (2016). Métodos científicos de indagación y de
- Santos, R. Chuc, F. Cadena, S. y Silva, H. (2018). El método heurístico de Polya en un escenario de investigación. Aplicación en un caso específico. *Revista Investigación Número 14*, junio - noviembre 2018.
- Santos, R. Chuc, F. Cadena, S. y Silva, H. (2018). El método heurístico de Polya en un escenario de investigación. Aplicación en un caso específico. *Revista Investigación Número 14*, junio - noviembre 2018.
- Troya, H. Pérez, A., Pincay, L. Abril, V. Koga, S. y Guachichulca, I. (2017). El desarrollo de la lecto-escritura con el método Montessori: “Juguemos Quiero Aprender”. *RECUS. Revista Electrónica Cooperación - Universidad – Sociedad*. Utm – Ecuador Issn 2528 – 8075
- Unir Revista. (2021). Método Singapur en Infantil para el aprendizaje matemático. <https://www.unir.net/educacion/revista/metodo-singapur-matematicas/>

La Incidencia de la Gestión Educativa para Reducir la Tasa del Síndrome de *Burnout* en el Personal Docente

The incidence of educational management to reduce the rate of Burnout syndrome in teaching staff

Diana Beltrán^{1*} y Erick Jara^{1*}

¹Investigador independiente

**Autores para correspondencia: anaid.-88@hotmail.com,
erickjara1993@gmail.com*

RESUMEN

El objetivo del presente documento es efectuar una revisión bibliográfica que permita analizar el impacto de la gestión educativa en la reducción de casos de Síndrome de Burnout detectados en el personal docente de todos los niveles educativos. Los resultados indicaron que el rol del gestor educativo, cumple un papel fundamental, al ser un ente regulador de prevención, control y seguimiento, que garantice la satisfacción laboral de sus subordinados, por medio de estrategias que conduzcan a un adecuado desarrollo y funcionamiento institucional. Finalmente, podemos concluir que existe una alta tasa de casos debido a una intervención inadecuada, lo cual nos obliga a generar nuevas propuestas que permitan combatir de manera eficaz el Síndrome de Burnout.

Palabras Clave. Síndrome de Burnout, personal docente, estrés laboral, gestión educativa.

ABSTRACT

The main idea of this text is to accomplish a bibliographic review that allow people to analyze the impact of educational management in the decrease of Burnout Syndrome cases detected in teaching staff at all educational levels. The results showed that the role of the principal plays a fundamental part, as it is a regulatory entity for prevention, control and monitoring, which guarantees their subordinates a satisfactory job through strategies that can lead to an adequate institutional development and functioning. Finally, we can conclude that due to an inadequate intervention, there is a high rate of cases, which forces us to generate new proposals that allow us to effectively combat the Burnout Syndrome.

Keywords. Burnout syndrome, teaching staff, work stress, educational management.

INTRODUCCIÓN

El mundo atraviesa por una era de constantes cambios abruptos en comparación a años anteriores debido a los avances tecnológicos, las ideologías personales, el estrés, la forma de percibir los diferentes estímulos, presiones y la adaptación a los mismos; considerando estos aspectos y otros que se irán desarrollando bajo el enfoque particular de la gerencia educativa como lo manifiesta, Hernández, N. (2015) en su ensayo, apoyando lo que define Krygier (1988) como: “un cuerpo de conocimientos aplicables a la dirección efectiva de una organización”, mientras que Montejo, E. (2014) menciona que el Síndrome de Burnout se caracteriza por un estado de agotamiento, consecuencia de un trabajo intenso, hasta el límite de no tomar en consideración las propias necesidades personales, quemándose en su excesiva dedicación al trabajo.

Por consiguiente, es pertinente mencionar que “la gestión educativa, como disciplina científica, puede ser considerada como un campo del conocimiento teórico y la acción empírica de carácter inter o transdisciplinario” (Revista Integra Educativa, 2009). Es decir, que se la concibe como una aliada estratégica en el funcionamiento de una institución o ámbito educativo, ya que se la emplea de forma humanista, liderando las acciones de todos los involucrados, lo cual permitirá que mediante la misma se ejecuten acciones a favor de los docentes frente al Burnout.

De acuerdo a Guarate, Y., et al., (2020), desde la década de los años 70 se viene estudiando el término Burnout o síndrome de estar quemándose siendo relacionado con el desgaste y pérdida de la ilusión por el trabajo; de acuerdo a uno de los artículos de investigación realizado por Arias, W., et al., (2019), éste propone que viene, “destacándose el rol de ciertos predictores tales como las relaciones interpersonales en el trabajo, la insatisfacción con las tareas, la experimentación de altos niveles de estrés, los sentimientos de apatía y el apoyo inadecuado”. Aspectos que influyen directamente en la práctica docente, afectando directamente a los estudiantes y a la comunidad educativa en sí; lo que ha llevado a la Organización Mundial de Salud, a declararlo como una problemática de salud pública en el año 2012, por su alta tasa de afectación en la calidad de vida, salud mental y el peligro a la integridad biopsicosocial.

Por lo tanto, es primordial tener las habilidades y capacidades adecuadas como lo manifiesta Hernández, N., (2015) que son: saber hacer, saber estar, querer hacer y poder hacer, para el manejo, guía y seguimiento de este tipo de problemas que están aquejando cada vez con mayor fuerza el ámbito laboral educativo, por lo que se considera que se debe intervenir a tiempo, para que a través de estrategias acordes, se pueda prevenir o saber manejar la enfermedad, por medio de diferentes actividades que

creen un ambiente laboral, acorde a las necesidades y al tiempo en que nos encontramos; esto no quiere decir, que la gestión educativa eliminará este tipo de inconvenientes, sino más bien ayudará a prevenirlos.

En las últimas décadas, el Ecuador ha sido partícipe de cambios trascendentales en materia de educación, mismos que han tenido repercusión sobre las diferentes actividades ejecutadas por los docentes. Fueron muchos los cambios efectuados, sin embargo, los más relevantes dentro del tema presentado en este trabajo, dirigen su mirada hacia la carga horaria laboral y el tipo de actividades designadas al personal docente.

En este sentido, fueron establecidas nuevas obligaciones, como el llenado de formularios, en los cuales debe detallarse los contenidos impartidos por hora de clase; solicitud de control y registro de las tareas asignadas a los alumnos; incremento de la carga horaria semanal a 40 horas, repartidas entre diversas funciones o actividades a ejecutarse; esto sumado a la falta de personal en las instituciones de educación pública, lo que ha originado una mayor demanda de trabajo para el personal docente y como consecuencia un mayor desgaste físico, psicológico y emocional.

Los factores antes mencionados han despertado el interés a nivel internacional de investigar la incidencia del Síndrome de Burnout en quienes se dedican a las actividades docentes, cuáles son las principales situaciones que influyen en su presentación y cuál es su efecto sobre los estudiantes. A nivel mundial, existen muchos estudios al respecto, sin embargo, a nivel nacional es escasa o nula la información presentada por las autoridades competentes, siendo más bien un tema de interés para estudiantes de tercer y cuarto nivel de algunas universidades del país (Mieles, 2016).

El Síndrome de Burnout en profesores, ha sido catalogado de etiología multifactorial, entre cuyas causas destacan el pobre reconocimiento e infravaloración de la gran labor de educación ejecutada por los docentes, el incremento de la carga de trabajo reflejado en el aumento de las horas laborales, el ambiente de trabajo cuyas condiciones en gran parte de los casos son inadecuadas, entre otros que han opacado el desempeño de este tipo de profesionales. Todo esto ejerce un efecto sumatorio, que genera un gran desgaste tanto físico, como emocional y psicológico, manifestado por un cansancio crónico de los docentes, por los diferentes problemas mencionados (Rodríguez, et al, 2017).

Existe una amplia relación entre la calidad de educación impartida y el Burnout, por lo cual resulta imperativo empezar a actuar ante los principales factores detectados, con la finalidad de frenar este tipo de problemas y mejorar paralelamente el nivel dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siendo así, este trabajo de investigación, de gran utilidad para plantear algunas estrategias de prevención, que puedan ser consideradas en beneficio de los docentes y los estudiantes, por lo cual surge la siguiente pregunta ¿es necesaria la disponibilidad de información sobre la prevención y manejo del Síndrome de Burnout como medio para reducir su incidencia en los docentes?

En concordancia con lo antes descrito, surge como objetivo del presente trabajo investigativo, determinar la incidencia de la gestión educativa para reducir la tasa del Síndrome de Burnout en el personal docente; para lo cual, el tipo de investigación a emplear, será mediante revisión teórica, porque se pretende recolectar y mostrar la información disponible sobre el Síndrome de Burnout en el personal docente. Se utilizará una metodología basada en una revisión sistemática de literatura, misma

que consiste en el análisis exhaustivo de un número considerable de artículos de investigación y/o literatura publicada, pudiendo confirmar o cuestionar los resultados allí reportados, en función del nivel de evidencia, permitiendo determinar cuáles son los argumentos de las afirmaciones o contradicciones presentadas (Beltrán, 2005).

En relación a las fuentes de obtención de información, ésta fue obtenida a través de buscadores como Google Académico, trabajos de titulación obtenidos de repositorios digitales de universidades nacionales e internacionales, artículos de investigación de revistas científicas digitales, entre las fuentes más destacadas.

REVISION DE LITERATURA

Definición del síndrome de Burnout.

La conceptualización del síndrome de burnout, ha propiciado un ambiente de amplia discusión, por el desasosiego y/o desconcierto al intentar diferenciarlo de otras definiciones. De esta manera, el burnout no se sobrepone con otros trastornos, creando una clara distinción con otras patologías de índole psicológica y social, manteniendo líneas claras de separación con otros problemas como: “estrés laboral, fatiga física, depresión, aburrimiento e insatisfacción laboral” (Martínez, 2010).

El Síndrome de Burnout o también denominado síndrome de desgaste profesional, es un problema que surge a raíz de condiciones inadecuadas en el ámbito laboral, que conllevan a que los trabajadores se encuentren sometidos a periodos prolongados de estrés, que afectan los aspectos tanto emocional como interpersonal y su desenvolvimiento en sí, dentro de la empresa o institución a la cual prestan sus servicios (Forbes, 2011).

Según Campo, L. (2012), el vocablo Burnout surge de la terminología británica, cuya traslación al español, incluye ciertas definiciones cortas, como: “estar quemado” o “desgastado en el trabajo”. Este autor también hace énfasis en las múltiples descripciones existentes del mismo, pero de la misma manera explica que todas ellas confluyen en una misma parte medular, la “respuesta al estrés laboral crónico”.

En nuestro diario vivir estamos expuestos a múltiples situaciones de estrés, al punto de ser considerado un problema que afecta a la población de todo el mundo, influyendo significativa y negativamente en el estado de salud y satisfacción laboral, tanto individual como grupal. El Burnout es un padecimiento muy frecuente, el cual se ha relacionado en la mayoría de casos, con profesiones u ocupaciones que demandan un contacto directo con las personas, y, por lo tanto, un alto ímpetu de entrega y compromiso con el trabajo, como, por ejemplo, profesionales de la salud, personal docente, aquellos que resguardan y controlan la seguridad en el territorio nacional, como agentes de policía y fuerzas armadas, entre otros (Gutiérrez, 2006).

El Síndrome de Burnout se pone de manifiesto, cuando son evidenciados ciertos cambios por parte del trabajador en lo que respecta a su producción dentro de la organización, cambios que tienen una connotación negativa, tanto afectiva (pérdida del interés) como efectiva, situación que se presenta producto del estrés constante, mismo que termina ocasionando desgaste mental, que muy pocas veces es logrado distinguir de la fatiga (Almeida, et al., 2015).

Teorías.

Cuando se habla de teorías que sustentan o se relacionan con el síndrome de Burnout (SB), es importante mencionar que si bien el SB, se desarrolla en un ambiente organizacional, éste es individual. En el

desarrollo de la práctica docente, se concentran múltiples factores, que, por su dinamismo, influyen en la naturaleza del trabajo, estando gran parte de ellos relacionados con el crecimiento de las demandas y/o exigencias que se presentan, y la complejidad de diversas situaciones no previstas en el magisterio (Zabala, 2008). Por ende, es necesario el apoyo de teorías que posibiliten la aplicación de estrategias para su afrontamiento; por lo tanto, este trabajo se centrará en la teoría socio-cognitiva del “Yo y la Teoría Estructuralista de la Administración”.

La teoría socio-cognitiva del “yo” se caracteriza por las variables del “self” (autoeficacia, autoconfianza, autoconcepto), que desempeñan un papel central en la elucidación del problema, considerando que las cogniciones influyen en cómo los sujetos perciben y hacen su trabajo, a su vez estos conocimientos son modificados por las acciones y por la acumulación de los efectos observables en los otros; así mismo, el grado de seguridad del sujeto en sus propias capacidades predecirá el empeño que ponga para la consecución de los objetivos o la dificultad en conseguirlos; además, estipulará las reacciones emocionales como el estrés o la depresión que acompañan la acción de cada sujeto (Gil-Monte & Peiró, 1999).

El mismo autor expresa que la teoría organizacional propone que la estructura, la cultura y el clima organizacional son variables importantes para el desarrollo del SB. Tomando en cuenta que la teoría organizacional estudia las estructuras organizacionales y su diseño, es decir que comprende el análisis comparativo entre la teoría clásica, la escuela estructuralista, el enfoque de sistemas y el de contingencias (UNAM, 2006).

La estructura organizacional y la institucionalización del apoyo social varían de acuerdo con la empresa y son aspectos relevantes en tanto propician o no un desgaste laboral para el individuo. En una estructura

organizacional burocrática (autoritaria) se evidencia monotonía, rutina y una falta de control sobre el propio rol laboral, y en una estructura organizacional mecánica (estructura laxa), el empleado experimenta ambigüedad en el rol y conflictos interpersonales al no contar con una certeza en la realización de sus labores (Gil-Monte & Peiró, 1999).

Antecedentes históricos.

El Síndrome de Burnout se ha venido estudiando desde hace algunas décadas atrás en varios países del Centro y Sur de América, abordando ciertos aspectos fundamentales como: su caracterización, su etiología y sus efectos, lo cual ha despertado la atención y estudio en diferentes entornos, siendo uno de los campos más destacados, la salud, por la exigencia impuesta a los profesionales sanitarios. Sin embargo, muy pocos son los estudios que podemos encontrar en cuanto a su relación con el ámbito educativo, lo cual demuestra que ha sido poco investigado y, por ende, aún más pobre la intervención realizada sobre los trabajadores del magisterio (Casallas, Rodríguez & Ladino, 2017).

De manera original, el término estrés era utilizado en algunas ramas de la ingeniería para referirse a la carga física que podía ejercer un elemento sobre una estructura. Posteriormente, en 1936, Hans Selye procede a describir un síndrome que era ocasionado por múltiples factores nocivos (Palmer, 2005), y que se caracterizaba por una serie de cambios fisiopatológicos que atentaban contra el correcto funcionamiento del organismo, originando efectos realmente perjudiciales (Gutiérrez, 2006).

En 1961, Graham Greens a través de su artículo “a burnout case”, fue el primero en reportar en la literatura, un caso relacionado al síndrome de desgaste ocupacional y/o profesional. Sin embargo, es en 1974, donde por primera vez se conceptualiza este padecimiento, de mano

del psiquiatra Herbert Freudenberger, mientras prestaba sus servicios profesionales en una clínica para el tratamiento de adicciones en New York, donde pudo evidenciar que posterior a un tiempo determinado de labores continuas en dicho centro, los trabajadores empezaban a experimentar una disminución rendimiento, que la asoció a desgaste o cansancio crónico (Antolinez, 2019; Saborio, 2015).

Luego, en 1982, los psicólogos Cristina Maslach y Michael Leiter, procedentes de universidades de Estados Unidos y Canadá respectivamente, idearon una herramienta que permitiera medir el síndrome, a la cual denominaron cuestionario de Maslach (Palmer, L., 2005), mismo que ha sido el más utilizado a nivel mundial desde su desarrollo, y que posteriormente fue traducido al español por el Dr. José Minote, de España (Gutiérrez, 2006). Pero, fue recién en el año 2000, que la Organización Mundial de la Salud (Korczak, 2010), por la capacidad de esta patología de afectar la salud mental y la calidad de vida de quienes la padecen, procede a declarar al Síndrome de Burnout como un factor de riesgo laboral (Saborio, 2015).

Etiología.

Este síndrome ha despertado el interés de muchos investigadores en el campo de la salud mental, sin embargo, no se ha podido determinar una causa única del desgaste profesional que experimentan estas personas, concluyendo de esta forma que son múltiples los factores que predisponen o favorecen la aparición de los síntomas relacionados al Burnout, estableciéndose como un padecimiento de etiología multifactorial (Forbes, 2011).

En este sentido, según Quinceno (2007), las causas que se han visto mayormente asociadas con el síndrome de Burnout, adicional al estrés que juega un papel primordial, son las siguientes: las jornadas

extensas de trabajo y sobrecarga laboral, el pobre reconocimiento de las acciones realizadas, la monotonía que conlleva al aburrimiento, la falta de orientación profesional y apoyo psicológico, la ausencia de correlación entre su preparación académica y las actividades del cargo que desempeña, condiciones económicas, situaciones que generen aislamiento o disgregación del equipo, etc. (Saborio, 2015).

Así mismo, según Romani (2014), existen factores que pudieran modificar la susceptibilidad a este tipo de padecimientos y que pudieran ser encasillados como factores de riesgo individuales, agregados a los que ya han sido detallados en líneas anteriores, algunos de ellos modificables y otros no, como por ejemplo: la personalidad, la edad, el género, el ambiente familiar, el inadecuado acoplamiento de los conocimientos teóricos y prácticos dentro de la formación profesional, la falta de un clima organizacional apropiado, así como también ciertos factores sociales y ambientales (Saborio, 2015).

Existen diferentes dimensiones que abordan algunos de los aspectos etiológicos del síndrome de burnout, como por ejemplo: la dimensión del cansancio extenuante, cuyo principal constituyente es el estrés propio y básico del trabajador, y hace referencia a una sensación de sobre-exigencia y un agujero de emociones, que origina el empobrecimiento de la producción; la dimensión del desapego por el trabajo, que introduce el aspecto interpersonal, con respuestas evidentemente negativas, de apatía, hacia sus compañeros, así como también a diversas tareas designadas u otros elementos primordiales del trabajo, como consecuencia del agotamiento emocional; y, la dimensión de sensación de ineficacia, la cual hace alusión a una fase de autovaloración del desempeño individual realizado (Bambula, 2016).

Personal docente y el Burnout.

Sin duda alguna, unos de los profesionales que más han sido impactados negativamente por el Síndrome de Burnout, son aquellos que se dedican a las actividades docentes, labor que resulta realmente compleja, pues conlleva una gran responsabilidad, por ser la encargada de la formación de futuros gestores de cambio en la sociedad, forjados no solo bajo principios académicos, sino también éticos y/o morales. La comprensión de mentes jóvenes demanda en muchas ocasiones de un acompañamiento cercano, que incluye jornadas de dedicación fuera de los horarios establecidos, implicando un mayor desgaste por parte del personal docente y eventual desapego de sus funciones habituales (Contreras & Peña, 2014).

Como se ha hecho referencia en líneas anteriores, este síndrome muchas veces o en la mayoría de los casos, aparecerá de forma silenciosa con afectación directa al entorno de trabajo y por ende a los estudiantes, lo cual se ha hecho más evidente en las últimas décadas. Por lo tanto, es importante partir de lo particular tomando como punto de partida el estrés laboral a nivel general, apoyándonos con lo que manifiesta la Revista de Investigación Educativa REDIECH (2017), en uno de sus artículos acotando que, “una característica de las sociedades contemporáneas es el estrés laboral debido a las exigencias del entorno profesional. Esta situación puede causar saturación física o mental del trabajador”, generando una convivencia laboral que perjudicará no solo la salud de los afectados, sino también a quienes se encuentren en su entorno.

Por consiguiente, Seyle (1978), aclara que los términos estrés laboral y síndrome de burnout son diferentes. El estrés es necesario para realizar ciertas actividades para la efectividad laboral; a esto se le conoce como

estrés positivo (eustres), el que ayuda a la persona a estar alerta y en condiciones de enfrentar desafíos cuyo nivel de acción no genera trastornos en el organismo; al contrario, y perjudicial es el estrés negativo (distres), que causa una serie de alteraciones físicas y psicológicas. Esto quiere decir que el estrés negativo iría ligado de forma estrecha con lo que se llama síndrome de burnout, ya que viene a ser una respuesta al estrés laboral y, en el caso de los docentes no solo generará estragos en sí mismos o en su lugar de trabajo; sino que esta afectación se va canalizando de forma directa con los estudiantes, lo cual va a disminuir la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, provocando conflictos y dificultades en el área académica y generando posibles deserciones.

Ante lo expuesto, se puede acotar que la docencia es una de las labores más propensas a desarrollar este fenómeno, ya que “el nivel de exigencias a las que se ven sometidos los docentes representa una condición vulnerable para la instalación de diversos niveles de estrés, lo que favorece el apareamiento de multiplicidad de síntomas de desgaste laboral, entre los que puede figurar el síndrome de burnout” (Aguilar & Mayorga, 2020), y tomando en cuenta que, ante las últimas reformas emitidas por el Ministerio de Educación del Ecuador, se le ha sobrecargado al profesor con actividades de carga administrativa, a parte de las ejecutables de forma obligatoria como es la planificación, las actividades áulicas y evaluaciones, más las inmersas en la educación en cada institución educativa; y si a esto le sumamos, malas condiciones laborales, demasiados estudiantes en el aula, más dificultades de aprendizaje, todo este conglomerado va a provocar un excedente laboral, viniendo a ser una de las principales causas del síndrome de burnout.

Por otro lado, Guerrero E. (2003) señala que el tipo de conducta de afrontamiento hacia este síndrome, es importante porque, además de servir para dominar las demandas de la situación de estrés, determina la

forma en que se activa el organismo. El organismo se activa de distintas maneras, según la persona trate de controlar la situación o adopte una actitud pasiva ante ésta. En el mismo contexto Dorz, S., et al. (2003) afirma que trabajadores con sentido del humor resisten al burnout, a esto acota Moreno, B., et al. (2009), que las personas con habilidades emocionales tienen menor probabilidad de resultar afectados por el síndrome de burnout, así como también Grau, R., Salanova, M. & Peiró, J. (2000) manifiesta que la autoeficacia personal es una variable con efectos moduladores en el proceso de desgaste profesional. Confirmando de esta manera que pueden existir diferentes causas y consecuencias de acuerdo a la individualidad de cada persona, ya que el contexto en el que cada uno ha transcurrido y se desenvuelve actualmente en los diferentes escenarios de la vida, serán factores determinantes al momento de enfrentar este problema.

Causas del síndrome de Burnout en el personal docente.

El maestro o profesor hastiado de su profesión o cuanto menos, cansado de ella, ha ido moldeando una figura tristemente conocida como castigador u opresor, mientras que por otro lado, el educador tiene cada vez más responsabilidades y un mayor número de funciones, para las que no han sido debidamente preparados, entre otras asignaciones que les exige la cartera de Estado, lo cual se ha convertido en un problema real y de amplio espectro, con gran trascendencia social, impactando negativamente al sector educativo y, convirtiéndose en un problema de salud pública, que amerita atención prioritaria. En la práctica educativa, ya han sido identificados signos de alerta que apuntan hacia la propensión de los docentes a desarrollar este síndrome (Dorantes, Hernández & Tobón, 2018).

Entre las causas más frecuentes que se pueden evidenciar, de acuerdo a varios estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional, es considerado que se parte desde la personalidad y el autoestima de forma prioritaria, ya que son dos aspectos que son muy difíciles de determinar, puesto que el ser humano como ser social actúa de acuerdo a la situación y momento; algunas veces incluso sin racionalizar sus actos, lo cual conlleva a un desequilibrio emocional, si esto sucede de forma consecutiva.

Por otro lado tenemos el argumento de Torres (2001), quien menciona que en un estudio en los Estados Unidos donde se “constató que las mujeres con hijos y responsabilidades laborales, están expuestas a un alto grado de tensión durante las 24 horas del día”, lo cual haría que el género más propenso sean las mujeres; otra causa sería la diferencia de edades, considerando que mientras más joven rendirá mejor y soportará mayor presión, pero también encontramos las diferencias de estado civil que de acuerdo a Fernández (2002), rescata en su estudio que los profesores solteros eran más susceptibles al agotamiento emocional debido quizá a las mayores redes sociales que los docentes casados pueden tener, a su vez, el mismo autor destaca que la introversión también podría ser causante de este síndrome, es decir que en este sentido se cree que lo mejor sería el equilibrio para evitar los extremos, finalmente se puede considerar como causas también, la cantidad de años en la docencia o la localización demográfica de la institución educativa.

Otero (2012), señala que, en una entrevista realizada a algunos docentes, éstos mencionan que sus funciones se encuentran rodeadas de situaciones de estrés, lo cual termina mutilando su ilusión, vocación y optimismo. Exponen que gran parte de este ambiente, se debe al espacio en el tiempo que deben destinar para subsanar ciertos problemas estudiantiles como rebeldía o timidez; la elevada exigencia por parte de

los padres de familia; la cantidad abrumadora de tareas académicas y administrativas que les son asignadas; la falta de programas preventivos o de intervención que puedan dar el soporte y/o acompañamiento respectivo en caso de ser necesario, entre muchos otros factores que condicionan un entorno de trabajo, cada vez más desagradable.

Consecuencias del síndrome de Burnout en el personal docente.

Si se aborda las consecuencias desde diferentes aspectos de la vida cotidiana y fisiológica del docente, nos vamos a encontrar con una diversidad de acciones a ser recalçadas, sin embargo, este apartado se enfocará en los más relevantes, es así que, partiendo de lo que dice el artículo de Salud de los Trabajadores (2007), existen aspectos fundamentales que se pueden evidenciar en los docentes como el agotamiento emocional, el cual es descrito como una incapacidad para ser empático, para establecer contacto emocional con el otro, comunicarse afectivamente, sentir desde la piel del otro, de comprensión, sufre un apatía emocional pero solamente en la vida laboral o el estudiante. Se produce por haber ejercido la empatía durante un tiempo y estar agotado para continuarla, al principio suele confundirse con un cansancio, pero no se recupera con el descanso y se instala como un estado relativamente estable. La despersonalización constituye el otro componente del síndrome y consiste en una frialdad en el trato interpersonal, con desprecio y cinismo hacia el que recibe el servicio, se establece una relación impersonal con un distanciamiento afectivo.

Según Serrano, et al. (2017), varios autores señalan que a nivel personal y particularmente desde el punto de vista psicológico, las consecuencias que padecen aquellos docentes con síndrome de burnout son abundantes, destacando entre ellas: autoestima baja, apartamiento de sus colegas, inclinación a inculparse a sí mismo de cualquier error

detectado, pérdida de un horizonte claro, depresión severa, trastornos de ansiedad, sensación de esclavitud, posturas negativas hacia los demás y hacia sí mismo, entre otras.

Este padecimiento desemboca en un paulatino proceso de desgaste y quemazón profesional que conduce al malestar general, depresión, desesperación, e incluso ideas suicidas. Esto deja de manifiesto como la administración y una adecuada gestión favorece y potencia condiciones apropiadas para reducir los riesgos que este problema puede acarrear, ya sea a corto, mediano o largo plazo, buscando una mejora en el desempeño profesional y minimizando su vulnerabilidad (García & Herrero, 2010).

Gestión educativa y el síndrome de Burnout en el docente.

La Universidad Internacional del Ecuador (2016), recalca que actualmente resulta necesario considerar los aspectos de bienestar y salud laboral a la hora de evaluar la eficacia de una determinada organización, pues la calidad de vida laboral y el estado de salud física y mental que conlleva tiene repercusiones sobre la institución educativa, provocando: ausentismo, rotación, disminución de la productividad, disminución de la calidad, etc. Y, si se toma en cuenta uno de los objetivos de la educación, que es formar personas con potencialidades creativas, que puedan contribuir al desarrollo profesional, la cultura y al mejoramiento social y moral de la población; sin embargo, para conseguir esto se requiere de profesionales con competencias y preparados para enfrentar las exigencias de la profesión con el acompañamiento y liderazgo adecuado a nivel educativo.

Por lo tanto, “Para un gerente de una organización educativa, es importante reconocer la dimensión clave de los recursos humanos y, especialmente, el papel del profesorado, al cual debe incrementársele

el reconocimiento social y profesional. Este aspecto es vital, para el ejercicio de calidad del personal docente dentro de una organización educativa, debido a que este es uno de los factores que puede desencadenar el Síndrome de Burnout en el personal que labora en una determinada institución educativa” (Hernández, T., et al., 2007).

Teniendo en cuenta las condiciones organizacionales en las que los docentes realizan su trabajo, en términos de materiales y/o recursos de los cuales disponen, así como aquello relacionado con el estilo de dirección y el apoyo recibido por parte de sus inmediatos superiores, se puede decir que se evidencia una relación significativa con los factores de la gestión educativa, que tienen que ver con las preocupaciones profesionales, supervisión y evaluación. Esta relación, bajo una adecuada dirección y apoyo institucional, podría generar condiciones saludables y productivas, puesto que los docentes perciben usualmente una gran cantidad de estrategias mal encaminadas por los gestores educativos, resultando insuficientes e ineficientes para enfrentar las demandas laborales (Díaz, López & Varela, 2010).

Influencia de la gestión educativa en el desarrollo del síndrome de Burnout en el personal docente.

El líder educativo siempre va a ser el gestor, promotor y guía de su institución, por lo tanto, es indispensable que sus acciones vayan encaminadas al progreso y superación de la misma; tomando en cuenta que su influencia puede ser positiva o negativa de acuerdo a sus conocimientos, empoderamiento y capacidad de liderazgo; es quien tiene que tomar medidas de prevención y manejo de este malestar, brindar la información necesaria para enfrentarlo a fin de tener ambientes armónicos y de comunicación asertiva, evitar el desgaste físico y mental del profesorado, fomentar el desarrollo de programas

de apoyo emocional y afrontamiento de los retos diarios, evaluaciones continuas sobre la situación física y mental de los docentes. Caso contrario el ambiente se volverá hostil causando problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Resulta estrictamente necesario generar un modelo de gestión que permita monitorear la incidencia de burnout en el personal docente de cada una de las instituciones educativas, puesto que es de vital importancia que las autoridades tengan conocimiento de estos índices, y de los niveles en los cuales, los educadores pudieran encontrarse sometidos a niveles mayores de estrés, coadyuvando de esta manera al mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes, por medio de la generación de estrategias y planes de acción, que aseguren al gestor educativo el éxito institucional en el desempeño organizacional y en la reducción de los indicadores mencionados (Garcés, 2019).

Aplicación de estrategias para la prevención y reducción de la tasa del síndrome de Burnout en el personal docente por medio de la Gestión Educativa.

Según Lozano (1994), la historia de vida es un espacio de contacto que permite interpretar fenómenos y procesos sociales de manera verbal. Lo cual quiere decir que las experiencias o rasgos vivenciales serán factores determinantes al momento de aplicar las acciones correspondientes para canalizar de la mejor manera este tipo de inconvenientes, que cada vez está aquejando con mayor impacto al profesional de la educación.

Existen diversas estrategias de afrontamiento para el síndrome de burnout, tomando en cuenta algunos factores de forma individual, es así que de acuerdo a lo que exponen Lazarus & Folkman (1984), puede aumentar la competencia profesional, propiciando la investigación

y la formación continua; rediseñar la ejecución de las actividades académicas, haciendo las cosas de forma diferente, innovadora y creativa; distracciones extralaborales, practicando ejercicios físicos, deportes, relajación, teniendo algún hobby particular; tomando pequeños momentos de descansos (pausas activas o de relajación) durante el trabajo, y cómo último recurso para no abandonar la profesión: cambiar de puesto dentro o fuera de la institución si siente que es necesario de acuerdo a su propio antecedente.

El sostén que brinda la comunidad educativa al personal docente, es un elemento que provee algunos medios para contrarrestar los efectos negativos del estrés, fundamentado en la teoría organizacional, facilitando que el profesional afronte de manera apropiada cualquier situación amenazante que se le presente. De igual forma, los recursos tanto propios como externos, con los que cuente la persona para confrontar dichas eventualidades, podrán actuar como predictores importantes de su desarrollo en el ámbito laboral y de la aparición del Síndrome de Burnout. El afrontamiento conductual se asienta en el comportamiento del profesional, en su capacidad para manejar circunstancias adversas y en el dominio de sus emociones, que le permita mantener un equilibrio personal (Zuluaga & Moreno, 2012).

En consecuencia, la gestión educativa como ente que involucra la planificación, organización, dirección y control de los recursos y procesos educativos debe ser propulsora de estrategia que se implementen para poder prevenir, mitigar, afrontar y reducir la tasa del síndrome de burnout en los docentes y a la vez monitorear estas acciones para poder evaluar de forma constante asegurando su efectividad y su adaptabilidad a las necesidades de cambio; por lo tanto se considera que para lograrlo es necesario:

- Planificar condiciones laborales favorables que permitan a los directivos una gestión educativa efectiva empezando con una cuidadosa planificación de las condiciones laborales, que permita que se propicie un ambiente laboral saludable para la comunidad educativa, pero de manera prioritaria la salud y bienestar de los docentes, promoviendo una distribución equilibrada de la carga de trabajo, provisión de recursos pedagógicos y tecnológicos adecuados, lograr una organización del tiempo laboral que facilite espacios de descanso o pausas activas para los docentes, reducción de la carga administrativa; lo cual va a generar la reducción del estrés laboral, mayor satisfacción laboral, mejora del rendimiento docente, etc.
- Promoción del bienestar docente por medio de la gestión educativa, misma que debe poner énfasis en desarrollar políticas que promuevan el autocuidado y prestar atención a la salud mental, con la inclusión de programas de apoyo psicológico, mentorías grupales y personalizadas y coaching para que los docentes reciban orientación y ayuda en momentos de estrés o crisis, además, fomentar la participación en talleres de bienestar emocional y físico, como yoga, meditación o ejercicio, puede reducir significativamente los niveles de estrés.
- Clima organizacional positivo y apoyo institucional por medio de la gestión educativa, buscando generar un entorno institucional que promueva el respeto, la colaboración y el apoyo mutuo tanto entre docentes, como entre docentes y directivos; esto hará menos propenso a que se genere situaciones de conflicto que alimenten el agotamiento emocional; dado así es crucial la creación de una cultura de comunicación abierta y asertiva, donde los docentes sientan que pueden expresar sus preocupaciones y necesidades sin temor a posibles represalias. En este mismo sentido se puede decir que el apoyo institucional

también implica que los líderes educativos, como rectores, directores y coordinadores, adopten un enfoque de liderazgo transformacional, donde se escuchen y valoren las opiniones de los docentes.

- Formación continua y desarrollo profesional, considerándose este como aspecto clave, ya que, si los docentes se sienten apoyados en su crecimiento profesional, tienen mayor confianza y menor percepción de ineficacia, se verá reflejada la disminución de uno de los síntomas característicos del burnout, que es la falta de realización personal; por lo tanto, la gestión educativa debe garantizar que los docentes tengan acceso a oportunidades de capacitación, cursos sobre nuevas metodologías pedagógicas, manejo de tecnologías educativas, desarrollo de habilidades socioemocionales, capacitación en las diferentes áreas en las que se especializan, etc. Estas iniciativas no solo actualizan el conocimiento de los docentes, sino que también les proporcionan herramientas para manejar el estrés en el aula, como estrategias para gestionar la conducta de los estudiantes o técnicas de enseñanza que disminuyen la carga emocional.
- Revisión y flexibilización de las políticas de evaluación gubernamentales, debido a que este proceso puede ser una fuente significativa de estrés; por lo que se considera que, si se posibilita a la gestión educativa intervenir en la revisión de las políticas de evaluación a los docentes, se pudiese hacer este proceso más equitativo y menos punitivo. Como por ejemplo con la implementación de sistemas de evaluación basados en el progreso del estudiante a lo largo del tiempo, en lugar de resultados estandarizados inmediatos o una evaluación formativa de los docentes, que promueva el desarrollo y no solo el rendimiento, de tal manera que se reduciría el temor a ser

juzgados exclusivamente por resultados inmediatos, generando un entorno más constructivo y de mejora continua y a su vez se puede aliviar la presión y el estrés.

- Fomentar un equilibrio entre la vida laboral y personal, considerando que la gestión educativa puede facilitar que los docentes encuentren un equilibrio adecuado entre su vida laboral y personal, que podría incluir la posibilidad de horarios flexibles, permisos para asuntos personales sin repercusiones negativas y el fomento de una cultura que respete los tiempos fuera de trabajo, limitando las comunicaciones laborales fuera del horario escolar, garantizando que los docentes tengan tiempo para descansar y desconectarse de sus obligaciones laborales, lo que va a contribuir a la prevención del agotamiento físico y emocional.
- Políticas de prevención del burnout que deben ser abordadas desde la constitución, las normativas legales y los derechos de los docentes, apoyadas por una gestión educativa comprometida con la salud y bienestar de los docentes enfocada en prevenir, mitigar y afrontar el síndrome de burnout; por medio de evaluaciones periódicas del clima laboral, encuestas de bienestar docente y la identificación temprana de señales de agotamiento, tomando en cuenta que una intervención temprana es clave, permitiendo la implementación de acciones correctivas antes de que el burnout se cronifique y se expanda.

Desde una perspectiva crítica y reflexiva, si bien es cierto que la gestión educativa puede implementar todas estas estrategias, es importante señalar que la reducción del síndrome de burnout no depende únicamente de los esfuerzos internos de las instituciones educativas, puesto que existen factores contextuales más amplios que también afectan la salud de los docentes, como las políticas educativas nacionales, la presión por

resultados estandarizados tanto de los docentes como de los estudiantes y la percepción social del trabajo docente. Por lo tanto, es importante tratar esta problemática por medio de la gestión educativa, pero no solo a nivel institucional, sino también que sea una realidad de interés nacional y gubernamental para el sistema educativo, que reduzca las fuentes de presión externa y valore el trabajo docente como una profesión vital para la sociedad, monitoreando y evaluando de manera continua para asegurar su efectividad y adaptarse a las necesidades cambiantes del contexto escolar y de los propios docentes.

METODOLOGIA

El presente trabajo de revisión sistemática de literatura, tiene su soporte metodológico en la propuesta elaborada por Kitchenman (2004), así como también estuvo guiado por la secuencia de pasos sugerida por Okoli y Schabram (2010). Los enfoques expuestos por estos autores, han sido ampliamente empleados en el ámbito científico, permitiendo crear estrategias de búsqueda apropiadas para este tipo de investigaciones.

Si bien, no existe un formato específico a ser utilizado en casos de revisiones sistemáticas de literatura, se ha optado por adoptar las sugerencias de los modelos descritos por los autores antes mencionados, a raíz de lo cual este documento fue estructurado, tal como se detalla a continuación:

Preguntas de investigación

- ¿Cuáles son las principales investigaciones a nivel nacional e internacional sobre el síndrome de Burnout en el personal docente?

- ¿Cuál es la tasa del síndrome de Burnout en el personal docente a nivel del sector educativo nacional e internacional?
- ¿Qué papel juega la gestión educativa en la reducción de casos del síndrome de Burnout en los docentes?
- ¿Cuáles son las estrategias implementadas por las instituciones educativas para reducir la tasa del síndrome de Burnout en el personal docente?

Estrategias de Búsqueda

El procedimiento para la búsqueda de información fue realizado de forma electrónica, mediante una investigación exhaustiva de obras literarias relacionadas con el tema de nuestro documento, el cual describimos nuevamente en este párrafo para una mejor comprensión metodológica: “La Incidencia de la Gestión Educativa para Reducir la Tasa del Síndrome de Burnout en el Personal Docente”. Para lo cual, se tuvo acceso a diferentes páginas, sitios o recursos como: motores de búsqueda académico, trabajos de titulación obtenidos de repositorios digitales de universidades nacionales e internacionales, actas de congresos, artículos de investigación de revistas científicas digitales y/o bibliotecas virtuales, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

Tabla I. Fuentes consultadas para la realización de la revisión sistemática literaria

Fuente	Dirección web
Motores de búsqueda académico	• Google Académico (http://scholar.google.es/) • Pubmed (http://pubmed.gov) • SpringerLink (http://www.springer.com)

Fuente	Dirección web
Repositorios digitales de Universidades	• Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, España (http://um.es) • Universidad Técnica de Ambato, Ecuador (http://uta.edu.ec) • Universidad de Extremadura, España • Universidad Militar Nueva Granada, Colombia (http://repository.unimilitar.edu.co) • Universidad Complutense de Madrid, España (http://www.ucm.es) • Universidad Casa Grande (http://dspace.casagrande.edu.ec) • Universidad Católica de Colombia (http://ucatolica.edu.co) • Universidad Nacional Autónoma de México (http://fcaenlinea.unam.mx)
Bibliotecas digitales y sociedad de la información	• Scielo (http://www.scielo.org) • Dialnet (http://dialnet.unirioja.es)
Revistas científicas digitales	• Revista digital de Ciencia, Tecnología e Innovación Episteme • Revista de Psicología Educativa (http://revistas.usil.edu.pe/) • Medigraphic (http://medigraphic.com) • Revista cuatrimestral de psicología – Apuntes de psicología (http://apuntesdepsicologia.es) • Redalyc (http://www.redalyc.org) • Revista de Psicología del trabajo y de las organizaciones • Gaceta Médica de México • Revista de investigación educativa de la REDIECH • Revista Integra Educativa • Libyan Journal of Medicine • Revista Medicina Legal de Costa Rica • The Journal of Bone & Joint Surgery (http://journals.lww.com) • Innova Research Journal (http://revistas.uide.edu.ec)
Actas específicas de congresos	• Acta Colombiana de Psicología

En virtud de que algunos de los sitios de búsqueda detallados en la Tabla 1, manejan idiomas ajenos al castellano, dentro de los términos empleados para la investigación de información, fueron incluidos como parte de las palabras clave, vocablos tanto en inglés como en español, con sus combinaciones respectivas, como las que se mencionan a continuación: síndrome del quemado profesional, professional burnout syndrome, docente, teacher, gestión educativa, educational management, estrés, stress, calidad de vida laboral, quality of working life, prevención del síndrome del quemado, burnout prevention.

Criterios de Selección

Las estrategias de búsqueda implementadas dieron como resultado una gran cantidad de documentos científicos, que fueron valorados bajo una escala de puntuación diseñada por los autores del presente artículo de revisión, misma que consta de un puntaje porcentual de 0 % a 10 %, en virtud de los criterios considerados dentro de la evaluación de los mismos, los cuales se detallan en la Tabla 2:

Tabla II. Evaluación de criterios de selección

Criterios	Puntuación
Año 2006 – 2021	15 %
Relación a las preguntas planteadas	20 %
Relación a las palabras clave	25 %
Relación con el título	20 %
Países latinoamericanos	10 %
Idioma (español–inglés)	10 %

De la literatura revisada, fueron incluidos los documentos que cumplieran con al menos el 70 % de puntuación dentro de la evaluación de criterios de selección, quedando automáticamente excluidos todos aquellos que obtuvieran una puntuación < 69 %.

Criterios de Evaluación de la calidad

Referente al proceso de búsqueda efectuado de manera exhaustiva a los diferentes escritos obtenidos como soporte documental y/o bibliográfico, se logró recopilar aproximadamente 80 publicaciones de diferente índole científico, entre artículos de investigación, trabajos de titulación, actas de congresos, entre otros. Todos estos documentos atravesaron un procesamiento riguroso de evaluación, basado principalmente en los diversos criterios establecidos en la Tabla 2, los cuales se convirtieron en el factor determinante y/o decisivo para su inclusión dentro del presente estudio.

Según Merino (2011), la evaluación de la calidad metodológica, consiste en la organización y clasificación de la información reunida durante la búsqueda, mediante la aplicación de pautas, criterios y/o métodos de discernimiento, establecidos por el o los investigadores, favoreciendo la interconexión con el verdadero sentido o propósito del documento a concebirse, con conclusiones más apropiadas y fidedignas.

Una vez aplicados los criterios en mención, se descartaron un total de 30 documentos, al no cumplir con el margen límite de calificación (>70 %) a obtenerse en virtud de los parámetros establecidos, quedando un número absoluto de 50 artículos de referencia, los cuales si se encontraban apegados a los criterios de selección, en función de las palabras clave, las preguntas planteadas, el título del presente trabajo de investigación, así como también otras características inherentes a los mismos, como su procedencia (país de origen), idioma en el cual fue escrito y la antigüedad.

De la búsqueda sistemática de información obtuvimos 80 artículos, a los cuales se procedió a aplicar la respectiva evaluación, de los cuales fueron excluidos, como se menciona en líneas anteriores, un total de

30 documentos, 18 de ellos por no guardar congruencia o relación directa con el tema central de la investigación y 12 por no cumplir con las palabras claves delimitadas para el presente estudio, dejando un restante de 50 escritos, cuyas fuentes principales fueron: revistas científicas digitales en 13 de los casos, 10 obtenidos de repositorios digitales de universidades tanto nacionales como extranjeras, 12 de la biblioteca virtual Scielo y, 15 de otras fuentes de información digital.

El proceso fue extenso, pero el resultado obtenido fue idóneo, compensando el esfuerzo realizado y brindando un mayor realce al documento que se presenta, por la calidad de la información recopilada y la pertinencia denotada con el tema tratado. En el siguiente gráfico, procedemos a resumir el método de selección (inclusión y exclusión) de los artículos de investigación obtenidos en el proceso de búsqueda:

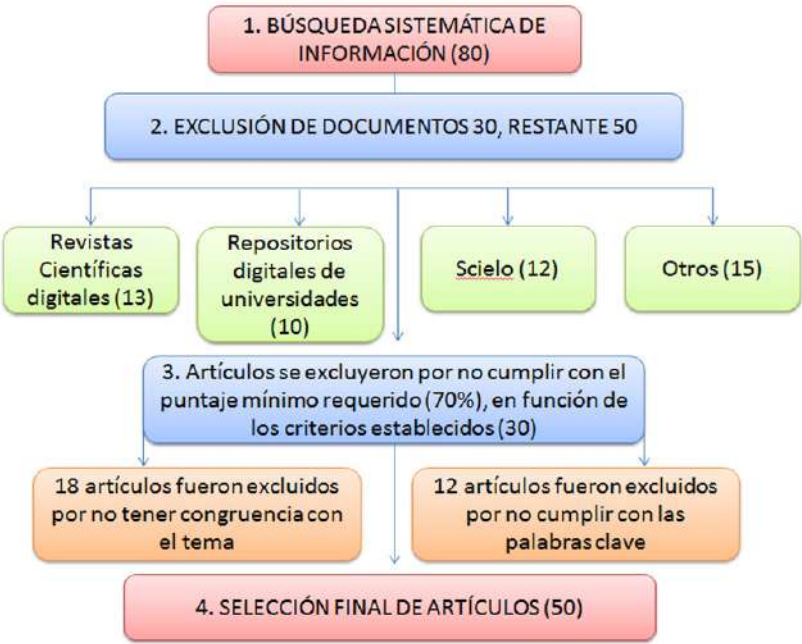


Figura 1. Proceso de selección de artículos

Tabla III. Países de origen de los artículos seleccionados.

País de origen	Nº artículos
ECUADOR	5
PERÚ	3
COLOMBIA	11
ITALIA	1
COSTA RICA	2
ESPAÑA	9
MÉXICO	7
ESTADOS UNIDOS	4
ALEMANIA	1
BOLIVIA	1
LIBYA	1
VENEZUELA	3
AUSTRALIA	1
CHILE	1
TOTAL	50

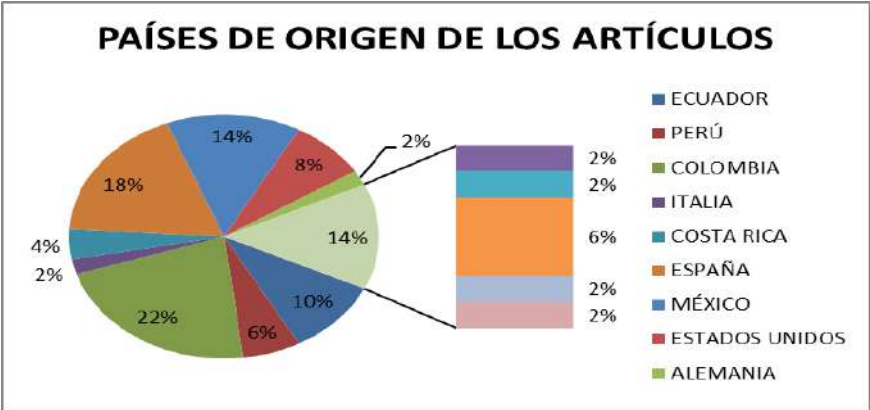


Figura 2. Proceso de selección de artículos

Tabla IV. P. Artículos seleccionados para la revisión.

Año	N° artículos	Referencia
1978	1	Seyle, H. 1978
1988	1	Krygier, A. 1988
1984	1	Lazarus, R., Folkman, S. 1984
1994	1	Lozano, J. 1994
1999	1	Gil-Monte, P., Peiró, J. 1999
2000	1	Grau, R., Salanova, M., Peiró, J. 2000
2001	1	Torres, C. 2001
2002	1	Fernández, M. 2002
2003	2	Dorz, S., Novara, C., Sica, C., Sanavio, E. 2003, Guerrero, E. 2003
2004	1	Kitchenham, B. 2004
2005	3	Beltrán, O. 2005, Palmer, L., Gómez, A., Cabrera, C., Prince, R., Searcy, R. 2005, Palmer, Y., Gómez, A., Cabrera, C., Prince, R., Searcy, R. 2005
2006	2	Gutiérrez, G., Celis, M., Moreno, S., Farias, F., Suárez, J. 2006, UNAM, 2006
2007	3	Hernández, T., Terán, O., Navarrete, D., León, A. 2007, Quinceno, J., Aipi, V. 2007, Salud de los Trabajadores. 2007
2008	1	Zabala, J. 2008
2009	2	Moreno, B., Garrosa, E., Rodríguez, R., Martínez, M., Ferrer, R. 2009, Revista Integra Educativa. 2009
2010	5	Korczak, D., Huber, B. & Kister, C. 2010, Okoli, C., y Schabram, K. 2010, Díaz, F., López, A., Varela, M. 2010, Martínez, A. 2010, García, J., Herrero, S. 2010
2011	1	Forbes, R. 2011
2012	3	Campo, L., Ortegón, J. 2012, Otero, J. 2012, Zuluaga, P., Moreno, S. 2012
2014	3	Montejo, E. 2014, Romani, M., Ashkar, K. 2014, Contreras, M., Peña, A. 2014
2015	3	Hernández, N. 2015, Saborio, L., Hidalgo, L. 2015, Almeida, M., Oliveira, E., Guimarães, F., Evangelista, R., Gomes, A., Vieira, B. 2015

Año	Nº artículos	Referencia
2016	3	Mieles, M. 2016, Universidad Internacional del Ecuador, 2016, Bambula, F., Gómez, I. 2016
2017	4	REDIECH, 2017, Rodríguez, J., Guevara, A., Viramontes, E. 2017, Casallas, J., Rodríguez, A., Ladino, A. 2017, Serrano, M., Rangel, A., Vidal, C., Ureña, Y., Anillo, H., Angulo, G. 2017
2018	1	Dorantes, A., Hernández, J., Tobón, S. 2018
2019	3	Arias, W., Huamani, J., & Ceballos, K. 2019, Antolinez, L. 2019, Garcés, E. 2019
2020	2	Aguilar, A., Mayorga, M. 2020, Guarate, Y., Gutiérrez, G., Naranjo, E., Tenecota, G. 2020

Extracción y síntesis de la información

Posterior a la selección final de los artículos de investigación, considerados ideales para la redacción del presente documento, procedimos con el análisis exhaustivo de la información allí descrita. Para ello, se condujo el proceso hacia la extracción de las piezas claves que cumplan con responder las preguntas de investigación previamente elaboradas, para lo cual los diferentes escritos fueron clasificados en función de algunos aspectos relacionados a su estructura y contenido, entre los cuales podemos mencionar: tipo de artículo, título, objetivos del estudio, diseño metodológico, resultados y conclusiones.

A raíz de los datos recolectados, se pudo conseguir un punto de partida para una síntesis adecuada de la información, conjugando la data obtenida de cada artículo, con el propósito de tener una visión más amplia que nos permita analizar apropiadamente cómo estos documentos brindan su contribución a la contestación de las interrogantes propuestas, mediante acciones de comparación, contraste y análisis cualitativo (Okoli y Schabram, 2010).

Por otro lado, cabe mencionar que entre la documentación que se ha considerado relevante en la selección realizada, se encuentran escritos que no están contemplados en los años que categoriza esta investigación, pero se los ha tomado en cuenta puesto que conllevan relevancia en lo que se refiere a conceptos y teorías que sustentan el presente trabajo.

CONCLUSIONES

Desde hace algunas décadas, el síndrome de burnout ha sido objeto de múltiples estudios, varios de los cuales conforman la parte medular del presente trabajo investigativo, mismo que ha sido elaborado, analizado o tratado de forma minuciosa e individualizada en las profesiones que han reportado mayor índice de estrés laboral. Esto tomando en consideración: las características de las instituciones, contexto laboral, factores generadores de estrés internos y externos, funciones, calidad de vida, etc. Por otro lado, cabe mencionar que, si bien no ha sido considerado como una enfermedad mental o letal, su aparición, progresión y el tratamiento inadecuado, puede desencadenar alteraciones orgánicas y/o funcionales en el cuerpo humano, lográndose constituir como un padecimiento, caracterizado por tres aspectos fundamentales: agotamiento o cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal (Maslach, 1996).

El mundo enfrenta grandes cambios y transformaciones, de suma importancia debido al avance en los últimos años de la tecnología, la industrialización, el cambio climático, las condiciones de mayor preparación académica, entre otros aspectos; lo cual ha elevado la competitividad y, ha obligado a los líderes, gestores, gerentes o propietarios de las industrias, a desarrollar técnicas y métodos innovadores, que permitan palear las modificaciones suscitadas y

por ende, sus consecuencias en la sociedad. Esto ha conllevado a los trabajadores a un estado de estrés laboral elevado, por diversas causas de estrés, que sin duda han producido y seguirán produciendo situaciones adversas en la salud de los implicados.

Ante lo expuesto, ha sido posible identificar diversos factores o causas psicosociales, que están ocasionando y aumentando el desgaste laboral, como son: las altas demandas del trabajo sin control, espacios de descanso activo, bajas recompensas y la ineficacia profesional. De igual manera, como dato importante, los síntomas del síndrome de burnout se asocian con las personalidades más vulnerables, bajas condiciones laborales, etc. Por el contrario, si se habla de consecuencias es probable mencionar síntomas fisiológicos e intelectuales, indicadores del estrés como dolor muscular, malas posturas corporales, dolor de cabeza, desconcentración, irritabilidad o cansancio, la despersonalización y el desgaste emocional, alteraciones de la conducta y las perturbaciones del sueño.

Así mismo, hemos podido concluir que, a menores demandas del trabajo, mayor será la satisfacción laboral. Por ende, a mayores demandas del trabajo, mayor será el nivel de estrés; en cuanto al desgaste emocional está claro que si se incrementan las demandas del trabajo se producirá un aumento del nivel de despersonalización. En referencia al control, se ha evidenciado que, a mayor control, menor es el nivel de estrés. Por otro lado, se encontró datos que permiten identificar que el sexo masculino es menos propenso a generar síndrome de Burnout con relación al sexo femenino, la edad es otro factor que infiere de forma directa (>45 años), el estado civil (solteros menos propensos, casados más propensos), la formación académica (a mayor formación menor riesgo), los hijos (a mayor número mayor riesgo).

En relación a la carrera docente, la calidad de la enseñanza y su correlación con el cansancio emocional es relativa y, es una de las profesiones que más ha tenido un incremento acelerado a padecer el síndrome, puesto que el sector educativo a pesar de los múltiples esfuerzos por los líderes o gestores educativos o, en su defecto por una mala dirección, la cual puede generar ambientes hostiles, de violencia y de mala interrelación docente-alumno y en general, entre todos los actores del proceso educativo, incluyendo a los padres de familia.

A esto se suma, la labor del docente, quien tiene la necesidad y obligatoriedad de mejora continua, de manera que, esta necesidad aumenta los niveles de estrés y, por lo tanto, el riesgo de padecimiento del síndrome de burnout, el cual, de no ser intervenido de forma idónea, podría causar problemas de insatisfacción, bajo rendimiento, calidad de vida deficiente, experimentando diferentes variables emocionales, laborales y personales.

En el mismo contexto, el ser mujer y la edad avanzada, como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, al igual que otros factores como: tener muchos años de servicio docente, ser de estrato social bajo o medio, no tener los estudios suficientes o afines a la asignatura que dicta, llevar trabajo a la casa, ganar menos que sus pares, no dedicarse tiempo para sí mismo y no realizar actividades que sean satisfactorias, son las variables que más disparan la presentación del síndrome.

Bajo estas premisas, se considera que el gestor educativo debe poseer las herramientas necesarias, a través de un plan de acción ejecutable durante todo el año lectivo, con ayuda de la comunidad educativa y entidades externas que contribuyan al buen desenvolvimiento de los docentes, originando que esto se vea reflejado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por consiguiente, en la calidad educativa que ofrezca la institución.

De esta manera, en base a la investigación realizada, es factible recomendar, realizar actividades que contribuyan de forma directa a la satisfacción personal, a la salud física y mental, realizar pausas activas, tener relaciones sociales extralaborales y, capacitarse de forma continua. Es decir, la creación de hábitos saludables permitirá prevenir y mitigar los síntomas o consecuencias del burnout y, cultivar relaciones adecuadas con su familia, su círculo social, el ambiente y la comunidad educativa.

La carrera docente con el pasar de los años, los constantes cambios legislativos, económicos, sociales, la carga laboral y administrativa, la competitividad, generan agotamiento, con altos niveles de frustración hacia sus logros profesionales y hacia su propio estilo de vida; situaciones que son detonantes del burnout, con síntomas "invisibles" para muchos de los involucrados y en ocasiones por desconocimiento (Dorantes, 2018).

Por consiguiente, es meritorio acotar que la revisión teórica realizada en el presente trabajo, determina la manera en que se percibe la persona, como, por ejemplo: percibirse eficiente y eficaz, permite al individuo tener una valoración positiva hacia sí mismo debido a sus capacidades. Es así, que una situación difícil no va a incidir de forma directa, disminuyendo la ansiedad, la incertidumbre o el temor, de manera que no interfiera en su desempeño de forma agresiva; así mismo, en el caso de los docentes, aquellos que tengan una autoeficacia alta tendrían menos posibilidades de padecer el síndrome de Burnout.

Se puede mencionar que la intervención que se realice, va a permitir al docente, adquirir un mayor grado de conciencia acerca de su situación, a fin de poder afrontar de forma adecuada los estresores que ya conoce que le afectan, al igual que le permite ganar mayor conciencia

y sensibilización ante las personas que lo rodean, facilitando un pensamiento autocrítico durante el proceso, haciéndolo consciente de sus habilidades, capacidades y destrezas que puede utilizar a su favor.

Es importante recalcar también que, es responsabilidad del gestor educativo tener los alcances y conocimientos necesarios para palear este tipo de problemas que pueden causar inconvenientes a corto, mediano y largo plazo, en el correcto funcionamiento institucional, tomando en cuenta que la docencia es la profesión de profesiones. Por esta y varias razones más, este líder debe tener la empatía adecuada para no catalogar a sus docentes como débiles o con cualquier otro calificativo que denigre a la persona.

Por último, la gestión educativa tiene un impacto significativo en la reducción del síndrome de burnout docente, siempre y cuando se logre implementar de manera integral, promoviendo condiciones laborales saludables, apoyando el bienestar, salud y desarrollo de los docentes y abogando por cambios en las políticas educativas que facilite la disminución de las fuentes de estrés estructural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, A., Mayorga, M. (2020). Relación entre Estrés Docente y Síndrome de Burnout en docentes de la Zona 3 de Ecuador. *Uniandes Episteme*, 7(2), 265-278. Recuperado de: <http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/1599/1117>.
- Almeida, M., Oliveira, E., Guimarães, F., Evangelista, R., Gomes, A., Vieira, B. (2015). Síndrome de Burnout: un estudio con profesores. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/3758/375841582003.pdf>.
- Antolinez, L. (2019). Revisión documental sobre el síndrome de burnout en funcionarios de organizaciones Colombianas. Recuperado de: <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/14425>.

- Arias, W. L., Huamani, J., & Ceballos, K. D. (2019). Síndrome de Burnout en profesores de escuela y universidad: un análisis psicométrico y comparativo en la ciudad de Arequipa. *Propósitos y Representaciones*, 7(3): 72-110. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n3.390>.
- Bambula, F., Gómez, I. (2016). La investigación sobre el síndrome de burnout en Latinoamérica entre 2000 y el 2010. Recuperado de: https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=la+investigaci%C3%B3n+sobre+el+s%C3%ADndrome+de+burnout+en+latinoam%C3%A9rica+entre+2000+y+el+2010&btnG=.
- Beltrán, O. (2005). Revisiones sistemáticas de la literatura. *Rincón Epidemiológico*. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v20n1/v20n1a09.pdf>.
- Campo, L., Ortégón, J. (2012). Síndrome de Burnout: una revisión teórica. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/47067265.pdf>.
- Casallas, J., Rodríguez, A., Ladino, A. (2017). Revisión teórica: El estado actual de las investigaciones sobre el síndrome de burnout en docentes de Latinoamérica de habla hispana, entre los años 2010 al 2017. Recuperado de: <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/5223>.
- Contreras, M., Peña, A. (2014). Estrés y burnout en profesores de primaria y secundaria de Huelva: Las estrategias de afrontamiento como factor de protección. Recuperado de: <https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEF/article/view/616>.
- Díaz, F., López, A., Varela, M. (2010). Factores asociados al síndrome de burnout en docentes de colegios de la ciudad de Cali, Colombia. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/647/64723234018.pdf>.
- Dorantes, A., Hernández, J., Tobón, S. (2018). Estado del arte del síndrome de burnout en docentes, mediante la cartografía conceptual. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6571558>.

- Dorz, S., Novara, C., Sica, C., Sanavio, E. (2003). Predicting burnout among HIV/AIDS and oncology health care workers. *Psychol Health*; 18 (5): 677-85. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2939512&pid=S0465-546X201600020000300012&lng=es.
- Fernández, M. (2002). Desgaste psíquico (burnout) en profesores de educación primaria de Lima metropolitana. *Revista de la Universidad de Lima*; 5(27).
- Forbes, R. (2011). El síndrome de burnout: síntomas, causas y medidas de atención en la empresa. *Éxito Empresarial*; 160. Recuperado de: https://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_160_160811_es.pdf.
- Garcés, E. (2019). Características Sociodemográficas y su Influencia en el Nivel de Burnout de los Estudiantes de Último Año de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. Recuperado de: <https://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8839>.
- García, J., Herrero, S. (2010). Revisión teórica del síndrome de burnout y su investigación en el contexto penitenciario. Recupero de: <https://idus.us.es/handle/11441/59928>.
- Gil-Monte, P., Peiró, J. (1999). Perspectivas teóricas y modelos interpretativos para el estudio del síndrome de quemarse por el trabajo. *Anales de Psicología*; 15(2), 261-268. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v29n1/v29n1a11.pdf>.
- Grau, R., Salanova, M., Peiró, J. (2000). Efectos moduladores de la autoeficacia en el estrés laboral. *Apun Psic*; 18(1): 57-75. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2939516&pid=S0465-546X201600020000300014&lng=es.
- Guarate, Y., Gutiérrez, G., Naranjo, E., Tenecota, G. (2020). Enfermería Investiga. Síndrome de Burnout en el personal docente de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato. *Enferm Inv*. 2020; 5(3):19-2. Recuperado de: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/view/905/850>.
- Guerrero, E. (2003). Burnout o Desgaste Psíquico y Afrontamiento del Estrés en el Profesorado Universitario (Tesis doctoral). Madrid: Universidad de Extremadura. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2939512&pid=S0465-546X201600020000300012&lng=es.

es/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2939510&pid=S0465-546X201600020000300011&lng=es.

Gutiérrez, G., Celis, M., Moreno, S., Farias, F., Suárez, J. (2006). Síndrome de burnout. Arch Neurocienc; 11(4): 305-309. Recuperado de: <https://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2006/ane064m.pdf>.

Hernández, N. (2015). La importancia de la gerencia en las instituciones educativas del sector público de la ciudad de Bogotá. Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7412/HERNANDEZPARRANESLY2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Hernández, T., Terán, O., Navarrete, D., León, A. (2007). Síndrome de Burnout: una aproximación a su conceptualización, antecedentes, modelos explicativos y de medición. Rev Int Nuev Gest Organ; 3(5): 50-68. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2939492&pid=S0465-546X201600020000300002&lng=es.

Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews (Keele University Technical Report TR/SE-0401). Recuperado de <http://goo.gl/Qr9r7S>

Korczak, D., Huber, B. & Kister, C. (2010). Differential diagnostic of the burnout syndrome, GMS Health Technology Assessment.

Krygier, A. (1988). Consultores de Gerencia: ¿Terapeutas de las organizaciones? Gerente. Mayo.

Lazarus, R., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2939518&pid=S0465-546X201600020000300015&lng=es.

Lozano, J. (1994). Práctica y estilos de investigación en la historia oral contemporánea. Historia y Fuente Oral, (12), 143-150. Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/27753451>.

Martínez, A. (2010). El síndrome de Burnout. Evolución conceptual y estado actual de la cuestión. Recuperado de: <http://www.ucm.es/info/vivatoca/numeros/n112/DATOSS.htm>.

- Mieles, M. (2016). El Síndrome de Burnout y sus posibles efectos en la labor de los docentes de educación inicial de la Zona 8 Distrito 6 de la ciudad de Guayaquil. Universidad Casa Grande. Recuperado de: <http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1057/1/Tesis1260MIEs.pdf>.
- Montejo, E. (2014). El síndrome del burnout en el profesorado de la ESO. Recuperado de <https://eprints.ucm.es/28333/1/T35729.pdf>.
- Moreno, B., Garrosa, E., Rodríguez, R., Martínez, M., Ferrer, R. (2009). El Burnout del Profesorado Universitario y las Intenciones de Abandono: Un Estudio Multi-Muestra. *Rev Psicol Trab Organ*; 25(2): 149-163. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2939514&pid=S0465-546X201600020000300013&lng=es.
- Okoli, C., y Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research (SSRN Scholarly Paper No. ID 1954824). Rochester, Estados Unidos: Social Science Research Network.
- Taraghi, B. (2012).
- Otero López, J. M. (2012). Estrés laboral y Burnout en profesores de enseñanza secundaria. Ediciones Díaz de Santos.
- Palmer, L., Gómez, A., Cabrera, C., Prince, R., Searcy, R. (2005). Prevalencia del síndrome de agotamiento profesional en médicos anestesiólogos de la ciudad de Mexicall. *Gac Med Mex*; 141(3): 181-183.
- Palmer, Y., Gómez, A., Cabrera, C., Prince, R., Searcy, R. (2005). *Salud Mental*; 28(1): 82-89.
- Quinceno, J., Aipi, V. (2007). Burnout: Síndrome de quemarse en el trabajo. *Acta Colombiana de Psicología*; 10: 117-125.
- Revista de investigación educativa de la REDIECH. (2017). Síndrome de burnout en docentes. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S244885502017000100045.
- Revista Integra Educativa. (2009). Objeto e importancia de la gestión educativa. Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432009000300001.
- Rodríguez, J., Guevara, A., Viramontes, E. (2017). Síndrome de Burnout en docentes. *Revista de Investigación Educativa de*

- la REDIECH; 8(14). Recuperado de: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/5216/521653267015/html/index.html>.
- Romani, M., Ashkar, K. (2014). Burnout among physicians. *Libyan Journal of Medicine*.
- Saborio, L., Hidalgo, L. (2015). Síndrome de Burnout. *Rev Medicina Legal de Costa Rica*; 32(1). Recuperado de: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v32n1/art14v32n1.pdf>.
- Salud de los Trabajadores. (2007). Estrés Laboral y el Síndrome de Burnout en Docentes Venezolanos, 15(2). Recuperado de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01382007000200002.
- Serrano, M., Rangel, A., Vidal, C., Ureña, Y., Anillo, H., Angulo, G. (2017). Burnout: Síndrome silencioso que afecta el desempeño laboral de los docentes universitarios. *Revista Espacios*, 38(55): 28. Recuperado de: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n55/a17v38n55p28.pdf>.
- Seyle, H. (1978). *The Stress of Life*. Nueva York, Estados Unidos: McGraw. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&pid=S2448-8550201700010004500019&lng=en.
- Torres, C. (2001). ¿Estrés o burnout?». *Agenda de Salud, ISIS Internacional*. Recuperado de: <http://www.isis.cl/temas/salud/agenda/agenda24.htm>.
- UNAM. (2006). *La teoría organizacional*. Apuntes. Recuperado de: <http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad1.pdf>.
- Universidad Internacional del Ecuador. (2016). Síndrome de Burnout en docentes universitarios. *INNOVA Research Journal*, 1(9): 77-95. Recuperado de <https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/55/1438>.
- Zabala, J. (2008). Estrés y burnout docente: conceptos, causas y efectos. Recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1802>.
- Zuluaga, P., Moreno, S. (2012). Relación entre síndrome de burnout, estrategias de afrontamiento y engagement. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/213/21323171011.pdf>.

Experiencias en la implementación de los Estándares de Calidad Educativa en actores del Sistema Educativo Ecuatoriano

Experiences in the implementation of the Educational Quality Standards in actors of the Ecuadorian Educational System.

Angel Orellana^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

** Autor para correspondencia: angel.k.orellana@unl.edu.ec*

RESUMEN

Se realiza un análisis del cumplimiento de los estándares de calidad educativa, que se detallan en los informes de auditoría educativa de las instituciones que han sido objeto de visitas de auditoría educativa, para ello se realiza una revisión documental de 200 informes, encontrándose que de acuerdo con la normativa vigente existen 18 estándares de gestión escolar, 21 estándares de desempeño directivo y 16 estándares de desempeño docente. Se encuentra que las instituciones educativas no cuentan con un plan de acompañamiento docente, en el plan curricular institucional no existen procesos orientados a la evaluación y refuerzo estudiantil, consecuentemente no hay seguimiento a estos procesos; los docentes no reciben retroalimentación de acompañamiento pedagógico; y, no se evalúa el logro de los aprendizajes. Por otro lado, las instituciones están cumpliendo con los permisos de funcionamiento, planes de reducción de riesgos; y, los procesos administrativos y de comunicación.

Palabras clave: Auditoría educativa, estándares educativos, gestión educativa.

ABSTRACT

An analysis of the compliance with the educational quality standards detailed in the educational audit reports of the institutions that have been subject to educational audit visits was carried out, for this purpose a documentary review of 200 reports was made, finding that according to the current regulations there are 18 school management standards, 21 management performance standards and 16 teaching performance standards. It was found that the educational institutions do not have a teacher accompaniment plan, in the institutional curricular plan there are no processes oriented to student evaluation and reinforcement, consequently there is no follow-up to these processes; teachers do not receive feedback on pedagogical accompaniment; and learning achievement is not evaluated. On the other hand, the institutions are complying with operating permits, risk reduction plans, and administrative and communication processes.

Keywords: Educational audit, educational standards, educational management.

INTRODUCCIÓN

Los estándares de calidad educativa cuentan con varias aristas en el contexto internacional, uno de ellos se corresponde según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con los resultados de aprendizaje. Así, la calidad de los sistemas educativos se mide a través de indicadores internacionales como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes).

Existen estudios que han analizado los informes de PISA; así, entre los factores decisivos de calidad educativa que se miden en los estándares educativos son la evaluación, la equidad y la dirección escolar.

(Sarramona, 2004). En Hong Kong la implementación de los estándares de calidad educativa empezó en 1980, luego ha ido mejorando hasta llegar a una evaluación periódica y permanente (Bejarano, 2011). En caso de México se aplican estándares de calidad educativa que están contruidos para evaluar formativa y sistemáticamente las metas propuestas en los aprendizajes de los estudiantes que están en relación con: clima escolar y capacitación del personal encaminado a la mejora continua (Acuña, 2016).

En el Ecuador, el Ministerio de Educación del Ecuador (MinEduc), en el año 2012, implementa Estándares de Calidad Educativa, que son referentes de calidad educativa para orientar la gestión de las instituciones educativas. Así, esta investigación trata de analizar el cumplimiento de estos, desde el análisis documental de los informes de auditoría educativa, realizada por los funcionarios del Ministerio de Educación del Ecuador.

Los estándares tienen una estructura externa: gestión escolar, desempeño profesional directivo y desempeño profesional docente, así lo señala en el Manual de Implementación y Evaluación de Estándares (MinEduc, 2017),

Una de las problemáticas más evidentes en la gestión educativa de las instituciones ecuatorianas es que los estándares educativos se vienen cumpliendo de manera parcial (Jara, Lalangui , Orellana , Castillo, & Charcopa, 2020) como, por ejemplo: la construcción del Proyecto Educativo Institucional, planes para el Departamento de Orientación vocacional (DECE), gestión de organismos escolares -Consejo Ejecutivo, Gobierno Escolar, Junta de Docentes, entre otros. Mientras que existe estándares que no se cumplen como: planes de capacitación,

acompañamiento a la práctica docente, de evaluación estudiantil, entre otros.

Surge entonces la necesidad de estudiar con más detenimiento lo que se mencionen en los informes de autoría educativa, ya que una de las funciones de estos agentes del MinEduc es evaluar la gestión de calidad y los niveles de logro alcanzados por las instituciones educativas, a través del diagnóstico y retroalimentación de la gestión institucional (MinEduc, RLOEI, Art 272, 2023); por tanto el objetivo de la investigación es analizar los informes de auditoria educativa para determinar los niveles de cumplimiento de los estándares educativos implementados desde el Mineduc.

La información recopilada permitirá contar con estado situacional real de lo que sucede al interior de las instituciones educativas (IE's), y podrá sugerir política educativa a los académicos y actores educativos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analiza la información de 200 informes de auditoria educativa que han sido recopilados en las visitas de auditoria educativa realizadas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, cuyas IE's están ubicadas en las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chimchipe; por lo tanto, es documental, exploratoria con enfoque mixto.

Los informes de auditoria educativa reposan en las IE's que han sido objeto de visita por parte de auditores educativos, además reposan en las bases de datos del ministerio de educación. Así, se utilizan fichas nemotécnicas para clasificar la información relevante de cada informe

de auditoría, pues estos cuentan con hallazgos sobre el cumplimiento o incumplimiento de los Estándares Educativos.

Con la hoja de cálculo de Excel se ha clasificado y ordenado los “estados situacionales” de cada IE’s codificando como se menciona en el Manual de Estándares del MinEduc, cumple -color verde-, cumple parcialmente –color amarillo y no cumple –color rojo-. Esta información se la sintetizó en tablas y gráficos para realizar los respectivos análisis.

Con la información recopilada de los “hallazgos” de cada informe de auditoría educativa, se realizó un proceso de contraste de ideas fuerza (zig-zag), encontrando categorías y subcategorías hasta determinar párrafos coherentes de lo analizado.

La información cuantitativa y cualitativa permitió construir discusiones a través del análisis de datos y elaborar conclusiones.

RESULTADOS

Con la finalidad de presentar de manera resumida este acápite, los resultados se presentan de acuerdo con la clasificación que realiza el MinEduc; así, existen 55 estándares de calidad educativa que, de acuerdo con la normativa vigente, deben ser cumplidos por las IE’s (MinEduc, LOEI, Art. 68, 2022); es decir, 18 estándares de gestión escolar, 21 estándares de desempeño directivo y 16 estándares de desempeño docente.

A continuación, se presenta las siguientes figuras para la explicación respectiva.

Estándares de Gestión Escolar:

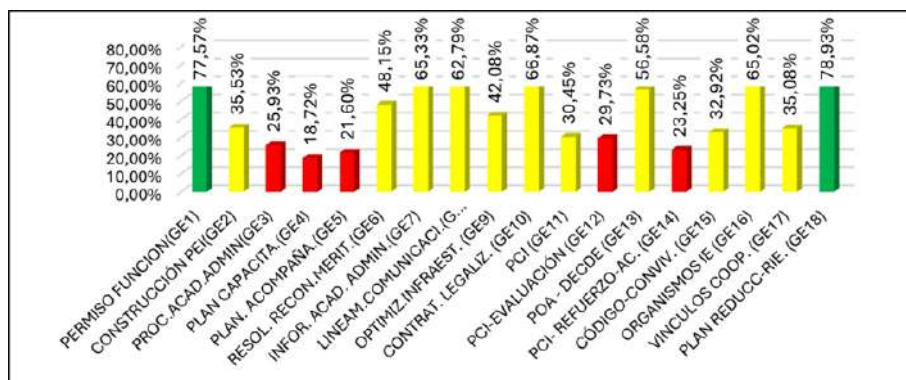


Figura No. 1: Niveles de Cumplimiento de los estándares de Gestión Escolar
Fuente: Informe estándares educativos y efectos escolares (Jara y otros, 2020)

Los estándares que se están cumpliendo corresponde a que las IE's cuentan con los permisos de funcionamiento, así como los planes de reducción de riesgos.

Los estándares que se cumplen de manera parcial son los lineamientos de comunicación con los actores educativos, los procesos de construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan Curricular Institucional (PCI), las planificaciones de los departamentos de orientación educativa (DECE), planes de convivencia armónica y la conformación de los organismos escolares -Consejo Consultivo, Gobierno Escolar, Junta general de directivos y docentes, Consejo Estudiantil-.

Los estándares que no se están cumpliendo son: Planes de capacitación, planes de acompañamiento docente, procedimientos para la evaluación estudiantil y refuerzo académico.

Estándares de Desempeño Directivo

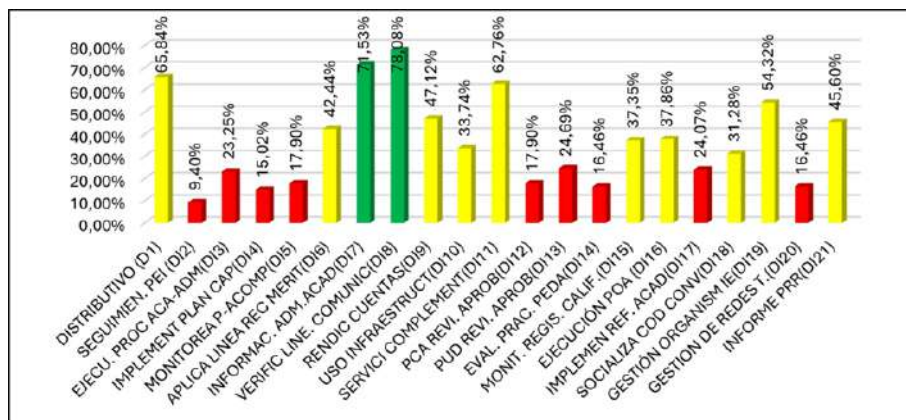


Figura No. 2: Niveles de Cumplimiento de los estándares de desempeño profesional directivo

Fuente: Informe estándares educativos y efectos escolares (Jara y otros, 2020)

En correspondencia con la figura 1, la figura 2, muestra los procesos que realizan las IE's para hacer el seguimiento al cumplimiento de la planificación que se realiza en la gestión escolar, así podemos mencionar lo siguiente:

Las instituciones cuentan con procedimientos académico-administrativos y la comunicación es muy buena al interno de estas.

Parcialmente se cumple procesos de rendición de cuentas, gestión de servicio complementarios -bar, alimentación escolar, uniformes-, el monitoreo del registro de calificaciones del personal docente, socialización de los planes de convivencia y la gestión de los organismos escolares.

No se cumple con el seguimiento a la ejecución del PEI, PCI, no se realiza acompañamiento pedagógico a docentes, no se revisa la planificación de clase del profesorado

Estándares de Desempeño Docente

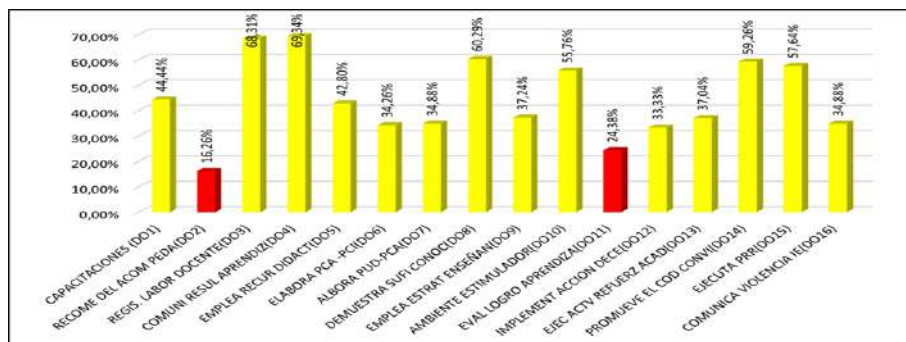


Figura No. 3: Niveles de Cumplimiento de los estándares de desempeño profesional docente

Fuente: Informe estándares educativos y efectos escolares (Jara y otros, 2020)

Los docentes se encuentran en un nivel de cumplimiento parcial, así los más relevantes son: Capacitaciones profesional, comunicaciones de resultados de aprendizaje a los estudiantes y padres de familia, empleo de recursos didácticos, refuerzos académicos, promociones de planes de convivencia, apoyo en la ejecución de planes de reducción de riesgos y comunicaciones de violencia al interior de las IE's.

Al no existir un plan de acompañamiento docente gestionado desde los directivos, los docentes no cuentan con retroalimentación de su práctica docente, además no se evalúan los logros de aprendizaje del estudiantado.

DISCUSIÓN

Los estándares educativos en la dimensión gestión escolar se cumplen de una manera parcial, lo que se infiere falta de liderazgo por parte de los directivos institucionales (Acevedo A. F., 2019). Al respecto es necesario recalcar la importancia de esta dimensión en los aprendizajes,

pues el liderazgo debe concentrarse en la construcción de buenas relaciones, el aprendizaje conjunto y la capacidad de adaptación ante los desafíos que se presentan en las escuelas y colegios, una gestión escolar exitosa no depende únicamente de políticas y procedimientos, sino de la creación de un entorno de innovación y compromisos en la comunidad educativa (Fullan, 2023).

Los estándares de desempeño directivo están parcialmente cumplidos y otros no se vienen cumpliendo debido a que no hay planificación desde la gestión educativa, lo que ocasiona que no realicen los respectivos seguimientos, como lo menciona en la normativa vigente (MinEduc, RGLOE, Art. 13, 2023). La importancia de lo que puede hacer un directivo en la escuela, ciertamente es fundamental; así, con relación a Sergiovanni (2005) el líder escolar no debe centrarse únicamente en la gestión administrativa, sino en la construcción de una comunidad educativa con valores compartidos; es decir, un líder escolar debe además inspirar, guiar y motivar a sus docentes y estudiantes; su labor fundamental es la creación de un ambiente de aprendizaje que fomente compromiso, responsabilidad y la mejora continua (Sergiovanni, 2005).

Los estándares de desempeño docente se vienen cumpliendo de manera parcial, esto quizá también representa un efecto en cascada (Acevedo, Valenti, & Aguiñaga, 2017), pues no existe una planificación desde el equipo directivo, tanto así que ningún estándar de desempeño docente es cumplido. A pesar de esta observación y con relación a Hattie (2008) es necesario pensar en el poder que tiene los docentes en los estudiantes, con estrategias metodológicas donde si puede intervenir el maestro, es decir, haciendo más “visible los aprendizajes”; aunque existen otros factores fuera de la escuela como el nivel socioeconómico que influye poderosamente (Hattie A. C., 2008).

Resumiendo, las figuras 1, 2 y 3; derivamos que los 55 estándares de calidad educativa que viene aplicando el MinEduc desde el año 2012 se cumplen de manera parcial, lo que subyace que no hay un empoderamiento de los actores educativos -directivos, docentes, autoridades- sobre el cumplimiento de los estándares de calidad como parámetros de logros esperados, esto puede estar afectando los aprendizajes significativos en el estudiantado.

Una limitación de la presente investigación principalmente por falta de presupuesto es que faltó una necesaria indagación a los directivos institucionales para determinar fortalezas y debilidades de los procesos de auditoría educativa.

CONCLUSIONES

Las IE's no se elaboran los planes de acompañamiento pedagógico como insumo del diagnóstico de las necesidades institucionales, en este sentido, los directivos no planifican su implementación, por lo tanto los docentes, no aplican estrategias pedagógicas para afianzar su desenvolvimiento en las aulas, lo que puede constituirse en una alerta para el aprendizaje.

No se definen en la PCI, lineamientos de evaluación versátiles, el equipo directivo no realiza seguimiento a la aplicación de la evaluación estudiantil conforme a los lineamientos ministeriales; lo que ocasiona que los docentes no aplican estrategias e instrumentos de evaluación que les permita evidenciar con objetividad el logro de los objetivos y la destreza con criterio de desempeño planificada.

No se definen en la PCI, lineamientos para el refuerzo académico oportuno, lo que ocasiona, deserciones estudiantiles, pérdidas de año, e incertidumbre en el estudiantado y padres de familia.

Si bien es cierto, los planes de reducción de riesgos son construidos en las IE's; sin embargo, no se da seguimiento al cumplimiento de estos, convirtiéndose en un trámite administrativo que se debe cumplir y que es exigido desde las autoridades del MinEduc.

Los planes de convivencia parcialmente son socializados en la comunidad educativa; además, los docentes parcialmente cuentan con elementos para el abordaje en situaciones de vulnerabilidad del estudiante y no conocen la normativa subyacente a la misma que es dada desde el MinEduc.

Los estándares de calidad educativa que se aplican en establecimientos primarios y secundarios del Ecuador cuentan con su primera experiencia aplicada desde el 2012; ciertamente ha representado retos para autoridades, directivos y docentes; y, a una década de su aplicación se cumple de manera parcial. Es una labor del MinEduc evaluar su impacto en las instituciones siguiendo la ruta de la mejora continua.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acevedo, A. F. (2019). Liderazgo pedagógico: pensar y construir una mejor educación. I S S N 2256 - 1536, 26-46.
- Acevedo, C., Valenti, G., & Aguiñaga, E. (2017). Gestión institucional, involucramiento docente y de padres de familia en escuelas públicas de México. 53 - 95.

- Acuña, L. (2016). Calidad Educativa en México. De las disposiciones internacionales a los remiendos del Proyecto Nacional. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, , 12(2), 155-174.
- Bejarano, L. E. (2011). Ministerio de Educación del Ecuador.
- Fullan, M. (2023). *El Director 2.0: Tres claves para maximizar el impacto*. Toronto: Jossey Basss.
- Hattie A. C., J. (2008). *Visible Learning, a synthesis of over 800 meta - anályses relating to achievement*. ISBN-13: 978-0415476188: Routledge.
- Jara, E., Lalangui , J., Orellana , A., Castillo, N., & Charcopa, A. (2020). *Estándares educativos y efectos escolares*. Loja.
- MinEduc. (2017). *Manual para la implementación y evaluación de estándares de calidad educativa*. Quito: Medios Públicos EP.
- MinEduc. (2022). LOEI, Art. 68. Normativa. Quito, Pichincha, Ecuador.
- MinEduc. (2023). RGLOE, Art. 13. Normativa. Quito, Pichincha, Ecuador.
- MinEduc. (2023). RLOEI, Art 272. Reglamento. Quito, Quito, Ecuador: Registro oficial - Año II - N° 254 - 127 páginas.
- Sarramona, J. (2004). *Factores e indicadores de calidad en la educación* . En J. Sarramona. Barcelona:: Octaedro.
- Sergiovanni, T. (2005). *Strengthening the Heartbeat: Leading and Learning Together in Schools*. San Francisco. ISBN: 978-1-119-13322-3 (paper): Jossey Bass a Wiley Imprint.

Tendinitis como efecto colateral del uso de *WhatsApp*

Tendinitis as a side effect of using WhatsApp

Katty Yadira Paucar Carrión^{1*}, Juan Pablo Arrobo Agila^{2*} y Abel
Romeo Suing Ruiz^{2*}

¹Universidad Nacional de Loja, UNL

²Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL

**Autor de correspondencia: jparrobo1@utpl.edu.ec*

RESUMEN

A partir de la aparición de WhatsApp, en el 2009 y su mayor expansión en el 2014, las investigaciones apuntan a que el uso excesivo de móviles y la presión continua desde el antebrazo hasta la muñeca llevan a un padecimiento llamado Tendinitis de Quervain. El eje principal de esta investigación es conocer la afectación que tiene el uso frecuente de WhatsApp tras estar expuestos a tiempos prolongados de uso. La metodología aplicada es de carácter exploratoria y descriptiva con un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. La muestra estuvo conformada por 708 personas entre edades de menos de 18 a 56 años, estudiantes de la modalidad abierta y presencial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se aplica la entrevista y encuesta a profesionales respectivamente. Entre los hallazgos más determinantes se considera que, la tendinitis de Quervain es un problema de salud que ha tenido mayor incidencia por la falta de instrumentos ergonómicos, el uso excesivo de las nuevas tecnologías móviles, y el desarrollo de movimientos repetitivos genera este padecimiento. Los jóvenes reconocen haber sentido debilidad,

hormigueo en su mano y dedos por el uso excesivo de esta plataforma. Entre las conclusiones principales se pudo determinar que cerca del cincuenta por ciento de la población encuestada se considera adicta al uso de la aplicación de WhatsApp, esto se da debido a que tienen como dispositivo de mayor uso el teléfono móvil, a diferencia de otro dispositivo. Así mismo, se pudo determinar que el usuario no considera padecer de la enfermedad de Tendinitis de Quervain, debido a que rara vez han sentido molestia por el uso frecuente de la aplicación.

Palabras Claves: WhatsApp; Quervain; dispositivos móviles; adicción; prevención

ABSTRACT

Since the emergence of WhatsApp in 2009 and its further expansion in 2014, research suggests that excessive use of mobile phones and continuous pressure from the forearm to the wrist lead to a condition called Quervain's Tendonitis. The main focus of this research is to find out the effects of frequent use of WhatsApp after being exposed to prolonged periods of use. The methodology applied is exploratory and descriptive with a mixed quantitative and qualitative approach. The sample consisted of 708 people aged between 18 and 56 years old, students of the open and face-to-face modality of the Universidad Técnica Particular de Loja. In order to respond to the objectives set out, an interview and a survey of professionals were applied respectively. Among the most decisive findings, Quervain's tendinitis is considered to be a health problem that has had a greater incidence due to the lack of ergonomic instruments, the excessive use of new mobile technologies, and the development of repetitive movements that generate this ailment. Young people recognise that they have felt weakness and tingling in their hands and fingers due to excessive use of this platform. Among

the main conclusiones it was determined that about fifty percent of the surveyed population is considered addicted to the use of the WhatsApp application, this is because they have the mobile phone as the device of greatest use, as opposed to another device. Likewise, it was determined that users do not consider themselves to suffer from Quervain's Tendinitis disease, as they have rarely felt discomfort due to frequent use of the application.

Keywords: WhatsApp; Quervain; mobile devices; addiction; prevention; prevention

INTRODUCCIÓN

El uso de la telefonía móvil como factor desencadenante de la Tendinitis de Quervain en adultos jóvenes es un tema de actualidad muy importante, dado el uso excesivo del celular puede tener terribles consecuencias. La nomofobia -trastorno psiquiátrico de adicción al teléfono celular- puede generar desde malestares en articulaciones, ojos, huesos y oídos hasta insomnio, depresión y ansiedad.

Pasar más tiempo de lo habitual y planificado usando el teléfono celular, estar permanentemente preocupados y atentos a los aparatos, sentirse ansiosos o angustiados cuando no se tiene acceso a ellos y sentir alivio cuando se los vuelven a tener, son parte de las vivencias que caracterizan un uso problemático de este tipo de tecnologías, el presente estudio es de muy importante ya que sabremos más sobre la patología en cuestión demostrando su inicio por el uso de la telefonía móvil.

La finalidad es proporcionar información suficiente sobre dicha patología, su evolución y la influencia directa con el uso de teléfonos móviles para evitar que la población adultos jóvenes que son los más

afectados en el índice general y así dan una mejor calidad de vida y las garantías necesarias para su vida diaria, para su vida mano de obra.

El tema es de interés en el medio en el que nos desenvolvemos, ya que en las últimas décadas la tecnología ha avanzado considerablemente en todos los ámbitos, en el de la telefonía móvil han aparecido los Smartphone o teléfonos inteligentes donde tenemos a nuestro alcance la más alta gama de aplicaciones y redes sociales para nivel mundial, el mismo que nos provoca una adicción a pasar más tiempo con el teléfono y pasar comunicaciones todo el día en cualquier parte del mundo está ahí donde la mayor parte del tiempo que se pasa al teléfono provoca una patología que va desde de menos a más hasta que tengamos síntomas considerables en nuestra salud.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

En este artículo académico se demuestran los resultados de una investigación orientada a probar la siguiente hipótesis:

H1. La ciudadanía desconoce que el uso excesivo del teléfono móvil da lugar a la inflamación de los tendones de la muñeca.

La metodología aplicada es de carácter exploratoria y descriptiva con un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. El universo estuvo conformado por la población estudiantil de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL); Universidad Nacional de Loja (UNL). La muestra estuvo conformada por 708 personas entre edades de menos de 18 a 56 años, estudiantes de la modalidad abierta y presencias de UTPL y UNL. Entre las técnicas de recolección de datos se aplicó la encuesta,

la cual fue registrada virtualmente utilizando la herramienta de Google forms, contó con un total de ocho preguntas, se recopila información sobre varios temas relacionados a nuevas tecnologías de la información y comunicación, audiencias activas, WhatsApp, adicción y Tendinitis de Quervain. A la vez que se cimienta la investigación científica en el análisis de entrevistas semiestructuradas a cuatro profesionales de la salud, 3 médicos traumatólogos y 1 fisioterapeuta. Entre los indicadores que se han considerado de importancia edad, sexo, uso de horas, tipo de dispositivos, causas por uso excesivo de dispositivo móvil, y adicto al uso de WhatsApp.

RESULTADOS

A continuación, se explica los principales resultados y hallazgos obtenidos de la investigación, los datos fueron analizados con la ayuda del programa de Excel. Se encuestó a 708 estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja de la modalidad Abierta y a Distancia. De acuerdo como se muestra en la figura 1, el 59.7 % fueron mujeres, en tanto que el 40.3 % fueron hombres.

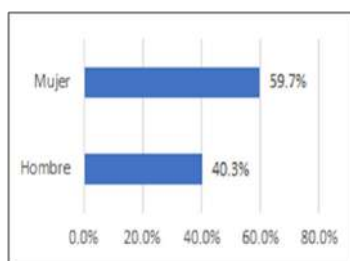


Figura 1. Género de los encuestados

En la figura 1 y figura 3 se muestra que las edades y género que participaron en la encuesta. Las edades con mayor presencia fueron de 26 a 35 años (55.4 %), esto demuestra que la población universitaria es

mayormente joven. Seguido de 36 a 45 años (25.4 %) y las edades que menos participación fueron de más de 56 años (4.7 %), menos de 18 años (6.1 %).

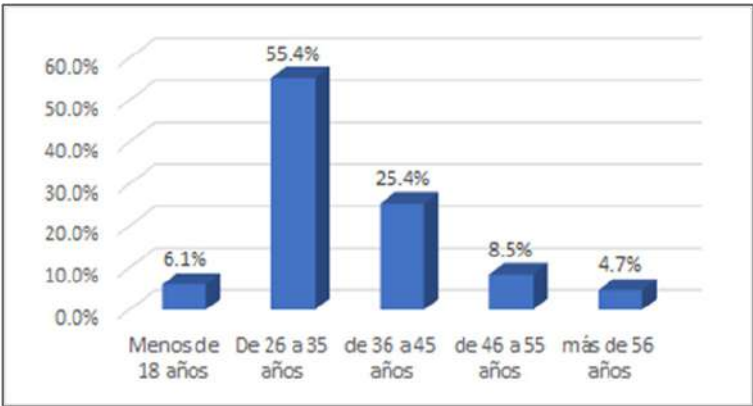


Figura 2. Edades participantes en la encuesta

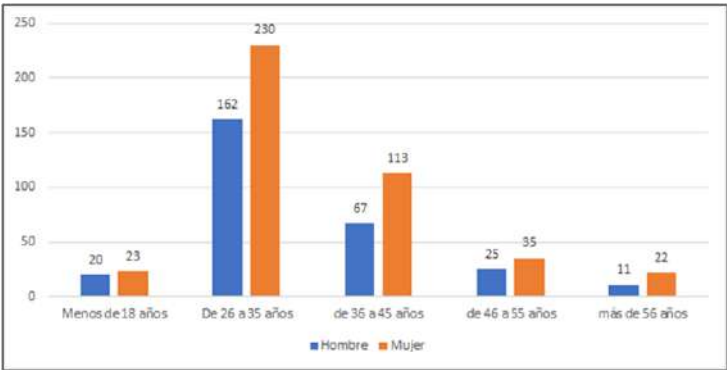


Figura 3. Participación de edades de acuerdo con el género

La interacción o revisión de la aplicación de WhatsApp de acuerdo con las respuestas obtenidas en la población investigada, como se observa en la figura 4, se puede determinar que el 42.8 % permaneces más de 5 horas interactuando a través de esta red social. La media de interacción

se encuentra en 2 horas (15.4 %), y 3 horas un (14.1 %). Sin embargo, hay una población minoritaria que interactúa únicamente una hora al día (7.9 %).



Figura 4. Horas al día que revisa/interactúa por WhatsApp

Como se muestra en la figura 5, el género femenino es el que más tiempo permanece conectado a la aplicación de WhatsApp, bien sea para revisar o interactuar a través de la aplicación, permaneciendo más de 5 horas conectada. Por su parte, los hombres permanecen más tiempo conectado en un lapso de 3 horas al día.

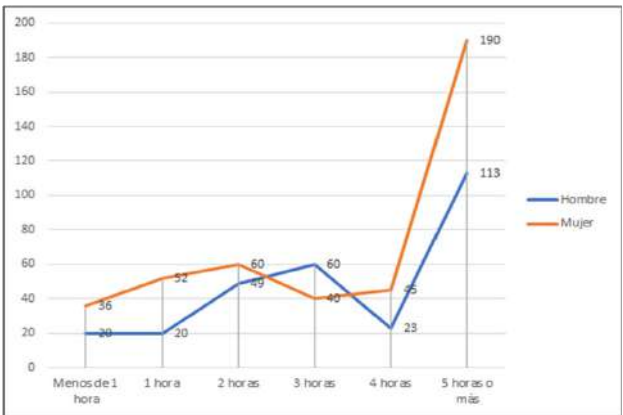


Figura 5. Tiempo de conectividad en WhatsApp de acuerdo con el Género

Como se muestra en la figura 5, el género femenino es el que más tiempo permanece conectado a la aplicación de WhatsApp, bien sea para revisar o interactuar a través de la aplicación, permaneciendo más de 5 horas conectada. Por su parte, los hombres permanecen más tiempo conectado en un lapso de 3 horas al día. El uso prolongado y constante de dispositivos móviles para enviar mensajes de texto, jugar y navegar por Internet ha hecho que este problema sea más frecuente entre los jóvenes, para evitar la inflamación de los tendones de la base del tendón, es necesario pausas cada 20 a 30 minutos para descansar las manos y evitar la tendinitis de Quervain.

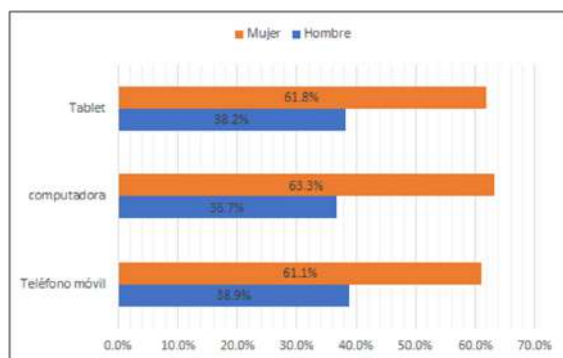


Figura 6. Dispositivo de ingreso a WhatsApp

La figura 7 destaca la importancia de hacer pausas y descansos cuando se utilizan dispositivos móviles como: tablet, computadora teléfono móvil, para prevenir la tendinitis de Quervain. Si bien es cierto el uso es universal en la actual era digital; nuestras manos están en constante movimiento, ya sea para responder a las distintas notificaciones, revisión de nuestras redes sociales, correo electrónico o navegar, puede finalmente causar una serie de problemas en nuestra salud. La tendinitis de Quervain afecta a hombres y mujeres y al tratarse de una inflamación de los tendones que afecta el completo funcionamiento de nuestra

muñeca y la base del pulgar, es importante tener horarios relacionados al uso de nuestros dispositivos.

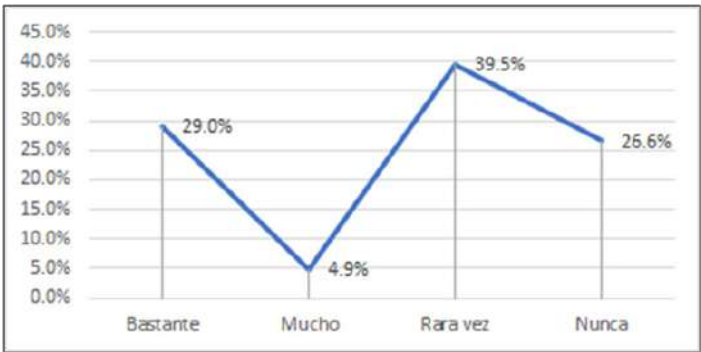


Figura 7. WhatsApp y los padecimientos en los dedos y otras articulaciones de tu cuerpo

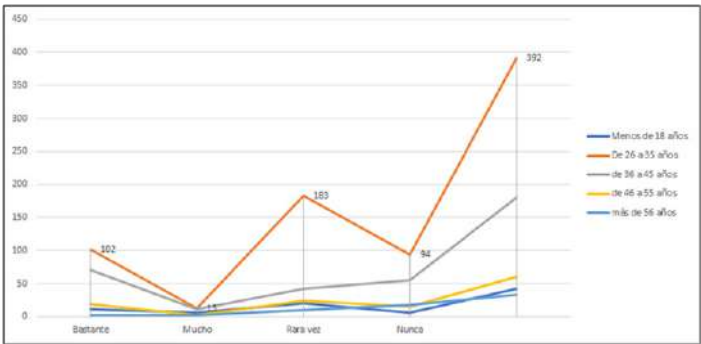


Figura 8. Alguna vez ha sentido dolor, hormigueo o debilidad en las manos por el movimiento repetitivo que realiza al usar WhatsApp.

Como muestra la figura 8; WhatsApp, al igual que otras aplicaciones de mensajería y redes sociales, puede contribuir a ciertos problemas de salud relacionados con el uso prolongado de dispositivos móviles entre ellos: síndrome del túnel carpiano, tendinitis, dolor en los dedos y las manos, problemas en el cuello y la espalda, artritis; padecimientos que

desconocen los encuestados y que rara vez identifican como dolencia relacionada al uso excesivo.

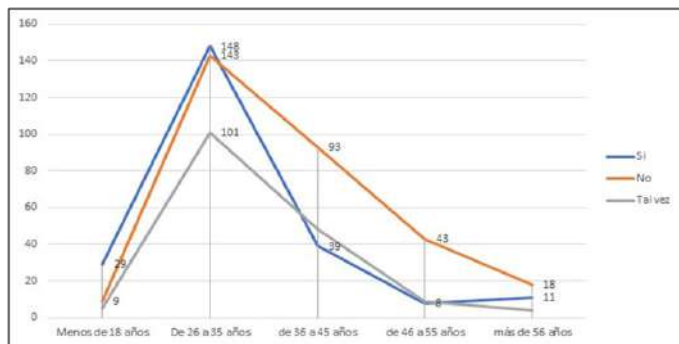


Figura 9. Se considera un adicto al uso de WhatsApp

Usuarios de WhatsApp de 26 a 35 años utilizan esta aplicación de mensajería de manera intensiva, el resultado de movimientos repetitivos o sobreesfuerzos contribuye y potencia la aparición de la tendinitis de Quervain. Cambios de hábito al usar el dispositivo, ejercicio de estiramiento, o pausas activas son de gran ayuda para nuestra muñeca y dedos.

DISCUSIÓN

La Tenosinovitis de Quervain afecta de manera especial al sexo femenino las edades varían de 35 a 55 años, en los últimos tiempos la tendencia ha variado hacia las jóvenes de 20 a 25 años dado que tienen mayor capacidad de angular la muñeca. Suelen ser madres de niños de 6 y 12 meses en la acción de levantar y a marcar al bebe provoca la aparición de tendinopatias normalmente de forma bilateral que podría estar relacionado con la retención de líquidos y/o desgarros hormonales del periodo posta parto.

Existe mayor riesgo en personas diabéticas, con artritis reumatoide, y personas que se relacionen con actividades repetitivas que implican el uso frecuente del pulgar, con desviación lateral de la muñeca y en algunos casos con traumatismo agudo de la muñeca. (Sánchez et al, 2008)

El 25 % de los casos son de origen traumático la misma que implica una rotura de fibras de colágeno, de tendones extensores cuyo proceso reparador puede provocar una estenosis del canal. En los traumatismos agudos se debe tomar en cuenta las formaciones de hematoma lo que dificulta el deslizamiento normal de los tendones.

Los factores predisponentes a la aparición de la Tenosinovitis de Quervain son: • El sobreuso y la descompensación entre la actividad y el reposo; la debilidad y el desequilibrio de la musculatura proximal; laxitud ligamentaria (crea inestabilidad en la muñeca); realización de patrones de movimiento inadecuados sobre todo el pulgar.

CONCLUSIONES

El uso excesivo de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, puede exacerbar la tendinitis, especialmente en las articulaciones de la muñeca y los dedos. La inflamación y el dolor pueden deberse a la tensión que sufren los tendones por los movimientos repetitivos de teclear y desplazarse por la pantalla.

El riesgo de lesiones aumenta cuando se utilizan dispositivos móviles sin prestar atención al diseño ergonómico y la postura. Para reducir la tensión en las estructuras musculoesqueléticas, los usuarios deben ser conscientes de cómo colocan las manos y los brazos, así como el dispositivo.

Es fundamental fomentar la educación sobre los peligros de utilizar WhatsApp y otras aplicaciones similares durante largos periodos de tiempo. Las técnicas de prevención, como hacer pausas regulares, hacer estiramientos y postura pueden ayudar a reducir la tensión en las estructuras musculoesqueléticas, los usuarios deben ser conscientes de cómo colocan las manos y los brazos, así como el dispositivo.

Dado que WhatsApp se utiliza tanto en la comunicación diaria, las lesiones derivadas de su uso podrían suponer un grave riesgo para la salud pública. Para determinar el alcance de este problema y crear intervenciones prácticas de salud ocupacional y preventiva, se necesita más investigación.

Se recomienda realizar investigaciones longitudinales para examinar la conexión entre la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos crónicos y el uso de aplicaciones de mensajería. Promover la inclusión de la educación en salud digital en los planes de estudio laborales y escolares también puede ser un paso crucial para fomentar el uso responsable de la tecnología.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso, L.E. y Conde, F. (2002). Gente conectada: la emergencia de la dimensión fática en el modelo de consumo glocal. *Política y Sociedad*, 39 (1), 27-51.
- Bonilla-del-Río, M. y Aguaded, I. (2018). La escuela en la era digital: smartphones, apps y programación en educación primaria y su repercusión en la competencia mediática del alumnado. *Revista de Medios y Educación*, No. 53, pp.151-163.
- Díaz, J (2014). El WhatsApp como herramienta de intervención didáctica para fomentar el aprendizaje cooperativo. *X Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación*

Superior. 5 y 6 de agosto del 2014. Universidad de Buenos Aires. Cd. Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Guerra J. (2012) Tenosinovitis de Quervain, encontrado en Manual de Fisioterapia (251-

252), el Manual Moderno.

González, I. (2017). Cuanto tiempo de tu vida pasas en las redes sociales. Recuperado de <https://goo.gl/4kEr3D>

Medina, E. (2016). Así llegó WhatsApp a tener 1.000 millones de usuarios. Recuperado de: <https://goo.gl/JVpjyW>

Morduchowicz, R. (2012). Los adolescentes y las redes sociales: la construcción de la identidad juvenil en Internet. Buenos Aires. doi: ISBN 978-950-557-907-5

Los niveles educativos que están utilizando *ChatGPT*

The educational levels that are using ChatGPT

Fabián Andrés Quizhpe Quizhpe^{1*} y Milton Leonardo Labanda Jaramillo^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: fabian.quizhpe@unl.edu.ec,
miltonlab@unl.edu.ec*

RESUMEN

El acelerado avance de la Inteligencia Artificial (IA) ha generado un creciente interés en su aplicación en el ámbito educativo, particularmente a través de herramientas como ChatGPT. Esta investigación se centró en identificar los niveles educativos en los que se está utilizando ChatGPT mediante una revisión sistemática de la literatura científica a partir del año 2022. Utilizando la metodología PRISMA, se realizaron búsquedas en las bases de datos Scopus y SciELO, abarcando tanto artículos científicos como otros tipos de literatura académica. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo, empleando el método deductivo; se aplicaron técnicas de documentación y revisión sistemática de literatura científica para construir una matriz de trabajo con publicaciones relevantes y extraer datos significativos de los estudios analizados. Los hallazgos resultantes indican que ChatGPT se utiliza predominantemente en el tercer nivel (Educación superior) y de manera moderada en el segundo nivel (Educación General Básica y Bachillerato), y en menor medida en el primer nivel (Inicial). Se concluyó que el uso de ChatGPT en la educación está en constante crecimiento en los diferentes niveles académicos, lo que demuestra una clara tendencia hacia su integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este

estudio sugiere además la necesidad de investigaciones futuras sobre las políticas y regulaciones necesarias para el uso adecuado de ChatGPT en los distintos niveles educativos.

Palabras clave: ChatGPT, Educación, Inteligencia Artificial, Método PRISMA, Niveles educativos.

ABSTRACT

The accelerated advancement of Artificial Intelligence (AI) has generated a growing interest in its application in education, particularly through tools such as ChatGPT. This research focused on identifying the educational levels where ChatGPT is being used through a systematic review of the scientific literature as of 2022. Using the PRISMA methodology, the Scopus and SciELO databases were searched, covering both scientific articles and other types of academic literature. The research adopted a quantitative and descriptive approach, using the deductive method; documentation techniques and systematic review of scientific literature were applied to build a working matrix with relevant publications and extract significant data from the analyzed studies. The resulting findings indicate that ChatGPT is used predominantly at the third level (Higher Education) and moderately at the second level (Basic General Education and High School), and to a lesser extent at the first level (Initial). It was concluded that the use of ChatGPT in education is constantly growing at different academic levels, which shows a clear trend towards its integration in teaching and learning processes. This study also suggests the need for future research on the policies and regulations necessary for the adequate use of ChatGPT at the different academic levels.

Keywords: ChatGPT, Education, Artificial Intelligence, PRISMA Method, Educational Levels.

INTRODUCCIÓN

El rápido avance de la Inteligencia Artificial (IA), ha suscitado un creciente interés en su aplicación en el ámbito educativo a través de muchas herramientas, destacándose entre este ChatGPT que en el último año ha ganado popularidad generando un impacto global, sobre lo cual la UNESCO (2023), menciona “es un modelo de lenguaje que permite a las personas interactuar con una computadora de forma más natural y conversacional (...) y se conoce como una forma de IA generativa por su capacidad para producir resultados originales”. Sin embargo, a pesar de la promesa de ChatGPT en la educación, existe una falta de conocimiento y capacitación en el tema, además, se desconoce en qué medida ha sido integrada en los diferentes niveles educativos.

Es por ello que nace la necesidad de investigar esta problemática, debido a la existencia de pocos estudios que se centren en analizar específicamente el uso de ChatGPT en los diferentes niveles educativos, esto se debe en gran medida a que es un tema relativamente nuevo y de gran relevancia en la actualidad. Dentro del ámbito de las revisiones sistemáticas relacionadas con la problemática, se presenta Cabrera (2020), con su estudio titulado "Revisión Sistemática de Literatura: Estado actual de la Inteligencia Artificial en las Instituciones de Educación Superior (IES) del Ecuador” en donde se establece que las IES que lideran en el ámbito de la Inteligencia Artificial poseen una mayor cantidad de grupos de investigación y una infraestructura más avanzada para el desarrollo de proyectos en este campo, pero no se enfoca en una herramienta de inteligencia artificial específica.

Esta investigación busca abordar la brecha de conocimiento sobre el uso de ChatGPT en la educación mediante una revisión sistemática de literatura científica, siguiendo el método PRISMA para una búsqueda

exhaustiva y estructurada en bases de datos académicas como Scopus y SciELO. El estudio clasifica los niveles educativos en tres categorías: primer nivel (Educación inicial), segundo nivel (Educación General Básica y Bachillerato), y tercer nivel (Educación superior), de acuerdo con los lineamientos de la UNESCO, LOEI y LOES hacia MINEDUC, analizando el uso de ChatGPT en estos niveles tanto por parte de los estudiantes, docentes e otros miembros de la comunidad educativa involucrados en el proceso de enseñanza, con el fin de establecer un marco sólido de evidencia sobre su aplicación en relación con las demandas actuales de competencias digitales e innovación pedagógica en los sistemas educativos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Area de estudio

La investigación se llevó a cabo en un entorno virtual, en donde se hizo uso de las bases de datos académicas, como Scopus y SciELO, en las cuales se realizó una búsqueda exhaustiva, con el objetivo de identificar artículos y otros documentos pertinentes al tema de investigación, durante el periodo del 1 de enero de 2022 hasta el 1 de enero de 2024.

Diseño del Estudio

La investigación es de alcance descriptivo y enfoque cuantitativo, mediante una revisión sistemática para comprender los aspectos pedagógicos del uso de ChatGPT en la educación. Este enfoque se fundamentó en la recopilación y análisis de datos numéricos obtenidos de fuentes documentales existentes. El diseño de investigación fue transversal, con el propósito de examinar el uso de ChatGPT en diferentes niveles educativos.

El método utilizado fue el deductivo, siguiendo una secuencia lógica desde lo general hasta lo particular para hacer inferencias basadas en los datos recopilados, teorías existentes y principios generales sobre los niveles educativos en donde se está utilizando ChatGPT en la educación. La metodología PRISMA se empleó para realizar una revisión exhaustiva y sistemática de las publicaciones científicas disponibles. Se utilizaron técnicas de revisión documental y revisión sistemática de literatura científica para alcanzar el objetivo específico, complementadas con una matriz de descripción de publicaciones científicas y un diagrama de flujo de tres fases (identificación, cribado e incluidos).

La población fue de 3,215 estudios científicos relacionadas con los niveles educativos en donde se están utilizando ChatGPT en la educación, abarcando artículos, estudios de sesión, documentos de conferencia y otros tipos de literatura académica en las bases de datos seleccionadas. La muestra incluida se determinó a través de las fases del método PRISMA quedando un total de 40 estudios. La información recopilada se analizó mediante estadística descriptiva, utilizando Microsoft Excel para la tabulación de datos, la creación de tablas y gráficos, facilitando la visualización de los resultados y permitiendo un análisis y discusión detallada de los hallazgos en relación con el objetivo de la investigación.

Criterios de Elegibilidad

Llevar a cabo la revisión sistemática y recopilar la información necesaria y abordar el objetivo específico se consideró las pautas del método Cochrane para reducir el sesgo en la revisión sistemática, en donde se establecieron criterios de inclusión y exclusión de calidad, los mismos que se encuentran presentes en la Tabla II. Los criterios de elegibilidad fueron elaborados siguiendo el formato PICO (ver Tabla I) sobre la pregunta de investigación planteada, quedando de la siguiente manera:

Tabla I. Estructura de la pregunta pico

Uso	Descripción
Población	Publicaciones científicas.
Intervención	Niveles de educación en donde se utiliza ChatGPT.
Comparación	No aplica.
Resultados	Identificar los niveles de educación en donde se utiliza ChatGPT.

En la Tabla II se presenta los criterios de inclusión y exclusión establecidos para realizar la revisión sistemática y dar cumplimiento al objetivo de la investigación.

Tabla II. Criterios de inclusión y exclusión de la pregunta pico

Criterios de inclusión
Estudios publicados a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 1 de enero de 2024.
Publicaciones en idioma español, inglés y portugués.
Estudios realizados a nivel global.
Estudios que procedan de una variedad de fuentes, tales como artículos, documentos de sesiones, capítulos de libros, libros completos, encuestas breves o revisiones de conferencias.
Publicaciones sobre el uso de ChatGPT en la educación asociado a los niveles educativos.
Se incluyen los estudios que abordan la nomenclatura y clasificación de los niveles educativos que fueron adaptados de la UNESCO, LOEI y LOES hacia el MINEDUC.
Estudios que en su resumen incluyan resultados y conclusiones.
Criterios de exclusión
Estudios fuera del período previsto.
Estudios escritos en idiomas que no puedan ser revisados adecuadamente.

Criterios de exclusión
Materiales no científicos, como blogs, noticias no respaldadas por investigaciones formales, no serán incluidos.
Estudios que no guarden relación con los objetivos de investigación.
Estudios que no mencionan directamente al término “ChatGPT” o GPT en el título ni en el resumen.
Estudios que tienen relación con el tema de investigación, pero que no incluyen el nivel educativo.
Estudios duplicados que repitan la misma investigación se eliminarán.

Estrategia de Búsqueda

El método PRISMA fue empleado durante la realización de la revisión sistemática de literatura, Page et al. (2021), menciona que es para “asegurar la recopilación exhaustiva de la información recomendada”, para realizar la búsqueda pertinente de la información se utilizaron los siguientes términos que se encuentran en la Tabla III.

Tabla III. Términos para la busqueda

Idioma	Términos
Español	ChatGPT, niveles, educación.
Ingles	ChatGPT, levels, education.

En la Tabla III se presentan los términos que se han establecido para el desarrollo de cadena de búsqueda (ver Tabla IV) para las bases de datos.

Cadena de busqueda

Las cadenas de búsqueda se elaboraron mediante la utilización de los términos planteados, traducidas al inglés, con el fin de ampliar el espectro de información disponible para la investigación, para efectuar la búsqueda avanzada en la base de datos Scopus, Linares et al. (2018), recomienda que se “deben convinar los términos y denominaciones

de los mismos, mediante operadores booleanos AND y OR según la necesidad específica, además, se usó el operador de truncamiento (*), específico de la base de datos”, para obtener resultados más precisos y relevantes, en el caso de SciELO, la búsqueda se realizó exclusivamente con el término "ChatGPT" debido a la escasez de estudios relacionados con el tema en la base y no se emplearon operadores boléanos ni de truncamiento. En la Tabla IV se detalla la cadena de búsqueda.

Tabla IV. Cadena de búsqueda

Cadena para la base de datos Scopus
ALL ("ChatGPT" OR "Chat GPT" AND educa* AND ("educational levels" OR "preschool" OR "kindergarten" OR "early childhood education" OR "initial education" OR "Initial" OR "preparatory" OR "primary education" OR "primary school" OR "school grade" OR "General basic education" OR "elemental school" OR "secondary" OR "secondary education" OR "junior high school" OR "Postgraduate" OR "Early Childhood Education" OR "elementary school" OR "Elementary Basic" OR "Middle Basic" OR " Higher Basic " OR "Baccalaureaat" OR "general high school" OR "Middle school" OR "Higher secondary education" OR "High school" OR "University" OR "technical education" OR "Higher education institution" OR "college" OR "Postgraduate" OR "master & apos degree" OR "Doctorate" OR "Continuous training" OR "Informal education" OR "Professional development"))
Cadena para la base de datos SciELO
ChatGPT

Selección del estudio y ejecución

Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en las bases de datos Scopus y SciELO, donde se obtuvo un total de 3,201 estudios relevantes en Scopus. Para garantizar la integridad de los datos, se aplicaron filtros a la búsqueda, como el tipo de documento, palabras clave e idioma, lo que dejó un total de 716 estudios, descartando 2.485 estudios no elegibles por herramientas de automatización, así mismo, se integraron

14 estudios más provenientes de SciELO, lo que resultó en un total de 730 estudios, del mismo modo, se implementó un proceso meticuloso de eliminación de duplicados. Inicialmente, se llevó a cabo un cribado manual que identificó 11 estudios duplicados, seguido por el uso de herramientas como Covidence y Rayyan, donde se detectaron 4 y 6 duplicados respectivamente, esta verificación rigurosa aseguró la exclusión de cualquier duplicado, resultando en una colección depurada de 709 estudios seleccionados.

Posteriormente, se identificaron 147 estudios recuperados para su evaluación a través de la revisión del título y resumen, se obtuvo un total de 92 estudios evaluados para la elegibilidad, donde identificaron 52 estudios que se los excluyó por no cumplir con los criterios de inclusión y exclusión predefinidos. Finalmente, quedaron un total de $n = 40$ estudios incluidos para la revisión, los cuales fueron analizados exhaustivamente debido a su pertinencia para cumplir con el objetivo establecido. Todo el proceso mencionado se detalla en la Fig. 1.

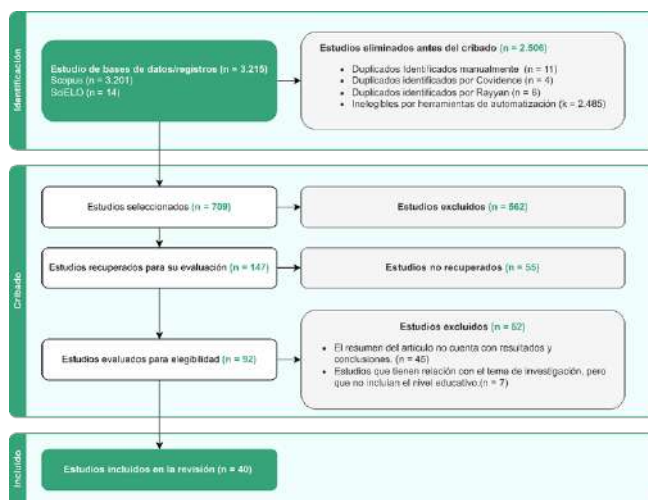


Figura 1. Diagrama de flujo de la búsqueda y selección de los estudios según el método PRISMA

Proceso de Recopilación y Extracción de Datos

Los estudios seleccionados fueron estructurados en una matriz de trabajo en donde se extrajo información de cada estudio, como: título, año, autores, idioma, resultados, conclusiones, tipo de documentos, usos y URL. Esta metodología permitió organizar de manera sistemática la información recopilada, facilitando así su análisis.

De los 40 estudios seleccionados para esta revisión, 33 fueron artículos, 6 correspondían a estudios de sesión y 1 documento de conferencia, el 97 % se encontraron en el idioma inglés y el 3 % en español.

Lista de Datos

La información seleccionada de cada uno de los estudios para responder al objetivo de investigación fue: nivel educativo y autores.

Síntesis de Resultados

Los estudios elegidos se han organizado en una tabla (ver Tabla V) para cumplir con el objetivo de identificar los niveles educativos en los que se está utilizando ChatGPT, se ha realizado un análisis a nivel mundial, considerando que la estructura y denominación de los niveles educativos varían según el país. Según el Instituto de Estadística de la UNESCO, los niveles comunes son: educación inicial, primaria y secundaria. No obstante, en Ecuador, desde la reestructuración del sistema educativo en 2011, estos niveles se denominan de manera distinta. Según el Artículo 39 de la LOEI, el sistema educativo ecuatoriano incluye tres niveles principales: Educación Inicial (para la primera infancia), Educación General Básica (de 1° a 10° grado) y Bachillerato (de 1° a 3° año). Además, la Educación Superior, regulada por el Artículo 118 de la LOES, abarca programas técnicos, tecnológicos y universitarios, orientados a la formación profesional.

RESULTADOS

Los datos relevantes se han organizado según el objetivo de estudio para proporcionar una visión clara y responder a la pregunta de investigación planteada. En la Tabla V se muestra a detalle, facilitando una evaluación más precisa del tema tratado en esta revisión sistemática.

Tabla V. Identificación de los niveles de educación en donde se está utilizando chatGPT según la revisión sistemática

Nivel educativo	Autores
Tercer nivel	Perkins, M.
	Laker, L.F. y Sena, M.
	Klang E, Portugez S, Gross R, Kassif Lerner R, Brenner A, Gilboa M, Ortal T, Ron S, Robinzon V, Meiri H y Segal G
	Zekaj, R.
	Roos, J, Kasapovic, A, Jansen, T. y Kaczmarczyk, R.
	Keiper, M.C., Fried, G., Lupinek, J. y Nordstrom, H.
	Sudirman, I.D. y Rahmatillah, I.
	Sallam, M., Salim, N.A., Barakat, M., Al-Mahzoum, K., Al-Tammemi, A.B., Malaeb, D., Hallit, R. y Hallit, S.
	Sallam, M., Salim, N.A., Barakat, M. y Al-Tammemi, A.B
	Sánchez-Ruiz, L.M., Moll-López, S., Núñez-Pérez, A.,
	Moraño-Fernández, J.A. y Vega-Fleitas, E.
	Sullivan, M., Kelly, A. y McLaughlan, P.
	Currie, G. y Barry, K.
	Naidu, K. y Sevnarayan, K.
	Kiryakova, G. y Angelova, N.
	Khurma, O.A., Ali, N. y Hashem, R.
	Hasanein, A.M. y Sobaih, A.E.E.
	Smolansky, A., Cram, A., Radulescu, C., Zeivots, S., Huber, E. y Kizilcec, R.F.
	Rajabi, P., Taghipour, P., Cukierman, D. y Doleck, T.
	Huallpa, J.J., Flores Arocutipa, J.P., Panduro, W.D., Huete, L.C., Flores Limo, F.A., Herrera, E.E., Alba Callacna, R.A.,
	Ariza Flores, V.A., Medina Romero, M.Á., Quispe, I.M. y
	Hernández Hernández, F.A.
	Boubker, O.

Nivel educativo	Autores
Tercer nivel	Gilson, A., Safranek, C.W., Huang, T., Socrates, V., Chi, L., Taylor, R.A. y Chartash, D. Elkhodr, M., Gide, E., Wu, R. y Darwish, O. Crawford, J., Cowling, M. y Allen, K.-A. Singh, M. Malinka, K., Peresíni, M., Firc, A., Hujnák, O. y Janus, F. Vecchiarini, M. y Somià, T. Liu, J. and Liu, F., Fang, J. y Liu, S. Ngo, T.T.A. Mohammad, B., Supti, T., Alzubaidi, M., Shah, H., Alam, T., Shah, Z. y Housech, M. Sevgi, U.T., Erol, G., Doğruel, Y., Sönmez, O.F., Tubbs, R.S. y Güngör, A. Rasul, T., Nair, S., Kalendra, D., Robin, M., Santini, F.O., Ladeira, W.J., Sun, M., Day, I., Rather, R.A. y Heathcote, L. Aristovnik, A., Umek, L., Brezovar, N., Keržič, D. y Ravšelj, D. Rudolph, J., Tan, S. y Tan, S.
Segundo nivel	Lozano, A. y Blanco, C. Jauhiainen, J.S.y Guerra, A.G. Carrasco, A. Chen, B., Zhu, X. y Díaz del Castillo, H., F. Darren, J. y Moorhouse, B. Young, J. y Shishido, M.
Primer nivel	Su, J. y Yang, W.

La Tabla V muestra los niveles educativos encontrados en la revisión sistemática, las cuales son; Tercer nivel, segundo nivel y primer nivel.

Análisis de los datos

Como se observa en la Fig. 2, del análisis de los 40 estudios, revela una clara tendencia en el uso de ChatGPT en distintos niveles educativos, el 83 % de los estudios hacen mención de su aplicación en el tercer nivel (Educación superior). En contraste, se observa una presencia moderada

en el segundo nivel (Educación General Básica y Bachillerato) con un 15 % de los estudios y un uso reciente en el primer nivel (Educación inicial) con un 2 % de estudios.

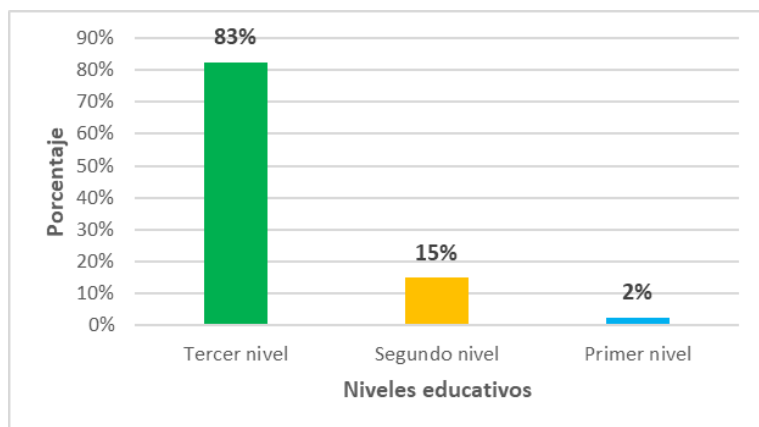


Figura 2. Distribución de los estudios sobre los niveles de educación en donde se está utilizando ChatGPT

DISCUSIÓN

En la presente investigación que se centra en identificar los niveles de educación en donde se está utilizando ChatGPT, se implementó el método PRISMA. Esta metodología se destacó como una elección pertinente y eficaz para abordar la interrogante específica que orientó el desarrollo de la investigación, es por ello para dar respuesta a la pregunta ¿En qué niveles de educación se está utilizando ChatGPT?, se reveló que su mayor presencia se encuentra en el tercer nivel (Educación superior). Este hallazgo contradice la afirmación de García (2023), quien sostenía que "el uso de ChatGPT en la educación superior aún no está ampliamente difundido" (p.106). Los resultados respaldan la afirmación de la UNESCO (2023), que el impacto de ChatGPT en la educación superior ha sido inmediato y divisivo. Estudios como los

de Crawford et al. (2023), Vecchiarini y Somià (2023), y Ngo (2023) indican que ChatGPT ha tenido un impacto significativo en este nivel educativo, facilitando el acceso a recursos educativos, promoviendo el autoaprendizaje y mejorando la interacción entre docentes y estudiantes. Además, Laker y Sena (2023) sugieren que ChatGPT tiene el potencial de revolucionar la educación superior debido a las necesidades académicas más avanzadas de estudiantes y docentes.

En el segundo nivel (Educación General Básica y bachillerato), se encontró un uso moderado de ChatGPT. Estudios de Jauhiainen y Guerra (2023), Lozano y Blanco (2023) destacan su potencial prometedor en la educación escolar, apoyando el aprendizaje motivado y el desarrollo de habilidades de los alumnos. Carrasco (2023), Su y Yang (2023) también señalan que esta tecnología puede enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación secundaria y otros niveles educativos.

En el primer nivel (Educación inicial), el uso de ChatGPT es más limitado. Según Su y Yang (2023), esta restricción se debe a las opiniones divergentes de los profesores; algunos ven ChatGPT como una herramienta poderosa, mientras que otros lo consideran inadecuado. La baja utilización en la educación inicial se atribuye a la importancia de la atención personalizada y la conexión emocional que los docentes proporcionan, elementos que los modelos de lenguaje pueden tener dificultades para ofrecer.

CONCLUSIONES

Se identificaron los niveles educativos donde se está utilizando ChatGPT mediante una revisión sistemática de literatura científica desde el año 2022, empleando el método PRISMA, asimismo, se adaptaron los niveles educativos conforme a los marcos de la UNESCO, LOEI y

LOES hacia la clasificación del MINEDUC, destacando la presencia de la herramienta en tres niveles principales: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel.

Sin embargo, la revisión sistemática presentó ciertas limitaciones, tales como el acceso restringido a determinados estudios en las bases de datos, lo cual dificultó un análisis más exhaustivo, de igual forma se detectó una notable escasez de investigaciones relacionadas en la base de datos SciELO. A pesar de estas limitaciones, este estudio establece un punto de partida para futuras investigaciones, que podrían abordar políticas y regulaciones necesarias para el uso adecuado de ChatGPT en los distintos niveles educativos, con un enfoque particular en escuelas, colegios y universidades. No obstante, se insta a la investigación de los riesgos y oportunidades concretas para mejorar la experiencia de enseñanza – aprendizaje con el uso de ChatGPT orientado a la generación de estrategias efectivas para maximizar los beneficios y mitigar sesgos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabrera, M. (2020). Revisión Sistemática de Literatura: Estado actual de la Inteligencia Artificial en las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. [Tesis de ingeniería, Universidad Nacional de Loja]. Repositorio Institucional – UNL. <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23401>
- Crawford et al. (2023). Leadership is needed for ethical ChatGPT: Character, assessment, and learning using artificial intelligence (AI). *Journal of University Teaching & Learning Practice*, 20(3), 02. <https://doi.org/10.53761/1.20.3.02>
- Carrasco, A. (2023). Reinventando la enseñanza de la Historia Moderna en Secundaria: la utilización de ChatGPT para potenciar el aprendizaje y la innovación docente. *Studia Historica: Historia Moderna*, 45(1), 101–145. <https://doi.org/10.14201/shhmo2023451101146>

- García, O. (2023). Uso y percepción de ChatGPT en la educación superior. *Revista De Investigación En Tecnologías De La Información*, 11(23), 98–107. <https://doi.org/10.36825/RITL.11.23.009>
- Jauhiainen, J. y Guerra, A. (2023). Generative AI and ChatGPT in School Children's Education: Evidence from a School Lesson. *Sustainability*, 15(18), 14025. <https://doi.org/10.3390/su151814025>
- Linares et al. (2018). Metodología de una revisión sistemática. *Actas Urológicas Españolas*. <https://doi.org/10.1016/j.acuro.2018.01.010>
- Lozano, A. y Blanco, C. (2023). Is the education system prepared for the irruption of artificial intelligence? A study on the perceptions of students of primary education degree from a dual perspective: Current pupils and future teachers. *Education Sciences*, 13(7), 733. <https://doi.org/10.3390/educsci13070733>
- Laker, L. y Sena, M. (2023). Accuracy and detection of student use of ChatGPT in business analytics courses. *Issues in Information Systems*, 24(2). https://doi.org/10.48009/2_iis_2023_113
- Ngo, T. (2023). The perception by university students of the use of ChatGPT in education. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online)*, 18(17), 4. <https://doi.org/10.3991/ijet.v18i17.39019>
- Page et al. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- PRISMA. (2020). PRISMA. Prisma-Statement.org. <http://www.prisma-statement.org/>
- Page et al. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista española de cardiología*, 74(9), 790-799. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016>
- Su, J. y Yang, W. (2023). Powerful or mediocre? Kindergarten teachers' perspectives on using ChatGPT in early childhood education. *Interactive Learning Environments*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2266490>

UNESCO. (2023). ChatGPT e inteligencia artificial en la educación superior. Unesco.org. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146_spa

Vecchiarini, M. y Somià, T. (2023). Redefining entrepreneurship education in the age of artificial intelligence: An explorative analysis. *The International Journal of Management Education*, 21(3), 100879. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100879>

El rol femenino en adaptaciones de obras literarias infantiles a video

The role of women in adaptations of children's literature to video

Camila Gómez^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: camila.gomez@unl.edu.ec*

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo analizar los roles desempeñados por personajes femeninos en adaptaciones de obras literarias infantiles a video. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y es tipo documental, utilizando un corpus conformado por 45 adaptaciones de cuentos infantiles en videos de nueve canales de la plataforma YouTube Kids. Para ello, se diseñó una matriz de análisis como instrumento, la cual permitió estudiar a las protagonistas de estos videos. Concluyendo que los estereotipos vigentes están relacionados con el ideal de belleza, el cual establece que los cuerpos delgados y la juventud son los atributos más valorados en una mujer. Aquellas que no se ajustan a estos ideales son retratadas como malvadas o merecedoras de castigo, como se observa en la adaptación del cuento El collar, donde la vejez de la protagonista se presenta como un escarmiento por sus actitudes. Además, se destacan dos roles principales: el de sujeto cuidador, como en la adaptación de Mamá Condorina y Mamá Suaves Lanas, donde la protagonista es la única encargada del cuidado de su hijo; y el de sujeto paciente, donde las protagonistas son representadas como vulnerables e indefensas, sin capacidad de tomar decisiones,

como en la adaptación de *La bella durmiente*, en la que la protagonista espera ser rescatada por un príncipe.

Palabras clave: Estereotipos de género, roles, adaptaciones de obras literarias, videos infantiles, literatura infantil.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the roles played by female characters in video adaptations of children's literary works. The study was developed under a qualitative and documentary approach, using a corpus of 45 adaptations of children's stories in videos from nine channels of the YouTube Kids platform. For this purpose, an analysis matrix was designed as an instrument, which allowed us to study the protagonists of these videos. We concluded that the current stereotypes are related to the ideal of beauty, which establishes that slim bodies and youth are the most valued attributes in a woman. Those who do not conform to these ideals are portrayed as evil or deserving of punishment, as seen in the adaptation of the story *The Necklace*, where the protagonist's old age is presented as a punishment for her attitudes. In addition, two main roles stand out: that of the caregiver subject, as in the adaptation of *Mamá Condorina* and *Mamá Suaves Lanas*, where the protagonist is the only one in charge of caring for her son; and that of the patient subject, where the protagonists are portrayed as vulnerable and defenseless, without the capacity to make decisions, as in the adaptation of *La bella durmiente*, where the protagonist waits to be rescued by a prince.

Keywords: Gender stereotypes, roles, adaptations of literary works, children's videos, children's literature.

INTRODUCCIÓN

En las narrativas dirigidas al público infantil, encontramos una variedad de personajes: seres realistas, animales o criaturas mágicas que llenan de color las páginas, ocupan grandes pantallas y desfilan ante nuestros ojos. Sin embargo, desde la representación de la sociedad podemos ver marcados ideales de comportamientos predefinidos y estereotipados, los cuales se fundamentan en las características biológicas de los personajes (León, 2018).

En este sentido, Teresa Colomer, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona realizó un estudio de ciento cincuenta libros de literatura infantil y juvenil (1951), concluyendo que la reivindicación del acceso a la mujer a las actividades y conductas tradicionalmente masculinas ha dado lugar a una mayor presencia femenina y a un mayor cuidado en la descripción de sus características. Sin embargo, este progreso no está lo suficientemente consolidado. En los resultados de su investigación, Colomer señala que el 69 % de los personajes femeninos protagonistas se muestra dedicado a roles domésticos, además de ser relegados según su relación con su pareja.

En las obras populares, las mujeres continúan siendo presentadas como premios para el héroe de la historia. Este aspecto fue corroborado por Banks (2020), quien, en su estudio sobre la colección Collins Classics de los cuentos de los hermanos Grimm, publicada en 2013, concluyó que los personajes que se ajustan a las expectativas patriarcales son los que reciben una recompensa al final de las historias. Un ejemplo de esto se observa en el cuento La Mica del libro Cuentos de mi tía Panchita (1920), de Carmen Lyra, que fue analizado por Robles (2020), quien concluye que las mujeres suelen ser caracterizadas como antagonistas, con frecuencia en la forma de brujas crueles, vengativas, insensibles y astutas.

Por otro lado, las princesas a menudo se presentan como dependientes de los hombres, quienes son los únicos capaces de transformar su destino, generalmente a través de la ruptura de un hechizo.

Este tipo de investigaciones son oportunas porque nos permiten conocer el rol de los personajes femeninos en las adaptaciones a video de la literatura infantil. Se sabe que aún queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad en la representación de las mujeres, y estos estudios sientan precedentes, además de servir como indicadores de evolución o retroceso.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

La presente investigación adoptó un enfoque cualitativo, centrándose en el análisis de 45 personajes femeninos. Se fundamentó en evidencias que destacan la importancia de una descripción detallada de los métodos y técnicas derivadas de bases epistemológicas (Sánchez, 2019). Su interés principal radica en explorar el fenómeno de los estereotipos generados por prejuicios sociales que afectan a las mujeres. Además, consideró el proceso de investigación cualitativa como un medio para recopilar y posteriormente interpretar o describir los datos, lo que implica que su objetivo no es proponer soluciones al problema, sino recopilar información que brinde una visión clara de la problemática, lo que implica que su objetivo no es proponer soluciones al problema, sino recopilar información que brinde una visión clara de la problemática.

Buscando descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente, y es su relación con la teoría, con su creación, con su ampliación, con su modificación y con su superación lo que la hace

relevante, otorgando nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica, elucida, construye y descubre (Vasilachis, 2006).

El enfoque busca descubrir elementos novedosos y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente. Su relevancia radica en su relación con la teoría: en su creación, ampliación, modificación y superación, lo que otorga nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica, elucida, construye y descubre (Vasilachis, 2006).

Se realizó una investigación de tipo documental, basada en la recopilación de datos obtenidos a través del análisis, revisión e interpretación de documentos que aportan información relevante para la comprensión de un fenómeno. Este enfoque es importante porque permite capturar hechos culturales, históricos y sociales (Ramírez y Zwerg, 2012). En este estudio, se trabajó con un corpus de 45 adaptaciones de obras literarias infantiles en formato de video, extraídas de nueve canales de la plataforma YouTube Kids, seleccionados por sus parámetros de edad y contenido dirigido a niños. El rango de edad delimitado para el estudio fue de 5 a 8 años, categoría que la plataforma denomina "Niños pequeños". Los criterios para la conformación del corpus fueron los siguientes:

- Adaptación en video de una obra literaria creada para un público infantil.
- Adaptación en video con personajes animados.
- Adaptación en español.
- Videos infantiles que tengan una protagonista femenina.
- Videos infantiles cuyo cuento provenga de un libro en físico.
- Videos de canales que sobrepasen mil suscriptores y tengan un promedio superior a mil vistas

Los videos elegidos se dividieron por tipo de cuento de la siguiente manera:

Tipo de cuento: Nº de Videos

- Cuentos realistas: 15
- Cuento de Animales: 15
- Cuentos Maravillosos: 15

Para el desarrollo de los dos objetivos específicos, se hizo una observación directa a los documentos audiovisuales seleccionados. Luego se elaboró una matriz de análisis con categorías basadas en los criterios de López Prat (2014), Casetti & Di Chio (1991).

El instrumento utilizado fue una matriz de elaboración propia, que permitió identificar elementos sexistas en los personajes protagonistas de los cuentos infantiles y analizar el rol del personaje femenino desde tres dimensiones: narrativa, visual y sonora. A continuación, se presenta el instrumento:

Tabla 1. Instrumento de elaboración propia sobre elementos sexistas en los personajes protagonistas de videos de cuentos infantiles.

Nombre original del cuento adaptado	
Nombre del personaje protagonista	Estatus del personaje
	Adjetivos con que se califica al personaje
	Apariencia del personaje
	Vestimenta
	Rol del personaje
	Actividades del personaje
Espacio donde se desenvuelve el personaje	

Actitudes Socioafectivas	
Final del Personaje	
Códigos sonoros	Voces
	Ruidos
	Música
Códigos Visuales	Encuadre
	Elementos Destacados
	Color
Observaciones	
Nota. Datos de elaboración propia basados en los criterios de López Prat (2014), Casetti & DI Chio (1991).	

RESULTADOS

Los estereotipos de personajes femeninos identificados en adaptaciones a videos de obras literarias infantiles fueron los siguientes:

Sujeto Paciente

En el corpus, que incluye un total de cuarenta y cinco adaptaciones en video de obras de literatura infantil, se identificaron dieciséis cuentos que perpetúan el estereotipo del personaje femenino como sujeto paciente. Estos se distribuyen en diez cuentos de tipo maravilloso, cuatro de cuentos de animales y dos de tipo realista.

Las protagonistas femeninas que encarnan este estereotipo son representadas como delicadas, vulnerables y débiles. Esta situación se observa tanto en princesas humanas como en las de cuentos de animales, como es el caso de la princesa ratón. Justo cuando Milo estaba a punto de comerse a la princesa, su hermano Ponzo la rescató valientemente. Justo cuando Milo estaba a punto de comerse a la princesa, su hermano Ponzo la rescató valientemente. Tal como señala Rebolledo (2009), el príncipe siempre actúa como el salvador de la princesa; aunque no sea el

personaje principal del cuento, siempre es quien resuelve el conflicto. Su figura se vuelve crucial, ya que, sin él, la princesa no podría solucionar su problema. Esto lo vemos desde el comienzo del cuento *La Bella Durmiente*, donde la solución para evitar la muerte de la protagonista es el beso de un príncipe: "Cuando la princesa se pinche con el huso no morirá, pero caerá en un profundo sueño que durará mucho tiempo, hasta que llegue a este castillo un joven y valeroso caballero que la despertará con un beso.". En las adaptaciones de los cuentos titulados: *Dos ojitos*, *Rapunzel* y *La Cenicienta*, se repite esta situación, donde tres jóvenes mujeres maltratadas encuentran una solución a sus problemas cuando aparece un hombre con el que cada una termina marchándose. El sujeto masculino es un personaje que es el padre, hermano o alguna figura masculina que toma la voz de mando dentro de las historias.

Sujeto cuidador

En el corpus que consta de un total de cuarenta y cinco adaptaciones a video de obras de literatura infantil, se contabilizaron nueve protagonistas que cumplieron con el estereotipo de sujeto cuidador; tres en los cuentos de tipo maravilloso, tres en los cuentos de animales y tres en los cuentos de tipo realista.

Las protagonistas son las únicas responsables de los más vulnerables. En el caso del cuento de animales *Mamá Condorina* y *Mamá Suaves Lanas*, de la autora Marta Brunet, *Mamá Suaves Lanas* asume en solitario el papel de madre cuidadora de su hijo y manifiesta que, al morir ella, el pequeño quedará en estado de abandono al no haber otra figura a cargo. Nunca se menciona al padre: "Sus hijos tendrán almuerzo hoy; en cambio, el mío, que está en la tierra, no hallará quien le busque su ración de pastito tierno, ni quien le dé sopitas de leche. ¡Pobrecito mío, muerto de abandono y de hambre!"

Esta situación se repite con Yací en la adaptación del cuento Yací y su muñeca, donde la protagonista, una niña pequeña, juega a ser madre y a cumplir con todas las labores de cuidado, reafirmando el estereotipo desde la perspectiva de una infanta. Sin embargo, no solo son las madres quienes ejecutan labores de cuidado. En el cuento La última hoja, la protagonista es la única encargada de cuidar a su hermana, enferma de neumonía: "¿Cómo te has sentido? ¿Has estado tosiendo? ¿Y tu medicina?" Además, se ocupa sola de comprar comida y medicamentos.

Las protagonistas también son etiquetadas como responsables de sus comunidades. Pollyanna y la gallinita roja son ejemplos de personajes femeninos que se encargan de los problemas de la comunidad, sacrificándose a sí mismas por lo que los demás necesitan.

Estereotipo de belleza Descripción física

En el corpus que consta de un total de cuarenta y cinco adaptaciones a video de obras de literatura infantil, se contabilizaron dieciocho cuentos que cumplieron con el estereotipo de belleza asociado a la descripción física del personaje femenino. Once en los cuentos de tipo maravilloso, tres en los cuentos de animales y cuatro cuentos de tipo realista.

El personaje femenino destaca por su apariencia física o es comparada con esta ante los demás. En el cuento Totalmente cierto la protagonista habla de una gallina que se ha quitado las plumas y manifiesta que ya no es atractiva para el gallo del gallinero, remarcando esto como su única cualidad y el desprecio que sufrirá: "¿Has oído de esa gallina tonta? ¡Pues está arrancando todas sus plumas para verse más hermosa! ¿Cómo puede a un gallo gustarle una gallina sin plumas? Si yo fuera un gallo despreciaría a una gallina como esta". arrugada y sus manos ásperas"

No es la única; en el cuento El collar, la protagonista es descrita como alguien que busca encajar en la clase alta a través de su apariencia, usando un collar prestado que la deja muy endeudada. Luego, se vuelve a enfatizar el cambio en su apariencia física, pero como un castigo: “Su cara se volvió arrugada y sus manos ásperas.”

La belleza se presenta como una virtud para las protagonistas femeninas. En el caso de La Bella Durmiente, la belleza es un regalo que recibe, mientras que, en Blancanieves, la madre de la protagonista expresa este deseo para su hija por nacer. Al resaltar que de treinta protagonistas humanas solo una es negra, se perpetúa aún la imagen de la mujer de tez blanca y delgada como símbolo de belleza.

Vestimenta

De un corpus de cuarenta y cinco personajes femeninos protagonistas analizados, 27 usan vestido o falda, dos usan pantalón, una un overol y 15 no usan alguna prenda de vestir. La vestimenta más usada por los personajes femeninos de las adaptaciones a videos de cuentos infantiles analizados, fueron los vestidos o las faldas largas, también hablamos de esta como un símbolo de clase social. Uno de los cuentos que ejemplifica esto, lo tenemos en Zapatos rojos, en esta historia la protagonista tiene que usar largos vestidos negros para demostrar respeto en los funerales y ella los usa para tapar los zapatos rojos que están prohibidos por su madre adoptiva por ser considerados irrespetuosos:

“Ella eligió ponerse los zapatos rojos. Cuando salieron de la casa, ella los cubrió con su falda para que la anciana no los viera. Sin embargo, en el funeral, todos vieron los zapatos de Caren brillando debajo de su falda. Hablaron entre ellos sobre los zapatos rojos en el funeral y lo irrespetuosa que era la chica”

Luego, en este mismo cuento, el castigo por desafiar las normas establecidas que sufre la protagonista está relacionado con la actividad física, en este caso, el baile. Los zapatos la obligan a bailar durante tres días seguidos entre fango y espinas, alejándose de su familia. De esta manera, se muestra el dolor que causa romper reglas ya establecidas. Cuando ella renuncia a tomar sus propias decisiones y decide seguir las normas, los zapatos dejan de bailar automáticamente: “Suficiente, estoy muy cansada. Ya no seré tan testaruda de ahora en adelante, lo prometo. ¡Por favor, deténganse, zapatos!”

De manera similar, en el cuento La pastora de Ocas, la protagonista es catalogada como de clase alta hasta que, a mitad del camino, su vestimenta se ve obligada a cambiar por la asistente, que es una villana. Aquí observamos que la vestimenta determina cómo la tratarán en el otro castillo al ser considerada de clase baja: “¡Ya no te queda poder! ¡A partir de ahora yo seré quien dé las órdenes! ¡Harás exactamente lo que yo diga!”

Motivación del personaje

En el corpus que consta de un total de cuarenta y cinco adaptaciones a video de obras de literatura infantil, se contabilizaron diecinueve cuentos que cumplen con el final que coincide con el deseo original del personaje. De los diecinueve cuentos donde los personajes femeninos alcanzaron su final deseado, este fue con ayuda de otros y con un sacrificio de su parte.

En el cuento maravilloso Los cisnes salvajes, la motivación principal de la protagonista es romper el hechizo que atormenta a sus hermanos, pero se ve forzada a vivir con el rey, quien la secuestra de manera violenta. Aunque al final se dice que ella decide quedarse, se describe la situación de la siguiente manera: “El príncipe irritado montó a la joven

en su caballo y se la llevó al castillo, a pesar de que ella se opuso con todas sus fuerzas.”

Por otro lado, en el cuento La Pastora de Ocas, el personaje femenino, al alcanzar la mayoría de edad, es enviada a buscar un esposo, lo que muestra que su único deseo es cumplir con un matrimonio, sin tener más aspiraciones: “Cuando la princesa alcanzó la edad para contraer matrimonio, salió a buscar un príncipe de otro país.” Esto coincide con el final, donde se menciona que ella tuvo un final feliz con su pareja. Toda la historia gira en torno al deseo de dos mujeres de casarse con el príncipe.

Actividades del personaje

De las cuarenta y cinco protagonistas analizadas diecisiete aún realizan tareas consideradas domésticas.

En la adaptación del cuento Blancanieves, ella se encarga de la limpieza de la casa y de la comida. Esto lo afirma un enanito al aceptarla en el hogar, remarcando el rol de ama de casa de la princesa: “Eres nuestra huésped que prepara comida deliciosa”. La misma situación se ve con Matilde, del cuento realista El collar, ya que ella asume como ama de casa y depende económicamente de su esposo, incluso para comprar sus propias cosas ella le tiene que pedir dinero ya que él cumple el rol de sujeto proveedor.

Formas en que se representa el rol femenino a partir del contenido narrativo, visual y sonoro de adaptaciones a video de libros infantiles

A continuación, se muestran las formas en que los personajes femeninos son representados en las tres dimensiones: sonora, visual y narrativa. Para estos resultados se usan algunos criterios de Francesco Casseti y Federico Di Chío (1990) sobre cómo analizar un film.

Contenido Narrativo Personaje como rol

En el corpus que consta de un total de cuarenta y cinco adaptaciones a video de obras de literatura infantil, se cuenta 21 protagonistas pasivas y 24 protagonistas activas en sus respectivas historias. De estas, diez protagonistas son de cuentos maravillosos, seis de cuentos de animales y 5 protagonistas de cuentos realistas. Los personajes femeninos comúnmente son plasmados como personajes pasivos, sumisos o débiles que esperan que un acto de magia o un personaje masculino las salve. Según Caseti y Federico Di Chío (1990), “El personaje activo es un personaje que se sitúa como fuente directa de la acción, y que opera, por así decirlo, en primera persona; el segundo es un personaje objeto de las iniciativas de otros” Un ejemplo de personaje pasivo lo tenemos con el personaje de la adaptación La princesa y el guisante, donde la protagonista debe someterse a una prueba de parte de su suegra, para saber si es digna de casarse con el príncipe, a ella ni siquiera se le es dado un nombre, es considerada la última opción ya que varias princesas han sido calificadas como objeto de acuerdo al gusto del personaje masculino que en este caso es el príncipe. Así mismo en el cuento El gato salvaje y la princesa ratón, el personaje que es la princesa, no tiene mayor rol que cumplir con el estereotipo de dama en apuros, depende del plan de sus hermanos para no ser comida por el gato que acecha, y no tiene una opinión sobre esto ya que solo asiente con la cabeza mientras los varones dan indicaciones.

Contenido Visual

Encuadre

En el corpus que consta de un total de cuarenta y cinco adaptaciones a video de obras de literatura infantil, los encuadres que más resaltan entorno a los personajes femeninos son los primeros planos donde se

destaca los rostros con las emociones de los personajes y también los planos detalles de los objetos que usan los personajes. En la Figura 1 vemos a la protagonista del cuento la bella durmiente, aquí se enfoca su cara de tristeza y en la Figura 2 vemos un enfoque hacia el objeto que es importante dentro de la historia como son los zapatos rojos, quienes vendrían a ser el objeto causante de los problemas de la protagonista.

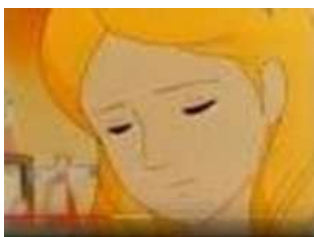


Figura 1. Rostro en primer plano del personaje del cuento la bella durmiente. Nota. La figura muestra el rostro en primer plano del personaje del cuento la bella durmiente. Podemos apreciar su gesto sentimental, al tener la mirada baja y los ojos cerrados Fuente: Canal Cuentos (2017).



Figura 2. Plano detalle de los zapatos de la protagonista del cuento Los Zapatos Rojos

Nota. La figura muestra el plano detalle de los zapatos del cuento Los Zapatos rojos. Estos zapatos están asociados con todo lo malo que le sucede a la protagonista de la historia. Fuente: Los zapatos Rojos (2021).

Color

Los colores que predominan en los personajes femeninos son los tonos pastel, aunque también se utiliza el contraste entre el rojo y el blanco. El color rojo simboliza la pasión y la sensualidad, mientras que el blanco

representa pureza e inocencia. Los colores azul y rosa siguen usándose para identificar a los personajes según su género. El color negro, por su parte, simboliza silencio, misterio, impureza, maldad, rigor, prudencia y seriedad.

En la adaptación a video del cuento *Los cisnes salvajes*, la protagonista espera a sus hermanos en la playa usando un vestido blanco, lo que representa la añoranza hacia sus hermanos, quienes le fueron arrebatados y a quienes espera por más de un año. En *Los zapatos rojos*, la historia gira en torno a unos zapatos rojos, los cuales son demonizados y satanizados, presentados como los responsables de todas las situaciones desagradables. Al final, la protagonista es castigada dolorosamente por usarlos, y se la ve calzando zapatos blancos. La madre de Karen le dice: "No necesitas usar zapatos rojos elegantes; necesitas zapatos que puedas usar con respeto".

En la adaptación de *La bella durmiente*, el color rojo representa la sangre, pero también la pérdida de la inocencia cuando las flores blancas se tiñen de este color. En *Los zapatos rojos*, se menciona el negro como símbolo de respeto en los funerales, y la protagonista es maltratada por no llevar ropa de ese color, aunque en una imagen siguiente se muestra que solo las mujeres llevan vestimenta completamente negra. El rosa se ha catalogado como un color femenino y el azul como un color masculino. En *Los cisnes salvajes*, la protagonista usa un vestido rosa cuando juega con sus hermanos, quienes visten de azul.

Contenido sonoro

Voces

Las voces de las protagonistas a veces están condicionadas. Ellas son obligadas a callar por "Maleficios" o por una voz de mando. Esto lo vemos en el cuento *Los cisnes salvajes*, donde ella es obligada a callar

para no afectar a sus hermanos. Algo similar al cuento de la Sirenita donde ella también se queda completamente muda luego de un hechizo para subir a la superficie. La protagonista del cuento La bella durmiente pregunta a su padre porque no puede salir de su habitación y el rey con voz de mando réplica que es porque él lo dice y ella debe obedecer, el padre en este caso es la figura autoritaria, personaje que se repite en el cuento de la princesa y la rana donde no importa la decisión de la princesa sino la última palabra que recae en él, obligando a ella a hacer algo que no quiere hacer, como lo es el convivir con la rana.

Ruido

Ellas son interrumpidas al momento que expresan sus ideas o pensamientos. Un ejemplo lo tenemos en el cuento La princesa y el guisante, donde ella escucha que hay una habitación con joyas fabulosas, pero justo cuando estaba hablando con el príncipe. Haciendo esto una alegoría a la vanidad o al deseo de un personaje femenino por la riqueza. Otro personaje interrumpido es la niña Yací quien está contando las actividades que hace con su muñeca, pero es interrumpida por la voz de otra niña: “Se entendió, se entendió” dando a entender que no importa lo que ella debe decir.

DISCUSIÓN

En esta investigación se evidencia la presencia de estereotipos. García (2022) plantea que estos afectan tanto a hombres como a mujeres, aunque el rol asignado a las mujeres suele enfrentar más desventajas debido a la posición de subordinación que se les impone. En este estudio se analizó el papel desempeñado por 45 protagonistas femeninas en adaptaciones de obras literarias, distribuidas en videos de nueve canales

que dirigen su discurso a niños. El objetivo fue conocer el lugar que ocupan los personajes femeninos, identificar los estereotipos presentes y caracterizar las formas de representación a partir del contenido narrativo, visual y sonoro.

Los resultados encontrados sobre estereotipos van de la mano con los resultados de Teresa Colomer (1994), quien afirma que en los resultados de su investigación que un 69 % de personajes femeninos protagonistas se muestra dedicándose a los roles domésticos, también son relegadas al título en función de su relación con su pareja y en las obras populares se las sigue presentando como premio al héroe de la historia. En el caso de este estudio, de las 45 protagonistas analizadas 17 realizan tareas consideradas domésticas, y al hablar de los finales estereotipados podemos decir que 19 cumplen con el final que deseaban mientras que 26 protagonistas buscaban o deseaban otra cosa pero muchas fueron forzadas al matrimonio como la protagonista del cuento Los cisnes salvajes quien fue secuestrada y la protagonista del cuento Un ojito, dos ojitos, tres ojitos quien buscaba ser querida por su familia pero terminó yéndose con una pareja como un medio de escape a su realidad.

Esta situación coincide con los resultados de la investigación realizada por Márquez (2017) quien señala que los personajes femeninos en los cuentos clásicos suelen ser retratados como pasivos; siempre son las que necesitan ser rescatadas, las temerosas, las que están a merced de su destino, las sumisas y si alguna vez muestran curiosidad o se desvían de lo esperado, son castigadas y reprimidas de diversas maneras.

Estos mismos estereotipos se encontraron en la investigación realizada a las adaptaciones a video de obras literarias infantiles, respecto a la vestimenta 27 protagonistas usan vestido o falda, dos usan pantalón, una un overol y siguen siendo catalogadas por su forma de vestir, como

por ejemplo la protagonista del cuento Los Zapatos Rojos, la cual es juzgada por usar zapatos que no van con los preceptos considerados correctos según la moralidad. Los encuadres que se usan en los video cuentos tienen aún el sentido emocional, ya que es lo que se quiere mostrar respecto a las protagonistas. La vida privada de las mujeres sigue marcando a los personajes femeninos, diez protagonistas son de cuentos maravillosos, seis de cuentos de animales y 5 protagonistas de cuentos realistas tienen roles pasivos en sus respectivos cuentos.

Esto coincide con las conclusiones a las que llegaron Ochoa, et. al (2006), al hacer un estudio sobre los cuentos leídos en preescolares en Mérida y donde llegaron finalmente a señalar que, en la mayoría de los cuentos, las mujeres son retratadas como amas de casa encargadas del cuidado de los hijos y otras actividades domésticas limitando así su oportunidad de desempeñar otros roles dentro de las historias y negándoles la posibilidad de asumir otras responsabilidades.

Al hablar de limitantes podemos enumerar varias, entre ellas tenemos la falta de videos realistas, ya que en la plataforma YouTube Kids es mayor el número de cuentos maravillosos que se pudo encontrar. Otra limitante es la fecha de videos que no se ve en la plataforma al momento de reproducir los audiocuentos. Se sugiere en otras investigaciones abordar los roles de personajes femeninos desde el arquetipo de bruja, hada, princesa o madre.

CONCLUSIONES

El estudio realizado permite poner de manifiesto la existencia de estereotipos de género en los cuentos y en la literatura infantil, los cuales se convierten en un instrumento invisible de transmisión de ideas, creencias, valores e ideologías que puede condicionar el aprendizaje y

las futuras conductas de los niños y las niñas. Aunque hemos avanzado en cuestiones de igualdad de género, persisten estereotipos que se siguen reproduciendo y replicando. Los cuentos dirigidos a los niños aún tienen la presencia de roles asignados, roles que ponen a las mujeres en situaciones de subordinación y desventaja frente a sus colegas masculinos.

Es importante realizar estudios que permitan abordar la presencia de estos personajes desde los nuevos medios donde se promueve la literatura. En los cuentos maravillosos, el personaje de la princesa sigue ocupando su lugar, a la espera de ser rescatada por un varón, y su voz continúa siendo silenciada por voces ajenas que se establecen como autoridad. En los cuentos realistas, en cambio, aunque observamos una pequeña evolución, persiste el estereotipo de la madre abnegada, cuyo único rol es el de cuidadora, entregándose por completo a proteger y velar por quienes son más vulnerables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abasolo, O. y Montero, J. (2013) Guía didáctica de ciudadanía con perspectiva de género. Igualdad en la diversidad para profesorado de la 2ª etapa ESO y Bachillerato. https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/Guia_aCiudadania.pdf
- Apaico, M. (2021). Cuentos infantiles en el valor del respeto en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa privada gotitas del saber, distrito jesús nazareno, ayacucho 2020 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en educación inicial]. Repositorio Institucional Uladech católica. https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/26332/Cuentos_respe_to_apaiico_huarcaya_melva_deicy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. Editorial episteme, C.A. (), , http://www.formaciondocente.com.mx/06_RinconInvestigacion/01_Documentos/El%20Proyecto%20de%20Investigacion.pdf

- Banks, M. (2020). Rewards and punishments as developing gendered ideologies in Grimm Brothers' Briar Rose. *Literator*, 41(1). <https://scielo.org.za/pdf/literator/v41n1/11.pdf>
- Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina (J. Jordá, Trad.). Éditions du Seuil. (Trabajo original publicado en 1998). <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/Bondiu-Pierre-la-d-ominacion-masculina.pdf>
- Calixto, L., Calderón, L. y Tarazona, R. (2017). Influencia de los videocuentos como estrategia para el desarrollo de comprensión de textos en niños de cinco años de la institución educativa inicial n° 135 del centro poblado libertad de llata, huamalíes – 2015 [Tesis para optar el título profesional de licenciado en educación, especialidad: educación inicial]. Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo". <http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/1957>
- Cassetti, F. y Di Chio, F. (1998). Cómo analizar un film. Editorial Paidós.
- Castillo. R y Montes. B. (2014). Análisis de los estereotipos de género actuales. *Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia*, 30(3), 1044-1060. <https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.30.3.138981/165841>
- Cifuentes, J., Gomez, L., Vilardy, J. y Montenegro, Nellys. (2022). Dido y las nuevas princesas en la literatura infantil. *RevistaRedipe*, 11(04),: 214-21. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1811/1727>
- Colomer, T. (1951). A favor de las niñas: el sexismo en la literatura infantil. https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=2000647555
- Cook. R. y Cusack, S. (2010). Estereotipos de género Perspectivas Legales Transnacionales (Parra. A, Trad.). Profamilia. (Trabajo original publicado en 2009). https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/reprohealth/estereotipos-de-genero.pdf
- Córdova. K y Terven A. (2021). La violencia sin huella. Un estudio sobre los estereotipos femeninos y de la violencia como obstáculos en la judicialización de denuncias en Querétaro,

- México. Humanidades, 12(1), 1-17. <https://www.redalyc.org/journal/4980/498068490004/498068490004.pdf>
- Etxaniz, X. (2008). Investigación en torno a la literatura infantil y juvenil. Revista de Psicodidáctica, 13(2), 97-109. <https://www.redalyc.org/pdf/175/17513207.pdf>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2023). Guía para una crianza libre de estereotipos dirigida a madres, padres y personas adultas que cuidan. <https://www.unicef.org/uruguay/media/9531/file/Gu%C3%ADa%20para%20una%20crianza%20libre%20de%20estereotipos.pdf>
- Fundación Haciendo Ecuador y Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. (2022). Informe Monitoreo Violencia Política del Género Febrero 2022. https://issuu.com/haciendoeec/docs/informemonitoreodeviolenciapol_ticadeg_nero-febrero García, G. (2022). Estereotipos y elementos que intervienen en la perspectiva de género desde la perspectiva del alumnado. Revista de Investigación educativa de la Rediech, 13 (), 1- 20. <https://www.redalyc.org/journal/5216/521670731045/html/>
- Gilbert, S. y Gubar. S. (1998). La loca del desván: la escritora y la imaginación literaria del siglo XIX. Ediciones Cátedra. <https://acortar.link/UjsFG4>
- González, B. (1999). Los estereotipos como factor de socialización en el género. Comunicar, (12), 79-88. <https://www.redalyc.org/pdf/158/15801212.pdf>
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2008). Herramientas básicas para integrar la perspectiva de género en organizaciones que trabajan derechos humanos. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/25753.pdf>
- Laverde, A., Ligia, M., Montoya, A., Uribe, Y. y Tobar, M. (2010). Cine y literatura: narrativa de la identidad. Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación, 8(16), 129-148. <https://www.redalyc.org/pdf/4915/491549023007.pdf>
- López, A. (2014). Coeducación y estereotipos de género en la literatura infantil. [Tesis de Grado en Maestro de Educación Infantil,

- Universidad de La Rioja] Archivo digital. <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2298/Lopez-Prat.pdf?sequence=1>
- Maffia, D. (2016). *Contra las dicotomías, feminismo y epistemología crítica. Feminismo Populares, Pedagógicas y Políticas* (), 1-9. <http://dianamaffia.com.ar/archivos/Contra-las-dicotom%C3%ADas.-Feminismo-y-epistemolog%C3%ADa-cr%C3%ADtica.pdf>
- Martínez, S. (2020). La adaptación de álbumes ilustrados infantiles al Medio audiovisual [Trabajo Fin de Master, Universidad de Granada] Trabajos Fin de Máster. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/63041>
- Navarrete, R. (2016). Influencias sintácticas del teatro en el cine: Dos nuevas relecturas *Opción*, 32(8), 349-359. <https://www.redalyc.org/pdf/310/31048481020.pdf>
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2018, 23 de agosto) Género y Salud. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender>
- ONU Mujeres Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el empoderamiento de las mujeres. (2023). *Desarmando estereotipos*. https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2023-12/arg_desarmando_estereotipos_completo_1.pdf
- Ortega, D. y Juez, V. (2021). Deconstruyendo identidades de género: análisis de los roles narrativos de la bruja en la literatura infantil. *Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil: ANILIJ*, (19), 93-114. <https://revistas.uvigo.es/index.php/ANILIJ/article/view/3717/3216>
- Pacheco, P. y Zerda, M. (2018). Postproducción y educomunicación en el audiovisual infantil: un proceso creativo con responsabilidad *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 3(1), 64-81. <https://www.redalyc.org/pdf/6731/673171017002.pdf>
- Pastor, A. (2009). Roles y Diferenciación de género en la literatura infantil. *Borradores*, 10(), 1851-4383. <https://www.unrc.edu.ar/publicar/borradores/Vol10-11/pdf/Roles%20y%20Diferenciacion%20de%20genero%20en%20la%20literatura%20infantil.pdf>
- Piracón, A. y Palma, C. (2010). Nuevas subjetividades infantiles y medios audiovisuales de comunicación. *Revista De Psicología*, 19(2), Pág. 133–156. <https://doi.org/10.5354/0719-0581.2010.17113>

- Posligua, R. y Zambrano, L. (2020). ELEMPLEODELYOUTUBE COMO Herramienta de aprendizaje. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*, 5(1), 10-18. <https://www.redalyc.org/pdf/6731/673171024002.pdf>
- Propp, V. (1981). *Morfología del cuento: seguida de Las transformaciones de los cuentos maravillosos*. Editorial Fundamentos. <https://books.google.com.ec/books?id=8-TXWnauEe8C&newbks=0&lpg=PP1&dq=morfologia%20del%20cuento&hl=es&pg=PA11#v=onepage&q=morfologia%20del%20cuento&f=false>
- Ramírez, F. y Zwerg, A. (2012). Metodología de la investigación: más que una receta. *AD-minister*, (20), 91-111. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322327350004>
- Robles, K. (2021). Brujas y princesas en 'La mica', de Carmen Lyra: lectura feminista. *Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica*, 47(1), 11. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33269482005>
- Sánchez, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: consensos y disensos. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 13(1), 102-122. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-25162019000100008
- Selfa, M. (2015). Estudios científicos sobre literatura infantil y su didáctica: revisión bibliográfica (2000-2014). *Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura*, (13), 65-84. <https://www.redalyc.org/pdf/2591/259138240004.pdf>
- Vasilachis, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Editorial Gedisa. Mexicana S.A. <https://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/03/Estrategias-de-la-investigacin-cualitativa-1.pdf>

Neurodidáctica aplicada en Educación Básica: Percepción de los docentes

Neurodidactics applied in Basic Education: Teachers' perceptions

Elian Hernández Cueva^{1*}, María Idrobo Gutiérrez^{1*}, Viviana Ortega Villamagua^{1*} y Aldrin Hernández Cueva^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: elian.hernandez@unl.edu.ec, maria.idrobo@unl.edu.ec, viviana.ortega@unl.edu.ec, aldrin.hernandez@unl.edu.ec*

RESUMEN

La neurodidáctica es un campo emergente que permite la integración en el aula de estrategias fundamentadas en el funcionamiento del cerebro. Este estudio tiene como objetivo conocer en qué medida los docentes utilizan estrategias que tienen su origen en la neurodidáctica en Educación Básica. Se trata de una investigación de tipo descriptiva, de diseño no experimental, corte transversal, con enfoque cuantitativo, utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó como instrumento un cuestionario de encuesta mediante la plataforma google forms, compuesta por cuatro bloques de preguntas para indagar aspectos clave sobre la neurodidáctica. En el estudio participaron 40 docentes de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “Calasanz” de la ciudad de Loja. Los resultados indican que la mayoría de los profesores considera que las estrategias neurodidácticas son cruciales para el aprendizaje, mostrando un uso frecuente de estas en su práctica educativa. Se concluyó que la adopción de estrategias neurodidácticas en Educación Básica es positiva y valorada por los maestros por su impacto en el aprendizaje. A pesar de la adopción

significativa, existen variaciones en la frecuencia de uso, lo que resalta la necesidad de mayor capacitación docente, además, se identifican desafíos como la falta de formación específica y la dificultad de adaptar estas estrategias a diferentes contextos educativos.

Palabras clave: Neurociencia; neurodidáctica; funciones ejecutivas; emociones; proceso educativo.

ABSTRACT

Neurodidactics is an emerging field that allows the integration of strategies based on the functioning of the brain in the classroom. The purpose of this study is to determine the extent to which teachers use strategies based on neurodidactics in elementary education. This is a descriptive, non-experimental, cross-sectional research, with a quantitative approach, using a non-probabilistic sampling by convenience. A survey questionnaire was applied as an instrument through the google forms platform, composed of four blocks of questions to investigate key aspects of neurodidactics. Forty elementary school teachers from the Unidad Educativa Fiscomisional “Calasanz” of the city of Loja participated in the study. The results indicate that most teachers consider that neurodidactic strategies are crucial for learning, showing a frequent use of these in their educational practice. It was concluded that the adoption of neurodidactic strategies in Basic Education is positive and valued by teachers for their impact on learning. Despite the significant adoption, there are variations in the frequency of use, which highlights the need for further teacher training, in addition, challenges such as the lack of specific training and the difficulty of adapting these strategies to different educational contexts are identified.

Keywords: Neuroscience; neurodidactics; executive functions; emotions; educational process.

INTRODUCCIÓN

Estamos viviendo una revolución sin precedentes en el conocimiento del cerebro, y la rapidez con la que esta información se integra al proceso educativo resulta asombrosa. Esto representa un punto de inflexión que nos invita a reflexionar sobre los beneficios que podemos obtener de estas investigaciones para fortalecer el aprendizaje en todas las áreas educativas.

Uno de los planteamientos que la neurociencia propone en el ámbito educativo es su capacidad para apoyar a los docentes en el desarrollo de estrategias didácticas más efectivas. Según González y otros (2023), comprender cómo y cuándo se producen las transformaciones cerebrales que facilitan la enseñanza-aprendizaje puede contribuir significativamente a la creación de herramientas, principios y estrategias adecuadas para el estudiantado.

Tal como indica Rodríguez (2023), la neurodidáctica se concibe como:

Una disciplina que se centra en el estudio de las bases neurobiológicas de la adquisición de conocimientos, y cómo estas se relacionan con el entorno académico como el que vivimos dentro del aula.

También ha contribuido a mejorar la forma en que los docentes enseñan. La comprensión de los mecanismos cerebrales involucrados en el aprendizaje ha permitido a los docentes desarrollar una mayor conciencia sobre cómo sus estudiantes procesan la información y cómo pueden mejorar la comunicación entre ellos. Esto ha permitido a los docentes comprender mejor a sus estudiantes, y adaptarse a sus necesidades individuales, para así mejorar el rendimiento académico. (p. 2)

Durante el proceso de aprendizaje, los circuitos cerebrales sufren modificaciones, un aspecto clave estudiado por la neurodidáctica. Esta disciplina reciente vincula la neurociencia con la didáctica, buscando alinear las estrategias pedagógicas con el desarrollo cerebral para optimizar el aprendizaje. Aunque el estudio del cerebro ha sido un tema de interés en varias disciplinas, su aplicación directa en la educación ha sido limitada.

De acuerdo a Hernández y otros (2024), a nivel global:

La educación ha atravesado importantes cambios en sus modelos pedagógicos y paradigmas, todos dirigidos a ofrecer las mejores opciones para la formación de los estudiantes. Uno de los desafíos principales se centra en el "cómo" y de qué manera enseñar. En muchas ocasiones, la mayoría de los profesores se enfrentan a esta cuestión, lo que dificulta la adecuada dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto se convierte en un problema evidente, donde se observa una notable discrepancia entre la cantidad de contenidos impartidos y la calidad de los aprendizajes obtenidos. (p. 1391)

En América Latina, los resultados educativos han experimentado un retroceso, según lo revelan evaluaciones internacionales como PISA. La región ha enfrentado desafíos relacionados con la falta de estrategias pedagógicas que estimulen áreas clave del cerebro, como aquellas asociadas con la creatividad y el desarrollo del talento, lo que ha contribuido significativamente a este declive. Este panorama refleja la necesidad de adoptar enfoques pedagógicos que respondan mejor a las demandas cognitivas de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2023).

En Ecuador, esta problemática se ha visto reflejada en evaluaciones nacionales como la prueba Ser Estudiante del INEVAL, la cual ha mostrado que los estudiantes no alcanzan los niveles de desempeño esperados en materias fundamentales. Estos resultados subrayan la necesidad urgente de reestructurar el sistema educativo, fortaleciendo la integración de la neurociencia en el proceso educativo, promoviendo el desarrollo de habilidades cognitivas y un aprendizaje más integral, que permita a los estudiantes afrontar de manera efectiva los desafíos del siglo XXI (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2024).

En Loja, los estudiantes continúan enfrentando desafíos significativos en su proceso de aprendizaje, evidenciado por un descenso en las calificaciones en los últimos dos años. Este declive se puede atribuir a diversos factores, como los efectos de la pandemia de COVID-19, el uso inadecuado de la tecnología y plataformas interactivas como TikTok, y la falta de innovación por parte de los docentes en la aplicación de estrategias pedagógicas efectivas (Hernández y otros, 2023).

A nivel institucional, en la Unidad Educativa Fiscomisional "Calasanz", los estudiantes de Educación Básica presentan dificultades en asignaturas clave como Matemáticas, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Ante estas falencias, los docentes han comenzado a implementar estrategias neurodidácticas en su práctica educativa, con el fin de innovar en la enseñanza y desarrollar en los educandos las destrezas necesarias para su formación integral.

Los objetivos de este trabajo son, en general, conocer la percepción de los docentes de Educación Básica sobre la aplicación de estrategias neurodidácticas en su praxis educativa. De manera específica, se busca

identificar las estrategias neurodidácticas más comúnmente utilizadas por los docentes en su práctica, determinar los factores clave que consideran al implementarlas en el aula y analizar la frecuencia con la que emplean dichas estrategias.

Es fundamental realizar esta investigación para determinar cómo los conocimientos de la neurodidáctica pueden aplicarse de manera efectiva en este contexto específico. Al conocer las estrategias neurodidácticas utilizadas y los factores clave que se consideran al momento de su aplicación, será posible introducir cambios en el aula que potencien el rendimiento académico de los estudiantes, impactando positivamente su futuro académico y profesional.

Briones y Benavides (2021), mencionan que, en el contexto de la Educación Básica, es fundamental explorar cómo los docentes perciben y aplican estas estrategias, ya que su implementación adecuada podría contribuir significativamente a la mejora de las habilidades cognitivas y emocionales de los estudiantes. La literatura actual subraya que, al adaptar las prácticas docentes a las necesidades de los estudiantes, se potencia el aprendizaje y se optimiza el desarrollo de competencias clave para su formación integral.

Comprender con qué frecuencia se utilizan, qué tipos de estrategias son más comunes y los factores que los docentes consideran clave al implementarlas, permitirá generar recomendaciones prácticas para fortalecer el proceso de enseñanza. Esta investigación no solo abordará una necesidad local, sino que también contribuirá a un debate más amplio sobre la innovación educativa en Latinoamérica, ofreciendo un marco teórico y práctico aplicable a otros contextos educativos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo de investigación, titulado “Neurodidáctica aplicada en Educación Básica: Percepción de los docentes”, se llevó a cabo en la provincia y ciudad de Loja en Ecuador, en la Unidad Educativa Fiscomisional “Calasanz” la cual se encuentra ubicada en la Avenida Orillas del Zamora. La investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y de corte transversal. Se emplearon los métodos científico, analítico, sintético, deductivo, inductivo y estadístico, los cuales facilitaron la recolección y el tratamiento de la información obtenida.

La población total estuvo conformada por 126 docentes, no obstante, para ser incluidos en el estudio, los participantes debían cumplir con el requisito de ser docentes de Educación Básica en cualquier subnivel y/o asignatura. Como resultado, la muestra quedó conformada por 40 educadores, de género femenino y masculino, con edades comprendidas entre los 25 y 45 años, quienes desempeñan su labor en el Nivel Educativo Básico.

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo con Hernández (2020), este tipo de muestreo es aquel en dónde: “la muestra se elige de acuerdo con la conveniencia de investigador, le permite elegir de manera arbitraria cuántos participantes puede haber en el estudio” (p. 2). La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, y el instrumento empleado fue un cuestionario diseñado para abordar aspectos clave relacionados con la neurodidáctica y su incidencia en Educación Básica. El cuestionario, en formato en línea, se distribuyó a través de la plataforma Google Forms y se envió por correo electrónico a los participantes de la presente investigación.

Para el procesamiento de los datos, una vez recolectada la información a través de las encuestas, se procedió al análisis e interpretación de los resultados. Utilizando estadística descriptiva, se calcularon las frecuencias y porcentajes de cada pregunta. Los resultados se presentaron en tablas y figuras elaboradas con el aplicativo Excel, lo que facilitó la identificación de las estrategias neurodidácticas empleadas por los docentes. Además, permitió examinar la frecuencia de uso de dichas estrategias y determinar los factores clave a considerar en su implementación. Esto ayudó a determinar el impacto y la percepción de los docentes sobre su aplicación, así como su influencia en el enriquecimiento del proceso educativo en Educación Básica. Estos hallazgos proporcionan información valiosa para comprender el uso y los beneficios que la neurodidáctica ofrece en el ámbito educativo actual.

RESULTADOS

En este apartado se presentan los principales hallazgos obtenidos a través del cuestionario aplicado mediante la plataforma Google Forms. La encuesta se estructuró en cuatro bloques, cada uno enfocado en temas clave relacionados con la neurodidáctica, cuyos resultados se describen a continuación:

Resultados de la encuesta a docentes

Bloque 1. Percepción acerca de la neurodidáctica

Pregunta 1. ¿Considera usted que las estrategias neurodidácticas son importantes para mejorar el proceso de aprendizaje en Educación Básica?

Tabla I. Respuesta de los docentesacerca de la neurodidáctica

Indicadores	f	%
Muy de acuerdo	23	54%
De acuerdo	10	25%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	3	8%
En desacuerdo	3	8%
Muy en desacuerdo	1	3%
Total	100	100%

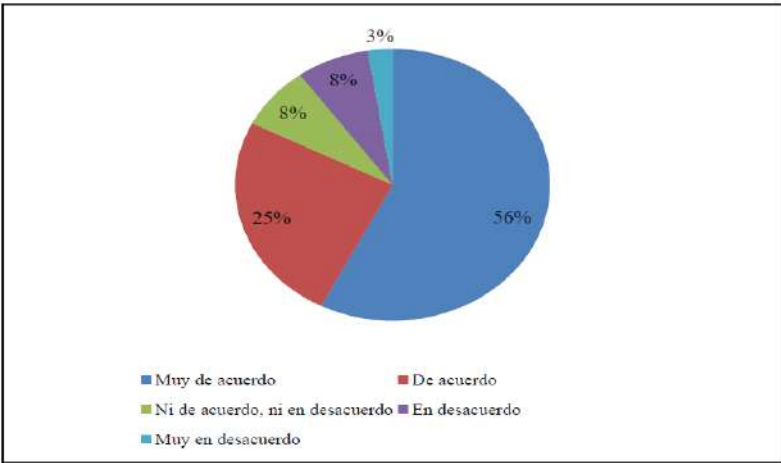


Figura 1. Percepción de los docentes sobre la neurodidáctica

Análisis e interpretación de resultados

Los resultados obtenidos en la pregunta 1 revelan que la mayoría de los docentes encuestados (56 %) están "muy de acuerdo" con la importancia de las estrategias neurodidácticas para el proceso de aprendizaje en Educación Básica, mientras que un 25 % adicional también se muestra favorable al estar "de acuerdo". En conjunto, esto representa el 81 % de los participantes que consideran positivamente la relevancia de estas

estrategias. Sin embargo, un 8 % mantiene una postura neutral, y un 4 % manifiesta algún grado de desacuerdo, lo que indica que, aunque la percepción general es favorable, aún existe una minoría que no comparte plenamente esta valoración o no tiene una opinión definida al respecto.

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia usted utiliza estrategias neurodidácticas en su práctica educativa?

Tabla II. Respuesta de los docentes acerca del uso de estrategias neurodidácticas

Indicadores	f	%
Siempre	25	62%
Frecuentemente	12	30%
Ocasionalmente	2	5%
Rara vez	1	3%
Nunca	-	-
Total	100	100%

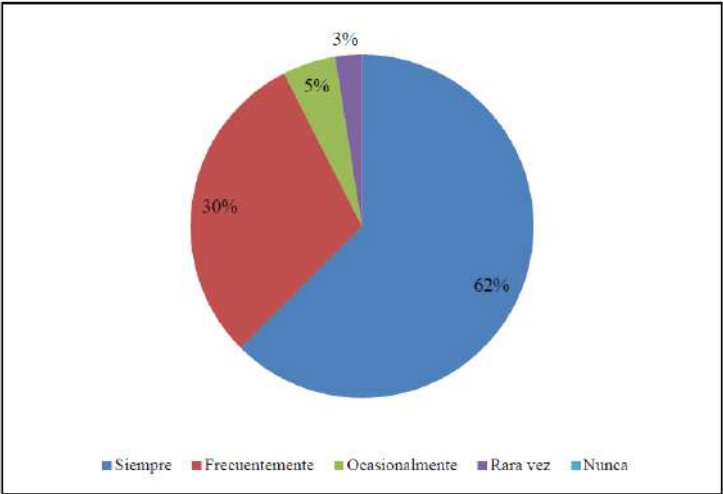


Figura 2. Uso de estrategias neurodidácticas

Análisis e interpretación de resultados

Los resultados muestran que el uso de estrategias neurodidácticas en la práctica educativa es variado entre los docentes, con un 62 % que las utiliza siempre y otro 30 % que lo hace frecuentemente. El 5 % de los encuestados afirmó emplearlas ocasionalmente, mientras que otro 3 % las usa rara vez. Es significativo que ningún docente reportó no utilizar estas estrategias, lo que indica un conocimiento generalizado sobre su importancia, aunque su aplicación no es aún uniforme ni sistemática en todos los casos.

Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes tipos de estrategias neurodidácticas considera usted más efectiva para promover un entorno educativo dinámico y enriquecedor?

Tabla III. Respuesta de los docentes sobre los tipos de estrategias neurodidácticas

Tipos de estrategias	f	%
Operativas (actividades prácticas que involucran acción y manipulación de materiales)	18	45%
Metodológicas (técnicas didácticas organizadas, como aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, etc.)	12	30%
Socioemocionales (actividades enfocadas en el desarrollo emocional, empatía, y bienestar de los estudiantes)	8	20%
Una combinación de todas.	2	5%
Total	100	100%

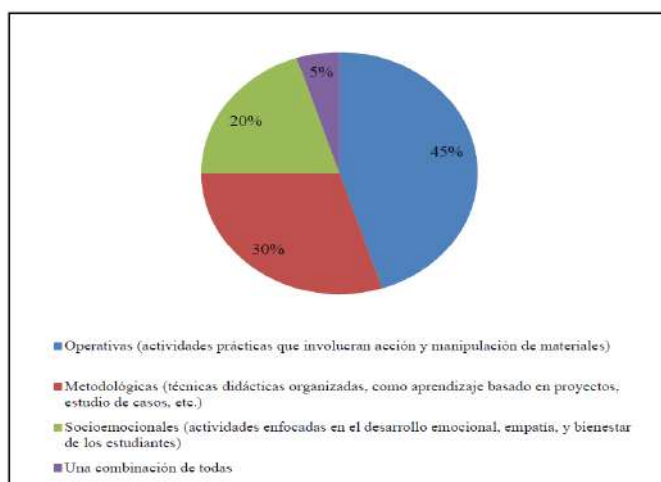


Figura 3. Tipos de estrategias neurodidácticas empleadas por los docentes

Análisis e interpretación de resultados

Los resultados de la pregunta 3 sobre los tipos de estrategias neurodidácticas que los docentes consideran más efectivas revelan una clara preferencia por las estrategias operativas, elegidas por el 45 % de los participantes, quienes valoran las actividades prácticas que promueven un aprendizaje activo. En segundo lugar, el 30 % opta por estrategias metodológicas, como el aprendizaje basado en proyectos, destacando su interés en enfoques estructurados que fomentan la reflexión crítica. Además, un 20 % selecciona estrategias socioemocionales, subrayando la importancia del bienestar emocional de los estudiantes. Solo un 5 % considera que una combinación de todas las estrategias es más efectiva, lo que sugiere que, aunque algunos docentes reconocen el valor de la integración, la tendencia se inclina hacia la eficacia de las estrategias operativas y metodológicas. Estos hallazgos subrayan la necesidad de capacitación y recursos que permitan a los docentes implementar estas estrategias de manera efectiva para enriquecer el entorno educativo.

Bloque 2. Factores clave en la neurodidáctica

Pregunta 4. ¿En qué medida usted considera que las emociones de los estudiantes influyen en el aprendizaje en el aula?

Tabla IV. Respuesta de los docentes sobre las emociones

Indicadores	f	%
Totalmente	22	55%
Mucho	15	37%
Moderadamente	3	8%
Poco	-	-
Nada	-	-
Total	100	100%

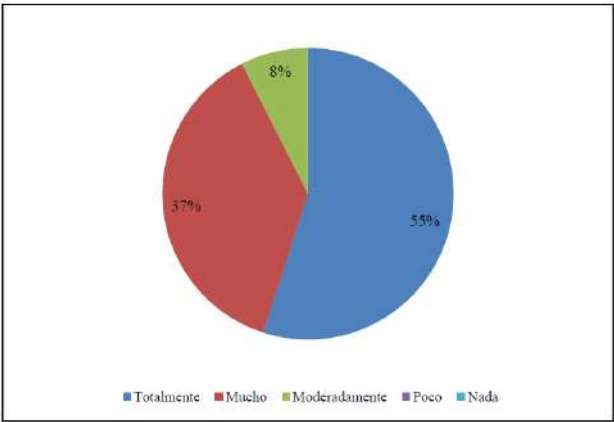


Figura 4. Importancia de las emociones

Análisis e interpretación de resultados

Los resultados de la Pregunta 4 sobre la percepción de los docentes respecto a la influencia de las emociones de los estudiantes en el aprendizaje en el aula revelan un fuerte consenso sobre la relevancia de este aspecto. Un 55

% de los encuestados considera que las emociones influyen "totalmente" en el aprendizaje, lo que indica un reconocimiento significativo de que el estado emocional de los estudiantes es fundamental para su proceso educativo. Además, un 37 % de los docentes opina que las emociones influyen "mucho", lo que refuerza la idea de que, en general, existe una comprensión clara de la relación entre emociones y aprendizaje. Solo un 8 % de los encuestados señala que las emociones influyen "moderadamente", mientras que no hay respuestas en las categorías de "poco" o "nada". Esto sugiere que los docentes están ampliamente alineados en su creencia sobre la importancia de las emociones en el contexto educativo, lo que puede abrir la puerta a una mayor integración de enfoques emocionales en la enseñanza. Estos resultados destacan la necesidad de formar y apoyar a los docentes en la implementación de estrategias que favorezcan un ambiente emocionalmente positivo, potenciando así el aprendizaje de sus estudiantes.

Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia usted planifica actividades que promuevan el desarrollo de las funciones ejecutivas (control inhibitorio, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva) en sus clases?

Tabla V. Respuesta de los docentes sobre las funciones ejecutivas

Indicadores	f	%
Siempre	16	40%
Frecuentemente	12	30%
Ocasionalmente	6	15%
Rara vez	4	10%
Nunca	2	5%
Total	100	100%

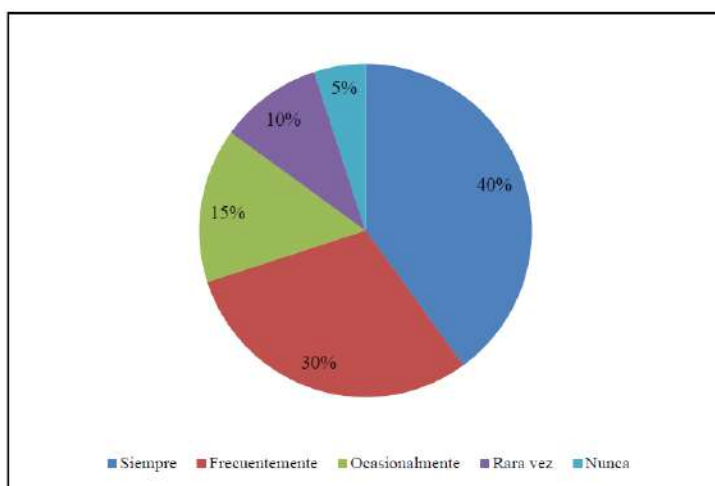


Figura 5. Consideración de las funciones ejecutivas

Análisis e interpretación de resultados

Los resultados sobre la frecuencia con la que los docentes planifican actividades que promueven el desarrollo de las funciones ejecutivas (control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva) en sus clases indican que un 40 % de los encuestados afirma que lo hace "siempre". Esto sugiere un compromiso sólido por parte de una parte significativa de los docentes para integrar estas competencias fundamentales en su enseñanza, lo cual es crucial para el desarrollo integral de los estudiantes. Además, un 30 % de los participantes señala que lo realiza "frecuentemente", lo que complementa la idea de que una mayoría está consciente de la importancia de trabajar estas funciones en sus actividades. Por otro lado, un 15 % menciona que lo hace "ocasionalmente", mientras que un 10 % lo realiza "rara vez", y un 5 % "nunca". Estos porcentajes más bajos revelan que, aunque hay una buena disposición general para incluir actividades que fomenten las funciones ejecutivas, todavía existen un número reducido de docentes

que no lo hace con regularidad. Esto sugiere la necesidad de fortalecer la formación y los recursos para asegurar que un mayor número de docentes pueda implementar de manera constante estas estrategias en sus clases.

Pregunta 6. ¿En qué medida usted incorpora actividades de movimiento (físico) y relajación para mejorar la concentración y aprendizaje de los estudiantes?

Tabla VI. Respuesta de los docentes sobre la incorporación de movimiento físico y la relajación

Indicadores	f	%
Siempre	9	23%
Frecuentemente	12	28%
Ocasionalmente	9	23%
Rara vez	5	13%
Nunca	5	13%
Total	100	100%

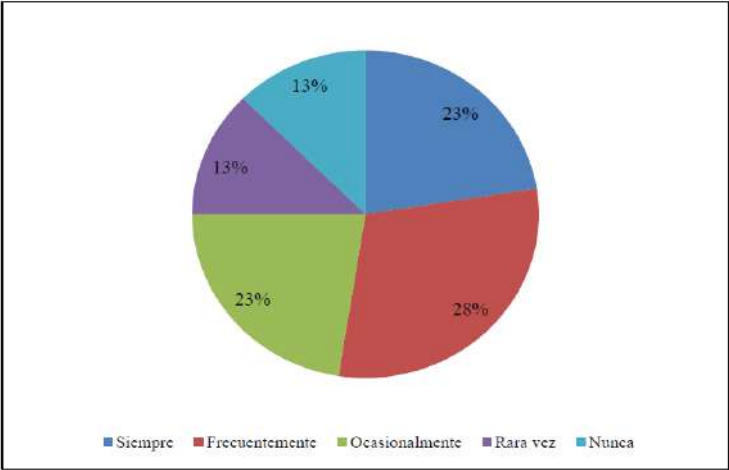


Figura 6. Incorporación de actividad física y la relajación

Análisis e interpretación de resultados

Los resultados de la Pregunta 6 sobre la incorporación de movimiento físico y técnicas de relajación para mejorar la concentración y el aprendizaje de los estudiantes muestran una distribución variada en la frecuencia de su uso. El 28 % de los docentes reporta utilizar estas estrategias "frecuentemente", lo que sugiere una comprensión de la importancia de estas técnicas para potenciar el aprendizaje y la concentración. Un 23 % las emplea "siempre", mientras que otro 23 % lo hace "ocasionalmente", lo que indica que, aunque la mayoría de los docentes reconoce el valor de estas prácticas, hay variaciones en su aplicación. Un 13 % señala que utiliza estas técnicas "rara vez", y otro 13 % "nunca", lo que evidencia que algunos docentes aún no las incorporan de manera consistente en sus aulas. Estos resultados subrayan la necesidad de mayor formación y sensibilización sobre los beneficios de la relajación y el movimiento físico para optimizar el proceso de aprendizaje.

Bloque 3. Impacto, neuroplasticidad, memoria y aprendizaje en la neurodidáctica

Pregunta 7. ¿Cómo percibe usted que la aplicación de estrategias neurodidácticas que promueven la neuroplasticidad contribuye al aprendizaje y desarrollo integral de sus estudiantes?

Tabla VII. Respuesta de los docentes sobre la neuroplasticidad

Indicadores	f	%
Contribuye significativamente	18	45%
Contribuye de manera moderada	9	23%
Contribuye en cierta medida	9	23%
Contribuye poco	4	9%
No contribuye en absoluto	-	-
Total	100	100%

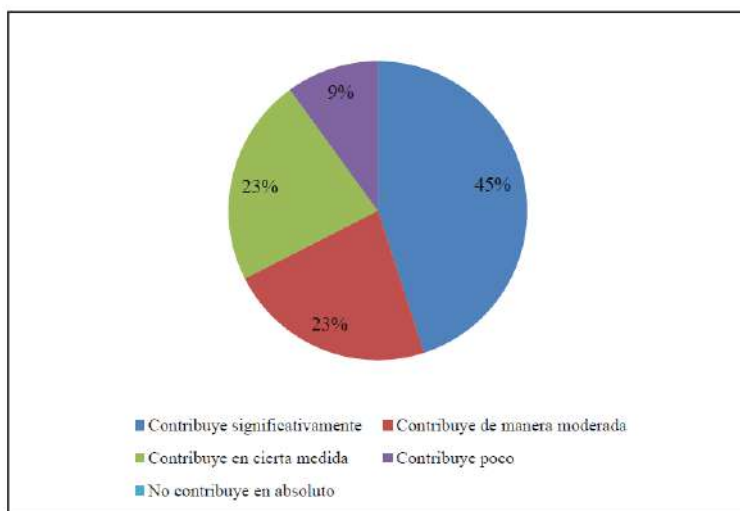


Figura 7. Contribución de la neurodidáctica en la neuroplasticidad

Análisis e interpretación de resultados

Los resultados sobre la percepción de los docentes respecto a la contribución de las estrategias neurodidácticas que promueven la neuroplasticidad en el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes indican que la mayoría las considera altamente efectivas. Un 45 % de los encuestados percibe que estas estrategias "contribuyen significativamente", lo que subraya la importancia de la neuroplasticidad en el aprendizaje. Un 23 % afirma que "contribuyen de manera moderada", mientras que otro 23 % indica que "contribuyen en cierta medida". Esto refleja que, aunque hay una valoración positiva general, algunos docentes consideran que el impacto podría ser mayor bajo ciertas condiciones. Solo un 9 % percibe que estas estrategias "contribuyen poco", y ninguno de los encuestados considera que no tengan ningún impacto. En conjunto, estos resultados evidencian una valoración mayoritariamente positiva de las estrategias neurodidácticas

enfocadas en la neuroplasticidad, aunque con un margen para optimizar su aplicación en el aula.

Pregunta 8. ¿En qué medida usted incorpora estrategias neurodidácticas en su enseñanza para potenciar la memoria y el aprendizaje de sus estudiantes?

Tabla VIII. Respuesta de los docentes sobre memoria y aprendizaje

Indicadores	f	%
En gran medida	15	37%
Moderadamente	5	13%
En cierta medida	10	25%
Poco	10	25%
No lo hace en absoluto	-	-
Total	100	100%

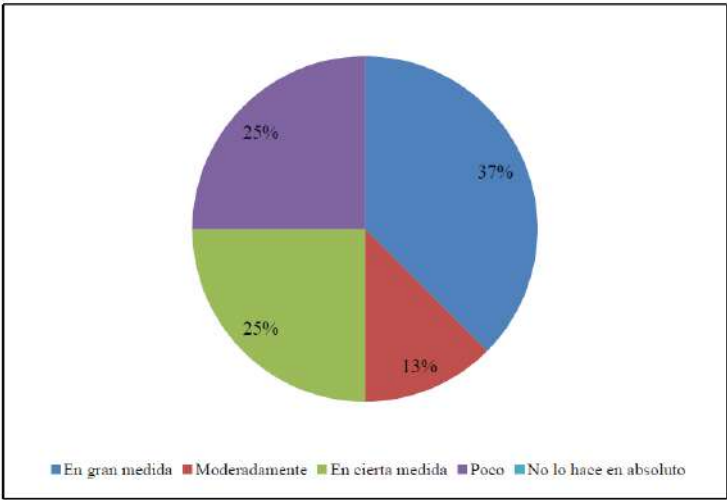


Figura 8. Contribución de la neurodidáctica a la memoria y aprendizaje

Análisis e interpretación de resultados

El análisis de las respuestas de los docentes sobre la incorporación de estrategias neurodidácticas para potenciar la memoria y el aprendizaje de sus estudiantes muestra que el 37 % afirma hacerlo "en gran medida", lo que indica un compromiso notable con el uso de estas estrategias en su enseñanza. Un 25 % de los encuestados manifiesta que las incorpora "en cierta medida" y otro 25 % reporta que lo hace "poco", lo que sugiere una variabilidad en la aplicación de estas prácticas entre los docentes, posiblemente por diferencias en la formación o comprensión de las estrategias neurodidácticas. Solo un 13 % indicó que lo hace "moderadamente", mientras que ninguno de los docentes señaló que no utiliza estas estrategias en absoluto, lo que refleja un consenso sobre la importancia de estas técnicas para el desarrollo de la memoria y el aprendizaje. No obstante, los resultados también sugieren la necesidad de fortalecer la formación y apoyo en el uso de estrategias neurodidácticas, dado que un porcentaje considerable de docentes no las aplica de manera intensiva.

Pregunta 9. ¿Cómo considera usted que el uso de estrategias neurodidácticas impacta en el aprendizaje de sus estudiantes?

Tabla IX. Respuesta de los docentes sobre el impacto de estrategias neurodidácticas

Indicadores	f	%
Muy positivamente	18	45%
Positivamente	12	30%
Moderadamente	7	18%
Poco	3	7%
No impacta	-	-
Total	100	100%

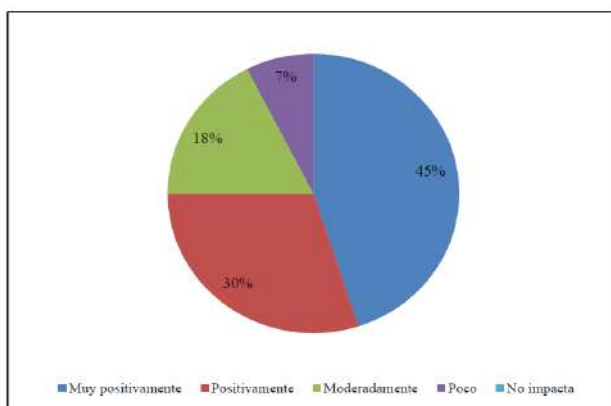


Figura 9. Contribución de la neurodidáctica a la memoria y aprendizaje

Análisis e interpretación de resultados

El análisis de las respuestas de los docentes sobre el impacto de las estrategias neurodidácticas en el aprendizaje de sus estudiantes revela una percepción mayormente positiva. El 45 % de los docentes considera que estas estrategias impactan "muy positivamente" en el aprendizaje, lo que destaca una valoración altamente favorable de su eficacia. Un 30 % cree que el impacto es "positivo", mientras que un 18 % lo percibe "moderadamente". Solo un 7 % considera que el impacto es "poco", y ningún docente señaló que no tuviera ningún impacto. Estos resultados reflejan un reconocimiento generalizado de los beneficios que las estrategias neurodidácticas aportan al proceso de aprendizaje, aunque también sugieren que algunos docentes perciben un impacto menos significativo, lo que podría deberse a factores como la implementación o el contexto en el que se aplican dichas estrategias.

Bloque 4: Opinión sobre la neurodidáctica

Pregunta 10. ¿Cree usted que la neurodidáctica debería ser un componente clave en la formación continua de los docentes?

Tabla X. Respuesta de los docentes sobre la formación continua en neurodidáctica

Indicadores	f	%
Muy de acuerdo	22	55%
De acuerdo	10	25%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	8	20%
En desacuerdo	-	-
Muy en desacuerdo	-	-
Total	100	100%

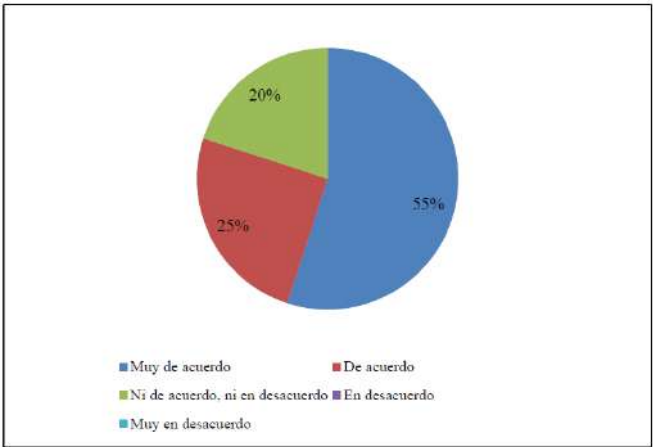


Figura 10. Formación continua en neurodidáctica

Análisis e interpretación de resultados

El análisis de las respuestas de los docentes sobre la inclusión de la neurodidáctica como componente clave en su formación continua muestra un amplio consenso a favor de esta idea. El 55 % de los encuestados está "muy de acuerdo" con que la neurodidáctica debería ser una parte esencial de su desarrollo profesional, mientras que el 25 % está "de acuerdo", lo que evidencia una clara mayoría que reconoce la

importancia de integrar este enfoque en la capacitación docente. Un 20 % se mantiene neutral, seleccionando "ni de acuerdo, ni en desacuerdo", lo que podría sugerir falta de conocimiento o experiencia suficiente con la neurodidáctica para tomar una posición firme. Ninguno de los docentes expresó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, lo que subraya un consenso general sobre la necesidad de incluir la neurodidáctica en la formación continua de los educadores, con el fin de mejorar la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes.

Pregunta 11. ¿Considera que su institución educativa apoya suficientemente la implementación de estrategias neurodidácticas?

Tabla XI. Respuesta de los docentes sobre el apoyo institucional

Indicadores	f	%
Sí, plenamente	1600%	40%
Sí, en parte	1400%	35%
Poco apoyo	1000%	25%
Ningún apoyo	-	-
Total	100	100%

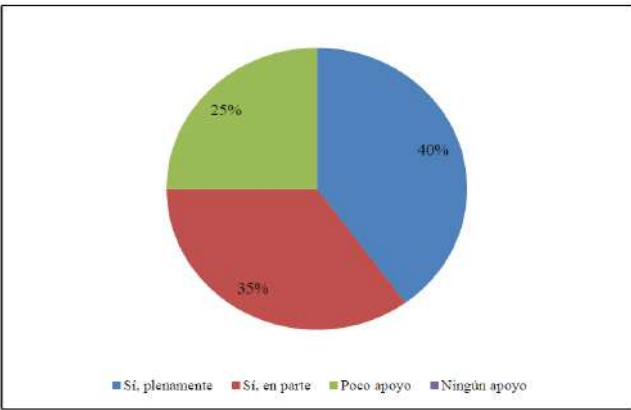


Figura 11. Apoyo institucional para la implementación eficiente de la neurodidáctica

Análisis e interpretación de resultados

El análisis e interpretación de las respuestas de los docentes sobre el apoyo institucional a la implementación de estrategias neurodidácticas revela percepciones variadas. El 40 % de los encuestados considera que su institución educativa "sí, plenamente" apoya la implementación de estas estrategias, lo que refleja un nivel significativo de respaldo institucional. Un 35 % afirma que su institución brinda apoyo "en parte", lo que indica que, aunque hay esfuerzos en marcha, podrían existir áreas que requieren mayor impulso o recursos. Un 25 % señala que hay "poco apoyo", lo que sugiere que en algunas instituciones la implementación de estrategias neurodidácticas no está suficientemente respaldada. Ninguno de los docentes indicó que no hay "ningún apoyo", lo que sugiere que, aunque el nivel de apoyo varía, existe un mínimo de reconocimiento institucional en cuanto a la importancia de la neurodidáctica. Estos resultados apuntan a una necesidad de fortalecer y uniformar el apoyo institucional para maximizar el impacto de estas estrategias en el aprendizaje.

Pregunta 12. ¿Qué desafíos encuentra usted al aplicar estrategias neurodidácticas en el aula?

Tabla XII. Respuesta de los docentes sobre los desafíos al aplicar estrategias neurodidácticas

Indicadores	f	%
Falta de recursos	10	25%
Falta de formación docente	7	18%
Número de estudiantes por aula	15	37%
Falta de tiempo en la planificación	8	20%
Total	100	100%

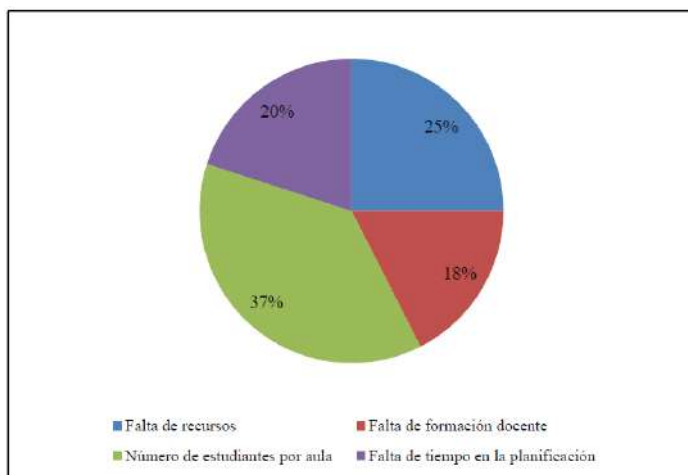


Figura 12. Apoyo institucional para la implementación eficiente de la neurodidáctica

Análisis e interpretación de resultados

Los resultados sobre los desafíos que enfrentan los docentes al aplicar estrategias neurodidácticas en el aula revelan que el mayor obstáculo señalado es el "número de estudiantes por aula", con un 37 % de los encuestados identificándolo como un desafío. Esto refleja que la alta cantidad de alumnos en las aulas limita la personalización de las estrategias neurodidácticas, dificultando su efectividad. En segundo lugar, un 25 % de los docentes menciona la "falta de recursos", lo que destaca la necesidad de contar con materiales y herramientas adecuadas para aplicar estas metodologías. La "falta de tiempo en la planificación" es considerada un obstáculo por el 20 % de los participantes, lo que sugiere que, aunque los docentes gestionan el tiempo para planificar, aún enfrentan dificultades para integrar plenamente las estrategias neurodidácticas. Finalmente, la "falta de formación docente" es mencionada por un 18 % de los encuestados, lo que subraya la importancia de mejorar la capacitación especializada en neurodidáctica.

para que los profesores se sientan más preparados para implementar estas estrategias de manera efectiva.

DISCUSIÓN

La neurodidáctica se presenta como una herramienta invaluable en el contexto educativo actual, ya que permite personalizar el proceso de aprendizaje según las características individuales de cada estudiante. Este enfoque no solo optimiza la retención de información, sino que también fomenta habilidades socioemocionales y de pensamiento crítico.

Al comprender cómo el cerebro aprende y procesa la información, los educadores pueden diseñar experiencias de aprendizaje más dinámicas y efectivas. Así, la neurodidáctica no solo mejora el rendimiento académico, sino que también empodera a los estudiantes, ayudándoles a desarrollar un amor por el aprendizaje que perdura más allá del aula (Tigrero y otros, 2020).

Con base en los resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta a los docentes del establecimiento, se puede afirmar que los objetivos de la investigación fueron alcanzados. En cuanto al objetivo general de conocer la percepción de los docentes de Educación Básica sobre la aplicación de estrategias neurodidácticas en su praxis educativa, los resultados reflejan una tendencia positiva hacia su adopción. La mayoría de los docentes percibe que estas estrategias fortalecen la atención, la memoria, la curiosidad y el pensamiento crítico en los estudiantes, sin embargo, aunque la percepción es mayormente favorable, algunos docentes destacan la falta de formación específica y la dificultad para adaptar las neuroestrategias a contextos diversos, lo que subraya la necesidad de capacitaciones continuas.

Según Casasola (2022), en su estudio titulado La neurodidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje ¿un nuevo paradigma en educación? Menciona que:

Los modelos de enseñanza tradicionales, como el magistral, no toman en cuenta los estudios en el campo de las neurociencias relacionados con el cerebro y el aprendizaje. Esto dificulta la tarea del proceso de enseñanza y aprendizaje, en la medida en que no responde a diferentes variables, biológicas y ambientales, que influyen en un mejor aprendizaje en los estudiantes. (p.19)

En relación al primer objetivo específico, se identificaron las estrategias neurodidácticas más utilizadas por los docentes, siendo las operativas (45 %) y metodológicas (30 %) las más empleadas, mientras que las estrategias socioemocionales (20 %) tuvieron menor relevancia. Estos hallazgos sugieren una tendencia a implementar actividades prácticas y enfoques organizados en el aula, alineándose con las preferencias docentes.

De acuerdo con Carrillo y Zambrano (2021):

Las estrategias más utilizadas por los maestros, son aquellas que involucran el desarrollo de habilidades cognitivas como la elaboración de mapas mentales, redes semánticas, el aprendizaje basado en proyecto y problemas, proporcionando conocimientos lógicos en el desarrollo de los contenidos que fortalecen la capacidad de observación, clasificación, ordenamiento, representación de la información en la obtención de los aprendizajes. Otro tipo de estrategias aplicadas son las de carácter afectivas y sociales como la aplicación de juegos educativos para mantener la atención y motivación, tornando las clases participativas y dinámicas. (p. 160)

Respecto al segundo objetivo, los factores clave para la implementación de estrategias neurodidácticas incluyen la influencia de las emociones y las funciones ejecutivas en el aprendizaje. Un 92 % de los docentes considera que las emociones impactan significativamente en el proceso educativo, y el 70 % planifica frecuentemente actividades que desarrollan las funciones ejecutivas. Estos resultados reflejan una clara conciencia de los aspectos neurocientíficos que favorecen el aprendizaje.

Espinoza y otros (2022), argumentan que:

Los mecanismos que ofrece la neurodidáctica contribuyen a solventar los nuevos retos educativos cuya importancia radica en promover la concentración desde la motivación y la estimulación de la percepciones, otro componente fundamental es la gestión de las emociones que en consecuencia permite la autorregulación del aprendizaje; estos aspectos son muy importantes para crear un ambiente donde el aula se convierta en espacios el interés por la indagación, la investigación, la lectura, y otras actividades que requieran movimiento y conduzcan a experiencias nuevas que determinan la calidad de un proceso cognitivo que aporta significativamente al el proceso formativo de los estudiantes. (p. 1174)

En cuanto al tercer objetivo específico, que analiza la frecuencia de uso de las estrategias neurodidácticas por parte de los docentes de Educación Básica, los resultados muestran que el 62 % las utiliza "siempre" y un 30 % "frecuentemente", lo que refleja una adopción significativa en el aula, no obstante, un 5 % las usa "ocasionalmente" y un 3 % "rara vez", indicando que, aunque la mayoría aplica estas estrategias de forma regular, aún hay margen para mejorar su uniformidad. Esto resalta la necesidad de ofrecer más apoyo y formación continua para asegurar su implementación efectiva en todos los docentes.

En concordancia con Saquicela (2022), indica que:

La aplicación de la nueva herramienta pedagógica, vista desde el ámbito de la neurociencia, es de suma utilidad, de tal manera que uno como docente es capaz de llegar directamente al cerebro del estudiante para que el conocimiento que llegue a tener sea significativo, y esto se logra por conocer desde el contexto que le rodea al educando, hasta la inteligencia, mayormente desarrollada de cada uno de ellos. Siempre se deben buscar estrategias para que las clases sean novedosas y de interés, no solo dictar y dictar, con recursos neuroeducativos se puede llegar a una participación activa y un clima apropiado de aprendizaje, adaptado para el cerebro de cada estudiante. (p. 133)

La neurodidáctica está transformando el ámbito educativo, integrando los conocimientos de la neurociencia en la enseñanza para fomentar un aprendizaje más efectivo y alineado con el funcionamiento del cerebro (Cajamarca y otros, 2024). Estas estrategias permiten a los docentes optimizar los procesos de atención, memoria, curiosidad y pensamiento crítico en los estudiantes, lo cual es clave para su desarrollo integral, sin embargo, persisten desafíos como la falta de formación docente en esta área y la adaptación a contextos diversos (Acosta y otros, 2024) . Para superar estos retos, es esencial ofrecer capacitaciones continuas y recursos adecuados a los docentes, garantizando así un proceso de enseñanza-aprendizaje de excelencia que responda a las necesidades de los estudiantes en un mundo cada vez más complejo y cambiante.

CONCLUSIONES

La investigación revela una clara tendencia positiva hacia la adopción de estrategias neurodidácticas en la educación básica, respaldada por la percepción de los docentes sobre su impacto en el aprendizaje. Lo cual

sugiere que, al integrar prácticas basadas en la neurociencia, se puede fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, contribuyendo así a un proceso educativo más efectivo y significativo. Los docentes reconocen que estas estrategias han sido beneficiosas para enfrentar las dificultades en asignaturas clave como Matemáticas, Lengua y Literatura, lo cual demuestra su relevancia para mejorar el rendimiento académico y la formación integral de los discentes.

En respuesta a los objetivos planteados, los resultados indican que un número considerable de docentes aplica regularmente las estrategias neurodidácticas en el aula, lo que refleja una adopción significativa, sin embargo, existen variaciones en la frecuencia de uso, con algunos docentes que aún utilizan estas prácticas de manera esporádica. Esto pone de manifiesto la necesidad de reforzar la capacitación docente y asegurar un mayor apoyo institucional, con el fin de estandarizar y maximizar el uso de las neuroestrategias en el contexto educativo.

Finalmente, aunque los avances son notables, el estudio señala retos importantes, como la falta de formación específica y la dificultad de adaptar las estrategias neurodidácticas a contextos diversos. Superar estos desafíos será clave para consolidar una implementación más equitativa y eficaz de las neuroestrategias, permitiendo a todos los estudiantes beneficiarse de un proceso de aprendizaje integral y de calidad que responda a las demandas actuales del sistema educativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta, L., Orden, R., Guerra, S. (2024). Estrategia neurodidáctica para el desarrollo de la habilidad comprensión lectora en la educación básica. Mendive. Revista de Educación, 22(3), e3829. <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/3829>

- Briones, G., & Benavides, J. (2021). Estrategias neurodidácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de educación básica. *ReHuSo*, 6(1). <https://bit.ly/4eVNyLN>
- Cajamarca, J., Chavarría, C., Zamora, T., Ortiz, Y., & Casillas, C. (2024). Integración y Evaluación de Estrategias Neurodidácticas en la Práctica Pedagógica: Potenciando el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Básica: Integration and Evaluation of Neurodidactic Strategies in Pedagogical Practice: Enhancing the Teaching and Learning Process in Basic Education. *Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando*, 5(1), 428–439. <https://doi.org/10.60100/rcmg.v5i1.204>
- Carrillo, Z., & Zambrano, L. (2021). Estrategias neurodidácticas aplicadas por los docentes en la escuela Ángel Arteaga de Santa Ana. *Revista San Gregorio*, 1(46). <https://doi.org/10.36097/rsan.v1i46.1704>
- Casasola, W. (2022). La neurodidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje ¿un nuevo paradigma en educación? *Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara*, Vol.7 (268). [doi:https://doi.org/10.32351/rca.v7.268](https://doi.org/10.32351/rca.v7.268)
- Espinoza, J., Cisneros, J., & Valverde, A. (2022). Neurodidáctica, alternativa de innovación aplicada a estudiantes de educación superior, en el periodo del 2017-2021. *Horizontes. Revista De Investigación En Ciencias De La Educación*, 6(24), 1162–1175. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i24.405>
- González, F., Cascales, A., & Gomariz, M. (2023). Neurodidáctica aplicada al área de lengua extranjera en Educación Infantil y Primaria: percepción de los docentes. *Contextos Educativos. Revista De Educación*, (32), 269–288. <https://bit.ly/4ezc9FR>
- Hernández, E., Ramón, W., Ramírez, K., Jiménez, C., & Lima, A. (2024). Estrategias Neurodidácticas Empleadas por los Docentes para Fortalecer el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en Educación Básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 1389-1411. <https://bit.ly/3WKZV7B>
- Hernández, E., Valle, M., Carrión, N., Cajamarca, J., & Gualan, L. (2023). Neurociencia y su aplicación en los procesos de aprendizaje en el Subnivel de Básica Media. *Ciencia Latina*

- Revista Científica Multidisciplinar, 7(5), 8136-8162. <https://bit.ly/3GIH7MN>
- Hernández, O. (2020). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 37(3). <https://bit.ly/3BlqiZ0>
- Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (2024). *POLÍTICAS TRANSFORMADORAS: hacia el nuevo Ecuador, desde la evaluación educativa* (1.a ed.). <https://bit.ly/3MZIZ7a>
- Ministerio de Educación. (2023). *Marco Curricular Competencial de Aprendizajes* (1.a ed., Vol. 1). <https://bit.ly/4c1g4tL>
- Rodríguez, R. (2023). *La neurodidáctica. Elemento dinamizador para la comprensión lectora en el contexto universitario* (1.a ed., Vol. 1). Nova Educare. <https://bit.ly/487PT2n>
- Saquicela, C. (2022). La neurodidáctica como una herramienta pedagógica en la praxis de los docentes integrales de Educación General Básica Elemental. *Revista Científica UISRAEL*, 9(1), 117-137. <https://doi.org/10.35290/rcui.v9n1.2022.499>
- Tigrero, F., Apolinario, C., Puya, A., & Apolinario, D. (2020). La autorregulación del aprendizaje de los adolescentes y la neurodidáctica. *Revista Ciencias Pedagógicas E Innovación*, 8(2), 75-80. <https://doi.org/10.26423/rcpi.v8i2.394>

Desarrollo profesional a través del coaching entre pares: percepciones de profesores en formación de inglés como lengua extranjera

Professional development through peer coaching: EFL novice teachers' perceptions

Naomy Valladarez Cueva^{1*} y Miriam Eucevia Troya Sanchez^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: naomy.valladarez@unl.edu.ec,
miriam.troya@unl.edu.ec*

RESUMEN

El coaching entre pares ha surgido como una poderosa herramienta en la preparación de los profesores en formación de inglés como lengua extranjera (ILE), ofreciendo una plataforma de colaboración para perfeccionar las estrategias de instrucción y fomentar una cultura de mejora continua. A pesar de su reconocida importancia, según las observaciones del investigador, los enfoques innovadores como el coaching entre pares pasan desapercibidos en los programas universitarios. Del mismo modo, hay una falta de investigación que explore cómo estos futuros educadores perciben el modelo. El estudio tuvo como objetivo describir las creencias de los futuros profesores sobre el coaching entre pares como una herramienta para mejorar su desarrollo profesional, explorando los puntos fuertes y barreras. Para ello, se empleó un método mixto secuencial explicativo. Se seleccionó una muestra intencional de 25 profesores en formación, quienes participaron en el programa de coaching entre pares durante su séptimo semestre. Se aplicaron cuestionarios, que sirvieron como instrumento cuantitativo, a los 25 participantes, y los datos recolectados fueron

analizados mediante estadística descriptiva. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas, que sirvieron como instrumento cualitativo, a 6 participantes, y se analizaron mediante análisis temático. Los resultados indican que el coaching entre pares se percibe como un enfoque muy beneficioso para mejorar las habilidades y capacidades profesionales. Además, el aprendizaje mutuo y la práctica reflexiva fomenta la mejora continua y el crecimiento profesional. Sin embargo, es necesario seguir investigando con una muestra más diversa para validar estos hallazgos y proporcionar una comprensión más completa del impacto del coaching entre pares.

Palabras clave: Programas de formación docente, aprendizaje colaborativo, mejora de las habilidades docentes, retroalimentación, reflexión

ABSTRACT

Peer coaching has emerged as a powerful tool in English as a Foreign Language (EFL) pre-service teachers' preparation as it offers a collaborative platform to refine their instructional strategies and fosters continuous improvement. Despite its importance, according to the researcher's observations, innovative approaches such as peer coaching remain underutilized in university internship programs for prospective teachers. Likewise, there is a lack of research exploring how these future educators perceive the approach. Given this context, the present study sought to describe EFL pre-service teachers' beliefs about peer coaching as a tool to enhance their professional development. Thus, an explanatory sequential mixed method was employed in this research. A purposive sample of 25 novice teachers was selected, all of whom participated in the peer coaching program, which was conducted during their seventh semester in the period of October 2023 - March 2024. Questionnaires were administered to all 25 participants, and the

collected data was analyzed using descriptive statistics. Additionally, semi-structured interviews were conducted with 6 participants and were analyzed using thematic analysis. The findings indicate that peer coaching is seen as a highly effective method for improving teaching skills and professional capabilities by offering opportunities for knowledge sharing, mutual learning, and reflective practice, thereby fostering continuous improvement and professional growth. Despite challenges, peer coaching offers tangible benefits by preparing pre-service teachers to tackle future classroom challenges with greater confidence and competence. Thus, further research with more diverse samples is necessary to validate these findings and provide a more comprehensive understanding of peer coaching's impact.

Keywords. Novice teacher training programs, collaborative learning, teaching skills improvement, feedback, reflection

INTRODUCTION

In the rapidly changing educational landscape, teacher preparation and professional development in Ecuador has been reforming (Burgin & Daniel, 2021) with the aim of offering effective English as Foreign Language (EFL) teacher education programs to prepare qualified English teachers with knowledge and skills (Davila, 2020). Despite these efforts, there is limited research on innovative teacher training models that help future educators maximize their professional growth in becoming skilled teachers.

In addition, the researcher's experience evidenced that the Universidad Nacional de Loja, and specifically the Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros program, implemented a proposed training model called Peer Coaching for students in their seventh semester. As a

result, this study aims to explore EFL pre-service teachers' perceptions of peer coaching as a tool for enhancing professional development, investigating the benefits and barriers experienced by student teachers.

Equally important, by examining the various studies on peer coaching and observation, distinct yet complementary insights emerged. For instance, Belarouci and Abdellatif (2023) highlight the recognition of peer observation's benefits among novice EFL teachers, yet they also note the gap in accurate application, suggesting a need for targeted training. In contrast, Evişen (2021) finds that both in-service and pre-service Turkish EFL teachers appreciate peer coaching for its reflective and supportive benefits, indicating a broad willingness to engage in these practices. This aligns with Huyen and Phuong's (2022) research, which emphasizes the effectiveness of peer observation in enhancing professional development within a blended learning environment for pre-service teachers.

Peer coaching can potentially support novice teachers in self-development efforts and the practice of change contributes to improve instructional skills, engagement, personal development, self-confidence, and motivation among teachers (Dönmez & Şahin, 2022). Likewise, peer coaching can theoretically foster a knowledge base for teachers. For instance, peer coaching provides opportunities for pre-service teachers to reinforce and expand their understanding of the English language (Cabell & Hwang, 2020). Moreover, peer coaching facilitates the transfer of knowledge and skills into workplace teaching practice by developing and refining strategies for effectively conveying English language concepts to students (Bell et al., 2019). Lastly, as pre-service teachers collaborate and share experiences, they gain a broader understanding of the curriculum, its organization, and its alignment with educational standards (Filgona et al., 2020)

Furthermore, a knowledge gap is identified in terms of research on novice teachers' beliefs about their pre-professional practices when adopting the peer coaching model. Therefore, this study aims to fill this gap by investigating these perceptions to offer deeper understanding of how students value and benefit from peer coaching in the context of their pre-professional practices. Thus, findings of this study will offer valuable insights that can contribute to the advancement of knowledge in the field of teacher education training programs to better prepare future teachers for professional success.

Consequently, this study looks to answer what were the perceptions of EFL pre-service teachers about the peer coaching tool to enhance their professional development and consequently find out whether students find benefits or barriers to their growth. In the above context, the main goal of this study is to describe pre-service EFL teachers' beliefs about peer coaching as a model for enhancing professional development. In addition, the specific objectives include finding out which elements of peer coaching were perceived as challenges and which others were identified as strengths for their professional development.

MATERIALS AND METHODS

The academic research took place at the Universidad Nacional de Loja, a higher-level institution situated in the city of Loja, Ecuador. The participants selected were 25 pre-service teachers selected by employing purposive sampling based on predetermined criteria (Taherdoost, 2022) which was having a direct experience with peer coaching during their internship in seven semester which made them representative to the study.

The project adopted a descriptive research design and followed an explanatory sequential mixed method design proposed by Creswell and Clark (2018). This approach consists of two main phases, beginning with the collection of quantitative data and followed by the collection of qualitative data to gain a deeper and more detailed understanding of the findings.

Data collection instruments involved for the initial phase, which was quantitative, the application of questionnaires consisted of 28 statements that aimed to explore perceptions and potential benefits, participants needed to decide whether they agree or disagree in a scale to 1 to 5, being 5 the highest level and 1 the lowest. Subsequently semi-structured interviews with 9 open questions were applied to explore participants' perceptions focusing primarily on the challenges they faced during their participation on the peer coaching program. Besides, the collected data regarding the questionnaire was analyzed utilizing descriptive statistics and thematic analysis was employed to analyze semi-structured interview responses.



Figure 1. Map of academic research, Universidad Nacional de Loja
Note. Adapt from Google [Map], 2024, Google Maps (<https://maps.app.goo.gl/6iBSdUAVQk8WTxos7>)

RESULTS

Quantitative results

The information gathered through the questionnaire helped to find out which elements of peer coaching are perceived as strengths for the professional development of trainee EFL teachers, these results are shown in Table 1. It is important to note that, the mean score in Table 1 reflects the average level of agreement from participants on a 5-point Likert scale, where a score of 4 or higher indicates strong agreement with the statement. Overall, most participants had positive perspectives, with the majority of scores above 4.

Table I. Questionnaire results about pre-service teachers' level of agreement towards perr coaching

	ITEMS	Mean
PEER COACHING STAGES	I think pre-observation helps to determine the focus of the observation.	4,44
	I think post-observation serves me as a source for knowledge exchange with my peer.	4,44
	I think it is essential that the peer observer take notes about the peer observed during the class observation to later provide complete feedback about the class.	4,60
	I think it is important that the observer takes a non-evaluative role when observing.	3,88
	I think post-observation should occur promptly after the observation	4,36
	I think post-observation's discussions help to know what I am doing well.	4,48
	I consider pre-meeting a key component to prepare peers for the classroom observation as they are discussing what is the lesson going about.	4,24
	I believe that discussions during post-observations should be conducted in a non-judgmental manner.	4,48

	ITEMS	Mean
PEER COACHING COMPONENTS	I think feedback can help me to improve my teaching skills.	4,72
	I think the feedback I received from my peer help to identify areas for growth.	4,64
	I believe that reflection gives me the opportunity to contemplate my teaching skills in response to the feedback I receive from my partner.	4,48
	I think reflection help me to ponder about my own experiences to enhance my professional growth.	4,44
	I think the feedback should involve giving information about positive or negative elements about peers' performance.	4,52
	I find very useful receiving feedback of my performance while giving a class.	3,52
PEER COACHING INSTRUMENTS	I think observations forms help observer documents more objective information about the observed peer's performance.	4,28
	I believe that using reflection journals helps me to be more self-aware about my own experiences giving classes.	4,28
	I think having a reflective journal help me to set personal goals about the areas I want to improve.	4,24
	I think peers could use feedback forms to have tangible evidence of areas for improvement to ensure that the feedback provided is not lost.	4,20
	I think Reflective Journals help me to identify my strengths and weakness	4,40
	I think video recordings can help me to review what has been saying in a whole about my performance giving a class.	4,00
	I believe that having an observation form in the pre-observation helps peers to record specific areas to be observed.	4,12
EFL TEACHER'S KNOWLEDGE BASE	I think Peer Coaching helps to share effective pedagogical strategies to use in class among peers.	4,36
	I think Peer Coaching help to improve English Language Proficiency through pre- and post-conferencing meetings.	4,12

	ITEMS	Mean
EFL TEACHER'S KNOWLEDGE BASE	I believe that post-observation discussions encourage professional development as I can put into practice the recommendations and advice to avoid the same mistakes during a lesson.	4,60
	I think post-observations can give valuable information about students' performance during a lesson that may have gone unnoticed by the observed peer.	4,40
	I think that through Peer Coaching, I had a more enriching experience in developing my skills as a future teacher.	4,40

The results showed strong agreement among participants on the importance of the different stages of peer coaching. Pre-observation is widely recognized as a crucial stage in helping to determine the focus of the observation, with a mean score of 4,44. The post-observation discussions are also highly valued, as they provide opportunities for knowledge sharing and help participants understand what they are doing well, reflected with mean scores of 4,44 and 4,48, respectively. In addition, the process of taking non-evaluative notes during observation, which subsequently serve as a basis for feedback, is considered essential with a mean of 4,60. Participants stressed the importance of conducting post-observation discussions promptly, to which they gave a high score of 4,36, and underlined the need for these discussions to be non-judgmental, with a mean of 4,48. Taken together, these elements underline the importance of structured, reflective and non-judgmental interactions during the peer coaching process.

On the other hand, novice teachers strongly agreed on the value of feedback and reflection as key components of peer coaching. The role of feedback in improving teaching skills is highly valued (4,72), and participants agree that feedback helps to identify areas for growth

(4,64). Reflection is also seen as an essential process, with a mean score of 4,48, as it allows teachers to consider their teaching practices and improve their professional development. Participants believe that feedback should be balanced and cover both positive and negative aspects of performance (4,52). However, the perceived value of receiving real-time feedback during the lesson was somewhat lower, with a mean of 3,52, suggesting that participants may prefer feedback to be more reflective and post-event.

Additionally, in terms of tools used in peer coaching, participants responded positively to the use of observation forms as useful for documenting objective information about a peer's performance, with an average agreement level of 4,28 points. Reflection diaries were similarly rated, both as tools for improving self-knowledge and for helping teachers to set personal goals for improvement, with a score of 4,28 and 4,24, respectively. Feedback forms and reflective journals were valued for providing tangible evidence and for helping participants to track their strengths and weaknesses, receiving scores of 4,20 and 4,40. However, video recordings, while still considered beneficial, received a slightly lower score of 4 points. This suggests that while video review is useful, it may not be as central to the peer coaching process as other instruments.

Lastly, in terms of knowledge development, participants largely agree that peer coaching is effective in helping them to share pedagogical strategies, which is reflected in a score of 436. It is also considered beneficial in improving English language proficiency through the pre- and post-observation meetings, which scored 412. In addition, participants value post-observation feedback on student performance, especially elements that may have gone unnoticed by the observed peer,

with a score of 440. Overall, peer coaching is seen as a very valuable experience that enhances teaching skills, which is reflected in a score of 440 in terms of helping participants develop as future educators.

Qualitative results

Using a semi-structured interview, the following themes and codes emerged from the data analysis and were used to answer the second objective of this study that aimed to identify the issues of peer coaching that EFL pre-service teachers perceive as barriers to their professional development.

Table II. Themes and codes from the semi-structured interview identified as barriers

Questions	Themes	Codes
Can you tell me about your experience of having participated in Peer Coaching?	Peer Coaching Experience	Unfamiliarity and confusion Initial Understanding
	Challenges Faced	Complexity Observation difficulties
What Peer Coaching stage do you think was the most challenging to accomplish?	Classroom Observation challenges	Memory and Focus Issues Role of Observer
	Pre-Observation challenges	Lack of Preparation Scheduling Issues Setting Focus
	Post-Observation challenges	Time Issues Focus Issues
Peer Coaching requires periodic meetings, what do you think of these meetings both in pre and post observations?	Pre-Observation meeting	Scheduling and Time Management Use of recordings
	Post-Observation meeting	Scheduling challenges

Questions	Themes	Codes
To what extent did your peer's feedback helped you improve your performance?	Feedback Utility	Repetitive feedback Lost feedback
	Time Constraints	Lack of time Overwhelming workload
	Incomplete Meetings	Incomplete pre-observation Focus of observation lost
What disadvantages did you find in the program?	Feedback and Reflection Issues	Missed feedback Forgotten comments Reflection struggle
	Non-participant role	Observer presence Classroom observation disruption

Table 2 documents themes and codes found in the transcriptions of the semi-structured interview about EFL pre-service teachers' experience in peer coaching. Initially, it is observed that many participants were initially unfamiliar and confused with the peer coaching process, especially in the early stages. Despite this, some participants gradually developed a clearer understanding of the process as they progressed through the pre- and post-observation phases. This learning curve highlights the importance of providing clearer guidance and direction during the initial phase of peer coaching to ensure that participants feel more confident and prepared.

Moreover, difficulties were frequently mentioned in the different phases of peer coaching. The classroom observation phase was difficult due to memory and concentration problems, as participants struggled to

maintain focus on key areas of observation or remember important details during feedback sessions. Furthermore, the role of the observer introduced additional challenges, as participants struggled to observe effectively without disrupting the classroom environment. In the pre-observation phase, problems such as lack of preparation and scheduling difficulties were common, and some participants had difficulty establishing a clear focus for the observation. The post-observation phase also displayed its own difficulties, particularly in terms of time management and maintaining attention during follow-up discussions.

Apart from that, regular pre- and post-observation meetings faced similar obstacles. Scheduling problems were frequent, and participants found it difficult to coordinate meeting times, often resulting in rushed or incomplete discussions. In the pre-observation meetings, participants noted that the use of recordings helped to mitigate these scheduling difficulties to some extent. However, post-observation meetings continued to suffer from scheduling problems, which limited their overall effectiveness.

Besides, when asked about the usefulness of peer feedback, participants expressed mixed feelings. Some felt that feedback was often repetitive or lacked depth, while others felt that important feedback was lost or forgotten between meetings. This highlights the need for improved mechanisms to ensure that feedback is recorded and used effectively over time. The reflection process also posed challenges, as participants found it difficult to review or apply feedback without clear follow-up, resulting in it being lost and making meaningful reflection difficult.

Finally, the biggest disadvantage reported by participants was the lack of time. The workload of the program, coupled with the lack of sufficient time for meetings and reflection, left participants feeling overwhelmed.

Incomplete meetings, especially during the pre-observation phase, were a frequent problem, resulting in unfocused or ill-defined observations. Participants also noted that the presence of an observer in the classroom could sometimes disrupt the natural flow of teaching, making it seem less authentic and causing discomfort. In addition, the non-participant role of the observer was often seen as intrusive, and participants mentioned that the observation process occasionally interfered with their ability to teach effectively.

DISCUSSION

Quantitative results

The results discovered in the quantitative phase highlighted that trainee teachers generally perceived peer coaching positively, particularly in terms of preparation, feedback and reflection. Pre-observation was considered crucial for focusing on the observation process, which is in line with Bardakçı and Yoğun (2023), who highlighted its role in knowledge sharing and professional growth. Note-taking during observations was also valued for enabling more in-depth feedback, supported by Sullivan et al. (2012), who argue that detailed notetaking is essential for providing constructive and enriching feedback.

Post-observation discussions were acknowledged to promote reflection and self-awareness. The prompt and unbiased nature of these discussions is crucial, as noted by Loman et al. (2020), who highlight reflective practice as key to developing critical teaching skills. Bardakçı and Yoğun (2023) further highlight post-observation as the most vital stage for meaningful learning and reflection.

Feedback and reflection were integral components of the peer coaching process. Participants valued the feedback for enhancing their teaching skills and identifying areas for growth, which aligns with findings by Dönmez and Şahin (2022), who identified peer coaching as instrumental in instructional development. Reflection also played an important role in professional growth, allowing teachers to critically evaluate their performance, in line with Loman et al. (2020). However, real-time feedback during class was less favored, suggesting a possible discomfort with receiving immediate feedback.

Instruments such as observation forms and reflection journals were highly valued for their role in providing structured feedback and fostering self-knowledge, as noted by Sullivan et al. (2012) and Bardakçı & Yoğun (2023). Peer coaching was also seen as a platform for sharing effective pedagogical strategies, in line with Evisen (2021), and was considered beneficial for improving English language proficiency.

Overall, peer coaching was perceived as an enriching experience that supports the transition from trainee teachers to competent educators, reinforcing critical teaching skills, as highlighted by Dönmez and Şahin (2022).

Qualitative results

The results found through the qualitative phase reflected several aspects. Initially, participants were unfamiliar with the concept, but despite this confusion, peer coaching demonstrated its potential for fostering growth among prospective teachers. This observation aligns with Dönmez and Şahin (2022), who stressed the need for proper training in communication and resources to ensure the success of peer coaching.

A significant challenge was balancing multiple roles, as participants struggled to manage observation duties while supporting classroom activities. This created an administrative burden and affected feedback quality. Lammert and Tily (2022) recommend incorporating training on reflective, non-evaluative feedback models and providing ongoing support to address this issue. Structured guidelines and support could improve the effectiveness of peer coaching.

Classroom observation also displayed difficulties, particularly regarding memory and focus. Participants often forgot key areas due to inadequate preparation and rushed schedules. This echoes Alsaleh et al. (2017), who suggest using tools like written notes, audio, and video recordings to enhance the observation process. While opinions on recordings were mixed, Kreutzer (2021) highlights their reflective value in reviewing and improving teaching practices, suggesting they could address memory issues effectively.

Another challenge was scheduling meetings for both pre- and post-observation phases. Participants struggled to find time in their busy schedules, leading to rushed or skipped meetings, which compromised the feedback process. Kocur (2021) emphasizes the importance of prompt post-observation meetings, highlighting the need for more flexible scheduling to ensure the success of peer coaching.

Lastly, feedback utility was often diminished by its repetitive nature and lack of documentation. Participants felt that repetitive feedback lost its impact, with valuable insights being overlooked. Sullivan et al. (2012) stress the need for detailed, behavior-focused feedback, which aligns with participants' call for more structured and varied approaches. Burgess et al. (2020) also noted the importance of non-judgmental, descriptive feedback, which participants echoed in their desire for a more organized feedback process.

CONCLUSIONES

The results of the study indicated that, in general, novice teachers had a positive attitude towards peer coaching as an innovative training model. Throughout the research, many benefits of the programme were found, and therefore, the researcher can affirm that peer coaching has been an enriching experience for prospective teachers on their way to becoming excellent teachers.

Most of participants attributed improvements in their teaching capabilities to the structured feedback and collaborative nature of peer coaching. Key elements such as pre-observation, which prepared them for classroom teaching, detailed note-taking during observations, and reflective post-observation discussions were identified as particularly beneficial. However, the study also revealed challenges in implementing peer coaching effectively. Insufficient introductory training was noted, suggesting a need for better preparation. Participants struggled to balance multiple tasks, and the additional time required for peer coaching activities was a notable barrier. Moreover, repetitive feedback was seen to diminish its value, underscoring the necessity for a structured framework and comprehensive training in providing diverse and constructive feedback.

The integration of peer coaching into EFL pre-service teacher practicum was found to offer significant opportunities for continuous improvement and professional growth, equipping future teachers with greater confidence and competence to meet classroom challenges. This study contributes valuable insights for teacher education programs aiming to incorporate innovative approaches like peer coaching to better prepare university students.

The researcher recommends expanding future research to include students from various academic levels to assess the impact of peer coaching across different stages of their educational journey. It is also advised to explore the long-term effects of peer coaching on teaching effectiveness. Teacher educators should provide structured guidance and theoretical insights, including demonstrative classes that integrate all stages of peer coaching. Flexible scheduling and refining observation instruments are also recommended to enhance the overall experience.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alsaleh, A., Alabdulhadi, M., & Alrwaished, N. (2017). Impact of peer coaching strategy on pre-service teachers'. *International Journal of Educational Research*, 36–49. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2017.07.011>
- Bardakçı, M., & Yoğun, M. (2023). An analysis of shifting EFL teachers' perceptions on continuing professional development through lesson observation. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 1503.
- Belarouci, L., & Abdellatif, S. (2023). Using peer observation as a learning tool for EFL novice teachers to foster their teaching readiness. *International Journal of Learning and Teaching*.
- Bell, A., Meyer, H., & Maggio, L. (2019). Getting Better Together: A Website Review of Peer Coaching Initiatives for Medical Educators. *Teaching and Learning in Medicine*.
- Burgess, A., Diggele, C., Roberts, C., & Mellis, C. (2020). Feedback in the clinical setting. *BMC Medical Education*. doi:<https://doi.org/10.1186/s12909-020-02280-5>
- Burgin, X., & Daniel, M. (2021). Examining Current and Future Ecuadorian Educators' Experiences Using Action Research in the English as a Second Language Classroom. *Profile Issues in Teachers' Professional Development*, 23(1), 41-55. doi:<https://doi.org/10.15446/profile.v23n1.84020>

- Cabell, S., & Hwang, H. (2020). Building Content Knowledge to Boost Comprehension in the Primary Grades. International Literacy Association. doi:<https://doi.org/10.1002/rrq.338>
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). Sage Publications
- Davila, A. (2020). Helping Pre-Service Student Teachers Develop Teaching Skills in English Proficiency Courses in an EFL Teacher Education Program: A Phenomenological Study. Universal Journal of Educational Research, 8(6), 2416-2435. doi:<http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2020.080626>
- Dönmez, S. A., & Şahin, A. (2022). Peer-coaching Based Professional Development: A Sample of a School of Foreign Languages. Georgia Educational Researcher, 38.
- Evişen, N. (2021). Turkish EFL pre-service and inservice teachers' views on professional development and related activities. Focus on ELT Journal, 3(1), 43-67. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=688972573005>
- Filgona, J., Sakiyo, J., & Gwany, D. M. (2020). Teachers' pedagogical content knowledge and students' academic achievement: A theoretical overview. Journal of Global Research in Education and Social Science, 14-44.
- Huyen, N., & Phuong, L. (2022). The effectiveness of peer observation for pre-service Education in blended learning. Digitlelt: approaches and innovations.
- Kreutzer, L., Hu, Y.-Y., Stulberg, J., Greenberg, C., Bilimoria, K., & Johnson, J. (2021). Formative Evaluation of a Peer Video-Based Coaching Initiative. Journal of Surgical Research, 169-177. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.07.048>
- Kocur, R. (2021). Collaborative Peer Observation of Teaching in Higher Education: Best Practices Review and Recommendations. CBAR.
- Lammert, C., & Tily, S. (2022). Using peer coaching to promote adaptive literacy teaching in preservice teacher education.

- Loman, K., Nickens, N., Tye, N., Danley, A., Snider, K., McCoy, A., . . . Gilbert, A. (2020). Peer coach during field experiences: cultivating teacher candidates' peer feedback and reflective practices. *Journal of Early Childhood Teacher Education*, 85-99. doi:<https://doi.org/10.1080/10901027.2019.1569183>
- Taherdoost, H. (2022). What are Different Research Approaches? Comprehensive Review of Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Research, Their Applications, Types, and Limitations. *Journal of Management Science & Engineering Research*, 53-63. doi:<https://doi.org/10.30564/jmser.v5i1.4538>
- Panggua, S., Wello, B., Jabu, B., & Aeni, N. (2021). *Englis Teacher Peer Coaching Model. A sustainable Professional Competence Training Model for High School EFL Teacher*. Toraja: Deepublish.
- Showers, B., & Joyce, B. (1996). The Evolution of Peer Coaching. *Educational Leadership*, 53(6), 12(5). Obtenido de <https://eric.ed.gov/?id=EJ519769>
- Sullivan, P., Buckle, A., Nicky, G., & Atkinson, S. (2012). Peer observation of teaching as a faculty development tool. *BioMed Central Meidcal Education*.

Importancia de la capacitación docente en el uso de las nuevas tecnologías educativas

The importance of teacher training in the use of new educational technologies

Silvana Castellano¹ y Jonathan Fajardo^{1*}

Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: jonathan.fajardo@unl.edu.ec*

RESUMEN

Este estudio enfatiza la necesidad de investigar la capacitación docente en el uso de nuevas tecnologías educativas en un contexto donde la alfabetización digital resulta esencial. La investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de Loja, Ecuador, entre enero y junio de 2024, con la participación de 71 estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática. Se adoptó un diseño exploratorio-descriptivo y se aplicó un cuestionario digital en Google Forms, cuyos datos fueron analizados mediante estadística descriptiva e interpretación cualitativa. Los resultados evidencian que el 90,1 % de los estudiantes considera que la capacitación docente en nuevas tecnologías mejora la calidad de la enseñanza, mientras que el 88,7 % sostiene que la integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) facilita su aprendizaje. Las competencias digitales más valoradas en los docentes fueron la creación de contenido digital (39,4 %) y el uso de plataformas educativas en línea (35,2 %). No obstante, la falta de infraestructura tecnológica (56,3 %) fue identificada como la principal limitación. En conclusión, la capacitación docente en tecnologías constituye un componente estratégico para el fortalecimiento de la calidad educativa, siempre que se acompañe de

condiciones institucionales adecuadas y de procesos de formación continua que respondan a las demandas del siglo xxi.

Palabras clave: Capacitación, alfabetización digital, tecnologías educativas, inclusión educativa

ABSTRACT

This study emphasizes the need to investigate teacher training in the use of new educational technologies in a context where digital literacy is essential. The research was conducted at the National University of Loja, Ecuador, between January and June 2024, with the participation of 71 students from the Pedagogy of Experimental Sciences – Computer Science program. An exploratory-descriptive design was adopted, and data were collected through a digital questionnaire administered via Google Forms. The information was analyzed using descriptive statistics and qualitative interpretation. The findings show that 90.1 % of the students believe that teacher training in new technologies improves the quality of teaching, while 88.7 % state that the integration of Information and Communication Technologies (ICT) facilitates their learning. The most valued digital skills in teachers were digital content creation (39.4 %) and the use of online educational platforms (35.2 %). However, the lack of technological infrastructure (56.3 %) was identified as the main limitation. In conclusion, teacher training in technologies constitutes a strategic component for strengthening educational quality, provided it is supported by adequate institutional conditions and continuous training processes that meet the demands of the 21st century.

Keywords: Training, digital literacy, educational technologies, educational inclusion.

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se aborda la importancia de la formación tecnológica del profesorado en el uso de las nuevas herramientas educativas en la sociedad actual. El concepto de alfabetización ha evolucionado, y hoy se requiere cada vez más una alfabetización digital o desarrollo de competencias digitales por parte de los docentes. Como señala Viera (2021), la tecnología ha avanzado gracias al progreso de la electrónica y la informática, lo que ha impulsado el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

En este sentido, resulta fundamental que el personal docente esté preparado para emplear de manera eficaz los recursos tecnológicos con fines pedagógicos. La sociedad contemporánea demanda profesionales capaces de adaptarse a un entorno cambiante y globalizado, donde las tecnologías digitales y la virtualidad tienen un papel predominante. La integración de las TIC en la educación contribuye a mejorar los procesos cognitivos y el aprendizaje de nuevos conceptos, además de promover la interacción y el trabajo colaborativo entre maestros y estudiantes.

Los antecedentes investigativos también han confirmado esta necesidad. Por ejemplo, Mirete Ruiz (2010) cuestiona si los profesores estaban preparados para afrontar los desafíos de la revolución tecnológica en la educación, lo que ya evidenciaba la urgencia de actualización docente desde hace más de una década. Más recientemente, Gómez Vera y Ceballos (2019) demostraron que el uso del aula virtual influye positivamente en el rendimiento académico, confirmando el impacto de las TIC en la calidad del aprendizaje. Del mismo modo, Gutiérrez Pallares, Álvarez y Hernández (2023) resaltan que la preparación tecnológica

de los educadores es esencial en contextos de no presencialidad, lo que subraya la necesidad de una capacitación continua en escenarios digitales. Estos aportes fortalecen el análisis del presente estudio al situarlo dentro de una línea investigativa que reconoce el desarrollo de competencias digitales docentes como un pilar de la educación actual.

La incorporación de las TIC en el aula exige que los profesores se familiaricen y utilicen de manera adecuada las herramientas tecnológicas. Según Sierra et al. (2016), es crucial que los educadores desarrollen habilidades digitales y aprendan a integrar la tecnología en sus prácticas de enseñanza para elevar la calidad educativa en las instituciones. De esta manera, la preparación en TIC se convierte en un requisito indispensable para construir un entorno educativo innovador y pertinente.

En este marco, el presente artículo expone los resultados de una encuesta aplicada a estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, orientada a explorar percepciones y experiencias sobre la integración de las TIC en la enseñanza. Los datos se analizaron mediante un enfoque exploratorio-descriptivo, que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas, con el propósito de comprender de manera integral la importancia de la formación tecnológica del profesorado en el uso de nuevas herramientas educativas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló bajo un diseño exploratorio-descriptivo, orientado a caracterizar las opiniones de los estudiantes sobre la capacitación docente en el uso de tecnologías educativas. Este diseño

resulta pertinente, ya que permite describir fenómenos emergentes y explorar sus implicaciones sin establecer relaciones causales estrictas. La población estuvo conformada por los estudiantes de los ciclos 1 y 2 de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática de la Unidad de Estudios a Distancia y en Línea de la Universidad Nacional de Loja, mientras que la muestra se integró por 71 participantes que respondieron de manera voluntaria.

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de encuesta, aplicada a través de un cuestionario. El instrumento estuvo compuesto exclusivamente por preguntas cerradas de opción múltiple, diseñadas para cuantificar las valoraciones de los estudiantes en torno a la capacitación docente, el uso de TIC en el aula, las habilidades digitales de sus profesores y las limitaciones percibidas.

Con el fin de orientar el análisis, se definieron como variables principales la capacitación docente en nuevas tecnologías (variable independiente) y la percepción de la calidad de la enseñanza (variable dependiente). También se consideraron como variables asociadas el uso de TIC en el aula, las habilidades digitales valoradas en los docentes y las limitaciones que estos enfrentan.

El procesamiento de los datos se efectuó mediante estadística descriptiva, recurriendo a frecuencias y porcentajes que permitieron identificar tendencias y patrones generales en las respuestas. Complementariamente, se incluyó una interpretación cualitativa de los hallazgos con el propósito de ampliar la comprensión del fenómeno y contextualizar los resultados en el marco de la formación docente en tecnologías educativas.

RESULTADOS

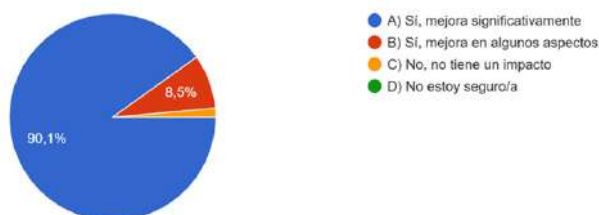


Figura 1. ¿Consideras que la capacitación docente en el uso de las nuevas tecnologías educativas mejora la calidad de la enseñanza?

Nota. Elaboración propia

En la primera dimensión evaluada se exploró la percepción estudiantil acerca de si la formación tecnológica de los docentes contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza. Se evidenció que la gran mayoría, un 90,1 %, considera que este tipo de preparación fortalece significativamente el proceso educativo. Este resultado refleja la valoración positiva que los estudiantes otorgan a la capacitación docente en el uso de tecnologías.

En contraste, un 8,5 % opinó que la mejora solo se produce en determinados aspectos, lo que muestra que algunos beneficios aún no se perciben de manera integral. Finalmente, apenas un 1,4 % sostuvo que la formación en TIC no genera cambios relevantes en la calidad de la enseñanza.

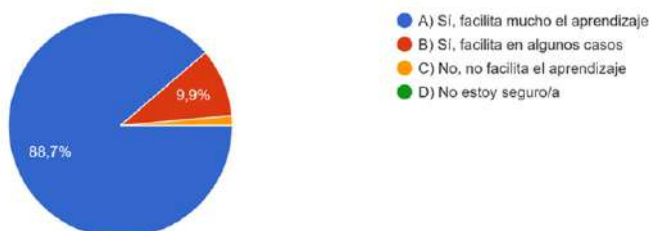


Figura 2. ¿Crees que la implementación de las TIC en el aula facilita tu aprendizaje?

Nota. Elaboración propia

En relación con la implementación de las TIC en el aula, se constató que el 88,7 % de los estudiantes percibe que estas herramientas facilitan de manera significativa su aprendizaje. Una proporción menor, equivalente al 9,9 %, señaló que su utilidad depende de ciertos contextos, mientras que únicamente el 1,4 % manifestó que no aportan beneficios al proceso formativo.

Estos resultados permiten concluir que la percepción predominante de los estudiantes es favorable, ya que reconocen en las TIC un recurso valioso que enriquece la enseñanza y potencia la construcción de aprendizajes.

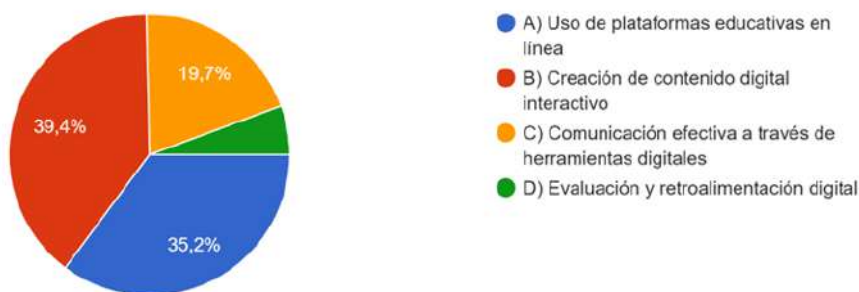


Figura 3. ¿Qué habilidades digitales consideras más importantes en tus profesores para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Nota. Elaboración propia

En cuanto a las competencias digitales que los estudiantes consideran más relevantes en sus docentes, se destacó en primer lugar la creación de contenido digital, señalada por el 39,4 % como una habilidad clave para complementar y enriquecer el aprendizaje. Le siguió el uso de plataformas educativas en línea, valorado por el 35,2 % de los encuestados como esencial en la enseñanza actual, dado que facilita la organización y el acceso a la información.

En un tercer nivel de importancia, el 19,7 % resaltó la comunicación efectiva mediante herramientas digitales, lo que evidencia la necesidad de mantener interacciones claras y oportunas en entornos virtuales. Finalmente, un 5,6 % identificó la evaluación y retroalimentación digital como una competencia significativa para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

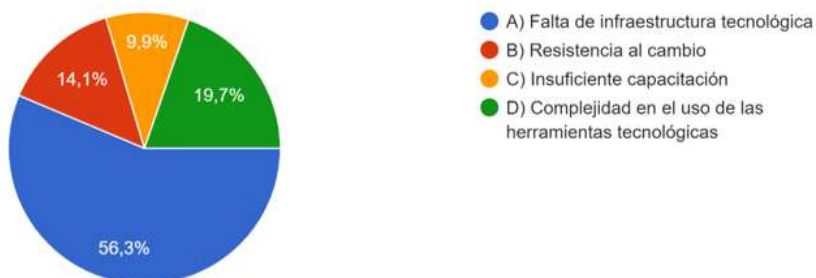


Figura 4. ¿Cuál crees que es la principal limitación que enfrentan tus profesores al utilizar las TIC en el aula?

Nota. Elaboración propia

Respecto a las barreras que dificultan el uso de las TIC en el aula, el 56,3 % de los estudiantes señaló que la más significativa es la falta de infraestructura tecnológica, lo que evidencia que la disponibilidad de equipos y conectividad continúa siendo un factor decisivo para la integración de estas herramientas en los procesos educativos.

En segundo lugar, el 19,7 % mencionó la complejidad en el manejo de las herramientas digitales, indicando que la dificultad en su uso limita su aplicación efectiva en la enseñanza. A esta limitación se suma la resistencia al cambio, identificada por el 14,1 % de los encuestados, que refleja la necesidad de transformar actitudes y predisposiciones frente a la innovación tecnológica. Finalmente, un 9,9 % destacó la insuficiente

capacitación docente, lo que subraya la importancia de fortalecer los programas de formación continua para potenciar el uso pedagógico de las TIC.

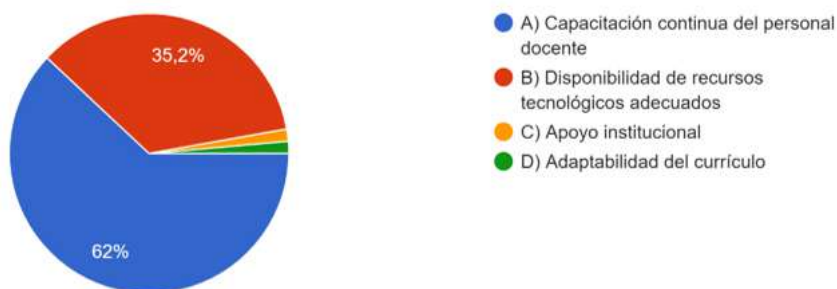


Figura 5. ¿Qué aspecto consideras fundamental para que tus profesores usen eficazmente la tecnología en la educación?

Nota. Elaboración propia

Al analizar los factores que los estudiantes consideran fundamentales para un uso eficaz de la tecnología en la enseñanza, el 62 % destacó la capacitación continua del profesorado como el aspecto más determinante. Este hallazgo refleja la percepción de que la actualización permanente en competencias digitales es clave para integrar las TIC de manera efectiva en las prácticas educativas.

En segundo lugar, el 35,2 % resaltó la importancia de contar con recursos tecnológicos adecuados y actualizados, lo que evidencia la necesidad de que las instituciones garanticen las condiciones materiales necesarias para el trabajo docente. En una proporción menor, el 1,4 % señaló el apoyo institucional y la adaptabilidad curricular como elementos relevantes, subrayando que la flexibilidad organizativa también favorece la implementación de tecnologías en el aula.



Figura 6. ¿Por qué crees que es importante que tus profesores se familiaricen y utilicen eficazmente las herramientas tecnológicas en el aula?

Nota. Elaboración propia

Los estudiantes identificaron diversas razones por las cuales resulta fundamental que los docentes se familiaricen con las herramientas tecnológicas y las apliquen en el aula. Más de la mitad de los encuestados (54,9 %) resaltó que su uso favorece la personalización del aprendizaje, ya que permite adaptar contenidos y metodologías a las necesidades individuales de cada alumno, generando experiencias formativas más significativas.

Un 32,4 % señaló que la principal ventaja radica en la promoción de la colaboración y el trabajo en equipo, pues las TIC facilitan la comunicación entre pares, el desarrollo de proyectos compartidos y el fortalecimiento de habilidades sociales necesarias en el ámbito profesional. Por su parte, el 12,7 % destacó que la tecnología mejora el acceso a recursos educativos, al ampliar las posibilidades de consulta de información y enriquecer los procesos de aprendizaje con fuentes diversas y actualizadas.

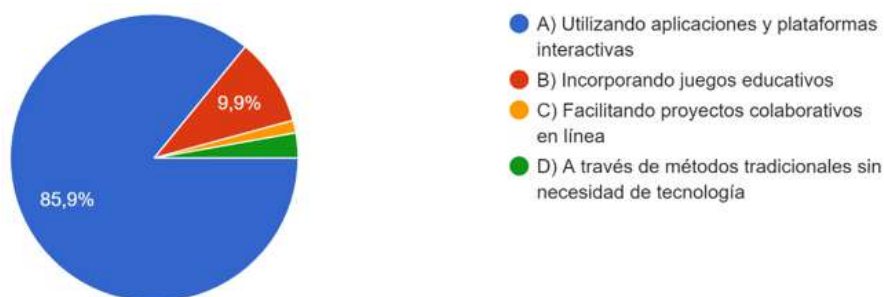


Figura 7. ¿De qué manera te gustaría que tus profesores fomentaran la participación activa en el aula a través de tecnologías educativas?

Nota. Elaboración propia

En lo que respecta a las estrategias para fomentar la participación activa en clase, la gran mayoría de los estudiantes (85,9 %) manifestó su preferencia por el uso de aplicaciones y plataformas interactivas, lo que refleja un interés por integrar recursos digitales que hagan más dinámico el aprendizaje.

Un 9,9 % sugirió la incorporación de juegos educativos como alternativa para incentivar la motivación, evidenciando una apertura hacia la gamificación como recurso pedagógico. En menor medida, un 2,8 % se inclinó por métodos tradicionales sin tecnología, lo que muestra que aún existe un pequeño sector con preferencia por enfoques clásicos. Finalmente, el 1,4 % destacó la relevancia de los proyectos colaborativos en línea, subrayando la importancia de la cooperación digital en la construcción del aprendizaje.

DISCUSIÓN

El objetivo principal de este estudio fue analizar la importancia de la capacitación docente en el uso de nuevas tecnologías educativas y su impacto en la calidad de la enseñanza. Los resultados muestran

que la mayoría de los estudiantes perciben la formación tecnológica de los docentes como un factor determinante para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual guarda relación con lo señalado por Mirete Ruiz (2010), quien ya advertía la necesidad de preparar al profesorado para afrontar los retos de la revolución digital en la educación.

Asimismo, el hallazgo de que el 88,7 % de los estudiantes considera que la integración de TIC facilita su aprendizaje resulta consistente con lo planteado por Gómez Vera y Ceballos (2019), quienes demostraron que el uso del aula virtual tiene un efecto positivo en el rendimiento académico. Estos resultados permiten confirmar que la percepción estudiantil se alinea con evidencias empíricas que resaltan el papel de las TIC como recurso para optimizar el aprendizaje.

La identificación de las habilidades digitales más valoradas en los docentes, como la creación de contenido digital y el uso de plataformas educativas en línea, dialoga con lo expuesto por Sierra et al. (2016), quienes subrayan la importancia de que los educadores desarrollen competencias tecnológicas para favorecer la innovación pedagógica. Este resultado también es coherente con Gutiérrez Pallares, Álvarez y Hernández (2023), quienes destacan que la capacitación tecnológica es indispensable, especialmente en escenarios de educación virtual o a distancia.

Por otro lado, las limitaciones mencionadas por los estudiantes particularmente la falta de infraestructura tecnológica y la resistencia al cambio se corresponden con lo discutido por Lion (2019), quien identifica tanto los retos como las oportunidades que plantea la incorporación de tecnologías en las prácticas educativas. Estos puntos de coincidencia reflejan que las barreras encontradas en el presente estudio forman parte

de un panorama más amplio de desafíos que enfrentan los sistemas educativos en la integración de las TIC.

En síntesis, los hallazgos de esta investigación no solo coinciden con la literatura previa, sino que la complementan al ofrecer la perspectiva de estudiantes de primer y segundo ciclo de la Universidad Nacional de Loja, un grupo poblacional poco explorado en trabajos anteriores. De esta manera, se establece un diálogo enriquecedor entre los resultados obtenidos y los antecedentes, lo que reafirma que la capacitación tecnológica constituye un elemento esencial para fortalecer la calidad educativa en el siglo XXI.

CONCLUSIONES

El presente estudio tuvo como objetivo general analizar la importancia de la capacitación docente en el uso de nuevas tecnologías educativas y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. Los resultados permiten afirmar que este propósito fue alcanzado, ya que se identificaron percepciones claras sobre el valor de la formación en TIC, las competencias digitales más relevantes en el profesorado y las principales limitaciones que dificultan su implementación.

En relación con la hipótesis exploratoria planteada, los hallazgos evidencian que la capacitación docente en nuevas tecnologías ejerce un efecto positivo en la percepción de la calidad de la enseñanza y en la satisfacción estudiantil. El 90,1 % de los participantes considera que la formación en TIC mejora significativamente la enseñanza, mientras que el 88,7 % reconoce que la integración de estas herramientas facilita su aprendizaje. Estos resultados coinciden con estudios previos y refuerzan la necesidad de invertir en la alfabetización digital de los docentes como condición para el fortalecimiento educativo.

Además, los objetivos específicos también se cumplieron, al constatar que las competencias más valoradas en los docentes son la creación de contenido digital y el uso de plataformas educativas en línea, y al describir como principal barrera la falta de infraestructura tecnológica, seguida de la resistencia al cambio y la insuficiente capacitación. Estos hallazgos indican que, aunque la formación docente es esencial, debe ir acompañada de recursos materiales adecuados y del apoyo institucional necesario.

La capacitación docente en nuevas tecnologías constituye un componente estratégico para la calidad educativa en el siglo XXI. Su efectividad depende tanto de la formación continua de los educadores como de la superación de limitaciones estructurales e institucionales. El presente trabajo aporta al campo investigativo al visibilizar la perspectiva de estudiantes de primeros ciclos universitarios, un grupo poco explorado, y abre la posibilidad de futuras investigaciones que profundicen en la relación entre capacitación docente, disponibilidad tecnológica y logros de aprendizaje en diversos contextos educativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Buxarraís Estrada, M. R., & Ovide, E. (2011). El impacto de nuevas tecnologías en la educación en valores del siglo XXI. *Sinéctica*, (37). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2011000200002
- Fernández, B. (2008). Implicaciones éticas en el uso de las tecnologías de la información en el currículo de la formación docente. *Revista de Investigación*, 32(65). https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142008000300009
- Gómez Vera, K., & Ceballos, Á. (2019). El desafío de nuevas tecnologías: el uso del aula virtual y su influencia en el rendimiento académico. *Revista de Ciencias Humanísticas y*

- Sociales (ReHuSo), 4(3). http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2550-65872019000300055
- Gutiérrez Pallares, E. E., Álvarez Botello, J., & Hernández Sarti, M. J. (2023). La importancia de la capacitación tecnológica para la actividad docente cuando no es posible la presencialidad. RILCO. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9264957>
- Lion, C. (2019). Los desafíos y oportunidades de incluir tecnologías en las prácticas educativas: Análisis de casos inspiradores. En Análisis comparativos de políticas de educación. UNESCO-IIEP Buenos Aires. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/sites/default/files/archivos/analisis_comparativos_-_carina_lion_05_09_2019.pdf
- Mirete Ruiz, A. B. (2010). Formación docente en TICs. ¿Están los docentes preparados para la (r)evolución? *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 4(1), 35–44. <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832327003.pdf>
- Sierra Llorente, J., Bueno Giraldo, I., & Monroy Toro, S. (2016). Análisis del uso de las tecnologías TIC por parte de los docentes de las instituciones educativas de la ciudad de Riohacha. *Revista Omnia*, 22(2). <https://www.redalyc.org/journal/737/73749821005/html>
- Viera, I. A. (2021). La tecnología educativa en el proceso de formación docente. *Revista Internacional Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 10(2), 5–12. <https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/206/586>

Dificultades de aprendizaje y su influencia en el desarrollo académico de estudiantes de Séptimo Grado de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza

Learning difficulties and their influence on the academic development of seventh grade students at the Dr. Edison Calle Loaiza School

Jorge Luis Chicaiza Sanchez^{1*}, Sabina Marlene Gordillo Mera^{1*}, Ana Elizabeth Moncayo Peña^{1*} y Thalia Gabriela Padilla Rosario^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: jorge.chicaiza@unl.edu.ec, sabina.gordillo@unl.edu.ec, aemoncayo@unl.edu.ec, thalia.padilla@unl.edu.ec*

RESUMEN

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. Abordar las dificultades de aprendizaje es crucial, ya que impactan el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. En este contexto, se propone la investigación titulada "Dificultades de Aprendizaje y su Influencia en el Desarrollo Académico de Estudiantes de Séptimo Grado de la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza". El objetivo general de este estudio fue analizar las dificultades de aprendizaje que afectan el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo grado en esta institución, ubicada en el suroccidente de Loja. La investigación adoptó un enfoque cualitativo y fue de carácter exploratorio, utilizando métodos científicos como el inductivo, deductivo, analítico y sintético. Se aplicaron técnicas como guías de observación, diarios de campo y entrevistas, involucrando tanto a docentes como a estudiantes. Los resultados más destacados indicaron que los estudiantes de séptimo grado presentaron dificultades

como dislexia, discalculia y disgrafía. La docente reportó la falta de recursos didácticos adecuados y el escaso apoyo de los padres, lo que ha contribuido a un bajo rendimiento académico, especialmente en áreas relacionadas con habilidades cognitivas, como Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Además, se observó que muchos estudiantes experimentan frustración y desmotivación, lo que puede llevar a problemas socioemocionales. Por lo tanto, es esencial implementar estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades específicas de cada estudiante.

Palabras clave: Dificultades de aprendizaje, desempeño académico, problemas sociales, problemas socioemocionales.

ABSTRACT

Education is a fundamental pillar for the development of society. Addressing learning difficulties is crucial, as they impact academic performance and the development of cognitive and social skills. In this context, the research entitled "Learning Difficulties and their Influence on the Academic Development of Seventh Grade Students at the Dr. Edison Calle Loaiza School" is proposed. The general objective of this study was to analyze the learning difficulties that affect the academic performance of seventh grade students at this institution, located in the southwest of Loja. The research adopted a qualitative approach and was exploratory in nature, using scientific methods such as inductive, deductive, analytical and synthetic. Techniques such as observation guides, field diaries and interviews were applied, involving both teachers and students. The most outstanding results indicated that seventh grade students presented difficulties such as dyslexia, dyscalculia and dysgraphia. The teacher reported the lack of adequate teaching resources and poor support from parents, which has contributed

to poor academic performance, especially in areas related to cognitive skills, such as Language and Literature, Mathematics, Social Studies and Natural Sciences. In addition, it is observed that many students experience frustration and demotivation, which can lead to socio-emotional problems. Therefore, it is essential to implement pedagogical strategies tailored to the specific needs of each student.

Keywords: Learning difficulties, academic performance, social problems, socio- emotional problems.

INTRODUCCIÓN

La educación es el pilar fundamental de formación para el desarrollo de la sociedad, sin embargo, enfrenta diversos desafíos a nivel mundial que afectan la calidad, equidad y relevancia de la misma, y van desde la desigualdad (UNESCO, 2022) hasta la necesidad de aumentar la inversión en la educación (UNESCO, 2021). Además, en la actualidad se ha podido observar el impacto de la pandemia COVID - 19 con el aumento de la deserción escolar (UNICEF, 2021). En Ecuador el Banco Mundial (2021) menciona que este aumento sucedió debido a la pérdida del aprendizaje provocado por múltiples factores ya sean de carácter social, económico, cultural o cognitivo. Este último relacionado a las dificultades específicas del aprendizaje (DEA/DA), que son considerados trastornos neurobiológicos que afectan a los procesos cognitivos específicos o generales como la lectura (dislexia), escritura (disgrafía), y razonamiento matemático (discalculia) no obstante, no están relacionados a un déficit en la inteligencia global del individuo (Lyon, 1996).

En ese sentido existen algunos estudios relacionados a este temática como el expuesto por Lastre y Pérez (2023) sobre el impacto de la pandemia de COVID-19, tuvo como resultado que la falta de

interacción directa y las limitaciones tecnológicas han intensificado las DA, aumentando el insuficiente rendimiento académico. Además, que las DA provoca un aumento en los niveles de estrés y ansiedad en los estudiantes de acuerdo a Lastre y Pérez (2023) y Zuppardo et al (2020). Este último en cambio en su estudio realizado con una muestra de niños diagnosticados con dislexia mostraron niveles más bajos de autoestima en comparación al resto de estudiantes. Además, las DA genera una percepción de fracaso académico.

En la ciudad de Loja donde fue realizado el presente estudio cuenta con limitada información sobre la influencia de las DA en el desempeño académico en estudiantes del subnivel básica media. De acuerdo con algunos autores como Román (2013) y Zuppardo et al (2020) mencionan que las DA pueden llevar a provocar deserción escolar siendo un problema social que atraviese el país. Con el aumento de la deserción escolar los estudiantes tienden a llevar una vida con dificultades lo que conlleva en cambio a generar delincuencia por la falta de solvencia económica. De acuerdo con Ministerio de Educación (2023) en Ecuador la tasa de abandono ha aumentado del 1,77 % en 2022 al 2,11 % en 2023, mientras que en la provincia de Loja cuenta con un 2,18 % de abandono hasta 2022 con un tendencia a aumentar dicho valor.

Por consiguiente, es necesario abordar temas específicos sobre las dificultades de aprendizaje, puesto a que afecta directamente el desarrollo académico e interacción socioemocional de los estudiantes. Lo que puede conllevar al aumento de la deserción escolar. Además, el profesorado debe de tener la capacidad para observar e inferir en un juicio previo de la situación actual del estudiante en cuanto al desarrollo académico y social.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar que dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo grado de la escuela Dr. Edison Calle Loaiza. En

esa misma línea, el presente trabajo busca contribuir al conocimiento al establecer una línea base para conocer sobre las DA y su influencia en el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes en la escuela Dr. Edison Calle Loaiza, con la finalidad de aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Directamente al ODS4 Educación de Calidad, que establece que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad (Naciones Unidas [ONU], 2015). Y que de aquí a 2030, se debe asegurar que los niños terminen la primaria y secundaria, además de producir resultados de aprendizaje pertinentes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

La presente investigación fue realizada en la institución educativa “Dr. Edison Calle Loaiza” con código AMIE: 11H00102, ubicada en las calles Francisco de Miranda y Porfidio Díaz en el barrio Daniel Álvarez, parroquia Punzara de la ciudad de Loja, perteneciente al cantón y provincia del mismo nombre (Fig. 1).

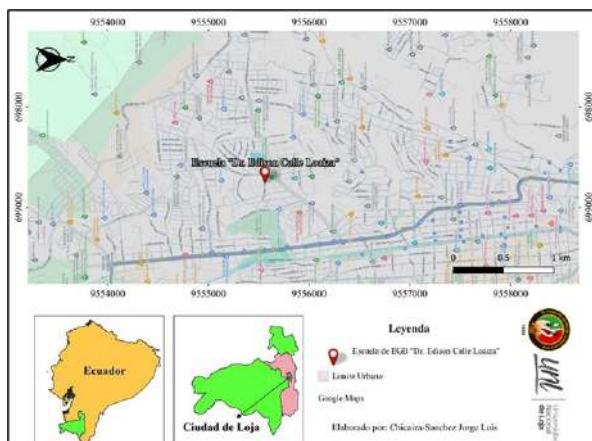


Figura 1. Mapa de ubicación de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” en el suroccidente de la ciudad de Loja.

Tipo de investigación

El presente trabajo es de tipo exploratorio y descriptivo debido a que fue necesario recopilar información sobre la situación actual de los estudiantes de esta institución, en cuanto a las limitaciones cognitivas que influyen en el rendimiento académico. Y así, establecer las variables relevantes de la investigación. Mientras que descriptiva, puesto que se describió detalladamente y de manera precisa cada una de las variables identificadas. De acuerdo a lo que menciona Hernández-Sampieri et al. (2014) sobre estos dos tipos de investigación científica. La primera que tiene como objetivo examinar un tema poco estudiado para establecer un marco referencial y generar la hipótesis, por el contrario, el segundo hace referencia a describir de manera precisa y sistemática las características de una población,

Enfoque de la investigación

La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo que de acuerdo con Hernández- Sampieri et al. (2014) es un método que busca comprender y describir fenómenos sociales y humanos desde un punto de vista contextual y holística. Además, de ser un enfoque flexible debido a que no sigue un proceso rígido, lo que permitió realizar ajustes durante el proceso de esta investigación. En ese contexto, este enfoque facilitó la observación y descripción directa de la situación actual de los estudiantes centrándose en el ¿por qué? de los procesos y en cómo se desarrollan los eventos o fenómenos del estudio.

Métodos utilizados

Fueron utilizados algunos métodos de investigación entre ellos el enfoque inductivo, utilizado para la selección de conceptos claves de la investigación para mejorar la comprensión y reconocimiento de las

DA de origen cognitivo en el desarrollo académico de los estudiantes de séptimo grado de esta institución. Además, el método científico utilizado como un proceso sistemático para conocer la problemática y realizar el respectivo análisis y sistematización de la información. A través de la observación, formulación de la hipótesis, experimentación y revisión de conclusiones de acuerdo con lo que plantea (Hernández-Sampieri et al., 2014).

Finalmente, los métodos analítico y sintético que se complementan entre sí, para aportar en este estudio con la organización, tabulación e interpretación de los resultados una vez finalizado la fase de observación.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

La entrevista y diarios de campo fueron las técnicas empleadas para la recolección de la información. La entrevista fue de tipo estructurada con preguntas enfocadas en la percepción del rendimiento académico de sus dirigidos, experiencia laboral, limitaciones profesionales que ha observado en su desarrollo profesional, misma que fue realizada a la docente de séptimo grado, por otra parte, los diarios de campo fueron utilizados para registrar aquellas situaciones relevantes del accionar estudiantil en su desenvolvimiento en las actividades planteadas por la docente siendo un total de diez diarios campo realizados.

Finalmente, los instrumentos empleados fueron las guías de observación dirigidas a la institución y al desarrollo profesional del docente.

Instrumentos utilizados para la recolección de información

Guías de observación

Son instrumentos utilizados para estructurar y sistematizar la observación de fenómenos, comportamientos o situaciones en un contexto específicos permitiendo la recolección de datos de manera organizada y objetiva

(Hernández-Sampieri et al., 2014). En base a lo mencionado, fueron planteadas las siguientes guías de observación para el presente estudio con la finalidad de reducir la subjetividad del observador:

Guía de observación a la institución

Esta guía de observación tuvo una estructura basada en la recolección de información relacionada a los datos generales de la institución (nombre, dirección, año de creación, entre otras), recursos físicos y componentes del buen vivir (alimentación escolar, textos, entra otras).

Guía de observación al profesional

Tuvo una estructura basada en la recolección de información relacionada a las competencias profesionales y las metodologías, modelos protocolos, procesos y procedimientos de carácter profesional (Anexo 5).

Población y muestra

Población

La población del presente estudio fue toda la comunidad de la Escuela de Educación Básica “Dr. Edison Calle Loaiza”. Tanto personal administrativo, planta docente y alumnado. De acuerdo a lo que menciona Hernández-Sampieri et al. (2014) una población es el conjunto total de los elementos que tienen las mismas características y son objeto de estudio.

Muestra

Para Hernández-Sampieri et al. (2014) la muestra es una fracción/porción representativa de la población, que puede ser seleccionada de diferentes formas ya sea de forma aleatoria o bajo un diseño muestral.

Con lo que se logra hacer los respectivos análisis en función de esa fracción, logrando de esta manera inferir o extrapolar la información sin necesidad de la evaluación de cada uno de los elementos de la población. En base a esto, la muestra de la población de esta investigación fueron los estudiantes de séptimo grado correspondiente al subnivel de básica media con un total de 24 estudiantes (10 varones; 14 mujeres), así como la docente encargada de la misma.

Análisis de resultados

De acuerdo Hernández-Sampieri et al. (2014) el análisis o interpretación de datos cualitativos es un proceso que consiste en la organización, contextualización y coherencia de los datos obtenidos para extraer los significados y comprensión profunda del fenómeno estudiado. Por ende, en la presente investigación el análisis de los resultados obtenidos se centró en la comprensión de la situación actual de los estudiantes en base a la literatura analizada sobre las principales dificultades de aprendizaje que afectan a la educación de manera global. Y de esta manera se realizó la contextualización, esquematización y organización en base a los datos obtenidos de las diferentes técnicas e instrumentos utilizados. Realizando un análisis de la guía de observación a la institución para conocer el contexto actual en el que se desarrollan los estudiantes, seguidamente del análisis de la guía de observación al docente y entrevista a la docente para facilitar la comprensión del accionar docente antes diversas situaciones académicas, finalmente, un análisis de los diarios de campo para conocer las principales características y limitaciones en cuanto al desarrollo académico de los estudiantes. De esta manera se logró obtener inferencias en cuanto a todos los integrantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el estudiante el punto central de esta investigación.

RESULTADOS

Análisis e interpretación de la guía de observación a la institución educativa

Contexto institucional

La Escuela de Educación General Básica “Dr. Edison Calle Loaiza” con el código 11H00102 asignado por el Ministerio de Educación del Ecuador, de carácter pública fundada el 8 de noviembre de 1987, cuenta con una jornada matutina y los subniveles de: Educación Inicial, Preparatoria, Básica Elemental y Básica Media. Su jornada de clases comienza a las 7:10 a.m. y finaliza a las 12:30 p.m. Actualmente se encuentran matriculados un total de 238 estudiantes, de los cuales seis estudiantes presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Infraestructura y recursos

La infraestructura de la institución se encuentra en buenas condiciones. Cuenta con un total de diez aulas para impartir clases, teniendo la siguiente distribución dos aulas de aproximadamente 12 m² para educación inicial I y II; dos aulas de aprox. 20 m² para el subnivel de preparatoria “A” y “B”; seis aulas de aprox. 25 m² para el subnivel de básica elemental y, subnivel básica media. Además, cuenta con una aula administrativa que es ocupada por la directora de la institución. Y dispone de canchas deportivas y zonas de recreación, así como una zona de bar o cafetería, por el contrario, no cuenta con zonas verdes, salas de profesores, aulas especializadas o servicio médico.

En lo que respecta a la identificación institucional los docentes cuentan con los respectivos uniformes, que van alternando durante el transcurso de la semana. Así como un sello y logo propio para la institución. En

cuanto al financiamiento y provisión de recursos, al ser una institución pública recibe una designación económica por parte del MINEDUC, además, reciben la provisión de los textos académicos y alimento escolar que incluye: granolas, jugos, galletas y leches.

Finalmente, la gestión de proyectos está consolidada en la planificación meso curricular, es decir, en la planificación institucional, así como, la planificación anual, proyectos interdisciplinarios, Código de Convivencia, Plan de Gestión de Riesgos y la utilización del proyecto Colmena establecido por el MINEDUC.

Análisis e interpretación de la guía de observación profesional/aula

Observación a la profesional

La docente contó con la formación académica óptima para el desarrollo de sus actividades y presentó algunas habilidades para solventar la atención de sus estudiantes en clase y diferentes problemas del entorno educativo como la relación directa con las familias, y comunidad, a través de diferentes herramientas para la resolución de conflictos siempre y cuando sea requerida. Por otra parte, aplicó varios métodos para la adquisición de conocimientos de los estudiantes, utilizando correctamente las herramientas necesarias para la realización del diagnóstico adecuado que permitan atender a las necesidades educativas de los estudiantes en los diferentes contextos de la educación.

También, todas las actividades realizadas favorecieron al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño para la inclusión educativa y social. En esa misma línea, apoya siempre y cuando sea requerida para la orientación y fortalecimiento en los procesos de implementación de los contenidos curriculares para cada área.

En cuanto, a la aplicación de fundamentos teóricos para la inclusión educativa y atención a la diversidad, educación ambiental, lo hizo de la manera adecuada, en este caso la docente cuenta con la formación académica que permite la relación y el respeto a la interculturalidad, inclusión educativa, además, realizó múltiples actividades basadas en proyectos colaborativos y multidisciplinarios.

Observación del aula

El espacio donde se desarrolló la investigación es de aproximadamente 25 m² en donde se desempeñan un total de 24 estudiantes del subnivel básica media correspondiente al séptimo grado. La infraestructura tiene un sistema constructivo mixto ya que su estructura está conformada por columnas y vigas de hormigón armado, mientras que su cubierta es de estructura metálica.

En cuanto a los recursos con los que cuenta el aula para los estudiantes, cada uno de ellos tiene un espacio asignado para la realización de sus actividades, es decir, cuentan con un pupitre y silla personal, ordenados en columnas uno detrás del otro. Y su asignación depende de las necesidades educativas de cada uno de los estudiantes y en algunos casos por gustos personales del alumnado. De igual manera, cuentan con estantes propio para la colocación de sus materiales personales (libros, cuadernos, pinturas, etc.), identificados con cada uno de sus nombres y fotografías, de igual manera cuentan con servicio de distribución de agua a través de un dispensador, colgantes para chompas, estante para libros de las asignaturas. En esa misma línea, las aulas tienen la ventilación adecuada para el desarrollo de las actividades en días de mucha radiación solar.

Ambiente del aprendizaje

Las paredes tienen diferentes recursos visuales entre material didáctico creado por la docente y estudiantes como fotografías, cuadro del himno nacional, cuadro del escudo del Ecuador, papelógrafos con diferentes temáticas, todo para adornar el aula y mejorar el aspecto visual.

Las aulas estuvieron adecuadamente equipadas y organizadas para facilitar el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Las estrategias utilizadas por la docente y la disposición del aula crean un entorno adecuado para el desarrollo académico y social de los estudiantes, destacando la importancia de una preparación docente integral y un espacio de aprendizaje bien diseñado.

Análisis e interpretación de la entrevista a la docente

Experiencia y vocación

La docente entrevistada mencionó que cuenta con la experiencia dentro del quehacer educativo, y ha desarrollado su experiencia tanto dentro como fuera del magisterio. Lo que se corroboró en base a la plataforma digital del Ministerio de Educación del Ecuador. Por otra parte, la docente manifestó que el ser docente es una profesión que necesita de sacrificios, además que el docente tiene que ser creativo, empático, justo y estar siempre en constante adaptación a los cambios que surjan en el quehacer diario de la profesión. Además, recalcó que trabajar con el subnivel básica media se ha vuelto el ideal a su quehacer profesional ya que el trabajar con los subniveles preparatoria o básica elemental es un trabajo más sacrificado que requiere tiempo y dedicación.

Desafíos de la práctica docente

Cuando se requiere atender necesidades educativas especiales, la docente busca herramientas previas para obtener una visión clarificada para atender esas necesidades del o los estudiantes, debido a que su profesión no se puede establecer un diagnóstico. Las principales limitaciones para el desarrollo de las actividades que identificó la docente fue que las leyes educativas y la inestabilidad política limitan la capacidad para el actuar docente ya que se mantienen en constante cambio y eso perjudica las planificaciones realizadas, así mismo, citó que la parte emocional tanto de los estudiantes como los padres de familia limita las capacidades para el desarrollo de las actividades.

Apoyo y dificultades

El grado de involucramiento de los padres de familia se convierte en la principal limitante, debido a que la docente de básica media mencionó que no cuenta con el total de apoyo de los representantes ya que entre más grande sea el grupo de estudiantes es más difícil contar con el apoyo de todos los padres de familia.

Por el contrario, cuenta con el total apoyo de las autoridades de la institución lo cual le ha permitido innovar en el quehacer educativo facilitando el accionar docente al momento de la realización de las actividades.

Motivación y estrategias educativas

La motivación por ser docente siempre ha sido sus estudiantes y poder ser facilitadora dentro el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los mismos tengan las herramientas necesarias para afrontar el quehacer diario de la sociedad.

La planificación de las clases siempre ha tenido en cuenta el quehacer diario de la planificación y la prevención al cambio en las metodologías. Siempre llevando a cabo el análisis de los contenidos a trabajar durante el año relacionándose con el currículo y aplicando el método constructivista para luego realizar la planificación micro curricular. Finalmente, el atender de los estudiantes frente a las problemáticas de déficit de atención entre otras, por un lado, se mencionó que se busca estrategias para guiar y mantener siempre el interés en las clases fomentando los valores para que puedan tener un rendimiento o comportamiento óptimo, mientras que, por otro lado, se establecen las reglas y comportamientos requeridos al inicio de cada año buscando reforzar los valores ya obtenidos en su trayectoria estudiantil.

Interpretación de los diarios de campo

En base a los diarios de campo realizados se observaron algunas limitaciones de carácter cognitivo y social presentes en los algunos estudiantes, lo que redujo la capacidad del accionar estudiantil en el desarrollo de las actividades en las cuatro áreas fundamentales de la educación planteadas durante el transcurso de la investigación. En las áreas de lengua y literatura, estudios sociales y ciencias naturales fueron donde se evidenció de gran manera estas limitaciones, siendo las más comunes la incorrecta pronunciación de fonemas, problemas de escritura, caligrafía y ortografía inadecuada, dificultad para retener información a largo plazo, y, habilidad para la lectura insuficiente. Mientras que en el área de matemáticas se observó problemas de retención de información a largo plazo, problemas para la resolución de ejercicios matemáticos, así como la incorrecta lectura de cifras.

Todas estas características afectaron al desarrollo académico de los estudiantes limitando su potencial en el desarrollo de las actividades y que al final fueron reflejadas en las notas de los estudiantes que a través

de la interacción directa con la docente se mencionó que las políticas educativas actuales limitan también el accionar docente en cuanto a reflejar una calificación acorde a la realidad del estudiante.

Análisis

La educación es un proceso dinámico que involucra una variedad de prácticas pedagógicas y metodologías de enseñanza para fomentar el aprendizaje efectivo y significativo. En este caso se analizó detalladamente las prácticas educativas observadas en el séptimo grado, centrándose en los procesos de alfabetización y enfoques multidisciplinarios en la enseñanza de lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales y matemáticas. Además, se examinó la participación de los estudiantes, las estrategias de enseñanza utilizadas por la docente, la comprensión de los conceptos y evaluación del progreso de los estudiantes.

Los estudiantes del séptimo grado en algunas asignaturas como ciencias naturales, estudios sociales, matemáticas, lengua y literatura, se observó un enfoque multidisciplinario donde los estudiantes exploran conceptos complejos a través de diferentes áreas del conocimiento. Sin embargo, se identificaron variaciones en la comprensión de los conceptos presentados, lo que sugiere la necesidad de adaptar las estrategias de enseñanza para abordar diferentes estilos de aprendizaje. La evaluación del progreso de los estudiantes se realiza de manera integral, utilizando pruebas formales e informales para monitorear su desarrollo en estas áreas. La retroalimentación proporcionada por los docentes es esencial para orientar a los estudiantes y apoyar su crecimiento académico.

DISCUSIÓN

En base al contexto de los resultados a través de la observación directa y análisis de la institución estudiada revela un panorama limitado sobre la infraestructura, recursos, práctica docente y dinámica de aprendizaje

en base a la educación pública en el Ecuador. Se puede observar que a pesar de que la institución cuenta con una infraestructura en buenas condiciones en términos necesarios para el desarrollo de las actividades educativas y la provisión de recursos académicos como textos, existen barreras significativas entre ellas las dificultades de aprendizaje debido a las limitaciones de recursos pedagógicos y apoyo familiar (Dzib et al., 2017) para el desarrollo académico de los estudiantes y el accionar docente.

Es por ello, que la infraestructura de una institución educativa es fundamental para el desarrollo académico de los estudiantes, por ende, en base a la UNESCO (1999) de su guía de diseño de espacios educativos, se pudo clasificar a esta institución como Categoría D, que hace referencia a una institución Pluridocente que alberga entre 80 – 240 estudiantes. Además, de acuerdo a Carrillo (2019) menciona que el espacio educativo de esta institución no se ajusta a los estándares internacionales de diseño, que resalten la importancia de crear ambientes abiertos y flexibles que promuevan un aprendizaje activo. Por ende, a pesar de contar con una infraestructura en buenas condiciones no estimula el aprendizaje debido a sus espacios cerrados y no lineales.

En esa misma línea, la insuficiencia de áreas verdes se convierte en una de las principales limitaciones ya que estas tienen un impacto positivo en la calidad de vida de los estudiantes, contribuyendo a generar un ambiente propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje (UNESCO, 1999). Ya que la presencia de plantas promueve sensaciones de creatividad, alegría, tranquilidad y atención en los estudiantes, mejorando su actitud y motivación. Por el contrario, espacios carentes de áreas verdes tienen un mayor impacto negativo en la percepción de los estudiantes, incluso si la implementación de plantas es menor cantidad (Zavala, 2016). Además, la carencia de zonas verdes y espacios adecuados para

el personal docente en la Escuela Dr. Edison Calle Loaiza limita la calidad del ambiente escolar y las relaciones interpersonales, factores clave para un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Velasco et al. (2020) destaca que es importante contar con infraestructura inclusiva que contemplen la atención de estudiantes con NEE para lograr una educación inclusiva. Sin embargo, cabe mencionar que una de las principales limitaciones para el mejoramiento de las instalaciones es el aporte económico por parte del gobierno nacional.

La observación del accionar docente mostró un compromiso claro con la inclusión y adaptación las metodología de enseñanza-aprendizaje, a través de los enfoques interdisciplinarios centrados en el estudiante con las aplicaciones del aprendizaje colaborativo que en la actualidad son los recomendables para lograr tener una educación significativa. Por ende, el enfoque constructivista propuesto en base a las teoría de Piaget (1970) y Vygotsky (1978) sobre la teoría del desarrollo cognitivo y la teoría sociocultural del desarrollo respectivamente, se corrobora con el accionar de la práctica de la docente encargada. Por el contrario, se identificaron limitaciones en la comprensión de conceptos por parte de los estudiantes, lo que refleja una necesidad de mayor personalización y diversificación en las estrategias pedagógicas para la adquisición de conocimientos, tomando en consideración las diferencias cognitivas, emocionales y sociales de los estudiantes.

En cuanto a la observación directa de las características sobre las limitaciones cognitivas de los estudiantes en las cuatro áreas fundamentales de la educación. Se concuerda con las características mencionadas por Sánchez (2011) que menciona que los estudiantes con dislexia presentan alteraciones en el lenguaje como el empleo incorrecto de formas verbales o fonemas, poca diversidad del vocabulario, y en este caso una característica muy fuerte observada fue sobre la pobre comprensión lectora en los estudiantes.

Mientras que, las características observadas relacionadas a la disgrafía y discalculia concuerdan con lo mencionado por Coelho (2012). En cuanto a la disgrafía los estudiantes que pueden ser diagnosticados presentan una caligrafía y ortografía inadecuada, sienten una letra excesivamente grande o pequeña. Por el contrario, las características observadas como la inadecuada lectura de cifras, dificultad para resolver problemas matemáticos concuerdan con lo mencionado por el autor.

Sin embargo, esta problemática no es propia de la institución, sino es un hecho común que ocurre en la mayoría de los estudiantes que provienen de entornos vulnerables a nivel mundial. Una de las causas que puede producir esta estrictamente arraigada a los problemas sociales y emocionales que afronta el estudiante en su vida cotidiana. Provocando una baja planificación en sus actividades académicas debido a que se encuentran con miedo y frustración por sus problemas en muchos de los casos familiares.

En base al presente estudio se observó que los problemas familiares es una de las principales causas que afectan al desarrollo académico de los estudiantes, lo que concuerda con lo mencionado por la docente en cuanto al grado de involucramiento de los padres de familia en los temas escolares de sus representados.

Finalmente, en base a todo lo expuesto es necesario proponer desde el punto de vista de esta investigación una solución para mejorar la educación inclusiva y el apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, así mismo, proponer algunas actividades que permitan identificar en un punto inicial posibles afectaciones desde edades tempranas en los estudiantes para fortalecer dichas limitaciones. Es por ello, que se propone realizar una capacitación y actualización continua a los docentes para que puedan aportar desde su accionar

docente a la identificación de algunas características para prevenir el constante avance de las dificultades de aprendizaje.

Se plantea lo siguiente:

- Realización de pruebas diagnósticas específicas para cada área de conocimiento y habilidades cognitivas.
- Planes de intervención individualizados que se adapten a las necesidades exclusivas de los estudiantes.
- Uso de tecnologías educativas como medio para la diversificación de estrategias pedagógicas, que pueden fortalecer a través de juegos educativos, herramientas de lectura digital y resolución de ejercicios matemáticos.
- Trabajo colaborativo entre la escuela y la familia donde se fortalezca el involucramiento de los padres de familia y se capacite sobre como apoyar a sus hijos con herramientas desde el hogar para el fortalecimiento de capacidades de sus representados.
- Aumentar el contacto con espacios verdes o actividades al aire libre, debido a que la institución no cuenta con áreas verdes dentro de su recinto, sin embargo, cuentan con la cercanía a un espacio verde público que se puede utilizar para reforzar las diferentes áreas del conocimiento.
- Fomento de las habilidades socioemocionales mediante la relación directa estudiantes-docente y docente-estudiantes, que permita aumentar la confianza, resolución de problemas y autoestima del estudiante.

CONCLUSIONES

La limitada infraestructura afecta al desarrollo académico y el bienestar emocional de los estudiantes. La falta de ambientes abiertos y flexibles impide la promoción de un aprendizaje activo y significativo, provocando un impacto negativo en la motivación y el desarrollo académico.

La falta de involucramiento de los padres en la educación de sus representados se ha identificado como un factor clave que afecta el desarrollo académico. La colaboración entre la escuela y la familia es esencial para crear un entorno educativo más cohesionado y efectivo.

Se puede inferir que los estudiantes del séptimo grado de esta institución presentan dificultades de aprendizaje de tipo cognitivo como lo es la dislexia, disgrafía y discalculia. Sin embargo, las dificultades de aprendizaje identificadas en la investigación no son una realidad exclusiva de la institución, sino de la realidad actual de la educación a nivel nacional e internacional.

Las propuestas del estudio, que van desde la realización de pruebas diagnósticas, hasta el fomento de espacios verdes, son esenciales para abordar las dificultades de aprendizaje. Mientras que, la atención a las habilidades socioemocionales también se presenta como una estrategia importante para aumentar la confianza y la resolución de problemas entre los estudiantes.

Es importante que las autoridades educativas y los responsables de la política pública consideren estas conclusiones y propuestas al diseñar e implementar estrategias para mejorar la calidad educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Banco Mundial. (2021). Un compromiso por la educación en América Latina y el Caribe. <https://acortar.link/PI08rE>

- Dzib, D., González, G., y Hernández, R. (2017). El rol del profesor ante las dificultades de aprendizaje de los niños de la primaria Álvaro Obregón de la ranhería Medellín y Madero 2da. Sección del Municipio de Centro, Tabasco. <https://ri.ujat.mx/bitstream/20.500.12107/2613/1/866-1516-A.pdf>
- Lastre A, y Pérez, V. (2023). Efectos de la pandemia COVID 19 en el aprendizaje de estudiantes en una universidad ecuatoriana. *Dominio De Las Ciencias*, 9(3), 684– 702. <https://doi.org/10.23857/dc.v9i3.3466>
- Lyon, G. (1996). Learning Disabilities. *The Future of Children*, 6(1), 54–76. <https://doi.org/10.2307/1602494>
- Ministerio de Educación. (2023). Estadística Educativa Vol. 4-Datos Abiertos. <https://educacion.gob.ec/datos-abiertos/>
- Naciones Unidas [ONU, 2015]. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Piaget, J. (1970). La epistemología genética. Siglo XXI Editores.
- Román, M. (2013). Factores Asociados al Abandono y la Deserción Escolar en América Latina: Una mirada de conjunto. REICE. *Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación*, 11(2), 33-59. <https://doi.org/10.15366/reice2013.11.2.002>
- Sánchez, D. (2011). Estrategias de intervención educativa con el alumnado con dislexia. *Innovación y experiencias educativas*, 49, 1-19
- UNESCO. (2021). Education: From disruption to recovery. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
- UNESCO. (2022). Out-of-school children and youth. <https://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth>
- UNICEF. (2021). COVID-19 and school closures: One year of education disruption. <https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/>
- Velasco, D., Gómez, R., y Herrera, E. (2020). Educación inclusiva y necesidades educativas especiales en Ecuador: un análisis crítico. *Revista Ecuatoriana de Educación*, 13(4), 109-123.

- Vygotsky, L. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Editorial Grijalbo.
- Zavala, M. (2016). Infraestructura escolar y su impacto en el rendimiento académico (revisión documental). Revista Asociación de Investigación y Estudios Sociales, 2(1).
- Zuppardo, L., Rodríguez Fuentes, A., Pirrone, C. y Serrano, F. (2020). Las repercusiones de la dislexia en la autoestima, en el comportamiento socioemocional y en la ansiedad en escolares. Psicología Educativa, 26(2), 175-183. <https://doi.org/10.5093/psed2020a4>

Los niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios de reciente ingreso

Reading comprehension levels in recent college freshmen

Juan Mateo Labanda Pineda^{1*} y Milton Labanda Jaramillo^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: juan.m.labanda@unl.edu.ec,
miltonlab@unl.edu.ec*

RESUMEN

La comprensión lectora, habilidad que se cultiva a lo largo de la vida escolar, resulta fundamental en el ámbito universitario, que los estudiantes hayan alcanzado el dominio de la misma. Para los estudiantes universitarios, la comprensión lectora facilita la interpretación, análisis, síntesis, transmisión y comunicación de información, habilidades cruciales para un buen desempeño académico. Es así que en la presente investigación, se plantea como objetivo valorar los niveles de comprensión lectora: literal, interferencial, reorganización de la información, crítico y apreciativo. En el plano metodológico se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, de tipo correlacional y transversal; se empleó una combinación de métodos deductivo, inductivo, analítico, sintético y estadístico, trabajando con una muestra no probabilística de 35 estudiantes del primer ciclo paralelo A, de un estimado de 240 estudiantes matriculados en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática de la Universidad Nacional de Loja; utilizando el instrumento de medición de la comprensión lectora para estudiantes universitarios mexicano (ICLAU). Para el análisis de datos, se utilizó el software google sheets.

Los resultados determinaron que un 31 % de estudiantes logró un nivel de comprensión lectora bajo, el 69 % alcanzó un nivel medio, mientras que el nivel alto no fue obtenido por ningún estudiante. Se concluye que los estudiantes poseen un nivel de comprensión lectora medio, siendo necesario fortalecer esta habilidad en las áreas donde se encontró mayor dificultad con el fin de mejorar el rendimiento académico y la capacidad de los estudiantes para procesar, analizar y apreciar críticamente la información.

Palabras clave: Psicología, comprensión, lectora, ICLAU

ABSTRACT

Reading comprehension, a skill cultivated throughout schooling, is fundamental in the university setting, where students are expected to have mastered it. For university students, reading comprehension facilitates the interpretation, analysis, synthesis, transmission, and communication of information, which are crucial skills for academic success. Thus, this research aims to assess the levels of reading comprehension: literal, inferential, reorganization of information, critical, and appreciative. Methodologically, a quantitative approach with a non-experimental, correlational, and cross-sectional design was used. A combination of deductive, inductive, analytical, synthetic, and statistical methods was employed, working with a non-probabilistic sample of 35 first-year students from parallel group A, out of an estimated 240 students enrolled in the Pedagogy of Experimental Sciences - Computer Science program at the National University of Loja; using the reading comprehension measurement instrument for Mexican university students (ICLAU). For data analysis, Google Sheets software was used. The results determined that 31 % of students achieved a low level of reading comprehension,

69 % reached a medium level, while no student obtained a high level. It is concluded that students have a medium level of reading comprehension, making it necessary to strengthen this skill in the areas where the greatest difficulty was found in order to improve academic performance and students' ability to process, analyze, and critically appreciate information..

Keywords: Psychology, comprehension, reading, ICLAU

INTRODUCCIÓN

La lectura en todos los niveles académicos es necesaria para el óptimo aprovechamiento de los alumnos, así como para el mejoramiento de su desempeño intelectual y cognitivo en todos los aspectos de la vida (Flores Guerrero, 2016). La comprensión lectora para los estudiantes universitarios facilita la adquisición, interpretación, análisis, síntesis, transmisión y comunicación de información, todas estas siendo habilidades cruciales para un buen desempeño académico y un buen desenvolvimiento social.

En el contexto del sistema nacional de admisión a la educación superior, el dominio de ciertas habilidades es guiada por los exámenes de ingreso a la universidad, como lo muestra Muni & Naranjo (2018) quienes sintetizan los requisitos del reglamentos del consejo de educación superior en la interacción y relación entre contenidos y experiencias que permitan desarrollar operaciones cognitivas superiores y atribuir significado a lo que se aprende para ser capaz de aplicarlos a problemas complejos y situaciones reales, para un buen proceso interpretativo activo y constructivo, que les permita ampliar su conocimiento y facilitar la interacción en diversos contextos, una de estas habilidades, la comprensión lectora.

En este sentido, Goodman (1982), define la comprensión lectora como un proceso único donde se establece una relación entre el lector y el texto (p. 23). Al procesarlo como lenguaje, el lector construirá un significado, lo que implica que la comprensión lectora es nuestra forma de entender y comprender un código escrito, teniendo en cuenta el contexto y la dirección en la que el autor escribe el mismo. Por lo tanto, se entiende la comprensión lectora como la habilidad de entender y generar nuevo conocimiento a partir de lo que leemos.

La literatura científica, respecto a la temática planteada en el estudio presenta varias investigaciones relevantes, como es el caso de Pozo et al. (2020), concluyendo que más de la mitad de la muestra evaluada en el ámbito universitario, no cuentan con las competencias generales de comprensión lectora, lo que acarrearía problemas en esta etapa académica.

Por otro lado, Mantilla y Barrera (2021), encontraron una correlación entre niveles altos de comprensión lectora y una elevada probabilidad de éxito en el rendimiento académico. De esta manera la comprensión lectora se resalta como una habilidad fundamental para el aprendizaje, pues es necesario cultivarla a lo largo de las etapas de escolarización, de tal forma que al llegar a la fase universitaria se haya alcanzado un nivel más que óptimo.

A diferencia de concebir la lectura como una mera técnica o una habilidad que se adquiere de una vez y para siempre, la concebimos una práctica social que se lleva a cabo dentro de una determinada “comunidad textual” (Olson 1998). Es así que, se comprende que la lectura adquiere una dimensión vinculada a la inteligencia cuando se comprende, extendiéndose más allá de su función básica, como señala Ornat (2018), la lectura se convierte en una herramienta valiosa para individuos en situaciones de crisis, proporcionándoles una perspectiva

más crítica del entorno en el que se desenvuelven y brindándoles una “armadura” contra ideas que reconozcan como un peligro.

“La comprensión lectora se da en el diálogo entre el texto (o el significado que el autor ha querido expresar en el texto) y el lector, que aporta al mismo sus representaciones mentales, sus conocimientos acerca del mundo” (Català Agras et al., 2001). Entonces se entiende por comprensión lectora, más que la acción de leer, es el proceso en donde usamos nuestros conocimientos anteriores para compararlos con lo que se lee y luego integrarlo como conocimiento propio generando un enriquecimiento en conceptos y representaciones que se podrán usar en el día a día .

Català Agras et al. (2001) subraya determinados componentes de la comprensión que se han tenido en cuenta en múltiples investigaciones. Estos componentes, aunque a menudo se presentan de manera separada para fines académicos, en realidad operan de manera simultánea durante la lectura.

El primer nivel en revisar es el literal, referido a la capacidad del reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto, siendo este nivel en el que más hincapié se hace habitualmente en las escuelas.

La reorganización de la información es el segundo nivel, al ir un paso más allá, sintetiza, esquematiza y/o resume, consolidando las ideas a partir de la información que se va obteniendo a fin de hacer una síntesis comprensiva de la misma.

La comprensión inferencial o interpretativa se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto

a partir de los indicios que proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo.

El nivel crítico o profundo implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios. (Català Agras et al., 2001,p. 20)

En base a lo citado anteriormente se entiende que la comprensión lectora se desarrolla en diferentes niveles, desde la comprensión literal que implica identificar información explícita, hasta niveles más profundos como el análisis crítico que permite criticar el escrito según el conocimiento personal.

Un alumno en la escuela superior lee para poder ser competitivo y lograr tener éxito en su desempeño académico (Guerrero, 2016), por tanto resulta fundamental la investigación y divulgación relacionada con la comprensión lectora en el ámbito universitario, al tratarse de un entorno donde la exploración aún es emergente. El problema de la lectura compromete a todos por igual, en tanto la lectura es la herramienta privilegiada de la inteligencia, muy por encima del diálogo y de la enseñanza formal misma” (Calderón Ibáñez & Quijano Peñuela, 2010).

De este modo, con el objetivo de profundizar en esta problemática, el presente estudio se centra en valorar los niveles de comprensión lectora: literal, interferencial, reorganización de la información, crítico y apreciativo, específicamente en alumnos de la carrera de Pedagogía de

las Ciencias Experimentales - Informática de la Universidad Nacional de Loja. Esta investigación se justifica por la importancia de abordar un problema que afecta a muchos estudiantes de educación superior, además de fundamentarse en estudios locales recientes que examinan esta relación en un contexto no muy visitado como lo es el universitario.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se usó el enfoque cuantitativo, optando por el tipo descriptivo para caracterizar con precisión las variables clave y de corte transversal por que se recolectaron datos en un único momento. De igual manera se usó un diseño no experimental; para asegurar la rigurosidad de la investigación, se implementó una metodología mixta, donde aplicó el método analítico, el método hipotético-deductivo y el análisis estadístico.

Se determinó la población de estudio a través de un muestreo no probabilístico aplicando criterios de exclusión e inclusión, obteniendo como población a investigar a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática de la Universidad Nacional de Loja, estimando un total de 240 estudiantes, y como muestra a los estudiantes de primer ciclo paralelo A, contando con 32 alumnos, a quienes se les solicitó firmar un acta de consentimiento informando que sus datos personales no serían revelados.

Para garantizar la validez de la investigación se excluyen 2 estudiantes que no asistieron el día de la evaluación junto a 4 estudiantes que repiten el primer ciclo, ya que fueron evaluados un ciclo hacia atrás. De este modo, la muestra final para el estudio, como se evidencia en la tabla 1, se conformó por 29 estudiantes.

Tabla 1. Población de estudio

Informantes	Población	Muestra
Estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática paralelo A	240	29
Total	240	29

Nota. Información proporcionada por la secretaría de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática paralelo A.

En el marco de esta investigación, se emplearon técnicas psicométricas para la recolección de datos, enfocadas en la cuantificación de la comprensión lectora. Para tal fin, se utilizó un instrumento estandarizado, diseñado para obtener información precisa sobre el desempeño de grupos sociales o individuos en áreas específicas, denominado Instrumento para medir la comprensión lector en estudiantes universitarios mexicanos (ICLAU), el cual permite valorar la comprensión lectora en estudiantes de educación superior elaborado por Garcia & Benitez en 2013.

Tabla 2. Ficha técnica ICLAU

Nombre	Instrumento para medir la comprensión lector en estudiantes universitarios mexicanos (ICLAU)
Autor	Jorge Guerra García y Yolanda Guevara Benítez
Procedencia	Xalapa, México
Aplicación	Individual y colectiva
Ámbito de aplicación	Estudiantes universitarios
Duración	Aproximadamente 40 a 45 minutos
Finalidad	Evaluación de la comprensión lectora en estudiantes universitarios
Material	Texto: La evolución y su historia. Narración de 965 palabras cuyo contenido explica la evolución biológica haciendo énfasis en sus causas y procesos/Formato para la evaluación por parte de jueces expertos/ Formato para evaluar acuerdos y desacuerdos de los jueces respecto a la pertinencia de cada reactivo.

Luego de recolectar los información necesaria se procedió al análisis, interpretación e integración de los resultados, razón por la cual se usaron técnicas de estadística descriptiva e inferencial junto con el programas informático y Google Sheets, el cual permitió ordenar y tabular los datos de manera digital, para luego representarlos de forma estadística y descriptiva.

RESULTADOS

El análisis de los resultados obtenidos se realizó a través del software Google Sheets para la organización y tabulación de los datos, estos resultados fueron analizados para identificar en qué nivel de dominio alcanzado, permitiendo una comprensión más profunda de las habilidades de los estudiantes en diferentes dimensiones de la comprensión lectora.

La interpretación de estos datos se complementó con un análisis comparativo respecto a estudios previos, lo que facilitó la integración de los hallazgos en un contexto más amplio. A continuación, se presenta la Tabla 3, que resume los niveles implicados en la comprensión lectora de los estudiantes evaluados, proporcionando una visión detallada de sus competencias en esta área crítica del aprendizaje.

Tabla 3. Niveles implicados en la comprensión lectora

Nivel	Nivel Literal		Nivel de Reog. Inf.		Nivel interferencial		Nivel Crítico		Nivel de Apreciación	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Alto	23	79%	2	7%	15	52%	1	3%	-	0%
Medio	6	21%	8	27%	10	34%	10	34%	3	10%
Bajo	-	-%	19	66%	4	14%	18	62%	26	90%
Total	29	100%	29	100%	29	100%	29	100%	29	100%

Elaboración propia.
Nota. Resultados del Instrumento para medir la Comprensión lectora para alumnos universitarios ICLAU aplicado a estudiantes de 1er ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática, 2024.

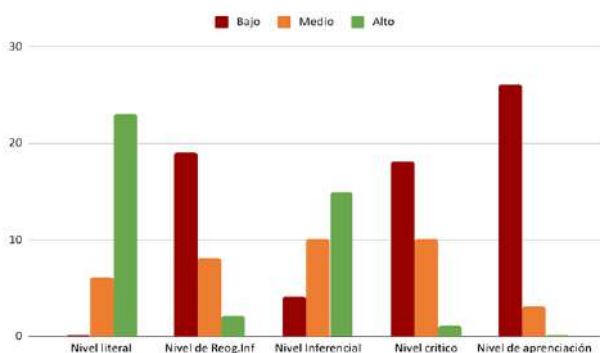


Figura 1. Porcentajes de los niveles implicados de la comprensión lectora

Tras analizar los datos presentados en la Tabla (3) y Figura (1) acerca de los niveles de comprensión lectora, se observa que en el nivel literal, un 79 % (23 estudiantes) consiguió el nivel alto, el 21 % (6 estudiantes) en nivel medio y ningún estudiante muestra un desempeño bajo. En cuanto al nivel de reorganización de la información, la mayoría de los estudiantes (66 %) se sitúa en un nivel bajo, mientras que el 28 % se encuentra en nivel medio y el 22 % alcanza un nivel alto en esta dimensión. En el nivel inferencial, el 52 % alcanza un nivel alto, el 34 % se sitúa en nivel medio y el 14 % presenta un desempeño bajo. Respecto al nivel crítico, el 62 % de los evaluados muestra un nivel bajo, el 34 % alcanza un nivel medio y solo el 3 % logra un nivel alto. En el nivel de apreciación, el 90 % se sitúa en un nivel bajo, mientras que el 10 % se encuentra en un nivel medio, sin que ningún estudiante alcance un nivel alto en esta categoría.

Estos resultados reflejan la diversidad de habilidades de comprensión lectora entre los estudiantes evaluados, destacando áreas de fortaleza, como la comprensión literal, y oportunidades de mejora en los niveles de reorganización, inferencia, pensamiento crítico y apreciación. Benítez et al. (2022) ya reconoce las principales dificultades con las que se encuentran los alumnos, estas relacionadas con:

La selección y jerarquización de ideas principales, el uso de la inferencia para deducir información que no se encuentra de forma explícita en el texto, la utilización del conocimiento previo para relacionarlo con lo leído, la realización de juicios valorativos respecto a los contenidos revisados, el contraste de las afirmaciones de los escritos con las propias. (p. 5)

Tabla 4. Evaluación global de la comprensión lectora

Rango Comprensión Lectora			
Válido	Bajo	9	31,0%
	Medio	20	69,0%
Total	29	100%	

Elaboración propia
Nota: Resultados de la aplicación del ICLAU a los estudiantes del 1er ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática, 2024.

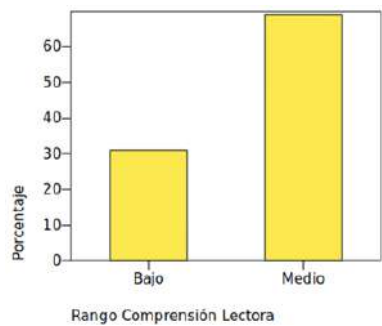


Figura 2. Porcentajes globales de la comprensión lectora

Al analizar los datos presentados en la Tabla (4) y la figura (2), se observa una distribución significativa entre los participantes evaluados. En el ámbito de la comprensión global, se destaca que el 69 % se sitúa en un nivel medio, y no se registra ningún estudiante que haya alcanzado el nivel alto en este aspecto mientras que un 31 % de los evaluados muestran un desempeño bajo.

El hallazgo sugiere que una proporción considerable de los participantes enfrenta dificultades en la comprensión literal de textos, lo cual puede influir en su capacidad para extraer información explícita de manera efectiva.

Cabe recalcar que no se tomaron en cuenta variables externas ni sociodemográficas para explicar los bajos niveles en cuanto a los niveles críticos y de apreciación, sin embargo es necesario tomar en cuenta hallazgos, como los realizados por Guerra et al. (2021) donde la evidencia muestra que hay diferencias significativas entre una evaluación alta en comprensión lectora y aquellos alumnos que solo se dedican a estudiar su carrera profesional; poseen algún tipo de beca, y tienen un alto promedio académico.

También se ha visto como predictor de mejores niveles de comprensión lectora la aptitud intelectual de los padres como lo muestra Bazán Ramírez et al. (2020).

DISCUSIÓN

A través de la investigación se buscó valorar los niveles implicados en la comprensión lectora, logrando este objetivo gracias a la aplicación del test ICLAU, evidenciando así un panorama irregular en el desempeño de los estudiantes en los diferentes niveles evaluados.

En el nivel literal, que implica la capacidad para reconocer y recordar información explícita en el texto, el 79 % de los estudiantes consiguió un nivel alto, un 21 % de estudiantes alcanzó el nivel medio y ningún estudiante mostró un desempeño bajo. La mayoría de los participantes tienen la habilidad para identificar y recordar los hechos y detalles más evidentes en un texto.

Sin embargo, al analizar el nivel de reorganización de la información, donde se requiere sintetizar, clasificar y esquematizar los contenidos del texto, se observa que la mayoría de los estudiantes (66 %) se sitúa en un nivel bajo, en el nivel medio se ubica un 27 % de la población examinada, mientras que una minoría (7 %) alcanza el nivel alto.

En el nivel inferencial, donde implica la habilidad para extraer información implícita y hacer deducciones a partir del texto, el 52 % de los estudiantes alcanza un nivel alto, el 34 % alcanza un nivel medio, mientras que el 14 % presenta un desempeño bajo. Los datos sugieren que, una proporción considerable de los participantes tiene la capacidad para realizar inferencias y ampliar la información proporcionada.

En cuanto al nivel crítico, que evalúa la capacidad para emitir juicios y valores sobre el contenido del texto, un 62 % de evaluados muestra un nivel bajo, lo que indica que la mayoría de los estudiantes tienen dificultades para analizar críticamente la información y argumentar frente a ellos, un 34 % de la muestra alcanza mínimamente un resultado aceptable y solo el 3 % logra un nivel alto en esta dimensión.

Finalmente, en el nivel de apreciación, que implica la capacidad de valorar las características estéticas del texto, el 90 % de los participantes se sitúa en un nivel bajo, un 10 % en nivel medio sin que ningún estudiante alcance un nivel alto. Estos hallazgos sugieren que los estudiantes tienen dificultades para apreciar y valorar los aspectos formales y estilísticos de los textos, lo que puede limitar su capacidad para disfrutar y apreciar la lectura como una experiencia estética.

En síntesis, los resultados obtenidos en la evaluación de la comprensión lectora muestran que los estudiantes tienen un desempeño variado en los diferentes niveles evaluados. Mientras que en el nivel literal

la mayoría de los participantes muestra un buen rendimiento, en los niveles de reorganización, inferencia, crítica y apreciación se observan dificultades en un porcentaje significativo de los estudiantes.

Los resultados pueden ser contrastados con investigaciones como la de Osorio et al. (2020), donde de igual manera encontraron resultados similares en los niveles de inferencia, crítico y de apreciación. Otro estudio realizado por Noriega & Nénninger (2010), los alumnos reconocen que carecen de habilidades de abstracción, análisis, síntesis y crítica, lo que sugiere que estas habilidades son más complejas de ser adquiridas por parte de los estudiantes de nivel superior.

En contraposición con las investigaciones anteriores, se ubica un estudio hecho por Guerra & Guevara (2017), donde al usar el mismo instrumento que en la presente investigación se obtuvieron puntajes mayores, sin que hubiera una evolución significativa a lo largo de su estancia en la universidad.

Estos hallazgos sugieren la necesidad de implementar estrategias de intervención en las áreas donde se encontró mayor dificultad con el fin de mejorar el rendimiento académico y la capacidad de los estudiantes para procesar, analizar y apreciar críticamente la información.

Debido a las dificultades observadas en los estudiantes para alcanzar niveles superiores de comprensión lectora, es pertinente contrastar esta situación con el modelo de redesccripción representacional (RR) de Karmiloff (1995). Esta teoría postula que las representaciones lingüísticas no son estáticas, sino que están sujetas a un proceso continuo de redesccripción posterior. En el contexto de la comprensión lectora, significa que los estudiantes no solo deben ser capaces de comprender el significado inmediato de las palabras y frases, sino también de describir

las representaciones adquiridas para llevar su conocimiento a un nivel interno.

Esto implica ser capaces de extraer información implícita, hacer inferencias, y evaluar críticamente el contenido del texto. Sin embargo, los estudiantes que tienen dificultades para alcanzar niveles superiores de comprensión lectora a menudo no logran realizar estas tareas de manera efectiva. Esto puede deberse a una serie de factores, como una falta de vocabulario, un conocimiento previo insuficiente o una falta de estrategias de comprensión lectora efectivas.

CONCLUSIONES

La presente investigación ha evidenciado que los estudiantes universitarios de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática de primer ciclo presentan un rendimiento diverso en los distintos niveles de comprensión lectora evaluados por el instrumento ICLAU, si bien la mayoría de los estudiantes demostraron habilidades sólidas para comprender y organizar la información de manera básica, el estudio develó deficiencias significativas en su capacidad para evaluar críticamente los textos y apreciar sus aspectos estéticos. Vale la pena recalcar que el texto proporcionado por el test, corresponde a un tema de biología y no de ciencias de la computación como lo es la carrera que cursan los evaluados.

Estos hallazgos sugieren que, si bien los estudiantes pueden identificar y recordar información explícita, enfrentan desafíos al tener que analizar los textos con mayor profundidad valorando su calidad literaria. Estas deficiencias en la comprensión lectora podrían tener implicaciones significativas para el desempeño académico de los estudiantes, por lo que es fundamental que los futuros educadores desarrollen habilidades

sólidas de comprensión lectora para poder analizar críticamente la información, sintetizar ideas complejas y comunicar sus conocimientos de manera efectiva.

Los resultados, lejos de ser desalentadores, proporcionan un punto de partida crucial, útil para futuras investigaciones, donde se pretenda explorar estrategias que fortalezcan las habilidades antes exploradas, logrando así elevar los niveles de competencia en áreas clave de la educación universitaria, recomendando con énfasis esta investigación, a la hora de explorar estrategias específicas para desarrollar estos procesos cognitivos en el contexto de educación superior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agras, G. C., Agras, M. C., & Hita, E. M. (2001). Evaluación de la comprensión lectora: Pruebas ACL (1?-6? de primaria). Grao.
- Bazán Ramírez, A., Castellanos Simons, D., & Fajardo, V. (2020). Family variables, intellectual aptitudes, and Mexican students' reading achievement. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 18, 375-398.
- Benítez, Y. G., García, J. G., Espinoza, K. C., García, Á. H., Tapia, J. P. R., & Mata, B. R. (2022). Instrumento para medir comprensión lectora en alumnos universitarios. Validación de prueba paralela *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 25(2), Article 2. <https://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/rep/article/view/82915>
- Calderón-Ibáñez, A., & Quijano-Peñuela, J. (2010). Características de comprensión lectora en estudiantes universitarios. *Estudios Socio-Jurídicos*, 12(1), 337-364.
- Flores Guerrero, D. (2016). La importancia e impacto de la lectura, redacción y pensamiento crítico en la educación superior. *Zona próxima: revista del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia)*, 24, 128-135.

- García, J. G., & Benítez, Y. G. (2013). Validación de un instrumento para medir comprensión lectora en alumnos universitarios mexicanos. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 18(2), 277-292.
- Goodman, K. (1986). El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y el desarrollo. En E. Ferreiro, y M. Gómez Palacio (compiladores), *Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura*, (págs. 13-28). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Guerra García, J., & Guevara Benítez, C. Y. (2017). Variables académicas, comprensión lectora, estrategias y motivación en estudiantes universitarios. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(2), 78-90. <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.2.1125>
- Guerra García, J., Saldívar Llanos, A., & Sandria López, S. (2021). Evaluación de comprensión lectora, uso de estrategias y su relación con variables académicas y sociodemográficas en estudiantes universitarios. *Revista Innova Educación*, 3(2), 360-373.
- Karmiloff-Smith, B. A. (1994). Beyond Modularity: A Developmental Perspective on Cognitive Science. *European Journal of Disorders of Communication*, 29(1), 95-105. <https://doi.org/10.3109/13682829409041485>
- Mantilla Falcón, L. M., & Barrera Erreyes, H. M. (2021). La comprensión lectora. Un estudio puntual en la educación superior del Ecuador. *Latinoamericana de Estudios Educativos*, 17(1), 142-163. <https://doi.org/10.17151/rlee.2021.17.1.8>
- Muni, J. L. A., & Naranjo, M. J. M. (2018). Las competencias en el contexto de la Educación Superior del Ecuador. *Atenas*, 2(42), 108-121.
- Noriega, J. Á. V., & Nénninger, E. H. E. (2010). Perception of University Students About Importance and Implementation of Generic Competencies. 8.
- Olson, D. R., & Olson, D. R. (1998). El mundo sobre el papel: El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del conocimiento (1. ed). Gedisa.

- Ornat, N. (2018). Reading for your Life: The Impact of Reading and Writing During the Siege of Sarajevo. *Open Information Science*, 2(1), 44-58. <https://doi.org/10.1515/opis-2018-0004>
- Osorio, M. C. P., Ortega, S. E. C., Pérez, S. G., & Sánchez-Domínguez, J. P. (2020). Comprensión lectora en alumnos de Licenciatura: Procesos cognoscitivos de análisis y síntesis. *Educateconciencia*, 25(26), Article 26. <https://doi.org/10.58299/edu.v25i26.281>

Estrategias didácticas para un óptimo desarrollo de habilidades sociales en niños de preparatoria

Teaching strategies for optimal development of social skills in high school children

RESUMEN

Las habilidades sociales son destrezas que ayudan en la interacción con el entorno posibilitando un manejo efectivo de situaciones sociales y emocionales, éstas permiten establecer vínculos significativos, abordar problemas de forma constructiva, siendo esencial fomentar su desarrollo desde una edad temprana. La presente investigación estuvo dirigida a determinar cómo las estrategias didácticas ayudan a mejorar las habilidades sociales en los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Andrés Machado Montero de la ciudad de Loja en el periodo 2023-2024. Se utilizó el diseño cuasiexperimental, un enfoque mixto el cual permitió analizar, indagar y recopilar información necesaria, del mismo modo tuvo un alcance descriptivo, y se utilizaron los métodos inductivo-deductivo, que permitieron realizar un análisis concreto, proporcionando sentido y estructura al trabajo, así mismo el analítico-sintético facilitó la construcción del marco teórico. El instrumento utilizado fue el Test del Sistema de Evaluación de niños y adolescentes (SENA), aplicado a una población de dieciséis niños, evidenciando que el 5.38 % se encontraban en el nivel de muchas veces y siempre o casi siempre en el desarrollo de habilidades sociales, luego de diseñar e intervenir a través de una guía de actividades basadas en estrategias didácticas en la evaluación final se mostró que el 87.25 % aumentaron sus niveles de habilidades sociales, demostrando que las estrategias didácticas utilizadas como el juego, teatro, baile, cuento y dibujo favorecen el desarrollo de habilidades sociales, permitiendo a

los niños comunicarse con sus compañeros, compartir los materiales, adquirir hábitos de orden, escucha activa y trabajo en equipo.

Palabras claves: Baile, cuento, dibujo, juego, teatro.

ABSTRACT

Social skills are skills that help to interact with their environment, enabling effective management of social and emotional situations. These help to establish meaningful bonds, communicate effectively and address problems constructively, which is why it is essential to encourage development. . of these skills from an early age. Therefore, this research is aimed at determining how teaching strategies help improve social skills in high school children. Therefore, the quasi-experimental design was used to manipulate the independent variable, in addition, it had a mixed approach which allowed analyzing, investigating and collecting information, in the same way it had a descriptive scope, and inductive-deductive methods were used, the which allowed a concrete analysis to be carried out, providing meaning and structure to the work, as well as the analytical-synthetic approach. The instrument used Test of the Evaluation System for children and adolescents (SENA), applied to a population of 16 children which made it possible to show that 5.38 % of children were at the level of many times, always or almost always in the development of skills . social, after applying the activities based on didactic strategies in the final evaluation it was shown that 87.25 % increased their social levels. Demonstrating that the teaching strategies used such as: games, theater, dance, stories and drawing favor the development of social skills, allowing children to communicate with their peers, share materials, acquire habits of order, active listening and working as a team. Keywords: Dance, story, drawing, social skills, game.

Keywords: Dance, story, drawing, game, theater

INTRODUCCIÓN

Las habilidades sociales son acciones que requieren un alto nivel de destreza, control y sensibilidad en la interacción con los demás, especialmente en el ámbito interpersonal, es la capacidad que tienen los niños para interactuar, comunicarse y relacionarse efectivamente con los demás, por lo cual fomentar el desarrollo de estas habilidades, es posible mediante diversas estrategias didácticas que estimulen la capacidad de los niños para establecer relaciones sociales positivas; el juego, el baile, el teatro, cuento y el dibujo son actividades ideales para que los niños adquieran habilidades de trabajo en equipo, empatía y comunicación efectiva, además estas experiencias no solo fortalecen la capacidad de relacionarse, sino que también contribuyen al desarrollo de la inteligencia emocional.

En un estudio llevado a cabo en Guayaquil- Ecuador, por Bravo (2020), se enfocó en niños de 5 años y utilizó el cuestionario de habilidades sociales como instrumento de evaluación en donde se pudo evidenciar que el 56 % de los niños presentan dificultades en la disposición para interactuar con sus compañeros, participación efectiva en trabajos en equipo, estos hallazgos sugieren que existe un porcentaje significativo de niños en esta edad que enfrentan problemas en la construcción de habilidades sociales debido a factores como el entorno familiar y las características individuales de cada niño y modelos de comportamiento social inadecuado lo que afecta su bienestar emocional y su adaptación al entorno escolar.

Además en la investigación llevada a cabo en Perú por Salazar (2018), se examinó a un grupo de 18 niños de edades comprendidas entre 5 y 6 años mediante la aplicación de una lista de chequeo de habilidades

sociales para preescolar las cuales revelaron que un 77 % de los niños manifestaron dificultades al participar en actividades grupales, mostrando comportamientos como timidez, llanto, gritos y falta de cumplimiento de las instrucciones proporcionadas por la docente, todo esto debido a que los niños viven en ambientes familiares con escasa estimulación social, experiencias negativas previas en interacciones grupales afectando así la capacidad de ver el mundo de manera diferente.

Así mismo en el trabajo investigativo desarrollado en la Escuela de educación Básica Andrés Machado Montero se evidenció que la mayoría de niños manifestaron dificultades en el ámbito de habilidades sociales, al presentar problemas al demostrar empatía, solidaridad con sus compañeros, además, no acataban reglas, les costaba compartir los materiales con los demás, lo cual, repercutía en la convivencia dentro del aula. Por lo antes mencionado se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo ayudan las estrategias didácticas en el desarrollo de habilidades sociales de los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Andrés Machado Montero de la ciudad de Loja, periodo 2023-2024?

Hay diversas maneras de abordar la situación, no obstante, se han establecido estrategias didácticas con el propósito de potenciar y perfeccionar las habilidades sociales ya que se considera que son esenciales para el desarrollo completo del niño, facilitando la convivencia armoniosa tanto con sus pares como con los individuos de su entorno, los principales destinatarios fueron los estudiantes de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Andrés Machado Montero, a quienes se les brindó apoyo para potenciar sus habilidades sociales en el contexto escolar.

Adicionalmente, se respalda con la investigación de Saldaña (2021), realizada en Perú, en la cual contó con una muestra de 20 alumnos de 5 años, a quienes se les aplicaron instrumentos para diagnosticar el estado actual de sus habilidades sociales y su impacto en el comportamiento escolar, los resultados destacaron un nivel muy bajo de habilidades sociales entre los alumnos así mismo se determinó que el problema científico requería una transformación, y se sugirió la implementación de una estrategia respaldada por un modelo formativo integral y responsable para el desarrollo de habilidades sociales, con el objetivo de mejorar el comportamiento escolar.

Se tomaron en cuenta tres objetivos específicos: Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales que presentan los niños de preparatoria; elaborar y ejecutar una guía de estrategias didácticas para la mejora las habilidades sociales en los niños de preparatoria; valorar el impacto que tiene el uso de estrategias didácticas para la mejora de las habilidades sociales en los niños de preparatoria.

Se confirma que las estrategias didácticas, tales como el juego, cuento, baile, teatro y el dibujo, representan herramientas fundamentales para el progreso de las habilidades sociales, como se reflejó en los resultados que demostraron un progreso en el desarrollo social; no obstante, se observó que algunos participantes aún no han desarrollado completamente estas habilidades, esto puede atribuirse a limitaciones presentes en la investigación, como la timidez manifestada por algunos niños, lo cual resultó en su falta de participación en las actividades propuestas y, por ende, en la ausencia de progreso en el fortalecimiento de estas habilidades sociales.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló en la Escuela de Educación Básica Andrés Machado Montero ubicada en la provincia de Loja en el barrio Menfis Bajo, es una Institución de educación regular con modalidad presencial de jornada matutina la cual ofrece: Inicial y Educación General Básica cuenta con una población total de 93 niños y con 6 docentes (ver figura 1).

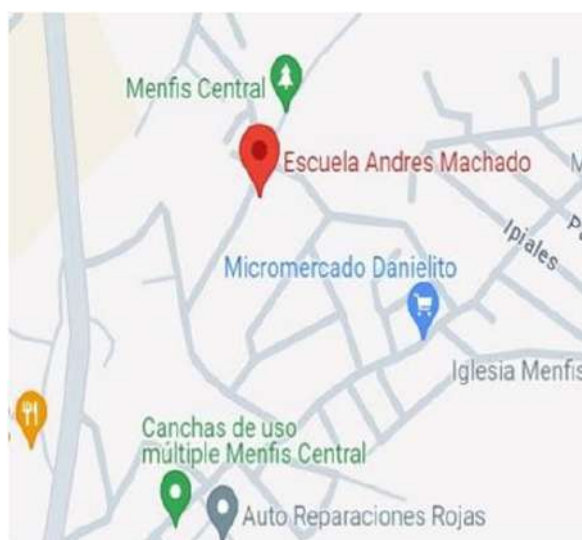


Figura 1. Ubicación de la Escuela de Educación Básica Andrés

Nota. La imagen muestra la ubicación de la Escuela de Educación Básica Andrés Machado Montero.

Fuente: Google Maps (2023) <https://goo.gl/maps/eJQ3WY5wYyK6SYSe7>

Se emplearon diversos recursos bibliográficos, como revistas, libros y artículos científicos, para respaldar las dos variables de la investigación. También se utilizaron recursos tecnológicos, como celular, parlante, computadora, cámara, impresora e internet, y recursos didácticos, como pinturas, temperas, cajas, hojas, cartulinas, cintas, marcadores e imágenes.

La investigación se llevó a cabo bajo un diseño cuasiexperimental, permitiendo la manipulación de la variable independiente (estrategias didácticas). La selección de la muestra fue no probabilística, basándose en un grupo de individuos previamente establecido con las cualidades requeridas para la investigación. Se aplicó un pretest y se diseñó una guía de actividades de intervención, seguida por un postest.

Se adoptó un enfoque mixto para recopilar información cualitativa y cuantitativa. El enfoque cualitativo se utilizó para describir e interpretar los datos de la guía de actividades, mientras que el cuantitativo se centró en la recolección y análisis de datos numéricos. La investigación tuvo un alcance descriptivo, permitiendo describir las características de los niños y facilitar la obtención y descripción de las variables, así mismo la recolección, presentación y descripción de los resultados de los instrumentos aplicados, jugó un papel crucial en el análisis y la obtención de la información necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación de manera efectiva.

En el presente estudio se emplearán los métodos: analítico-sintético: puesto que se realizará un análisis individual de la variable problema "habilidades sociales" y la solución "estrategias didácticas" complementándose con el método sintético que servirá para priorizar la información más importante que se requiera y que dará realce al objeto de estudio; así mismo se usará el método inductivo-deductivo para realizar un análisis concreto y llegar a conclusiones basadas en información confiable, lo que permitirá validar los resultados obtenidos en la investigación. Por otro lado, el método deductivo se empleó como complemento, ya que proporciona sentido y estructura al trabajo, al ordenarlo de lo particular a lo general, con el objetivo de alcanzar conclusiones precisas y acertadas.

Como técnica se utilizó la observación, que ayudo a evidenciar los avances y falencias de los niños además las novedades que pudiesen surgir durante la aplicación de la guía de actividades, los cuales fueron registradas en un anecdotario para conocer el desarrollo y evolución de los niños la cual estuvo estructurada de: fecha, nombre de la actividad, indicador a evaluar, descripción de la situación y análisis e interpretación recabando información relevante para sustentar el trabajo.

Además, se empleó una escala valorativa con el propósito de valorar el nivel en el que se encuentran los niños por medio de indicadores los cuales serán valorados mediante los parámetros de: (I) iniciado, (EP) en proceso y (A) adquirido, verificando los logros alcanzados en la ejecución de cada una de las actividades.

Por otro lado el Test de Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes (SENA) adaptando la sección de aplicación de habilidades sociales para niños de 5 a 6 años ,este instrumento fue elaborado por Irene Fernández Pinto, Pablo Santamaría ,Fernando Sánchez Migue, Ángel Carrasco, Victoria del Barrio; con la finalidad de determinar el nivel en el que se encuentran las habilidades sociales en ejecución de actividades y el progreso de los mismos, y consta de 20 ítems valorados con los parámetros: 1(Nunca o casi siempre); 2(Pocas veces); 3(Algunas veces); 4(Muchas veces); 5(siempre o casi siempre) para evaluar las habilidades sociales en dos momentos, pretest y post test, con una población de 16 niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Andrés Machado Montero, sin realizar extracción de muestra debido al tamaño reducido de la población.

RESULTADOS

Tabla 1. Resultados de la aplicación del test SENA como pretest y pos test a los niños de preparatoria

Indicadores	Pretest										Post test										
	N-CN		PV		AV		MV		S-CS		N-CN		PV		AV		MV		S-CS		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	6	37,5	9	56,25	1	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12,5	14	87,5	
2	1	6,25	13	81,25	2	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	2	12,5	10	62,5	
3	1	6,25	10	62,5	5	31,25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12,5	10	62,5	4	25	
4	3	18,75	7	43,75	6	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12,5	10	62,5	4	25	
5	3	18,75	7	43,75	6	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	75	4	25	
6	3	18,75	9	56,25	4	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	4	25	8	50	3	18,75	1	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	16	100	-	-	
8	1	6,25	11	68,75	3	18,75	1	6,25	-	-	-	-	-	-	2	12,5	14	87,5	-	-	
9	3	18,75	6	37,5	7	43,75	0	0	-	-	-	-	-	-	4	25	10	62,5	-	-	
10	2	12,5	6	37,5	8	50	0	0	-	-	-	-	-	-	2	12,5	2	12,5	10	62,5	
11	3	18,75	7	43,75	6	37,5	0	0	-	-	-	-	-	-	3	18,75	5	31,25	5	31,25	
12	4	25	7	43,75	3	18,75	2	12,5	-	-	-	-	-	-	5	31,25	3	18,75	8	50	
13	-	-	9	56,25	3	18,75	1	6,25	3	18,75	-	-	-	-	1	6,25	5	31,25	10	62,5	
14	3	18,75	11	68,75	-	-	2	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6	37,5	10	62,5	
15	2	12,5	6	37,5	4	25	1	6,25	3	18,75	-	-	-	-	5	31,25	3	18,75	8	50	
16	3	18,75	9	56,25	3	18,75	1	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	7	43,75	9	56,25	
17	4	25	6	37,5	5	31,25	1	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18,75	13	81,25	
18	3	18,75	10	62,5	1	6,25	2	12,5	-	-	-	1	-	-	1	6,25	1	6,25	13	81,25	
19	4	25	7	43,75	4	25	1	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,25	15	93,75	
20	6	37,5	4	25	5	31,25	1	6,25	-	-	-	1	-	-	2	12,5	6	37,5	7	43,75	
Suma total	59	369	162	1013	79	494	14	88	6	19	-	-	-	-	33	206	132	825	146	913	
Media X	3,0	18,44	8,1	50,63	3,95	24,69	1	4,38	0,30	1	-	-	-	-	3	10,31	7	41,25	7	46	
		69,04 %		24,69%		5,38 %				10,31%		87,25%									

Nota. Datos obtenidos de la aplicación del test SENA como pretest y postes a los niños de preparatoria de la Escuela de educación básica Andrés Machado Montero.

De acuerdo a los datos obtenidos, en la tabla 5 se puede apreciar en el cuadro comparativo que en el pre test el 69,04 % de niños se encontraban en el nivel de nunca o casi nunca y pocas veces apreciando en la evaluación final que disminuye a 0 % es decir que ningún niño se mantuvo en este nivel ;en la evaluación inicial en el parámetro de pocas veces se ubica el 24,69 denotando una disminución en la evaluación final de 10,31 %; y en el pretest el 5,38 % se ubica en el nivel de muchas veces siempre o casi siempre evidenciando un aumento hasta el 87,25 % en la evaluación final. Reiterando que 93,63 % tenían dificultades al relacionarse ubicándose en el nivel de nunca o casi nunca, pocas veces y algunas veces en el desarrollo de habilidades sociales, luego de aplicar las actividades con el uso de estrategias didácticas, estas habilidades disminuyeron a un 10,31 % tomando en consideración los mismos parámetros, mientras que de un 5,38 % que se ubicaron en muchas veces siempre o casi siempre aumentaron a un 87,25 % comprobando la efectividad de las estrategias didácticas en el desarrollo de habilidades sociales .

De acuerdo con Gonzales (2019), es necesario transformar la dinámica de las relaciones interpersonales, y una acción fundamental para lograrlo implica aplicar estrategias didácticas que generen efectos positivos tanto en el ámbito educativo como en el social de los niños, esto involucra adoptar enfoques pedagógicos que no solo se centren en el aprendizaje académico, sino que también promuevan el desarrollo emocional, las habilidades sociales y la creación de un entorno escolar saludable.

Al trabajar con este tipo de estrategias, se aspira a establecer un contexto propicio para el desarrollo integral de los niños, mejorando su bienestar emocional y fortaleciendo su capacidad para relacionarse de manera positiva con los demás en su entorno.

DISCUSIÓN

El propósito de la investigación fue determinar cómo las estrategias didácticas fortalecen el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Andrés Machado Montero. Para su desarrollo se utilizó diferentes estrategias las mismas que permitieron recopilar información relevante sobre el problema detectado y luego realizar el análisis de los resultados obtenidos con el test de SENA.

En base a los resultados obtenidos en la evaluación inicial se evidenció que el 93,63 % de niños presentan dificultades en el desarrollo de habilidades sociales ubicándose en parámetros de nunca, casi nunca, pocas veces y algunas veces; para contribuir a la solución del problema se elaboró una guía de actividades basadas en estrategias didácticas la cual al finalizar su ejecución se denotó que estas dificultades disminuyeron a un 10,31 % de niños lograron mejorar sus habilidades sociales reflejadas en la comunicación, escucha activa, hábitos de orden, trabajo en equipo y compañerismo.

Ratificando con la investigación realizada por Mazo (2020), en la cual se propuso implementar una estrategia didáctica dirigida al fortalecimiento de habilidades sociales en niños y niñas de 4 y 5 años en una Institución Educativa de la Ciudad de Bucaramanga, utilizando las técnicas de observación, entrevista, talleres, notas de campo y rejillas de observación, con una muestra de 12 niños seleccionados por conveniencia los cuales presentaban conductas inadecuadas como: pataletas, rabietas, desobediencia, conductas negativas, comportamientos irrespetuosos y comportamientos agresivos que son reflejo de lo aprendido o vivenciado en el seno familiar o social; con la estrategias empleadas los resultados indicaron mejoras en la resolución de conflictos, evidenciando que los

niños solicitan ayuda cuando la necesitan, intentan disculparse durante las discusiones, escuchan con respeto las opiniones de sus compañeros y, en caso de no hallar soluciones, recurren al apoyo del docente o de sus pares obteniendo un fortalecimiento de habilidades sociales y la disminución de los comportamientos agresivos en los niños.

Además, se comprueba con la investigación de Saldaña (2021), realizada en Pimentel- Perú la cual se basó en un enfoque mixto que incorpora elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Se empleó un diseño preexperimental con una muestra de 20 alumnos de 5 años, a quienes se les administraron instrumentos para diagnosticar el estado actual de las habilidades sociales y su 44 impacto en el comportamiento escolar, los resultados revelaron un nivel muy bajo en el comportamiento escolar entre los alumnos. Se concluyó que el problema científico obtuvo una transformación mediante la implementación de una estrategia para desarrollar las habilidades sociales respaldada por un modelo formativo integral y responsable, con el objetivo de mejorar el comportamiento escolar.

De la misma manera se afirma con la investigación realizada por Marín (2021), enmarcada en un paradigma interpretativo y un enfoque cualitativo. Para obtener esta información, se han utilizado los instrumentos como la guía de entrevista, diario de campo y ficha de observación. Los resultados que se obtuvieron dan cuenta que las estrategias didácticas como el juego libre, juego dramático y expresión artística, facilitaron el desarrollo de las habilidades sociales en niños de 3 a 5 años, de la Institución Educativa de Cuticsa-Perú.

Igualmente se corrobora en el estudio de Saucedo (2023), en su investigación sobre las estrategias didácticas y su relación con habilidades sociales en niños de 5 años de una Institución Educativa en Piura con una muestra conformada por 30 estudiantes del nivel inicial

a los cuales se les aplicó dos listas de cotejo, el primero referido a estrategias didácticas y el segundo referido a habilidades sociales.

Entre los resultados más importantes destaca que, un coeficiente de 0,852* y con un nivel de significancia de 0,030 siendo esta menor a 0,05 por lo tanto, se concluyó que existe una relación alta entre las estrategias didácticas y las habilidades sociales. Finalmente, esta investigación permite comprobar que las estrategias didácticas con una herramienta pedagógica adecuada para el desarrollo de las habilidades sociales, ya que se evidenció en los resultados un avance significativo; sin embargo un porcentaje mínimo aún no adquirieron las habilidades sociales, por las limitaciones que hubieron en el desarrollo de la presente investigación como fue; timidez, compañerismo y la falta atención a las instrucciones de la actividad por parte de algunos niños, impidiendo que logren adquirir en su totalidad estas habilidades

CONCLUSIONES

- La aplicación del test SENA permitió diagnosticar que un 69.04 % de los niños de preparatoria se encontraban en niveles de “nunca”, “casi nunca” y “pocas veces” presentando dificultades en las habilidades sociales, en aspectos como: compartir materiales, escuchar atentamente, mantener el orden, practicar el compañerismo y participar en actividades grupales; estos hallazgos indican la necesidad de abordar oportunamente las dificultades que se presentan en esta área.
- El diseño e implementación de la guía "Sonrisas y juegos - un viaje de aprendizaje" mediante el uso de diferentes estrategias didácticas como el juego, teatro, cuento, baile y dibujo, aplicadas principalmente en forma grupal, contribuyeron en la mejora de las habilidades sociales de los niños de preparatoria.

- Al finalizar la aplicación de la guía de actividades, se llevó a cabo una evaluación final para valorar el impacto que tuvo el uso de estrategias didácticas en el desarrollo de habilidades sociales, los resultados obtenidos demostraron que los problemas detectados inicialmente disminuyeron a un 5.38 %, puesto que la mayoría reflejaron una mejora en la comunicación con sus compañeros, hábitos de orden, participación activa, trabajo en equipo además fortalecieron la relación entre pares. Ratificando la necesidad de integrar en el aula de la clase y de manera intencionada estrategias acordes a la edad y particularidad de los niños para impulsar el desarrollo de habilidades sociales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bravo, A. (2020). El desarrollo de las habilidades sociales en las relaciones interpersonales en los niños de 5 años. (Tesis de magister) Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil Departamento De Posgrado. <https://n9.cl/wnong> Colombia, 2020.
- González. (2019), Habilidades Sociales y Emocionales en la infancia de la Universidad de Cádiz. <https://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/16715>
- Mazo, K. (2020). Implementación de una estrategia didáctica para fortalecer las habilidades sociales en niños y niñas de 4 y 5 años del grado jardín de una institución educativa de la ciudad de Bucaramanga [Tesis de Maestría]. Universidad Autónoma de Bucaramanga. <https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/7061>
- Mego Cervera, H. R., & Saldaña Arévalo, J. (2021). Las habilidades cognitivas y desarrollo de competencias oral y comprensiva: una revisión bibliográfica. *Conrado*, 17(78), 189-193.
- Salazar, R. (2018). Programa de actividades lúdicas para desarrollar habilidades sociales. *Revista USS Hacedor*, 2(1), 13-17. <https://n9.cl/7c0jx>

Saucedo, B. (2023), Estrategias didácticas y su relación con habilidades sociales en niños de 5 años de una institución educativa inicial, Piura, 2022: [Tesis para optar el título profesional de licenciada en educación inicial, Universidad católica de Trujillo Benedicto XVI. <https://repositorio.uct.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/3725/400076789721.pdf?Sequence=1&isallowed=y>

Uso del recurso educativo digital "*Aprendiendo Letras*" en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura para el segundo grado de educación general básica en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús en el año lectivo 2023-2024

Use of the digital educational resource "Learning Letters" in the teaching and learning process of the Language and Literature subject for the second grade of Basic General Education at the Santa Mariana de Jesús Private Educational Unit during the 2023-2024 academic year

Emilio Quezada^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: emiq364@gmail.com*

RESUMEN

La investigación analiza el uso del Recurso Educativo Digital “Aprendiendo Letras” y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva docente y estudiantil, con el objetivo de describir su aplicación en la asignatura de Lengua y Literatura para el segundo grado de Educación General Básica en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús. La fase práctica de la investigación se llevó a cabo en la mencionada institución durante el año lectivo 2023-2024 en la ciudad de Loja, Ecuador, utilizando entrevistas, encuestas y observación, además de capacitar a los docentes sobre el uso del RED (Recurso educativo digital). Los instrumentos empleados incluyeron fichas de entrevistas, observación y encuestas, aplicando métodos

deductivo e inductivo, con un enfoque cuantitativo y un alcance exploratorio y descriptivo. Se determinó que el recurso ofrece contenidos claros y actualizados, con una interfaz accesible y herramientas interactivas que captan la atención de los estudiantes, mejorando la calidad educativa tanto presencial como en línea. También es relevante señalar que a los estudiantes les gustó interactuar con el RED (recurso educativo digital) y sus actividades, aprendiendo los contenidos y disfrutando del contenido multimedia, además de integrar a estudiantes que generalmente son excluidos. En conclusión, se logró describir que el recurso educativo digital “Aprendiendo Letras” se adapta eficazmente a las actividades académicas, proporcionando actividades lúdicas que facilitan la interacción y la asimilación de información, apoyadas por la retroalimentación disponible, lo que resultó en la satisfacción y el aprendizaje de los estudiantes sobre grafemas y fonemas.

Palabras clave: Enseñanza - aprendizaje, recurso educativo digital, gamificación, actividad lúdica.

ABSTRACT

The research analyzes the use of the Digital Educational Resource "Learning Letters" and its impact on the teaching-learning process from both the teacher's and students' perspectives, with the aim of describing its application in the Language and Literature subject for the second grade of Basic General Education at the Santa Mariana de Jesús Private Educational Unit. The practical phase of the research was carried out at the mentioned institution during the 2023-2024 academic year in the city of Loja, Ecuador, using interviews, surveys, and observation, as well as training teachers on the use of the digital educational resource. The instruments used included interview, observation, and survey

forms, applying deductive and inductive methods with a quantitative approach and an exploratory and descriptive scope. It was determined that the resource offers clear and up-to-date content, with an accessible interface and interactive tools that capture students' attention, improving the quality of education both in-person and online. It is also relevant to note that students enjoyed interacting with the digital educational resource and its activities, learning the content and enjoying the multimedia features, while also integrating students who are generally excluded. In conclusion, it was described that the digital educational resource "Learning Letters" effectively adapts to academic activities, providing playful activities that facilitate interaction and information assimilation, supported by available feedback, resulting in students' satisfaction and learning about graphemes and phonemes.

Keywords: Teaching - learning, digital educational resource, gamification, playful activity.

INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación actual enfrenta diversos retos, especialmente en la integración de tecnologías que faciliten la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Uno de los principales desafíos es cómo utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos para mejorar la calidad educativa y adaptarse a las necesidades del entorno digital. En el caso de la asignatura de Lengua y Literatura, el uso de herramientas interactivas que complementen la enseñanza tradicional se ha convertido en una necesidad para captar la atención de los estudiantes y estimular un aprendizaje significativo.

A pesar del crecimiento de los recursos educativos digitales, en muchos casos su implementación en el aula sigue siendo limitada, debido a la falta de evaluación sobre su impacto real en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación genera la problemática de cómo integrar eficazmente estos recursos para mejorar el rendimiento académico y la participación activa de los estudiantes. El recurso educativo digital “Aprendiendo Letras”, desarrollado en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática, dentro de la asignatura de Programación, se presenta como una alternativa innovadora. Sin embargo, es necesario evaluar si este recurso cumple con los estándares pedagógicos, metodológicos y tecnológicos para su implementación en el aula.

Diversos estudios, como los realizados por Manrique (2020), han demostrado que los recursos educativos digitales son fundamentales para estimular el aprendizaje a través de actividades interactivas. De igual manera, Manzanares et al. (2021) señalan que dichos recursos deben tener un nivel de calidad y versatilidad eficaz para ser utilizados en entornos educativos. Esto evidencia la importancia de evaluar detalladamente las características de estos recursos antes de su implementación.

La presente investigación se justifica por la necesidad de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura para estudiantes del segundo grado de Educación General Básica, mediante el uso de recursos educativos digitales. Evaluar si "Aprendiendo Letras" cumple con los requisitos necesarios permitirá no solo optimizar el rendimiento académico de los estudiantes, sino también contribuir al desarrollo de herramientas educativas tecnológicas de calidad.

Este proyecto se enmarca en la línea de investigación “Informática, currículo y recursos educativos abiertos” de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales - Informática, y tiene un enfoque exploratorio-descriptivo con un enfoque cuantitativo. El objetivo principal es caracterizar el recurso educativo “Aprendiendo Letras” en términos pedagógicos, metodológicos y tecnológicos, y analizar su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto real, verificando su aplicabilidad en el aula.

Además, se llevó a cabo un proceso de observación del uso de este recurso en clases impartidas por docentes de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, para determinar su efectividad y su vinculación con las planificaciones docentes. Se espera que los resultados de esta investigación contribuyan a una mejor comprensión del uso de recursos educativos digitales en la educación básica, mejorando el aprendizaje de los estudiantes y potenciando la enseñanza mediante tecnologías innovadoras.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, una institución de sostenimiento particular religioso que ofrece los niveles de educación básica, elemental, media, superior y bachillerato. Esta institución está ubicada en la zona urbana, entre las calles José Joaquín de Olmedo 09-60 y Miguel Riofrío como se indica en la Fig. 1, en la parroquia El Sagrario, cantón y provincia de Loja, con el código AMIE 11H00053, durante el año lectivo 2023-2024.



Figura 1. La figura muestra el área de estudio. Google (s.f)

La metodología utilizada para el desarrollo y ejecución de este proyecto de investigación se basó en un enfoque de estudio mixto, que combinó elementos cuantitativos y cualitativos, y se enmarcó en una investigación de carácter exploratorio y descriptivo. Además, se adoptó un diseño no experimental. La muestra estuvo compuesta por 2 docentes del área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, junto con aproximadamente 55 estudiantes.

Para cumplir con los objetivos específicos, se siguió el siguiente proceso metodológico. En relación con el primer objetivo, se realizó la caracterización del recurso educativo “Aprendiendo Letras” a nivel pedagógico, metodológico y tecnológico, utilizando fichas de caracterización.

Con el fin de alcanzar el segundo objetivo, se llevó a cabo una capacitación dirigida a los docentes para brindarles una comprensión sobre el funcionamiento del recurso educativo “Aprendiendo Letras”. Posteriormente, se realizó una entrevista con el objetivo de integrar dicho recurso al proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego se procedió

a observar el uso del recurso en el aula, recolectando la información en fichas de observación, y se aplicó una encuesta al grupo estudiantil participante.

Una vez recopilados todos los datos, se realizó un análisis e interpretación de la información utilizando una hoja de cálculo en Google Sheets. A través de la estadística descriptiva, los resultados se presentaron en gráficos estadísticos.

RESULTADOS

En respuesta a la caracterización pedagógica, metodológica y tecnológica del recurso educativo digital "Aprendiendo Letras", se desarrollaron fichas de caracterización. La primera ficha fue adaptada a partir de las observaciones de Manzanares et al. (2021) sobre la norma UNE 71362:2020. Su propósito es destacar las características pedagógicas, enfocadas en los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje que el RED facilita.

Caracterización Pedagógica

Se analizan diversos aspectos pedagógicos, tales como la descripción didáctica, la claridad de los contenidos y la capacidad del recurso para generar aprendizaje. El recurso educativo digital "Aprendiendo Letras" integra múltiples dimensiones, empezando por la pedagógica, donde se ha comprobado su efectividad, como se muestra en la Fig. 2. En el apartado de instrucciones, se detallan las funciones de cada botón y se explican los pasos para desarrollar las actividades. Además, cada actividad cuenta con indicaciones tanto textuales como sonoras, proporcionando al usuario información clara sobre el procedimiento a seguir.



Figura 2. Instrucciones del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras”. Quezada, E. (2023).

Los contenidos del RED deben ser claros para facilitar su comprensión. En el caso del recurso educativo digital "Aprendiendo Letras", los contenidos están alineados con los objetivos y se presentan de manera simplificada para asegurar su entendimiento por parte de los usuarios a quienes está dirigido, como se muestra en la Fig. 3.



Figura 3. Contenido conceptual del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras”. Quezada, E. (2023).

El contenido presente en el RED se adapta a los conocimientos, posibilidades y estilos de aprendizaje del estudiante. Por otra parte, todas las actividades son interactivas y permiten la participación del

estudiante además como se puede evidenciar en la Fig. 4 se permite al usuario explorar contenidos que sirven de retroalimentación para su aprendizaje.



Figura 4. Actividad de retroalimentación del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras”. Quezada, E. (2023).

Caracterización Metodológica

Con el fin de dar cumplimiento a otra sección de la caracterización se ha tomado en cuenta el enfoque de Buenaño, et.al (2021), que mencionan las metodologías activas representan procedimientos que apoyan al proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a que se fomentan la participación del cuerpo estudiantil destacando la investigación, responsabilidad, organización, planificación e interés en las actividades que se desarrollan, dando paso a un aprendizaje notable y que en consecuencia permitirá aplicar la experiencia obtenida en su entorno.

Se ha tomado en cuenta las observaciones realizadas para desarrollar una segunda ficha de caracterización que hace referencia a la caracterización metodológica del recurso educativo digital Aprendiendo Letras. Esta ficha cumple con el propósito de caracterizar la metodología utilizada

para el desarrollo de las actividades presentes en el recurso educativo digital Aprendiendo Letras.

La metodología de la gamificación aplicada para el desarrollo del RED presenta algunos aspectos a tomar en cuenta como la dinámica, componentes, mecánica, objetivo, estética, perfil de jugadores, gestión y sus posibles riesgos.

El RED presenta un entorno dinámico, como se muestra en la Fig. 5, en el que se brinda indicaciones que el usuario debe seguir para poder avanzar por el mismo, además, se presentan instrucciones, puntajes, y retroalimentaciones que indican a acierto o equivocación en las actividades.



Figura 5. Segundo reto de la segunda actividad del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras”. Quezada, E. (2023).

La estética del RED, como se indica en la Fig. 6, se presenta con colores coherentes, tipografías claras y con un contraste que permite al usuario leer los contenidos e indicaciones de las actividades, lo que plantea evitar que el estudiante necesite de indicaciones externas además de que se enlaza al objetivo del RED.



Figura 6. Primera actividad del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras”. Quezada, E. (2023).

Caracterización Tecnológica

Otro aspecto que se debe tener en cuenta al momento de seleccionar un recurso educativo es el aspecto tecnológico, como menciona Manzanares (2021), es necesario conocer y dominar las herramientas para promover el aprendizaje y que estas se adapten a sus necesidades pedagógicas, tomando en cuenta nuevamente la revisión realizada sobre la norma UNE 71362:2020 se puede destacar que existen aspectos tecnológicos los cuales cubren características como el formato, reusabilidad, portabilidad, estabilidad, navegación, operatividad y la accesibilidad del contenido audiovisual, además que se considera necesario en este apartado agregar los datos técnicos del RED.

El RED, como se indica en la Fig. 7, presenta un anexo en el que se hace mención sobre los requisitos técnicos, además de mostrar también su tamaño, indicaciones sobre su respectiva instalación y su localización.

2. Requerimientos:

Para poder utilizar el recurso educativo es necesario tener los siguientes requerimientos tanto en hardware como de software

Software:

- Navegador web: Mozilla Firefox, Google Chrome, entre otros para el manejo de la aplicación alojada en la web.

Hardware:

- Una computadora con bocinas conectadas así como también otros periféricos como: ratón, teclado, pantalla. Esta sirve para poder ejecutar el recurso educativo en el escritorio o por medio de un navegador web.
- Conexión a internet para la manipulación del software alojado en web

Requerimientos mínimos de hardware para usar el recurso.

Procesador	Intel Celeron 1.10GHz
Memoria RAM (mínimo)	2gb
Disco duro	Para .pilas: 20mb Para .exe: 150mb

Requerimientos mínimos de software para uso del recurso.

Privilegios de administrador	no
Sistema operativo	Windows 7

Figura 7. Apartado de requerimientos del anexo de manual de usuario del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras”. Quezada, E. (2023).

La organización de los contenidos del RED es algo que se ha venido observando a lo largo de todo el proceso de caracterización del mismo, así mismo la presentación de varios formatos como texto, imágenes con contraste adecuado y audios enfocándose en una interfaz intuitiva que además posibilita que este RED se pueda reutilizar, como se muestra en la Fig. 8, según como el usuario requiera haciendo uso de enlaces que funcionan de manera adecuada y sin errores al momento intercambiar de escena de actividades de manera organizada mientras se hace uso de un tiempo prudente para que los contenidos se puedan ver o escuchar con la posibilidad de controlar los mismos.



Figura 8. Apartado de retroalimentación del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras”. Quezada, E. (2023).

Para dar cumplimiento con lo que implica el describir el uso del recurso educativo digital Aprendiendo Letras en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura para el segundo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, se propuso realizar entrevistas, observaciones en el aula y encuestas a los estudiantes. Los instrumentos fueron elaborados a partir de una rúbrica de Tokuhama, T. (2022) para evaluar recursos educativos digitales, un instrumento adaptado de Montero, I. et al. (2022) llamado "Instrumento de evaluación integral de recursos educativos digitales", y una ficha de Zambrano, J. (2022), junto con una encuesta de Padilla, D. (2021), dirigida a estudiantes, padres de familia, y la coordinadora académica de la Unidad Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán.

Los instrumentos diseñados consideraron los perfiles de los participantes y los criterios necesarios, tomando en cuenta aspectos como información, contenido, diseño, pedagogía, accesibilidad, usabilidad y la valoración estudiantil del recurso "Aprendiendo Letras", utilizado durante las clases de Lengua y Literatura en segundo grado de EGB. Se desarrollaron

tres tipos de instrumentos: una ficha de entrevista docente, una ficha de observación y una ficha de encuesta estudiantil.

Entrevista Docente sobre el RED “Aprendiendo Letras”

Para llevar a cabo la entrevista docente, se aplicó un instrumento basado en la rúbrica de Tokuhama, T. (2022), tras haber realizado un proceso de capacitación sobre el recurso educativo digital "Aprendiendo Letras" a las docentes participantes. Una vez aplicado el instrumento a las docentes de Lengua y Literatura de segundo grado de EGB en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, en la ciudad de Loja, se obtuvo información relevante en relación con los objetivos, contenidos, pedagogía, diseño, mejora del diseño instruccional, comunidad, apoyo y accesibilidad del RED.

La Fig. 9 muestra los resultados de los ítems relacionados con los objetivos del Recurso Educativo Digital (RED) "Aprendiendo Letras" y la etapa de la clase en la que la docente considera que dichos objetivos se cumplirían. En primer lugar, el 100 % de los docentes señaló que los objetivos del RED están claramente identificados, y que este aspecto se evidenciaría en la etapa de explicación de la clase. Además, en cuanto a la comprensión de los objetivos y contenidos del RED, el 100 % de los docentes coincidió en que los estudiantes pueden entenderlos fácilmente, especialmente durante las etapas de explicación y aplicación de la clase.



Figura 9. Entrevista docente. Objetivos del RED “Aprendiendo Letras”.

En la Fig. 10 se presentan los resultados obtenidos de los ítems relacionados con el contenido del RED "Aprendiendo Letras", destacando que todos los aspectos se evidencian en la etapa de "aplicación" de la clase. En primer lugar, el 100 % de los docentes afirmó que los contenidos del recurso son correctos y actualizados.

En cuanto a la comprensión de los contenidos, el 50 % de los participantes considera que el grupo objetivo comprendería los contenidos del RED, mientras que el otro 50 % opina que solo los comprenderían parcialmente. Respecto a la pertinencia de los contenidos para los estudiantes, el 100 % de los docentes está de acuerdo en que estos son adecuados para sus conocimientos y habilidades.



Figura 10. Entrevista docente. Contenido del RED "Aprendiendo Letras"

En la Fig. 11 se detallan los resultados obtenidos en los ítems relacionados con la pedagogía presente en el RED "Aprendiendo Letras". En cuanto a la presencia de actividades que brindan conocimiento aplicable a la vida real, el 50 % del cuerpo docente respondió "mucho" y el otro 50 % "poco", considerando que este aspecto se evidenciaría en la etapa de "aplicación" de la clase.

Respecto a la integración del RED en las planificaciones, el 100 % de los docentes señaló "mucho", indicando que también se verificaría en la etapa de "aplicación". Por último, en el ítem sobre la atención de los

estudiantes, el 100 % de los docentes respondió "mucho", destacando las actividades interactivas del RED como factor clave.



Figura 11. Entrevista docente. Pedagogía en el RED “Aprendiendo Letras”.

En la Fig. 12 se presentan los resultados obtenidos de ítems relacionados con la pedagogía del RED "Aprendiendo Letras". En el ítem que aborda si el RED proporciona materiales complementarios, el 100 % de los docentes respondió "poco", ya que todo el contenido está integrado en el RED y el material complementario se limita al manual de indicaciones. Al referirse a material adicional al contenido principal, los participantes indicaron que este aspecto podría evidenciarse en la etapa de "retroalimentación" de la clase.

En cuanto a los ítems relacionados con la flexibilidad del aprendizaje y la estructura sólida para el desarrollo de conocimientos y habilidades, el 100 % de las respuestas fue "mucho". Los docentes señalaron que el RED ofrece actividades que facilitan un aprendizaje flexible, permitiendo a los estudiantes controlar su proceso de aprendizaje, mientras que la estructura del recurso ayuda a desarrollar conocimientos y habilidades. Estos aspectos se evidenciarían en la etapa de "aplicación" de la clase.



Figura 12. Entrevista docente. Pedagogía en el RED “Aprendiendo Letras”.

En la Fig. 13, los ítems relacionados con la capacidad del RED para facilitar la transferencia de lo aprendido a través de actividades y la reflexión de los estudiantes sobre su nuevo conocimiento y el previo obtuvieron un 100 % en la respuesta "mucho". Esto resalta que el RED promueve la transferencia del aprendizaje mediante actividades y fomenta la reflexión. Sin embargo, en el ítem sobre si el RED permite a los estudiantes consolidar su aprendizaje a través de la reflexión y la demostración de nuevos conocimientos, el 100 % respondió "poco", debido a que la actividad de evaluación general dentro del RED no es muy extensa. Los tres ítems se evidenciarían en la etapa de "evaluación" de la clase.



Figura 13. Entrevista docente. Pedagogía en el RED “Aprendiendo Letras”

En la Fig. 14, con respecto al ítem sobre si el RED facilita la comprensión de los contenidos, se obtuvo un 100 % en "mucho", y se estableció que este aspecto se evidencia en la etapa de "evaluación" de la clase. Respecto al uso de un lenguaje adecuado para el público objetivo, también el 100 % respondió "mucho", indicando que el lenguaje del RED es apropiado para sus usuarios, lo cual se comprobaría en la etapa de "aplicación" de la clase. Finalmente, en el ítem sobre las instrucciones del RED y su enfoque en el aprendizaje, el 100 % de los docentes respondió "mucho", señalando que las instrucciones están enfocadas en el aprendizaje sin distracciones, algo que se observaría en la etapa de "explicación" de la clase.



Figura 14. Entrevista docente. Diseño del RED “Aprendiendo Letras”

En la Fig. 15, en el ítem sobre si el diseño del RED motiva la repetición para el aprendizaje, el 100 % de los docentes respondió "mucho", indicando que este aspecto se podría verificar en la etapa de "retroalimentación" de la clase. Asimismo, en el ítem sobre la reutilización del RED después de su uso, el 100 % respondió "mucho", destacando que el RED puede ser reutilizado cuantas veces sea necesario, lo cual también se revisaría en la etapa de "retroalimentación".



Figura 15. Entrevista docente. Diseño del RED “Aprendiendo Letras”

En la Fig. 16, en el ítem sobre si el RED dispone de vías no formales e informales para el desarrollo del aprendizaje, el 50 % respondió "mucho" y el otro 50 % "poco", lo que indica que el RED ofrece parcialmente estas vías. Este aspecto se evaluaría en la etapa de "aplicación" de la clase. En cuanto al ítem sobre la inclusión de estudiantes comúnmente excluidos, el 50 % de los docentes respondió "mucho" y el otro 50 % "poco", sugiriendo que algunas actividades del RED permiten la inclusión, pero otras no. Por último, el ítem sobre la mejora de la calidad de la educación convencional y en línea obtuvo un 100 % en "mucho", vinculado a la etapa de "aplicación" en clase”.

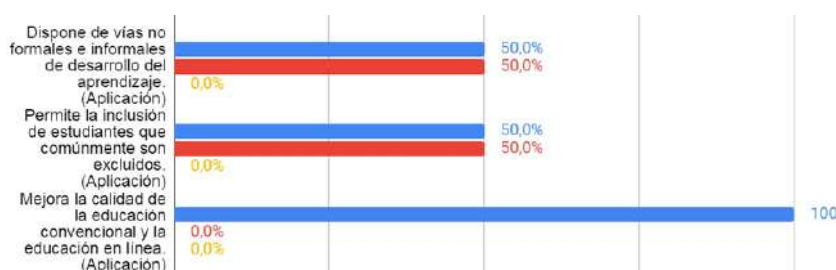


Figura 16. Entrevista docente. Mejoramiento de Diseño instruccional / Comunidad / Accesibilidad de RED “Aprendiendo Letras”.

Ficha de observación de aplicación del RED “Aprendiendo Letras” en el aula

Para llevar a cabo el proceso de observación áulica, se aplicó un instrumento basado en el Instrumento de evaluación integral de un recurso educativo digital de Montero, I. et al. (2022). Utilizando la adaptación de este instrumento, se observó la aplicación del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras” en las clases de segundo grado de EGB del área de Lengua y Literatura en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, en la ciudad de Loja. Se obtuvieron datos relacionados con la información didáctica, el contenido del recurso, la retroalimentación, la accesibilidad, la usabilidad y la reusabilidad del recurso educativo digital "Aprendiendo Letras".

En la Fig. 17 se detallan los resultados obtenidos en los ítems del aspecto de información didáctica del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras”. En el ítem que aborda si el RED presenta objetivos claros, el 100 % de los docentes respondió "mucho", y este aspecto se evidenció en la etapa de "explicación" de la clase.

Seguido, en el ítem sobre si el RED describe de manera clara las actividades a realizar, se obtuvo un 87,5 % para la respuesta "mucho" y un 12,5 % para "aplicación". Esto se debió a que algunos estudiantes, durante el primer uso del RED en clase, no comprendieron bien las actividades hasta que se repasaron varias veces las indicaciones. Esta dificultad surgió porque los estudiantes no estaban familiarizados con recursos educativos digitales similares. Finalmente, en el ítem que indica si se especifica a qué destinatarios va dirigido el RED, se obtuvo un 100 % en "mucho", comprobado en la etapa de "explicación" de la clase.



Figura 17. Observación áulica. Información didáctica del RED.

En la Fig. 18, en el ítem sobre la correspondencia entre los objetivos del RED y los contenidos, que se evidenció en la etapa de "aplicación" de la clase, se obtuvo un 100 % en la respuesta "mucho". Sin embargo, en el ítem que aborda si el objetivo planteado puede alcanzarse con los contenidos del RED, se obtuvo un 62 % para "mucho" y un 37 % para "poco", debido a que la sección de evaluación del RED es algo limitada en relación con los contenidos que ofrece. Esto se evidenció en la etapa de "evaluación" de la clase.

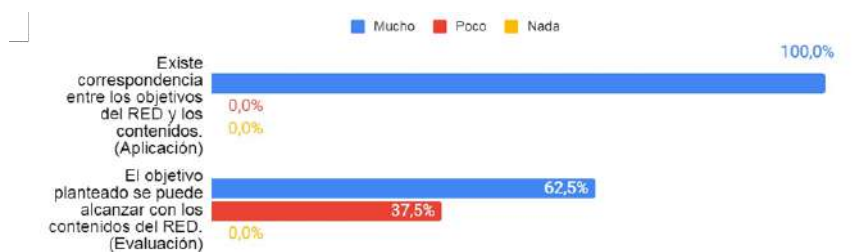


Figura 18. Observación áulica. Información didáctica del RED

En la Fig. 19 se detallan los resultados obtenidos de la observación áulica relacionados con los ítems del aspecto de contenido del RED "Aprendiendo Letras". En el ítem sobre la integración de los contenidos

del RED al plan de estudios, se obtuvo un 100 %, corroborado en la etapa de "explicación" de la clase.

En cuanto al ítem sobre la facilidad con que los estudiantes comprenden los contenidos, en el 50 % de las ocasiones se evidenció que los estudiantes comprendieron "mucho", mientras que en el otro 50 % comprendieron "poco". Esto se debió a que, en los primeros días, los estudiantes aún no estaban acostumbrados a trabajar con recursos similares y estaban explorando algo nuevo. Este aspecto se evidenció en la etapa de "evaluación" de la clase.

Respecto al ítem sobre si los contenidos se ajustan al conocimiento previo de los estudiantes, la observación en la etapa de "aplicación" mostró que, en el 100 % de los casos en los que se utilizó el RED, los contenidos se vincularon con el conocimiento previo de los estudiantes. Además, en la misma etapa, se constató que los contenidos del RED no presentan desviaciones ideológicas, con un 100 % en la respuesta "nada".



Figura 19. Observación áulica. Contenido del RED “Aprendiendo letras”

En la Fig. 20 se presentan dos ítems relacionados con la retroalimentación del recurso educativo digital "Aprendiendo Letras". En el ítem sobre la retroalimentación proporcionada por el RED, se obtuvo un 75 % en

"mucho" y un 25 % en "poco" durante la etapa de "retroalimentación" en clase, debido a que la retroalimentación ofrecida por el recurso es algo limitada.

En cuanto al ítem sobre la evaluación del aprendizaje, se registró un 25 % en "mucho" y un 75 % en "poco" durante las etapas de "aplicación" y "evaluación" de la clase. Esto se debe a que, en los primeros momentos de uso del RED, el enfoque estuvo en revisar las actividades junto con los contenidos. Sin embargo, estas actividades no incluyen evaluaciones individuales, sino que se realiza una evaluación general de los contenidos del RED en su momento adecuado.

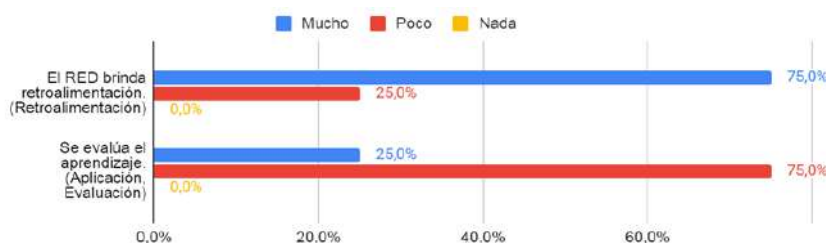


Figura 20. Observación áulica. Retroalimentación del RED “Aprendiendo letras”

En la Fig. 21 se detallan los resultados obtenidos sobre distintos ítems relacionados con la accesibilidad del RED "Aprendiendo Letras". La comprobación de estos cuatro ítems se realizó durante la etapa de "aplicación" en la clase.

En cuanto al ítem: El RED permite acceder a todo el contenido sin dificultad, se pudo constatar que el 100 % de las veces se accedió a los contenidos del RED sin complicaciones, por lo que se seleccionó "mucho" en la ficha, seguido del ítem: Todos los contenidos tienen un contraste adecuado, en el que igualmente el 100 % de las veces que

se utilizó el RED no se presentaron problemas con el contraste de los contenidos, marcando así "mucho" en la ficha para este ítem.

Respecto al ítem: Los objetos del RED tienen texto alternativo, aunque existen actividades con indicaciones textuales claras, algunas actividades utilizan multimedia y estos objetos no cuentan con texto alternativo descriptivo. Por ello, se seleccionó la opción "poco" en la escala. Finalmente, se comprobó que durante todo el uso del RED no se observaron destellos, lo que permitió seleccionar la opción "nada", con un 100 % en el ítem: El contenido presenta destellos.

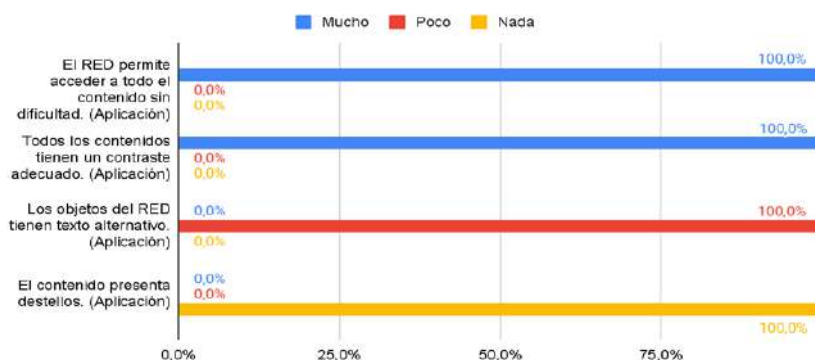


Figura 21. Observación áulica. Accesibilidad del RED “Aprendiendo letras”

En la Fig. 22 se detallan los resultados obtenidos de la observación áulica relacionados con la reusabilidad del RED "Aprendiendo Letras". En el ítem: Se puede reutilizar el RED después de haber completado las actividades, se obtuvo un 100 % en la respuesta "mucho", ya que una vez finalizadas las actividades, es posible volver a realizarlas. Esto fue comprobado en la etapa de "aplicación" en la clase.

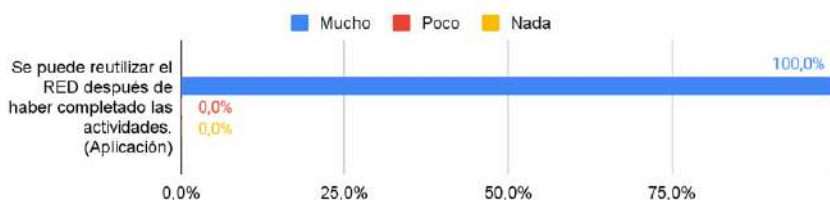


Figura 22. Observación áulica. Reusabilidad del RED “Aprendiendo letras”

Encuesta de apreciación estudiantil del RED “Aprendiendo letras”

Se aplicó una encuesta al grupo de estudiantes que participaron en el uso del recurso educativo digital "Aprendiendo Letras" tras finalizar el proceso de observación áulica en las clases de segundo grado de EGB del área de Lengua y Literatura en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, ubicada en la ciudad de Loja. El objetivo fue obtener la apreciación estudiantil sobre dicho recurso. Para ello, se adaptó una ficha de observación de Zambrano, J. (2022), correspondiente al Formato de ficha de observación a los estudiantes de Preparatoria, y una encuesta de Padilla, D. (2021), tomada de la Encuesta dirigida a estudiantes, padres de familia de séptimo y coordinadora académica de la Unidad Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán.

Es importante destacar que, para evitar confusiones durante la participación en la encuesta, se utilizó el término "juego" para referirse al recurso educativo digital "Aprendiendo Letras".

En la Fig. 23 se detallan los resultados obtenidos de varios ítems de la encuesta realizada a los estudiantes sobre el uso del recurso educativo digital "Aprendiendo Letras" en clase. En primer lugar, el 100 % de los estudiantes manifestaron que les gustó jugar con el recurso en clase y que les gustaría tener más juegos similares.

En cuanto al ítem relacionado con las indicaciones brindadas por la docente, el 85 % de los estudiantes indicó que las instrucciones les ayudaron "mucho" a manejar el juego, mientras que el 15 % restante encontró que las indicaciones les ayudaron "poco", lo que les generó algunos problemas al interactuar con el juego.



Figura 23. Encuesta estudiantil. Apreciación estudiantil sobre el RED “Aprendiendo letras”

En la Fig. 24 se indica que al 15 % de los estudiantes les resultó "poco" difícil jugar con el RED, mientras que el 85 % no tuvo "ninguna" dificultad. Respecto a la evaluación dentro del juego, el 91 % de los estudiantes no experimentó ninguna dificultad al resolverla, pero el 9 % restante tuvo "poco" de dificultad, principalmente por distracciones entre compañeros y porque, al tratarse de una evaluación, no se puede repetir ninguna pregunta hasta completar todas. En cuanto al aprendizaje sobre las letras y sus sonidos, el 96 % indicó que aprendieron "mucho" gracias al juego, mientras que el 4 % señaló que aprendieron "poco", debido a distracciones entre compañeros o porque se concentraban más en jugar.



Figura 24. Encuesta estudiantil. Apreciación estudiantil sobre el RED “Aprendiendo letras”

En la Fig. 25, se muestra que el 100 % de los estudiantes mencionaron que les gustaron "mucho" los colores y las actividades del juego. En cuanto a los sonidos, el 96 % expresó que les gustaron "mucho", mientras que el 4 % restante manifestó que les gustaron "poco", ya que no simpatizaban con la voz del personaje de la docente dentro del juego.



Figura 25. Encuesta estudiantil. Apreciación estudiantil sobre el RED “Aprendiendo letras”

DISCUSIÓN

Los recursos educativos digitales son actualmente de gran relevancia en la impartición de clases, ya que proporcionan materiales educativos a través de medios electrónicos, lo que permite una participación más interactiva entre los usuarios. Estos recursos utilizan actividades lúdicas que captan la atención de los estudiantes, mejoran sus habilidades y facilitan una mejor asimilación de la información. En el contexto del presente proyecto de investigación, centrado en el análisis del uso del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras” en el segundo grado de Educación General Básica, se empleó una metodología adecuada que permitió cumplir con los objetivos planteados. Se formularon dos preguntas específicas dirigidas a resolver la interrogante central: ¿Cómo se utiliza el recurso educativo digital “Aprendiendo Letras” en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura del segundo grado de Educación General Básica en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús durante el año lectivo 2023-2024?

Para responder a la primera interrogante: ¿Qué características pedagógicas, metodológicas y tecnológicas tiene el recurso educativo “Aprendiendo Letras”? se realizó una caracterización del recurso, utilizando como guía las observaciones de Manzanares (2021) sobre la Norma UNE 71362:2020 y los aspectos metodológicos destacados por Padrón et al. (2022). A través de una revisión bibliográfica, se identificaron 20 características pedagógicas, 9 metodológicas relacionadas con la gamificación, y 26 tecnológicas.

En cuanto al aspecto pedagógico, el recurso “Aprendiendo Letras” especifica claramente sus objetivos, destinatarios y competencias, además de incluir instrucciones y conocimientos previos necesarios. Presenta los contenidos de forma clara y alineada con el currículo nacional, promoviendo un aprendizaje significativo mediante actividades lúdicas e interactivas. Montecé et al. (2023) también destacan que los recursos educativos digitales ofrecen características de interactividad, dinamismo y vinculación multimedia que facilitan la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades. En este sentido, el recurso educativo digital “Aprendiendo Letras” cumple favorablemente con estas características pedagógicas.

En el aspecto metodológico, el recurso permite al usuario interactuar mediante la selección de botones para participar en las actividades. Todas las actividades incluyen indicaciones claras y, en algunos casos, puntajes, destacándose también la coherencia en el uso de colores, tipografías y contrastes, dirigidos a mejorar la comprensión lectora y el dominio de fonemas y grafemas. Según Padrón et al. (2022), la gamificación permite innovar en la enseñanza mediante actividades lúdicas y dinámicas que motivan a los estudiantes y facilitan la adquisición de conocimientos sin causar fatiga. En este sentido, “Aprendiendo Letras” contribuye al desarrollo de habilidades y aprendizaje significativo.

En cuanto al aspecto tecnológico, el recurso ofrece una navegación fluida, estabilidad y operatividad adecuadas, permitiendo acceder a todos los escenarios sin dificultad ni errores. Además, cuenta con una interfaz intuitiva, buen contraste audiovisual y control de sonido ajustable por el usuario. Según Manzanares (2021) y Paute et al. (2022), los recursos educativos digitales permiten a los estudiantes realizar actividades a su propio ritmo, fomentando el aprendizaje significativo y la autonomía del usuario. El análisis del recurso “Aprendiendo Letras” confirma su eficacia en este sentido.

La caracterización pedagógica, metodológica y tecnológica realizada permitió establecer que el recurso educativo digital “Aprendiendo Letras” es una herramienta útil para mejorar el aprendizaje mediante actividades lúdicas, con una interfaz accesible y un funcionamiento sin complicaciones.

Respecto a los recursos educativos digitales en las clases, es importante considerar las características propias de cada recurso y su interacción con los usuarios para verificar si estos contribuyen de manera efectiva al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para responder a la segunda interrogante: ¿Cuál es el uso del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras” en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura en el segundo grado de Educación General Básica? se llevaron a cabo diversas actividades para evaluar el recurso.

La primera actividad consistió en una capacitación dirigida al cuerpo docente sobre el uso del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras”. Se determinó que este recurso ofrece contenidos comprensibles y actualizados, junto con una interfaz de fácil manejo que captura la atención estudiantil y mejora la calidad educativa, tanto en modalidad presencial como en línea. Además, se observó que el recurso integra

parcialmente a estudiantes que suelen ser excluidos. Tokuhama (2019) señala que los recursos educativos digitales aportan significativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se confirmó con la aplicación del instrumento al cuerpo docente.

A continuación, se aplicó el recurso en clase, utilizando una ficha de observación áulica para recolectar datos. Se evidenció que el recurso presenta objetivos y contenidos claros, se adapta a las planificaciones curriculares, y sus actividades interactivas captan la atención de los estudiantes, lo que mejora la comprensión de los contenidos. La interfaz es fácil de usar, el tiempo asignado para alcanzar los objetivos es adecuado y no se registraron fallos técnicos. Montero et al. (2022) afirman que los recursos educativos digitales deben estar alineados con los aspectos educativos, didácticos, tecnológicos y organizativos del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual fue corroborado en la observación realizada.

Finalmente, se aplicó una encuesta a los estudiantes participantes en la que se observó que disfrutaron interactuar con el recurso y sus actividades, además de aprender los contenidos y apreciar el contenido multimedia. Según Padilla (2021), los recursos educativos digitales deben favorecer la comprensión de contenidos y el aprendizaje, lo que fue confirmado por la encuesta realizada.

CONCLUSIONES

Se caracterizó el recurso educativo digital “Aprendiendo Letras” en los aspectos pedagógicos, metodológicos y tecnológicos, destacando que ofrece información adecuada y contenidos comprensibles que favorecen un aprendizaje óptimo. Además, el recurso estimula el pensamiento crítico a través de actividades lúdicas que captan la atención de los

usuarios, todo en un entorno dinámico, coherente y libre de fallas. Se concluyó que este recurso tiene la capacidad de apoyar de manera efectiva el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Se describió cómo el recurso educativo digital “Aprendiendo Letras” se integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la apreciación docente, la observación áulica y la valoración estudiantil. El recurso se incorporó sin dificultades en las planificaciones, y sus actividades lúdicas permitieron a los estudiantes interactuar, facilitando la asimilación de información respaldada por retroalimentación disponible. Los estudiantes manifestaron satisfacción con el uso del recurso, al mismo tiempo que aprendieron sobre los grafemas y sus respectivos fonemas.

Se analizó el uso del recurso educativo digital “Aprendiendo Letras” en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús. La caracterización evidenció que los aspectos pedagógicos, metodológicos y tecnológicos del recurso son adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La observación áulica, realizada durante las clases impartidas por los docentes participantes, mostró que el recurso se adaptó fácilmente a las planificaciones y promovió una interacción que estimuló el aprendizaje, reflejándose en la participación activa de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Buenaño, P., González, J., Mayorga, E., & Espinoza, L. (2021). Metodologías activas aplicadas en la educación en línea. *Dominio de las Ciencias*, 7(4), 51. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8384027>
- Manrique, B., Zapata, M., & Arango, S. (2020). Entorno Virtual para Cocrear Recursos Educativos Digitales en la Educación Superior. *Campus Virtuales*, 9(1), 101–112. <https://tinyurl.com/2lhfp3mb>

- Manzanares, J., & Moya, M. (2021). Soluciones digitales para docentes en apuros: Herramientas y recursos tecnológicos para dinamizar el aula virtual. *Teknokultura*, 19(2), 255-264. <https://doi.org/10.5209/tekn.77533>
- Montecé, E., Suárez, E., Vega, M., & Loor, J. (2023). Recursos educativos digitales para la educación universitaria. *Recimundo*. 7(3), 152-163. https://www.researchgate.net/publication/374979429_Recursos_educativos_digitales_para_la_educacion_universitaria
- Montero, I., Poyeaux, A., & García, N. (2022). Instrumento para la evaluación integral de recursos educativos digitales en la educación a distancia. *LUZ*. 21. (2), 5-18. <https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/download/1172/1922>
- Padilla, D. (2021). Herramientas Digitales Educativas en el Aprendizaje de Ciencias Naturales para Estudiantes de Séptimo de Básica B de la Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán, año lectivo 2020 - 2021. [Tesis de maestría]. Repositorio Institucional de la Universidad Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21556/1/UPS-CT009478.pdf>
- Padrón, W., Morales, A., López, L. Morales, E., & López, M. (2022). Técnicas de gamificación para el apoyo del aprendizaje de programación I. *Revista Arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales*. 59. 167-175. <https://revista.grupocieg.org/wp-content/uploads/2022/12/Ed.59167-175-Padron-et-al.pdf>
- Paute, B., & Vásquez, B. (2022). Elaboración de recursos digitales para fortalecer conocimientos en el área de lengua extranjera para el nivel A1 en la plataforma EVERA (Entorno Virtual Emergente para Reforzar el Aprendizaje), año lectivo 2020-2021. Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22394>
- Tokuhami, T., Borja, C., & Tirira, M. (2019). Estudio sobre Tendencias innovadoras a nivel mundial en Recursos Educativos Digitales. *Conexiones*. <https://thelearningsciences.com/portfolio-items/rubrica-recursoseducativos/>

Zambrano, J. (2022). Recursos didácticos digitales para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en clases virtuales en Preparatoria. [Tesis de Maestría]. Repositorio UNESUM. <https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/5153/1/Zambrano%20Rivera%20Jesica%20Viviana.pdf>

Importancia de Recursos Didácticos para enseñanza-aprendizaje en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de sexto grado de la Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia

Importance of Didactic Resources for teaching-learning in students with Special Educational Needs of sixth grade of the Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia

Sabina Marlene Gordillo Mera^{1*}, Alva Elizabeth Guerrero Villegas¹,
Betti Del Cisne Reyes Maza¹ y Othilia Carmita León Cuenca¹

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: sabina.gordillo@unl.edu.ec*

RESUMEN

La presente investigación titulada Recursos Didácticos para la enseñanza- aprendizaje en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de sexto grado de la Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia, es relevante y valiosa en el ámbito educativo, como objetivo general se plantea: Analizar la influencia de los recursos didácticos en la atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de sexto grado de la UEF “Gran Colombia”. La Institución educativa está ubicada en las calles Lautaro Loaiza y 23 de enero de la parroquia Alamor, cantón Puyango provincia de Loja. La investigación corresponde al enfoque cualitativo; se utilizaron los métodos científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético; se aplicaron técnicas de observación con el instrumento guía de observación, diario de campo y la entrevista con el instrumento guía de entrevista, la muestra utilizada fue: Autoridad, docente, y estudiantes; de estos instrumentos analizados, en los resultados más relevantes se evidenció que existe insuficientes

recursos didácticos específicos para atender a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, dificultando su acceso al conocimiento y la comprensión de los contenidos curriculares. Los resultados obtenidos en la entrevista a docentes muestran una actitud positiva hacia la inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, pero requieren de formación y capacitación específica en elaboración y uso de recursos didácticos para atender a esta población, existe la necesidad de fortalecer las estrategias pedagógicas y el conocimiento sobre las características y necesidades de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, se concluye que para mejorar la atención y planificación con la utilización de recursos didácticos específicos para la enseñanza- aprendizaje se propuso un plan de mejora que consiste en planificar talleres que orienten a la elaboración y aplicación de diversas estrategias y recursos didácticos para aplicar en la enseñanza-aprendizaje de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en sexto grado de EGB.

Palabras clave: Recursos Didácticos. Enseñanza-aprendizaje, Necesidades Educativas Especiales

ABSTRACT

The present research entitled Didactic Resources for teaching-learning in students with Special Educational Needs of sixth grade of the Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia, is relevant and valuable in the educational field, as a general objective is proposed: To analyze the influence of didactic resources in the attention of students with Special Educational Needs of sixth grade of the UEF “Gran Colombia”. The educational institution is located on Lautaro Loaiza and 23 de enero streets in Alamor, Puyango canton, province of Loja. The research corresponds to the qualitative approach; scientific, inductive, deductive,

analytical, synthetic methods were used; observation techniques were applied with the observation guide instrument, field diary and interview with the interview guide instrument, the sample used was: Authority, teacher, and students; from these analyzed instruments, in the most relevant results it was evidenced that there are insufficient specific didactic resources to attend students with Special Educational Needs for the teaching-learning process, hindering their access to knowledge and understanding of curricular contents. The results obtained in the interview with teachers show a positive attitude towards the inclusion of students with Special Educational Needs, but they require specific training in the development and use of teaching resources to serve this population, there is a need to strengthen pedagogical strategies and knowledge about the characteristics and needs of students with Special Educational Needs, it is concluded that in order to improve the attention and planning with the use of specific didactic resources for teaching-learning, an improvement plan was proposed, which consists of planning workshops that guide the elaboration and application of diverse strategies and didactic resources to be applied in the teaching- learning of students with Special Educational Needs in the sixth grade of EGB.

Keywords: Didactic Resources. Teaching-Learning, Special Educational Needs.

INTRODUCCIÓN

La educación inclusiva es un derecho fundamental que debe garantizarse a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna (Conferencia de Salamanca, UNESCO, 1994). Para lograrlo, es esencial que las instituciones educativas dispongan de los recursos didácticos necesarios para atender adecuadamente a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

El presente estudio se centra en la importancia de estos recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con NEE en la Unidad Educativa Fiscomisional "Gran Colombia", situada en la ciudad de Alamor, provincia de Loja, Ecuador. Durante las prácticas preprofesionales de observación en esta institución, se evidenció que los estudiantes de sexto grado con NEE enfrentan diversas dificultades en su aprendizaje, posiblemente debido al acceso limitado a materiales adecuados que respondan a sus necesidades específicas.

La disponibilidad de recursos didácticos apropiados es crucial para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Sin embargo, en esta institución se ha observado una insuficiencia de recursos, lo que dificulta que algunos estudiantes con NEE accedan plenamente al currículo y participen en las actividades académicas. A pesar de que el Ministerio de Educación de Ecuador (2019) ha establecido directrices claras para la atención a esta población, en la práctica muchas instituciones aún carecen de los materiales necesarios para proporcionar un entorno educativo adecuado.

Por lo tanto, es necesario realizar una investigación exhaustiva que analice los efectos de esta carencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con NEE y que proponga soluciones efectivas para mejorar su experiencia educativa. Este estudio se enfoca en la influencia de los recursos didácticos en el aprendizaje de estos estudiantes en el aula de sexto grado de la Unidad Educativa mencionada.

Se abordarán aspectos clave como las NEE, los tipos de dificultades que enfrentan, las estrategias para atender estas necesidades, y la importancia de brindar atención oportuna y de calidad. De acuerdo con el Ministerio de Educación de Ecuador (2019), los estudiantes con NEE son aquellos que requieren apoyos adicionales para acceder al aprendizaje y participar plenamente en el proceso educativo.

Investigaciones previas han señalado que la falta de recursos didácticos adecuados puede afectar negativamente la motivación, las habilidades y la participación de estos estudiantes (Reyes, 2007).

Además, la falta de material didáctico puede considerarse una de las barreras que impiden que los estudiantes con NEE accedan a la educación en igualdad de condiciones (López, 2011). García (2020) enfatiza que el acceso a material adaptado es esencial para atender las necesidades específicas de estos estudiantes y facilitar su aprendizaje. La insuficiencia de recursos pedagógicos en las instituciones educativas puede limitar su acceso a una educación inclusiva y equitativa, afectando su futuro académico y profesional.

En este contexto, surge la pregunta de investigación: ¿Cuál es la importancia de los recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de estudiantes con NEE de sexto grado de la UEF "Gran Colombia"? Esta investigación es pertinente y necesaria, dado que busca abordar la creciente demanda de inclusión y equidad educativa para todos los estudiantes, independientemente de sus características o habilidades. Sin recursos didácticos adecuados, se limita el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes con NEE, lo que afecta su participación activa y su desarrollo integral.

Este estudio tiene el propósito de contribuir a la identificación y uso de recursos didácticos adecuados, analizando cómo estos influyen en el aprendizaje de los estudiantes con NEE en la Unidad Educativa "Gran Colombia". Los resultados permitirán proponer recomendaciones y estrategias para mejorar la atención a estos estudiantes, promoviendo así una educación inclusiva y de calidad. En definitiva, se busca analizar el impacto de los recursos didácticos en la atención a estudiantes con

NEE, facilitando el aprendizaje y fomentando un entorno educativo más equitativo y efectivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio de esta investigación se enfoca en la Importancia de Recursos Didácticos para enseñanza-aprendizaje en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de sexto grado de la Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia, ubicada en Alamor, cabecera cantonal de Puyango, provincia de Loja-Ecuador. La investigación está dirigida a los estudiantes de sexto grado con algún tipo de necesidad educativa y de qué manera los Recursos Didácticos influyen en su proceso educativo.

Metodología

Enfoque metodológico

La presente investigación está basada en un enfoque cualitativo, mismo que busca comprender a profundidad la problemática desde una perspectiva interpretativa. Este enfoque cualitativo permitió la recolección de datos a través de la aplicación de instrumentos como guías de observación, entrevista y diarios de campo, lo que facilitó un análisis detallado de los Recursos Didácticos y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Según Hernández Sampieri (2018), el enfoque cualitativo de investigación se caracteriza por su búsqueda de comprensión profunda de los fenómenos desde la perspectiva de los participantes. Este enfoque permite explorar experiencias, significados y contextos, lo que resulta en un análisis detallado y matizado. Además, la flexibilidad en

los métodos de recolección de datos es fundamental, ya que permite a los investigadores ajustar sus técnicas a medida que surgen nuevas informaciones durante el estudio. Esto facilita una adaptación continua que enriquece la investigación.

Otra característica importante del enfoque cualitativo es su énfasis en la contextualización. Se reconoce que los fenómenos no pueden separarse de su entorno, y comprender el contexto es crucial para interpretar los resultados. Los investigadores también aplican una interpretación subjetiva, reconociendo que la realidad es construida socialmente y que cada perspectiva aporta al entendimiento global del fenómeno. Para ello, se emplean diversos métodos de recolección de datos, como entrevistas, grupos focales y observaciones, lo que permite obtener una visión rica y multifacética del tema estudiado.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo exploratorio, ya que busca indagar a profundidad la importancia de los Recursos Didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de sexto grado con Necesidades Educativas Especiales de la UEF Gran Colombia. Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2010), mencionan que la investigación exploratoria es una metodología de investigación que se utiliza para examinar un tema o problema que no se ha estudiado a fondo o sobre el cual se tiene dudas. El objetivo principal de este tipo de investigación es obtener un conocimiento más profundo sobre un fenómeno desconocido o poco conocido.

Diseño de investigación

La investigación adoptará un diseño no experimental, dado que no se intervendrá en las variables de estudio, sino que se observarán los

fenómenos en su contexto natural. Se utilizará un diseño transversal, debido a que se recopilarán datos en un único momento, lo que permitirá analizar la importancia y la influencia de los Recursos Didácticos en el proceso educativo de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

Población y muestra

La población de estudio estará compuesta por los 20 estudiantes de sexto grado (9 niños y 11 niñas), la docente tutora de aula Lcda. Elid Deifilia Calderón Jaramillo y la Rectora de la Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia de la ciudad de Alamor, a quienes se les aplicará algunos instrumentos de investigación como guías y entrevistas, mismos que proporcionarán información valiosa sobre el contexto del aula y la institución.

Métodos de estudio

Para la exploración del presente escenario investigativo se utilizarán los siguientes métodos:

I. Método científico

Para Arias (2012), el método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. Por lo tanto, este método se usó como un procedimiento para obtener conocimientos sobre el problema y explicarlo, asimismo, sirvió para analizar y sistematizar la información a partir de un razonamiento lógico, permitiendo el planteamiento del tema y siguiendo paso a paso la investigación.

II. Método inductivo

Francis Bacon (1561-1626), citado por Dávila (2006), fue el primero que propuso la inducción como un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que para obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos. Este método inductivo se utilizó en la extracción de conceptos acorde al tema de investigación comprendiendo de una mejor manera la importancia de los Recursos Didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, facilitando la realización del marco teórico.

III. Método deductivo

Según Gómez (2004) el método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de enunciados supuestos llamados premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente, se da la consecuencia. En esta investigación el método deductivo se utilizó para explicar la relación entre los Recursos Didácticos y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con NEE, específicamente usado para la delimitación de las conclusiones y recomendaciones.

IV. Método analítico-sintético

Véliz y Jorna (2014), expresan que el método analítico-sintético fue empleado para descomponer el todo en las partes, conocer las raíces y, partiendo de este análisis, realizar la síntesis para reconstruir y explicar. En este caso, se utilizó para organizar, analizar e interpretar los resultados del trabajo de investigación, mediante la representación de datos, proporcionando la comprensión de la información presentada.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el desarrollo del trabajo investigativo se emplearán las siguientes técnicas:

I. Entrevista semi-estructurada: Guillermo Gomero Camones y José Moreno Maguiña (1997: 220) como se citó en Cabana Pacotaípe (2018), indican que: “La entrevista es un medio de recopilación de información mediante preguntas, a las que debe responder el interrogado”. Para aplicar la entrevista se establecerá un día y hora específicos a través de un encuentro formal y planeado mediante una secuencia de preguntas y así recabar información, misma que será procesada, analizada e interpretada para llegar a las conclusiones generales.

II. Guía de observación: Según Hernández Sampieri (2018), una guía de observación es un instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación. También es el medio que conduce la recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno.

Además, Hernández Sampieri menciona que la guía de observación puede contener una serie de elementos más específicos que se pueden tener en cuenta a la hora de realizar la observación. Estos elementos pueden incluir el ambiente social y humano, ambiente físico, actividades individuales o colectivas y hechos relevantes. Por lo tanto, la guía de observación fue una herramienta esencial en la investigación que ayudó a orientar y estructurar la observación de manera efectiva.

III. Diario de campo: Latorre (1996) como se citó en Espinoza y Ríos (2017), describe el diario de campo como un "instrumento de formación" que facilita la introspección y la observación. Permite a los estudiantes recoger observaciones de diversas índoles, registrar sus experiencias,

reflexiones y aprendizajes en un contexto educativo, promoviendo así un aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias.

En el presente estudio se utilizó esta herramienta para registrar la información observada y las vivencias dentro del aula y la institución.

RESULTADOS

Análisis de resultados

I. Análisis de la guía de observación a la institución educativa

El análisis de los resultados obtenidos a través de la guía de observación en la Unidad Educativa Fiscomisional “Gran Colombia” destaca varios aspectos clave, como su estructura organizacional, la distribución de la población estudiantil por niveles educativos y las características de su infraestructura física.

Ubicada en la Av. 23 de enero y Lautaro Loaiza en Alamor, cantón Puyango, la institución está dirigida por la Autoridad competente y cuenta con un total de 34 docentes, distribuidos proporcionalmente según la cantidad de estudiantes por grado. La jornada escolar es matutina, con horarios de ingreso a las 7:00 am y salida a las 12:30 pm, salvo el Bachillerato, que finaliza a la 1:15 pm. La oferta educativa abarca 3 grados de nivel inicial, 2 paralelos de preparatoria, 18 paralelos de Educación General Básica (EGB) y 5 paralelos de Bachillerato General Unificado (BGU). La población estudiantil actual es de 633 alumnos, de los cuales 14 presentan algún tipo de Necesidad Educativa Especial (NEE).

En términos de infraestructura, la situación se considera aceptable, aunque insuficiente. La institución dispone de 28 aulas, un salón de actos, una capilla, un laboratorio de computación, un laboratorio de

química y un área administrativa. Además, cuenta con dos canchas para actividades físicas y un área verde para actividades recreativas. Sin embargo, se identifica un déficit en la infraestructura debido a la falta de recursos económicos, lo que limita la capacidad de la institución para acoger a un mayor número de estudiantes que cada año buscan un cupo.

Las autoridades de la institución han señalado que están llevando a cabo actividades conjuntas entre docentes, estudiantes y padres de familia para construir una cancha de uso múltiple destinada al bloque de Básica Superior y Bachillerato. Esta iniciativa refleja un compromiso activo con la mejora de las instalaciones y la creación de un ambiente educativo más completo.

La Unidad Educativa Fiscomisional "Gran Colombia" presenta un panorama positivo en términos de infraestructura y compromiso con la comunidad. No obstante, es esencial realizar estudios más profundos para identificar áreas de mejora y garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes, especialmente para aquellos con NEE. Esto permitirá no solo optimizar el uso de los recursos disponibles, sino también asegurar que se satisfagan adecuadamente las necesidades educativas de cada alumno.

II. Análisis de la guía de observación en el aula

La guía de observación del aula de sexto grado en la Unidad Educativa Fiscomisional "Gran Colombia" pone de manifiesto un ambiente de aprendizaje bien diseñado y organizado. El espacio del aula, que mide aproximadamente 5 metros por 5 metros, es adecuado para los 20 estudiantes (9 niños y 11 niñas) que asisten, permitiendo un movimiento fluido y una participación activa en las diversas actividades planificadas por la docente. La disposición de los pupitres en forma de U, alternando

entre niños y niñas, promueve la inclusión, la equidad y el respeto por el género, creando un ambiente propicio para la interacción.

El aula se caracteriza por una decoración rica en estímulos visuales, con carteles educativos, ilustraciones coloridas y trabajos realizados por los propios estudiantes y la docente. Esta ambientación no solo hace que el espacio sea atractivo, sino que también estimula el interés y la motivación de los alumnos. La iluminación natural es abundante, gracias a las tres grandes ventanas y una puerta, lo que contribuye a un entorno de aprendizaje saludable. Las paredes también exhiben símbolos patrios, imágenes religiosas y el retrato del patrono San Antonio Farina, integrando aspectos culturales y cívicos en el ambiente escolar.

Cada rincón del aula está diseñado para apoyar el aprendizaje en diversas asignaturas, con gráficos y pancartas que abordan temas como el cuerpo humano, la geografía y las operaciones básicas. Esto permite a los estudiantes repasar conceptos fundamentales de manera visual y accesible. Además, el aula cuenta con un rincón de aseo bien equipado y un mueble destinado a almacenar textos y cuadernos, lo que contribuye a una organización efectiva del espacio.

Sin embargo, es crucial señalar la ausencia de recursos didácticos específicos para la atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Esta falta de recursos puede limitar el desarrollo de habilidades y destrezas en estos estudiantes, dificultando su inclusión plena en el proceso educativo. A pesar de que el aula está bien organizada y diseñada para facilitar el aprendizaje general, la atención a la diversidad en el aula se ve comprometida sin los materiales adecuados. Esto resalta la necesidad de implementar estrategias que aseguren que todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades, puedan beneficiarse de un aprendizaje efectivo y equitativo.

III. Valoración de los resultados de la entrevista aplicada a la docente.

El análisis de contenido de la entrevista a la docente revela una profunda experiencia profesional y un compromiso significativo con la educación inclusiva. Con 34 años en el magisterio, de los cuales ha pasado 10 en la UEF “Gran Colombia”, la docente destaca la importancia de la vocación, la paciencia y el amor por los niños como elementos esenciales para su labor. Esta dedicación se refleja en su enfoque hacia la enseñanza en los niveles de Básica Elemental y Básica Media, donde expresa satisfacción por haber contribuido a la formación de varias generaciones. Su percepción positiva sobre la enseñanza en estos niveles sugiere que su preparación y experiencia le brindan confianza para afrontar los desafíos que se presentan.

Sin embargo, la docente también enfrenta obstáculos significativos, especialmente en relación con la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE). Actualmente, tiene a su cargo 20 alumnos, entre los cuales hay varios con necesidades leves y uno con discapacidad intelectual que requiere atención adicional. A pesar de su disposición a implementar adaptaciones curriculares y actividades personalizadas, la falta de recursos didácticos específicos limita su capacidad para atender adecuadamente a estos estudiantes. Esto resalta una de las principales dificultades en su práctica: la insuficiencia de apoyo gubernamental para las instituciones en el sector rural, lo que afecta directamente los recursos disponibles para la enseñanza.

A pesar de estas limitaciones, la docente se muestra motivada por el amor hacia sus alumnos y el deseo de verlos alcanzar sus metas. Su dedicación se manifiesta en la meticulosidad con la que prepara sus clases, utilizando metodologías como ERCA y adaptando los contenidos a las necesidades de sus estudiantes. Este enfoque proactivo contribuye a un ambiente de aprendizaje positivo, donde los alumnos desarrollan

interés y aplican lo aprendido en su vida cotidiana, lo que indica un impacto significativo en su desarrollo integral.

En conclusión, la docente presenta una fuerte vocación y un compromiso admirable hacia su labor, esforzándose por ofrecer una educación de calidad a pesar de las dificultades que enfrenta. Se recomienda fortalecer las estrategias de atención a la diversidad y asegurar la dotación de recursos necesarios para facilitar una educación verdaderamente inclusiva, permitiendo así que todos los estudiantes tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la guía de observación aplicada en la Unidad Educativa Fiscomisional “Gran Colombia” proporcionan una visión valiosa sobre la práctica docente y la importancia de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de sexto grado con necesidades educativas especiales (NEE). Este análisis no solo permite identificar las fortalezas de la institución, sino también las áreas de mejora necesarias para avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad.

El estudio revela que la Unidad Educativa Fiscomisional “Gran Colombia” posee una estructura organizacional adecuada y una distribución equilibrada del personal docente en relación con su población estudiantil de 633 alumnos. A pesar de la notable intención de mantener un ambiente educativo inclusivo, la presencia de 14 estudiantes con NEE plantea desafíos significativos. No obstante, se ha identificado un déficit en la infraestructura física, lo que limita la capacidad de la institución para acoger a un mayor número de estudiantes. La escasez de recursos económicos se presenta como un obstáculo considerable que

impacta tanto en las instalaciones como en las oportunidades educativas disponibles. Sin embargo, iniciativas como la construcción de una cancha de uso múltiple demuestran el compromiso de la institución por mejorar sus instalaciones y crear un ambiente educativo más integral. Esta proactividad debe ser respaldada y ampliada mediante estrategias de financiamiento y colaboración con la comunidad, asegurando así un futuro más prometedor para todos los estudiantes.

Los resultados de la observación en el aula de sexto grado indican que se ha creado un ambiente propicio para el aprendizaje, caracterizado por una organización y diseño inclusivo. La disposición en forma de U y la decoración educativa contribuyen a un espacio atractivo y estimulante para los estudiantes. La atención a detalles como los rincones temáticos y el mobiliario adecuado refleja el esfuerzo consciente del docente por fomentar el aprendizaje activo.

Sin embargo, es fundamental analizar cómo estos aspectos físicos se traducen en prácticas pedagógicas efectivas. Aunque el aula está bien equipada desde una perspectiva física, es esencial complementar estas condiciones con metodologías didácticas que respondan a las diversas necesidades de todos los alumnos, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales (NEE). La observación sugiere que existe una base sólida sobre la cual construir, pero se requiere un enfoque más intencional hacia la inclusión y la adaptación curricular para garantizar que todos los estudiantes puedan beneficiarse plenamente del proceso educativo.

Los resultados de la entrevista a la docente reflejan claramente su experiencia y dedicación, evidentes a través de sus respuestas. Su compromiso con los estudiantes y su capacidad para adaptarse a sus necesidades individuales destacan su vocación profesional. No obstante,

también emergen desafíos significativos, como la falta de recursos materiales específicos para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE).

Marqués (2001) señala que los recursos didácticos abarcan no solo los materiales y objetos disponibles en una institución educativa, como la infraestructura y el mobiliario, sino también las estrategias que el docente emplea para facilitar su labor. En el contexto de los estudiantes con NEE, estos recursos son cruciales, ya que les permiten acceder al currículo, apoyar su aprendizaje y fomentar su participación activa en el proceso educativo (Guerra, 2018). La docente menciona que, a pesar del apoyo recibido de padres y autoridades, la escasez de recursos didácticos limita su capacidad para ofrecer una educación verdaderamente inclusiva. Esto subraya la necesidad crítica de fortalecer el apoyo institucional y gubernamental hacia las escuelas rurales, asegurando que dispongan de los materiales necesarios para atender adecuadamente a todos los estudiantes.

En conclusión, aunque la Unidad Educativa Fiscomisional “Gran Colombia” presenta aspectos positivos en su estructura organizacional y ambiente educativo, persisten desafíos significativos relacionados con la infraestructura y los recursos educativos. La falta de materiales didácticos específicos para atender las NEE es una problemática recurrente que impacta en el desempeño académico de los estudiantes. Se sugiere explorar alternativas como la creación de materiales propios, la colaboración con otras instituciones y la búsqueda de financiamiento externo. Además, es esencial implementar estrategias educativas diversificadas y proporcionar formación continua a los docentes en metodologías inclusivas y recursos didácticos adecuados, lo que permitirá promover un aprendizaje significativo y equitativo para todos los estudiantes.

CONCLUSIONES

Los recursos didácticos desempeñan un papel fundamental en la atención y el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) de sexto grado en la UEF "Gran Colombia", tal como señalan diversos teóricos. La investigación revela que la ausencia de recursos adecuados limita la participación activa de estos estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que dificulta su acceso al conocimiento y la comprensión de los contenidos curriculares. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de mejorar y diversificar los recursos disponibles, con el fin de fomentar una educación inclusiva que permita a todos los estudiantes alcanzar su máximo potencial.

La UEF "Gran Colombia" enfrenta una insuficiencia de recursos didácticos adecuados para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE). La mayoría de los recursos disponibles no están debidamente adaptados a las diversas discapacidades y estilos de aprendizaje de estos alumnos, lo que restringe tanto su potencial académico como su desarrollo personal. Esta situación resalta la necesidad urgente de implementar estrategias que optimicen la accesibilidad y efectividad de los recursos educativos, garantizando así una educación inclusiva que promueva el aprendizaje y la integración de todos los estudiantes,

Los docentes de la UEF "Gran Colombia" muestran una actitud positiva hacia la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE); sin embargo, la falta de recursos didácticos adecuados dificulta esta labor. Además, es fundamental que los docentes reciban formación y capacitación específica en el uso de recursos didácticos diseñados para atender a esta población. La investigación resalta la necesidad de fortalecer las estrategias pedagógicas y profundizar en el

conocimiento de las características y necesidades de los estudiantes con NEE, lo que permitirá una mejor planificación y desarrollo de las clases, favoreciendo así un entorno de aprendizaje más inclusivo y efectivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta. Fidia G. Arias Odón.
- Cabana Pacotaípe, G. (2018). Materiales Educativos estructurados del MED y el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de IV Ciclo de Primaria, Institución Educativa de Sampantuari distrito de Kimbiri, Cusco 2018.
- Dávila, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. *Laurus*, 12(Ext), 180-205.
- Espinoza, R., & Ríos, S. (2017). El diario de campo como instrumento para lograr una práctica reflexiva. Congreso Nacional de Investigación Educativa. <https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/1795.pdf>
- García, A. (2020). Acceso a material didáctico adaptado para estudiantes con NNEE. *Revista de Educación Inclusiva*, 12(2), 45-62.
- Gómez, C. B. (2004). Elementos de lógica. Universidad de Caldas.
- Guerra, S. (2018). Los estudiantes con necesidades educativas especiales. Recursos y apoyos para su atención educativa. *Revista electrónica en educación y pedagogía*. Universidad Cesmag. <https://doi.org/10.15658/rev.electron.educ.pedagog18.03020204>
- Hernández-Sampieri, R. (2018). Metodologías de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Universidad de Celaya. http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. México D.F.: McGraw-HILL / Interamericana Editores, S.A. de C.V.

- Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). (2011). Registro Oficial 417. <https://educacion.gob.ec/ley-organica-de-educacion-intercultural-loei/>
- López, M. (2011). Barreras que impiden la escuela inclusiva y algunas estrategias para construir una escuela sin exclusiones. *Revista Innovación Educativa*, 21, 37-54. https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/6223/pg_039056_in21_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Marqués, P. (2001). *Tecnologías de la información y la comunicación en educación*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2019). Guía de estrategias pedagógicas para atender necesidades educativas especiales en el aula. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/05/Guia-de-estrategias-pedagogicas-para-atender-necesidades-educativas-especiales-en-el-aula.pdf>
- Reyes, F. (2007). Los recursos didácticos. <https://lidmar2008.wordpress.com/recursos-didacticos/>
- UNESCO. (1994). *Declaración de Salamanca y Marco de acción para las necesidades educativas especiales*. Salamanca: España.
- Véliz, P. & Jorna, A. (2014). Evolución histórica y perspectivas futuras de la Medicina Intensiva y Emergencia como especialidad en Cuba. *Educación Médica Superior*, 28(3), 592-602

Recursos didácticos en la Enseñanza de Probabilidades

Didactic Resources in Teaching Probability

Daniela Eras^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: daniela.eras@unl.edu.ec*

RESUMEN

La presente investigación titulada: Recursos didácticos en la Enseñanza de Probabilidades en Educación Básica Media en la Escuela “Miguel Riofrío”, periodo 2023-2024; tuvo como objetivo general: Determinar la influencia de los recursos didácticos en la enseñanza de probabilidades en el subnivel de Educación Básica Media de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío”. El estudio cuenta con un enfoque Cuantitativo de tipo Descriptivo con un diseño No Experimental, Transeccional, para la recolección de información se empleó entrevistas dirigidas a docentes y a autoridades, una encuesta a los docentes, una ficha de observación y una rúbrica de validación; se hizo uso de todos estos instrumentos para garantizar que los datos obtenidos tengan solidez y validen la investigación realizada. La población investigada comprende a todos los docentes del subnivel básica media, siendo un total de 4 personas, puesto que lo que se pretende con el estudio es comprender las problemáticas que el docente tiene a la hora de impartir el contenido de Probabilidad y como con la ayuda de recursos didácticos o herramientas puedan potenciar su labor pedagógica, empoderándose así de su rol docente. Tras los instrumentos aplicados y con los resultados obtenidos del problema que se deseó identificar, se estableció la validación de una propuesta para fortalecer la enseñanza de Probabilidad, obteniendo

resultados significativamente positivos donde los docentes indicaron que dichos recursos didácticos son elementos valiosos para su labor, dado a que estos producen oportunidades de aprendizaje prácticas caracterizadas por su dinamismo y eficacia, fortaleciendo así los proceso de enseñanza a aprendizaje de los estudiantes.

Palabras clave: Recursos Didácticos, Probabilidad, Enseñanza, Rol docente, Matemática.

ABSTRACT

The present research, titled "Didactic Resources in the Teaching of Probability in Middle Basic Education at the 'Miguel Riofrío' School, 2023-2024," aimed to determine the influence of didactic resources on the teaching of probability in the Middle Basic Education level at the "Miguel Riofrío" School. The study utilized a quantitative, descriptive approach with a non-experimental, cross-sectional design. Information was gathered through interviews with teachers and authorities, a survey of the teachers, an observation checklist, and a validation rubric. These instruments were used to ensure the data obtained were robust and validated the research conducted. The study population included all teachers at the middle basic level, totaling four individuals. The goal was to understand the challenges teachers face when delivering content on probability and how didactic resources could enhance their pedagogical efforts, empowering them in their teaching roles. Based on the instruments applied and the results obtained from the identified issues, a proposal was validated to strengthen the teaching of probability. The findings were significantly positive, with teachers indicating that these didactic resources are valuable for their work, as they create practical learning opportunities characterized by dynamism and effectiveness, thus enhancing the teaching and learning processes for students.

Key words: Didactic Resources, Probability, Teaching, Teaching Role, Mathematics.

INTRODUCCIÓN

Ante las demandas de la sociedad, la necesidad de tener ciudadanos informados y preparados frente a las dificultades que se puedan presentar es imprescindible; es por esto la importancia de brindar y tener una formación académica adecuada en diferentes ámbitos los cuales les garanticen los conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad sin problema alguno. Herrero (2022) menciona que es imprescindible “educar para que las personas comprendan los grandes desafíos que ya tenemos delante y adquieran valores, habilidades y conocimientos que les permitan organizarse para afrontarlos” (p. 14). De esta manera se reconoce la necesidad de formar ciudadanos no solo en conocimientos sino en competencias que los preparen para navegar en la vida sin dificultad alguna; es aquí donde la enseñanza de Probabilidad se presenta como un pilar fundamental para la vida de todo ser humano.

La enseñanza de Probabilidad en los últimos años ha tomado gran relevancia por la ineludible necesidad del hombre de enfrentar las situaciones de incertidumbre que hacen parte de su vida diaria. Según Blitzstein & Hwang (2015) “Life is uncertain, and probability is the logic of uncertainty. While it isn’t practical to carry out a formal probability calculation for every decision made in life, thinking hard about probability can help us avert some common fallacies” (p. 2). Dar a conocer y comprender conceptos probabilísticos otorga la oportunidad de que los individuos sepan tomar decisiones ya su desarrollen habilidades analíticas para entender los fenómenos de incertidumbre y puedan desenvolverse ágilmente.

Es así que, la enseñanza de esta temática recae en los docentes dado a que, son ellos quienes tienen el papel de garantizar una adecuada educación de estos contenidos de forma que quienes abstraen esta información no solo la comprendan, sino que logren desarrollar habilidades, capacidades y destrezas útiles para la vida y el trayecto académico. En este sentido, el docente no solo tiene el rol de dar a conocer los diferentes conceptos probabilísticos sino más bien de buscar herramientas, medios, recursos que posibiliten asimilar dichos conocimientos de forma teórica y práctica.

Sin embargo, al impartir el contenido de Probabilidad este presenta algunas dificultades. En el contexto de Latinoamérica la enseñanza de probabilidades enfrenta desafíos en cuanto a la efectividad de la enseñanza en relación a esta temática dado a que los conceptos probabilísticos que deben ser impartidos, no son llevados a cabo como se pretende para el éxito académico. En cuanto a nuestro país, Ecuador, varios estudios demuestran el bajo entendimiento y conocimiento que poseen los estudiantes al tratar los temas de Probabilidad. A nivel provincial, en Loja, el aprendizaje de este contenido se basa únicamente en la memorización y el aprendizaje mecánico. En la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio”, los desafíos encontrados en la enseñanza de probabilidades están relacionados a la falta de comprensión y tratamiento de los conceptos abstractos que hacen parte de esta temática. Todos aquellos conceptos, información y conocimientos que deben ser trabajados de forma práctica y dinámica, suelen ser aplicados únicamente de forma teórica lo que hace perder motivación e interés por aprender.

Por tal razón, los docentes en cumplimiento de su rol dentro de la educación deben ser ejes fundamentales en busca de disolver o dar tratamiento a dichas dificultades, explorando estímulos que garanticen

el aprendizaje eficaz de los contenidos. En el presente estudio se busca determinar la influencia de los recursos didácticos en la enseñanza de Probabilidad, como una forma en que los docentes se empoderen de su labor pedagógica y den tratamiento a las dificultades que poseen los estudiantes al trabajar el contenido de Probabilidad.

“Los recursos didácticos no sólo facilitan la tarea del docente, sino que también vuelven más accesible el proceso de aprendizaje para el alumno, ya que permite que el primero le presente los conocimientos de una manera más cercana, menos abstracta” (Guerrero Jirón et al., 2018, p. 138). Bien se conoce los grandes beneficios que trae consigo el uso de recursos en el aula de clase y el dinamismo que un docente puede lograr si hace empleo de los mismos. Con ello se muestra la importancia de este estudio ya que, no solo se centra en investigar la influencia que estos medios pueden traer, sino que también aporta como una posible solución a las problemáticas mencionadas, una propuesta de recursos didácticos aplicables con los que él y los docentes puedan abordar el contenido de Probabilidad de mejor manera y fortalecer las habilidades pedagógicas de los docentes.

Como ya se ha mencionado, el objetivo principal del presente estudio se enmarco en: Determinar la influencia de los recursos didácticos en la enseñanza de probabilidades en el subnivel de Educación Básica Media de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio” en el periodo 2023 - 2024. Cabe mencionar que para dar tratamiento a este objetivo se planteó tres objetivos específicos, el primero se centró en: Identificar los recursos didácticos actualmente utilizados en la enseñanza de probabilidades en el subnivel de Educación Básica Media de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio” en el periodo 2023 - 2024. El segundo se enfocó en: Proponer recursos didácticos para fortalecer la enseñanza de probabilidades en el subnivel de Educación

Básica Media de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio”. Y finalmente, el tercero está orientado a: Evaluar la efectividad de los recursos didácticos propuestos, tomando en cuenta la contribución a la mejora de la enseñanza de probabilidades por parte de los docentes del subnivel de Educación Básica Media. A continuación, se da a conocer los referentes teóricos en los que se basó esta investigación.

Recursos Didácticos

Definición

Los recursos didácticos son herramientas de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje con el cual se logra transmitir conceptos, procesos, información. Calvo Verdú (2006) menciona que “Un recurso didáctico es todo medio instrumental que ayuda o facilita la enseñanza y posibilita la consecución de los objetivos de aprendizaje que se pretenden” (p.106). Estas herramientas facilitan el logro del aprendizaje, aumentando la motivación y el compromiso tanto del docente como del estudiante dado al apoyo que representa. En otras palabras, no solo es un medio con el que se da a conocer diversos contenidos, sino más bien es el soporte que busca fortalecer las prácticas docentes y mejorar la comprensión de diferentes temáticas a los estudiantes.

Tipos

Varios autores clasifican a los recursos de diferentes maneras, pero la mayor parte coincide en dividirlos como recursos materiales y no materiales. Moreno Bayardo (2003) menciona que “los recursos didácticos son todos aquellos elementos que se conjugan con la intención de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de la mejor manera. Dentro del panorama de los recursos didácticos podemos distinguir recursos materiales y recursos no materiales” (p.111). En

cuanto a recursos materiales se conoce como aquellos medios tangibles donde la información es percibida desde los canales sensoriales; los recursos no materiales en cambio son aquellos medios intangibles que un docente usa para cumplir los objetivos educativos como por ejemplo las estrategias, técnicas, etc.

Importancia

Es indiscutible la importancia que poseen los recursos didácticos para el proceso educativo. Bermejo García (2005) expone que los recursos didácticos “son importantes por su funcionalidad didáctica, puesto que los materiales didácticos son mediadores entre la realidad y la persona que aprende. Por su capacidad para presentar y transformar la realidad [...] Por la experiencia individual y colectiva [...] Por el estímulo de aprendizaje” (p.109). La importancia de los recursos didácticos recae en la practicidad que poseen, en la relación que se logra entre la teoría y práctica lo cual facilita la comprensión de información y el desglose de la misma para un mejor entendimiento.

Características

Los recursos didácticos tanto materiales como no materiales comparten características con las cuales se puede saber si pueden o no ser empleados. Balaguer Pintado et al. (1998) menciona que entre sus características está “la accesibilidad de los recursos; la presentación y tratamiento de los contenidos; la utilidad práctica; cantidad y variedad de recursos...Se suman otros directamente referidos a los materiales de tipo instrumental: La consistencia y calidad. La factibilidad y multiplicidad de uso” (p. 8). De esta manera, se visualiza que los recursos didácticos cumplen con las características de ser accesibles tanto para dar a conocer información como para trabajar la misma;

además estos medios pueden ser diversos lo cual permite ser utilizados para en grados y asignaturas diferentes siempre y cuando cumplan con su funcionalidad en relación a los objetivos de aprendizaje.

Efectividad de los recursos didácticos

La efectividad de los recursos didácticos hace referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje es decir su funcionalidad. Malpica (2013) manifiesta que los recursos didácticos “son medios de ayuda para la comunicación de la información, las exposiciones, para la propuesta de actividades, para la experimentación, para la elaboración y construcción del conocimiento, así como para la ejercitación y aplicación” (p. 148). Un recurso didáctico es efectivo cuando logra su funcionalidad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje; estos medios traen consigo grandes ventajas, pero su efectividad va a depender de cómo son utilizados en las actividades para mejorar la comprensión, ya que al no ser bien empleados pueden convertirse en una mera distracción que obstaculizara la adquisición de conocimientos.

Ventajas y limitaciones de los recursos didácticos

Si bien los recursos didácticos traen beneficios estos también pueden tener limitaciones en cuanto a su uso ya que, no solo se trabaja con material físico sino también digital. Area Moreira et al., (2012) manifiesta que “Las TIC 's facilitan la búsqueda, el tratamiento, la presentación y la comprensión de ciertos tipos de información, y posibilitan al alumno estudiar representaciones de mundos no fácilmente accesibles de otro mundo” (p. 54). Estos recursos al ser más llamativos hacen que los estudiantes se comprometan en su aprendizaje sin dificultad alguna, lo mismo pasa con el material físico, al ser tangibles se juega en el dinamismo de la clase haciéndola más atrayente. Sin embargo,

no siempre se tiene a la mano estos recursos, Caamaño Zambrano et al., (2021) menciona que “Los escasos medios didácticos utilizados en sentido general responden a las orientaciones metodológicas, pero su diversidad y frecuencia no satisfacen las destrezas con criterio de desempeño contempladas en el currículo vigente” (p. 328). Los recursos didácticos deben ser diversificados, caso contrario cae en la redundancia y la monotonía, perdiendo el sentido de su utilidad.

Selección de recursos didácticos

El usar recursos didácticos no se trata de emplearlos porque sea una mera diversión, deben seguir criterios para que estos sean efectivos. Corrales Palomo & Sierras Gómez (2002) indican que la correcta “selección y utilización de los diferentes recursos va a condicionar la eficacia del proceso formativo [...] Por tanto, los múltiples medios disponibles para la docencia se seleccionan atendiendo a: el grupo; presupuesto; tiempo; características; conocimientos y habilidades; y la perspectiva de género” (pp. 21-23). Una correcta selección de recursos permite el logro de los objetivos educativos y no solo eso, sino que también se logra el equilibrio entre la teoría y la práctica aumentando la motivación por aprender.

Rol del docente

Vargas de Avella (2003) reconoce que “el docente no es un simple ejecutor de principios y normas diseñadas por otros, sino que posee su propia concepción, y la aplica según la escuela y al aula en donde desarrolle su función” (p. 254). Un docente no solo es aquel que transmite información, más bien es aquel que orienta, guía el desarrollo de destrezas, el desenvolvimiento del individuo, es aquel mediador en la construcción de conocimientos útiles para la vida. Es aquel que busca los recursos necesarios para que los estudiantes puedan desarrollarse en plenitud.

Enseñanza de probabilidades

Definición

Oviedo (2015) menciona que la enseñanza consistirá en: “proyectar, orientar y dirigir las experiencias concretas de trabajo reflexivo de los alumnos sobre los datos de la materia escolar o de la vida cultural de la humanidad” (p. 16). En términos de probabilidad, la enseñanza de este contenido es aquella que direcciona la construcción y comprensión de conceptos, habilidades y destrezas probabilísticas que permitan entender las situaciones de incertidumbre a las que se enfrenta el individuo y tomen las mejores decisiones.

Importancia de la enseñanza de probabilidades

Buzón García et al., (2021) menciona que “la enseñanza de probabilidad ha sido objeto de diferentes estudios, ya que al tener la mente más formada se puede realizar experimentos y simulaciones de forma más cotidiana y la capacidad para entender e interpretar es superior” (p. 492). Una adecuada enseñanza y comprensión de Probabilidad posibilita el desarrollo de habilidades necesarias para el desenvolvimiento del individuo en el mundo, enfrentándose a obstáculos complejos y dar solución a los mismos.

Relevancia en el desarrollo de habilidades probabilísticas

Álvarez Mejía et al., (2010) indica que la habilidad de pensamiento aleatorio “hace referencia a la interpretación y uso de datos estadísticos, lo cual es importante en el desarrollo de las ciencias, en la cultura y en la resolución de situaciones problemáticas” (p. 30). Como se ha mencionado la enseñanza de probabilidades permite el desarrollo de habilidades, lo cual permite que el individuo tenga una visión clara de los obstáculos que se le puedan presentar y tome las decisiones más adecuadas con respecto a su vida.

Necesidad de comprender y aplicar conceptos probabilísticos en la vida cotidiana

Ramírez Granados & Rodríguez Morales (2023) indica que la enseñanza de probabilidad “se ha valorado en los últimos años debido a las diferentes aplicaciones, intervenciones y utilidad en diversas áreas del conocimiento, por lo que resulta fundamental que los docentes que imparten dichos temas...los dominen y sepan cómo enseñarlos” (p. 156). La vida está llena de incertidumbres y la probabilidad es la lógica de esta incertidumbre. A lo largo de la vida, el ser humano va a enfrentarse a situaciones en las que deberá tomar decisiones lógicas o más acertadas en conveniencia del mismo, pero para lograrlo deberá estar preparado para afrontarlas y el entendimiento de la probabilidad y las habilidades que se logran a través de esto, lo permite, es por esto la necesidad de comprender estos conceptos.

Enseñanza de probabilidades según el Constructivismo

Solares Fernández (2006) menciona que el constructivismo “no hay una manera ideal de enseñar por cuanto no le puede exigir al docente cosas nuevas por hacer. Puede más bien alertarlo sobre actitudes y procedimientos contraproducentes, mientras le señala el uso espontáneo de su imaginación para enseñar” (p. 42). En Ecuador, el constructivismo es un enfoque que guía ciertos elementos del currículo educativo, con ello se busca que los estudiantes sean el centro de su aprendizaje, basándose en la practicidad de su conocimiento, es por esto que en el aprendizaje de Probabilidad es necesario que la información se organice de manera que los estudiantes la hagan parte de su vida diaria, más no aislarla, ya que esto garantizara la construcción de su propio conocimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque: Cuantitativo

La presente investigación estuvo destinada a determinar la influencia de los recursos didácticos en la enseñanza de probabilidades, la misma que tuvo un enfoque Cuantitativo dado a que permitió analizar las variables de manera objetiva y sistemática a través de instrumentos pertinentes, dando como resultado datos precisos los cuales a su vez posibilitaron la tabulación e interpretación de resultados.

Tipo de investigación: Descriptivo

La investigación fue de tipo Descriptiva puesto que además de familiarizarnos con los recursos utilizados para el proceso formativo del Área de Matemáticas de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio”, se analizó la enseñanza de probabilidades que imparten los docentes en relación con el uso de diversos recursos para la mejora de la educación.

Diseño: No Experimental, Transeccional

La investigación hizo uso del diseño No Experimental, Transeccional dado a que no se manipularon las variables de investigación que en este caso son los recursos didácticos y la enseñanza de probabilidades, esto brindó información valiosa para comprender los fenómenos de estudio.

Métodos

- **Hermenéutico:** permitió comprender el problema estudiado lo cual llevó al análisis e interpretación de datos obtenidos de dicha problemática en la Escuela de Educación en el área de

Matemáticas.

- Inductivo: recopiló datos empíricos de las variables a analizar para luego examinar la influencia que existen entre ambas variables.
- Deductivo: obtuvo conclusiones específicas, partiendo de las teorías existentes con la finalidad de ir de lo general a lo particular, dando un mejor entendimiento sobre el estudio. Analítico: identificó las variables, las desagregó y organizó, lo que permitió tener una visión estructural de los diferentes aspectos de las variables de recursos didácticos y enseñanza de probabilidades para realizar un análisis detallado.
- Sintético: agrupó los indicadores de las variables que fueron desagregadas con el método analítico y así resaltar los aspectos más relevantes y significativos de los recursos didácticos y la enseñanza de probabilidades.
- Estadístico: sintetizó los datos obtenidos para comprender las características específicas de las variables en su estado natural y actual. Asimismo, sirvió para el análisis y representación de datos.

Técnicas e Instrumentos

- Observación científica: obtuvo información directa sobre la utilización de recursos didácticos en el proceso formativo, de esta manera se pudo registrar y analizar.
- Ficha de observación: se visualizó la situación actual de las variables y posterior que observa la influencia de los recursos luego de ser aplicados a través de la propuesta.
- Entrevista: permitió conocer a detalle la experiencia que obtuvieron los docentes al implementar los recursos didácticos en la enseñanza de probabilidad, asimismo permitió visualizar el punto de vista de cada docente en relación a la efectividad de dichos materiales.

- Rubrica de validación: permitió evaluar la influencia, efectividad y factibilidad de los recursos didácticos presentados en la guía didáctica.

Población y muestra

La presente investigación al centrarse en la influencia de los recursos didácticos en la enseñanza de probabilidad, tomo en consideración como muestra a los docentes del subnivel de Educación Básica Media, con un total de 4 personas.

RESULTADOS

Entrevista a los docentes

La entrevista dirigida al docente recabó información referida al uso de recursos didácticos y la enseñanza brindada con respecto a la temática de probabilidad en donde se obtuvo que los docentes sí hacen uso de recursos para el área de Matemáticas, entre los recursos utilizados se encuentran materiales concretos hasta materiales audiovisuales. Estos recursos se integran según las competencias, destrezas o habilidades que se deseen ser aplicadas, asimismo, para seleccionar qué recursos van a ser utilizados realizan un previo análisis de los contenidos y seleccionan los que vayan en concordancia a estos temas.

A su vez, los docentes manifestaron la mejora que tienen los estudiantes en su aprendizaje cuando hacen uso de recursos didácticos. Con esto se evidencia el rol que los docentes cumplen en el proceso pedagógico, a la hora de usar de estas herramientas los docentes se encargan de la planificación, selección, elaboración, explicación y guía de los mismos.

En cuanto a la segunda variable sobre la enseñanza de probabilidad, la información obtenida demuestra que las dificultades para enseñar esta temática se encuentran en relación a la hora de presentar el contenido, dada la complejidad de la temática, de preferencia es mejor utilizar materiales multimedia o visuales. Otra dificultad presentada es la falta de nociones o conocimientos previos. Cabe mencionar que, a partir de la enseñanza de probabilidades, los docentes han alcanzado desarrollar en sus estudiantes ciertas habilidades que le serán útiles no sólo en el ámbito académico, sino en la vida en general.

Sin embargo, al tratar las dificultades en cuanto a la implementación de recursos didácticos en la enseñanza de probabilidades manifiestan que su mayor obstáculo es la falta de una buena red de internet y de medios tecnológicos. Por otra parte, los docentes mencionaron que la temática de Probabilidad es un contenido completo, pero con la ayuda de herramientas o materiales de apoyo se facilita su comprensión, aunque al no contar con una red de internet, se limita la implementación de recursos interactivos.

Ficha de Observación

Se empleó una ficha de observación con la finalidad de observar si se da o no un buen tratamiento a los recursos didácticos en el aula de clase. Esta ficha de observación se basó en algunos criterios; para el criterio de Accesibilidad e Interacción se visualizó que los docentes utilizan material sencillo, lo cual permite cierto grado de interacción, asimismo se abordan contenidos dependiendo de la temática, aunque no tengan tiempo suficiente para cumplir con la planificación de clase, los docentes intentan que los recursos que utilizan se visualicen y escuchen de la mejor manera. En el criterio de Objetivos y Contenidos de Aprendizaje, se observó que los docentes buscan que los recursos sean

los más apropiados en relación a los contenidos y así cumplir con los objetivos de aprendizaje. En cuanto al criterio de Diseño y organización de contenidos de aprendizaje, los docentes presentan los contenidos con ideas sintetizadas y ejemplificadas. sin embargo a la hora de presentar las temáticas tienen a quedarse en lo teórico, de igual manera, cuando se realiza alguna actividad haciendo empleo de los recursos estos se emplean para reforzar los contenidos mas no para evaluarlos. Para el último criterio de Redacción y formato los docentes toman en consideración que las ideas presentadas en los recursos sean concisas, además de contar con un orden lógico y sencillo. Cabe mencionar que, por la falta de medios digitales la visualización de imágenes y la presentación de sonido poseen más dificultades, aunque los docentes no se limitan y buscan soluciones.

Rúbrica de Validación

Tabla 1. Criterio de validación

Criterio	1		2		3		4		Total
	Por mejorar		Regular		Bueno		Muy bueno		
	f	%	f	%	f	%	f	%	
Recursos didácticos	0	0%	0	0%	0	0%	4	100%	100%
Uso de tecnologías	0	0%	0	0%	1	25%	3	75%	100%
Adaptabilidad e interactividad	0	0%	0	0%	2	50%	2	50%	100%
Capacidad de generar aprendizaje	0	0%	0	0%	0	0%	4	100%	100%
Contenido	0	0%	0	0%	0	0%	4	100%	100%
Viabilidad y Practicidad	0	0%	0	0%	0	0%	4	100%	100%

Criterio	1		2		3		4		Total
	Por mejorar		Regular		Bueno		Muy bueno		
	f	%	f	%	f	%	f	%	
Innovación y creatividad	0	0%	0	0%	0	0%	4	00%	100%

Nota: Criterios de validación de la guía de Recursos Didácticos “El Arte de Enseñar Probabilidad”

Fuente: Rubrica de validación de la guía de Recursos Didácticos “El Arte de Enseñar Probabilidad”

Tras la aplicación de la Guía de Recursos Didácticos denominada “El Arte de Enseñar Probabilidad” los docentes del sub nivel básica media con una rúbrica de validación corroboraron la efectividad y utilidad didáctica de la guía en mención. En cuanto al criterio de Recursos Didácticos referente a la organización, claridad, conciso y atractivo para el alumno, los 4 docentes que corresponden al 100 % evaluaron esta directriz como muy buena. De igual manera, para el criterio de Uso de tecnología referente a la interactividad y colaboración entre estudiantes y docentes, revisión y evaluación; 1 de los docentes, es decir el 25 % lo calificó como bueno, mientras que los 3 docentes restantes que corresponde al 75 % lo evaluaron como Muy bueno. Además, para el criterio de Adaptabilidad e Interactividad referente a la adaptabilidad, interactividad, se ajusta al conocimiento y a las necesidades; 2 de los docentes que corresponden al 50 % calificaron este criterio dentro del parámetro de Bueno, mientras que los 2 docentes restantes que también hacen referencia al 50 % lo evaluaron en el parámetro de Muy bueno. Igualmente, para el criterio denominado Capacidad de generar aprendizaje referente al alcance de los objetivos didácticos, estimulando la reflexión, la capacidad crítica y la creación de nuevas ideas: los 4 docentes es decir el 100 % evaluaron al criterio como Muy bueno. Del mismo modo, el criterio de Contenido, referente al propósito, recursos claros y bien planteados y consistentes; los 4 docentes, el 100 % lo

calificaron dentro del parámetro de Muy bueno. A su vez, el criterio de Viabilidad y Practicidad referente a la factibilidad, viabilidad y practicidad: 4 docentes, correspondientes al 100 % estimaron el criterio en el parámetro de Muy bueno. Adicionalmente para el criterio de Innovación y creatividad referente a la innovación y creatividad; los 4 docentes, el 100 % de la población investigada lo calificaron como Muy bueno.

Con ellos se visualiza los resultados positivos de la guía propuesta, se validan los recursos didácticos presentados como medios de apoyo para mejorar la enseñanza de probabilidades y el fortalecimiento de la labor pedagógica de cada uno de los docentes. Caba mencionar que los recursos didácticos expuestos ante los docentes para el área de Probabilidad son diversos desde recursos físicos como dados, urna de bolas, juegos de cartas con barajas, Ruleta, Monopoly, Risk; asimismo la guía antes mencionada también da a conocer recursos digitales como Geogebra, Khan Academy, Wordwall, Scratch, Plicko, Desmos, entre otros como la historia interactiva "Alicia en el país de las probabilidades"; cada uno de estos recursos o herramientas contaron con una actividad propia para que los docentes logren entender como pueden ser usados a la hora de enseñar Probabilidad e igual sea una iniciativa para que desde su creatividad hagan uso de estas herramientas. Con ello, se evidencia y permite observar la gran influencia que poseen los recursos didácticos.

DISCUSIÓN

El presente estudio de investigación tuvo como finalidad implementar recursos didácticos para mejorar la enseñanza de Probabilidades dada la influencia que estas herramientas poseen. De esta manera se contrastan los resultados obtenidos con la teoría presentada por los autores en función de los objetivos planteados para la investigación.

En base al primer objetivo específico que hace referencia a identificar los recursos didácticos actualmente utilizados en la enseñanza de probabilidades en el subnivel de Educación Básica Media de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio” en el periodo 2023 - 2024; se realizó un arduo estudio para reconocer aquellas herramientas que los docentes en su labor educativa utilizan.

Para contrastar este objetivo se necesitó de una entrevista aplicada a los docentes del subnivel básica media, tomando en consideración preguntas cómo: ¿Hace uso de recursos didácticos en el área de matemáticas? ¿Cuáles han sido?; y ¿Tiene conocimiento sobre los recursos didácticos que pueden ser implementados para mejorar la enseñanza de probabilidades? Los docentes utilizan una variedad de recursos didácticos en el área de Matemáticas, sin embargo, para el contenido de probabilidad el conocimiento de los recursos a utilizar es casi nulo por el mal tratamiento que se le da a este tema de enseñanza. Asimismo, para dar tratamiento a este objetivo, se tomó en cuenta la dimensión de Accesibilidad e Interacción de la ficha de observación en donde se evidencia cómo los docentes utilizan material sencillo, ágil y de fácil manejo, dando como resultado la interacción entre docente estudiante; y a pesar de la falta de medios digitales los docentes intentan emplear recursos visuales, auditivos y tecnológicos.

Morales Acosta, (2022), hace mención sobre la importancia de los recursos “es importante que exista una gran diversidad de recursos didácticos, todos susceptibles a ser adaptados, diseñados y orientados a los objetivos educativos corchetes’... Los recursos o materiales expresan la intencionalidad de ofrecer contenidos de aprendizaje que estimulen el proceso de enseñanza-aprendizaje, total o parcial” (p. 31). Con lo

mencionado por el autor, se afirma las respuestas obtenidas por los docentes, en este sentido se visualiza cómo se abordan los contenidos en el subnivel de Educación Básica Media.

De la misma forma para dar cumplimiento al segundo objetivo que hace alusión a: Proponer recursos didácticos para fortalecer la enseñanza de probabilidades en el subnivel de Educación Básica Media de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio”; se empleó la entrevista a los docentes valorando preguntas como: ¿Ha notado alguna mejora en el aprendizaje de sus estudiantes debido al uso de recursos didácticos? Si tuviera la oportunidad de hacer uso de recursos didácticos en la enseñanza de probabilidades independientemente de las dificultades ¿cuáles desearía implementar?; y, ¿Usted cree que hacer uso de recursos didácticos mejora la comprensión de la probabilidad en situaciones de la vida cotidiana? y ¿cómo? Los docentes con sus experiencias anteriores visualizan la implementación de recursos en la temática de probabilidad como una posibilidad factible dada a la buena acogida por parte de los estudiantes. Cabe mencionar que no solo los docentes deben estar involucrados en la implementación de estos medios sino también las autoridades de la institución.

Dávila Rojas, (2021) mencionan que los directores como líderes tienen varios retos como “gestionar racionalmente los recursos disponibles, priorizando su aprovechamiento en los procesos administrativos y pedagógicos...monitorear los procesos pedagógicos en las aulas, porque así constata que los estudiantes aprenden y los docentes cumplen con su responsabilidad pedagógica” (p. 74). Las autoridades de la institución deben estar prestas a gestionar la diversidad de los recursos didácticos, ya que son ellos los líderes principales en promover e incentivar el uso de estos medios para mejorar la enseñanza que imparten.

En cuanto al tercer objetivo: Evaluar la efectividad de los recursos didácticos propuestos, tomando en cuenta la contribución a la mejora de la enseñanza de probabilidades por parte de los docentes del subnivel de Educación Básica Media; se realizó una rubrica de validación donde los docentes a través de criterios evaluaron la eficacia y la utilidad de la guía didáctica en función a la optimización de la enseñanza de Probabilidad evidenciando la solidez de la misma y del contenido que propone.

Misad et al., (2022) mencionan que “Ser maestros implica ser cogestores con otros seres humanos en los procesos de desarrollo de identidad personal, social y el mejoramiento de sus condiciones de vida, de acuerdo con los contextos históricos, naturales, familiares sociales” (p.58). De esta forma, los docentes deben mantenerse actualizados para garantizar que la enseñanza sea eficiente y cumpla con los requerimientos que la sociedad impone.

Los objetivos específicos anteriormente descritos permitieron dar cumplimiento al objetivo general el cual hace referencia a: Determinar la influencia de los recursos didácticos en la enseñanza de probabilidades en el subnivel de Educación Básica Media de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio” en el periodo 2023 - 2024. Esta investigación buscó definir las problemáticas que se presentan para los docentes en relación a la temática de probabilidad y como los recursos didácticos representan un medio de apoyo por el cual sobreponer dichas dificultades.

CONCLUSIONES

Se logró evidenciar que los docentes implementan mayoritariamente recursos físicos, por ser herramientas que están disponibles o bien por ser materiales de fácil adquisición. Los recursos multimedia también

son herramientas utilizadas, aunque no frecuentemente por la falta de medios tecnológicos de los que carece la institución, lo que también dificulta el empleo de las tecnologías, cabe mencionar que los docentes se esfuerzan por presentar estas herramientas a sus estudiantes para hacer de sus clases una experiencia significativa.

Fue posible proponer recursos didácticos a los docentes del subnivel básica media para fortalecer la enseñanza de probabilidades en la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio”. Los docentes supieron manifestar por conocer e implementar recursos didácticos ya conocidos y que quizá no son de su conocimiento dentro de su enseñanza. Es por esto que, a través de una guía didáctica se recopiló una serie de recursos didácticos con la finalidad de contribuir a la mejora del proceso de enseñanza de Probabilidades.

Posterior aplicación de la guía de recursos didácticos denominada El Arte de enseñar Probabilidad, los docentes evaluaron los recursos propuestos a través de varios criterios, de lo cual se obtuvo que las herramientas presentadas son recursos valiosos para los docentes, dado a que a través de estos se puede generar experiencias de aprendizaje significativas. De esta manera, se logra corroborar la efectividad de los recursos didácticos y la influencia que estos pueden tener en la mejora de la enseñanza de Probabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez Mejía, D., Colorado Torres, H., & Ospina Marulanda, L. P. (2010). *Didáctica de las Matemáticas-Una experiencia pedagógica Moderna* (Primera ed.). Ediciones Elizcom. <https://acortar.link/gF45bp>

- Area Moreira, M., Gutiérrez Martín, A., & Vidal Fernández, F. (2012). Alfabetización digital y competencias informacionales. Fundación Telefónica y Editorial Ariel. <https://acortar.link/NBVfuJ>
- Balaguer Pintado, L., Cámara Fernández, I., Ezpeleta Morente, A., Millán García, F., & Toledo Pallarés, L. (1998). Guía de aprovechamiento de Recursos Didácticos. Ministerio de Educación España. <https://acortar.link/Rad4kz>
- Bermejo García, L. (2005). Gerontología Educativa. Médica Panamericana. <https://acortar.link/wH90Dy>
- Blitzstein, J. K., & Hwang, J. (2015). Introduction to Probability. Taylor & Francis Group. <https://acortar.link/ci7KE9>
- Buzón García, O., Romero García, C., & Verdú Vázquez, A. (2021). Innovaciones metodológicas con TIC en educación (Primera ed.). Dykinson S.L. <https://acortar.link/fnxpDQ>
- Calvo Verdú, M. (2006). Introducción a la Metodología Didáctica (Primera ed.). Editorial MAD, S.L. <https://acortar.link/4J9uYO>
- Caamaño Zambrano, R. M., Cuenca Masache, D. T., Romero Arcaya, A. S., & Aguilar Aguilar, N. L. (2021). Uso de Materiales didácticos en la escuela "Galo Plaza Lasso" de Machala: estudio de caso. Revista Universidad y Sociedad., 13(2), 318-329. <https://acortar.link/5oZypl>
- Corrales Palomo, M. I., & Sierras Gómez, M. (2002). Diseño de medios y recursos didácticos. Innovación y Cualificación, S. L. <https://acortar.link/KE6dzy>
- Dávila Rojas, O. M. (2021). El liderazgo pedagógico del director en las instituciones educativas peruanas: Una revisión de la producción científica. Revista UCV-Scientia, 13(2), 71-90. <https://acortar.link/yHNKCA>
- Guerrero Jirón, J., Rodríguez Méndez, A., & Facuy Delgado, J. (2018). Herramientas pedagógicas para un proceso de enseñanza innovador (Primera ed.). Editorial
- Herrero, Y. (2022). Educar para la sostenibilidad de la vida. Una mirada ecofeminista a la educación (Primera ed.). Ediciones Octaedro. <https://acortar.link/tI2m4b>

- Malpica, F. (2013). Calidad de la práctica educativa (Primera ed.). Editorial GRAÓ. <https://acortar.link/itmMl1>
- Misad, R., Misad, K., & Dávila, O. (2022). Desarrollo de la profesionalidad docente: una revisión de la producción académica. *Gestionar: revista de empresa y gobierno*, 2(2), 57-73. <https://acortar.link/euHkjm>
- Morales Acosta, E. J. (2022). “Ludoactivo”: recurso didáctico de innovación para la optimización de los procesos pedagógicos del centro educativo Yonoly en Barranquilla - Colombia. *REVISTA CIENTÍFICA UISRAEL*, 9(3), 29-45. <https://acortar.link/Y0gPH5>
- Moreno Bayardo, M. G. (2003). Didáctica fundamentación y práctica 1 (Onceava ed.). Editorial Progreso. <https://acortar.link/d1P3qU>
- Oviedo, P. E. (2015). Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior (Primera ed.). ECOE Ediciones. <https://acortar.link/eQQMxp>
- Ramírez Granados, L., & Rodríguez Morales, J. A. (2023). Implementación de herramientas tecnológicas para enseñar probabilidad y estadística: Una revisión sistemática. *EDU Review*, 11(2), 155-171. <https://acortar.link/8n1cBq>
- Solares Fernández, E. (2006). Constructivismo, innovación y enseñanza efectiva. Editorial Equinoccio. <https://acortar.link/ovDHfg>
- Vargas de Avella, M. (2003). Materiales Educativos: Procesos y Resultados. Convenio Andrés Bello. <https://acortar.link/4eElza>

El método de itinerarios y el aprendizaje de los Estudios Sociales en la Educación General Básica

The itinerary method and the learning of Social Studies in General Basic Education

Jeilyn Tapia^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: jeilyn.tapia@unl.edu.ec*

RESUMEN

La presente investigación denominada, el método de itinerarios y el aprendizaje de los Estudios Sociales en la Educación General Básica, tiene como objetivo general, analizar cómo el método de itinerarios influye en el aprendizaje de Estudios Sociales, en el bloque 1 “Historia e Identidad” en el octavo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “José Ángel Palacio” periodo 2023-2024. Tuvo un enfoque mixto, el tipo de investigación fue descriptiva, con un diseño no experimental, se trabajó en una propuesta didáctica con la finalidad de proporcionar alternativas de mejora, se aplicó una evaluación diagnóstica al inicio y final de la investigación a 12 estudiantes del octavo grado paralelo “A” mismos que fueron seleccionados mediante un muestreo probabilístico. Los resultados evidencian que los estudiantes carecen del conocimiento general en la asignatura respecto a la unidad de estudio evaluada. La aplicación del método de itinerarios demostró ser innovador y creativo para formar discentes capaces de razonar e identificar situaciones que ayuden al fortalecimiento de aprendizaje en los Estudios Sociales.

Palabras clave: Método de itinerarios, aprendizaje, importancia, Estudios Sociales.

ABSTRACT

The general objective of this research, called the itinerary method and the learning of Social Studies in General Basic Education, is to analyze how the itinerary method influences the learning of Social Studies, in block 1 “History and Identity” in the eighth grade of General Basic Education of the “José Ángel Palacio” Educational Unit, period 2023-2024. It had a mixed approach since it allowed collecting, interpreting and analyzing qualitative and quantitative data, the type of research was descriptive, since through this method the description of the variables of the itinerary method and learning in Social Studies was carried out, where the researcher's opinion and contribution stood out, With a non-experimental design, we worked on a didactic proposal with the purpose of providing improvement alternatives, a diagnostic evaluation was applied at the beginning and end of the research to 12 students of the eighth grade parallel “A”, who were selected through a probabilistic sampling based on a random sample. The results show that the students lack general knowledge in the subject with respect to the unit of study evaluated. The application of the itinerary method proved to be innovative and creative to form students capable of reasoning and identifying situations that help to strengthen learning in Social Studies.

Keywords: Pathway method, learning, importance, Social Studies.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad es importante reconocer el rol que cumple el estudiante dentro del proceso educativo, ya que es quien principalmente debe aprovechar todas las oportunidades de crecer cognitivamente en el

transcurso de su educación. El comprender cada uno de los contenidos que se presentan en el área de Estudios Sociales, es algo fundamental para los discentes de octavo grado de Educación General Básica, ya que, proporcionan información que les otorga aptitudes para su desarrollo personal, específicamente hablando de los bloques que se enmarcan en esta área, cada uno de ellos representa un nivel de avance cognitivo, para la puesta en práctica de la información que se genera en el aula de clase, en el caso del bloque 1, mismo que se denomina Historia e Identidad, el entenderlo permitirá que sus capacidades se maximicen y se expandan.

(Barrantes, 2013, como se citó en Peralta, 2020) “La enseñanza y aprendizaje de los Estudios Sociales se fundamentan como procesos hermenéuticos de los fenómenos sociales, en el conocimiento de la construcción de los procesos identitarios que permiten definir y conocer la humanidad”.

El conjunto de contenidos presentados e impartidos para el correcto desarrollo social de los estudiantes debe manejarse y regirse de acuerdo a los objetivos propuestos por el sistema educativo tomando en cuenta los elementos, el enfoque y la significación.

“Las dificultades en el aprendizaje de las Ciencias Sociales no tienen una causa única, tienen una explicación multicausal, son cambiantes y se relacionan en gran parte con tareas y el entorno psicológico y social que aportan profesores, padres, etc” (Carrión Candel, 2024).

Por tal motivo, la metodología que aplica el docente al momento de instruir a los alumnos, desemboca en que la comprensión de la información perteneciente al área de Estudios Sociales, no sea óptimo para su formación, puesto que, ven a los contenidos de la asignatura

como un cúmulo de información que deben memorizar y trabajar obligatoriamente.

Es por ello que, la investigación es de importancia debido a que permitirá que el proceso de aprendizaje se vea beneficiado, debido a las características que el método de itinerario mantiene y a lo que puede aportar tanto para el docente como para el estudiante, ya que, brinda las pautas necesarias para que se mantenga la clase estructurada, sabiendo lo que se va a trabajar esquematizando cada aspecto a desarrollar dentro del aula, pero también manteniendo flexibilidad para trabajar los temas propuestos, de la misma manera los estudiantes podrán ser entes activos y partícipes de su aprendizaje, siendo ellos quienes lo dirijan y busquen la comprensión de la información, mediante la observación, relación y la comparación de contenidos.

La importancia de aprender a través de este método, es el desarrollo de la imaginación y creatividad, ya que, al momento de establecer un viaje imaginario, los discentes tienen la oportunidad de desplegar la inspiración e invención en lo que estén trabajando, a su vez fomenta la observación y valora los hechos, haciendo énfasis, en la observación cuidadosa y la valoración crítica de los fenómenos físicos y humanos que se estudian.

Se enmarca el siguiente objetivo general: Analizar cómo el método de itinerarios influye en el aprendizaje de Estudios Sociales, en el bloque 1 “Historia e Identidad” en el octavo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “José Ángel Palacio” periodo 2023-2024; y a su vez los objetivos específicos: Diagnosticar el nivel de aprendizaje de Estudios Sociales, en el bloque 1 “Historia e Identidad” en el octavo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “José Ángel Palacio” periodo 2023-2024; Diseñar una propuesta didáctica

con la utilización del método de itinerarios en el aprendizaje de Estudios Sociales, en el bloque 1 “Historia e Identidad” en el octavo grado de Educación General Básica; Ejecutar la propuesta didáctica para el fortalecimiento del aprendizaje de Estudios Sociales, en el bloque 1 “Historia e Identidad” en el octavo grado de Educación General Básica.

Método de Itinerarios

Definición

El método de itinerarios comprende establecer un viaje imaginario por la localidad, por el país o por el mundo, donde el estudiante desarrolla su imaginación, creatividad, observación, valoración de los hechos, llevando al análisis de fenómenos físicos y humanos, se lo aplica para tratar temas de carácter geográfico, históricos, sociocultural, etc. (Remachi Moreno, 2022, pág. 46).

El método de itinerarios es un proceso que permite desarrollar un tema realizando un viaje imaginario. Se debe tomar en cuenta aspectos como: selección del tema, elegir el lugar de partida, trazar croquis con las rutas según el medio de transporte y organizar el material. (Valverde et al., 2018).

Adapta los itinerarios y secuencias de aprendizaje a las características del estudiante, en la línea de potenciar competencias genéricas para la gestión y transferencia de conocimiento, así como para la autonomía y la responsabilidad en los procesos de aprendizaje en la línea de la autorregulación. (Salinas & De-Benito, 2020, pág. 32).

El método de itinerarios es un enfoque educativo que permite a los estudiantes hacer un "viaje" imaginativo, usando sus habilidades y las herramientas del docente para construir un aprendizaje significativo.

Fomenta un ambiente flexible, centrado en el estudiante, y ofrece al docente diversas alternativas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Importancia

De acuerdo con Valverde et al., (2018): el método de itinerarios es importante debido a que “Permite conocer ciertos continentes, países, regiones, provincias y cantones con la finalidad que los niños desarrollen sus habilidades sus destrezas y de tal manera que logren un aprendizaje significativo” (pág. 11).

Benavides & Ruiz (2022): “Favorece un aprendizaje integral y crítico dando protagonismo al alumno; favoreciendo la inclusión de actividades lúdicas y metodologías activas en la enseñanza, al tiempo que se benefician de la ruptura de las rutinas del aula” (pág. 64).

Para Ordoñez y Villagómez (2022): la importancia del método radica en que “Enmarca el contenido de una manera creativa y ficticia, lo cual, hace que la temática sea más divertida y entretenida para el estudiantado” (pág. 22).

Este método es relevante por su flexibilidad para enseñar y aprender, permitiendo complementar conocimientos previos con nuevos. Es adaptable a cualquier grado o asignatura, centrado en el estudiante, quien asume la responsabilidad de su aprendizaje. Además, fomenta un ambiente dinámico y lúdico mediante el uso de diversos materiales.

Características

(Quinquer, 2004, citado por Rosero, 2020) “Se refiere a una secuencia de pasos a encaminar, es decir, la descripción de la ruta a seguir”.

Se apoya en la formulación de actividades en torno a un tema principal y, a menudo, desde un enfoque globalizador, buscando que tanto el desplazamiento físico como el periplo mental o virtual del alumnado suponga un aumento de la motivación y promueva aprendizajes significativos. (Osorio et al., 2019, pág. 117)

De acuerdo con Collantes (2022): “Para desarrollar un tema se debe planificar un viaje imaginario. Se desarrolla en cuatro etapas: Observación, localización, comparación y generalización” (pág. 55).

El método de itinerarios combina un enfoque estructurado y abierto, donde las actividades motivan a los estudiantes a interesarse en el aprendizaje. Se desarrolla en cuatro etapas: observación, donde los alumnos perciben los elementos; localización, que los ubica en un contexto temporal; comparación, para identificar similitudes y diferencias; y generalización, donde extraen conclusiones basadas en lo aprendido según los estándares del método.

Aprendizaje de Estudios Sociales

Definición aprendizaje

Según Caballero (2021): “El aprendizaje debe ser una experiencia significativa para los estudiantes. Por eso, los docentes a través de las diferentes estrategias que utilizan generan experiencias variadas para conseguirlo”.

Para Porlán (2020): “El aprendizaje es un fenómeno social y lo es en diversas dimensiones: La sociedad nos influye; La familia, la pareja y los amigos nos enseñan; La escuela es una pequeña sociedad; etc” (pág. 7).

(Para Vega et al., 2019) el aprendizaje es “Todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que suceden en la vida diaria, de esto modo se adquieren conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, etc” (pág. 52).

El aprendizaje es un proceso continuo y constante en el que las personas adquieren conocimientos diariamente. Para los estudiantes, es parte de su rutina, y cuanto más aprenden, mayor es su desarrollo cognitivo y el impacto en su vida diaria. En las instituciones educativas, el aprendizaje debe ser progresivo y propositivo. No se trata solo de memorizar, sino de aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas. El verdadero aprendizaje transforma la vida del estudiante y beneficia a la sociedad en la que se desenvuelve.

Aprendizaje en Estudios Sociales

Para Guevara y Moreno (2021): “El enfoque de las ciencias sociales persigue la formación de una ciudadanía activa, articulando tres competencias, para desarrollar un conjunto de aprendizajes” (pág. 89).

Los Estudios Sociales solo llegan a funcionar como auxiliares en el proceso de difusión de la historia lo cual deja en evidencia que se ignoraba por completo el papel de estas en el proceso de transposición didáctica que implica pasar del conocimiento científico al saber enseñado. (López, 2018, pág. 12)

En este contexto el docente pasa a ocupar el rol de orientador y guía del aprendizaje de los estudiantes; pero para ello necesita del conocimiento de metodologías donde sustentar la implementación de estrategias didáctico-metodológicas en las cuales los materiales didácticos propicien la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Ordoñez et al., 2021, pág. 1498)

El área de Estudios Sociales es esencial en la educación, ya que ayuda a formar ciudadanos competentes que mejoren su entorno. A través de esta materia, los estudiantes comprenden hechos históricos, tanto generales como específicos, que son fundamentales para su desarrollo. Los Estudios Sociales no son solo una asignatura, sino una necesidad clave en el proceso de aprendizaje y en la vida de los estudiantes.

Importancia

Para Velasco (2023) esta área es importante debido a que “en Estudios Sociales se presentan temas curriculares que relacionan contextos sociales, económicos, geográficos, culturales, históricos, etc. De esta manera se conoce la función interactiva del ser humano en sociedad a través de los años” (pág. 30).

Para (López et al. 2021) “existe la necesidad de enseñar las Ciencias Sociales desde posturas abiertas, flexibles, dinámicas, re acomodables y desarrolladas mediante planificaciones a corto plazo, de manera de ir abordando el conocimiento en la medida en que se va produciendo” (pág. 36).

El área de Estudios Sociales cobra importancia debido a que no ha de centrarse sólo en las aulas y en los sucesos que dentro de ellas acontecen: pautas de interacción entre el alumnado, la relación entre el docente y el alumnado, las pautas establecidas para establecer grupos, etc. También es importante centrar el análisis en los estilos y formas de expresión verbal, estructuras familiares, valores sociales de la comunidad, diferencias económicas, etc. (Cotán Fernández, 2020, pág. 94)

La asignatura de Estudios Sociales es crucial para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que permite a los estudiantes aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. Se enseña desde los primeros niveles

educativos hasta su culminación, ayudando a los alumnos a comprender los cambios históricos y la evolución de la sociedad. Esto les permite tener una mejor perspectiva del pasado y tomar decisiones informadas para el futuro, beneficiando tanto a los individuos como a la sociedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se empleó un enfoque de investigación descriptiva que resalta las particularidades o datos de la muestra de estudio. Se utilizó un cuestionario como herramienta para la recolección de datos, además de técnicas como entrevistas, test y el análisis e interpretación de la información obtenida. Su desenvolvimiento se dio de forma no experimental, ya que se trabajó en una propuesta educativa con la finalidad de proporcionar alternativas de mejora en la enseñanza en el bloque 1 denominado “Historia e identidad” en los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica, realizado de esta manera el análisis sobre las variables.

Se empleó un muestreo aleatorio, esto es que, a través de este método no se escogió la muestra. La población fue el conjunto de individuos en el cual se investigó el problema encontrado, está relacionado con la recolección de datos caracterizados por una misma situación. En este caso la población está centrada en la Unidad Educativa “José Ángel Palacio”; y la muestra que estuvo conformada por una parte aleatoria de la población para obtener resultados factibles en la presente investigación, se tomó como muestra a la mitad del octavo grado paralelo “A” con un número de 12 estudiantes y un docente. En ese sentido el tipo de muestra utilizado en el presente trabajo de investigación es probabilístico, que se basó en el tipo de muestra aleatoria, según Hernández Sampieri et al., (2014), la definen como, “elementos de la población tienen la misma

posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra” (pág. 175). Es por ello que, se optó por trabajar con 12 estudiantes de octavo grado “A” y una docente.

Métodos

- **Método científico:** Permitió la consistencia en la investigación porque tiene aplicabilidad, construyó conocimientos sustentados racionalmente, sacando conclusiones válidas para enfatizar juicios que lograron el propósito de establecer adecuadamente la investigación.
- **Método analítico:** Este método se utilizó para obtener una comprensión precisa y minuciosa del porqué de los aspectos surgen del estudio, a través del cual fue posible identificar los elementos inmersos en el proceso y comprender las relaciones entre variables, hechos, cifras, datos y ubicación que permitieron cubrir la información sobre el hecho investigado.
- **Método estadístico:** A través de su uso, fue posible gestionar los datos cualitativos y cuantitativos recopilados para el desarrollo de la investigación y así especificar el diseño del trabajo.
- **Método inductivo:** Este método resultó provechoso para la investigación, dado que mediante la observación se lograron aproximaciones sencillas al objeto de estudio, con el fin de analizar la información recolectada y hacerla parte integral de la investigación. A través del cual fue posible acumular conocimientos y derivar conclusiones a partir de premisas concretas de manera efectiva.
- **Método deductivo:** Se utilizó para enfocar la amplia indagación presente a lo largo de la investigación, con el propósito de definir con mayor precisión el conocimiento. Gracias a la aplicación de

este método, surgieron inferencias fundamentadas en la razón que confieren al trabajo investigativo una estructura lógica.

- Método sintético: Se empleó para establecer los límites del contenido generado, considerando su relevancia para la investigación. De esta manera, el conocimiento está estructurado, evitando la acumulación excesiva de información.
- Método hermenéutico: se obtuvo relación entre lo observado con la literatura científica y existente con el objeto de la investigación, esto permitió establecer una relación entre la realidad y lo ideal del proceso educativo para poder inferir lo textual e interpretarlo realizando una narrativa propia.

Técnicas e Instrumentos

Guía de preguntas: Consisten en una serie de preguntas estructuradas que se utilizarán para entrevistar a los profesores y obtener de ellos información relevante.

Cuestionario: Se desarrollarán preguntas que se aplicarán antes y después para demostrar el aprendizaje de los estudiantes, en relación al bloque 1 denominado “Historia e identidad.

RESULTADOS

Entrevista aplicada a la docente de octavo grado

La docente entrevistada considera que su papel en el proceso de aprendizaje es el de una mediadora, destacando que los estudiantes deben ser los protagonistas de su propio aprendizaje. En su opinión, el docente actúa como guía y facilitador, lo que fomenta la creatividad y el interés de los estudiantes. Este enfoque resalta la importancia de la

enseñanza bidireccional, donde el educador va más allá de la simple transmisión de conocimientos, asegurando que los alumnos participen activamente en su proceso educativo.

En cuanto a su estilo de enseñanza en la asignatura de Estudios Sociales, la docente lo describe como dinámico y variado, utilizando métodos como la dramatización, debates y conversatorios para mantener el interés de los estudiantes. Ella reconoce la importancia de adaptar los métodos de enseñanza a las diferencias individuales y contextuales, utilizando estilos diversos que promuevan aprendizajes significativos y el crecimiento personal y académico de los estudiantes.

Al reflexionar sobre el éxito del aprendizaje en octavo grado, la docente expresa su frustración por no haber alcanzado plenamente sus objetivos. Los desafíos mencionados incluyen la vulnerabilidad de los estudiantes y la falta de compromiso, lo cual afecta negativamente su rendimiento académico. La docente subraya la necesidad de una educación integral que equilibre la vida de los estudiantes y aborde los múltiples factores externos que influyen en su aprendizaje.

Entre los desafíos específicos que enfrenta al enseñar a estudiantes de octavo grado, la docente menciona el incumplimiento de tareas y las situaciones familiares disfuncionales. Estos problemas afectan significativamente el rendimiento de los estudiantes, destacando la importancia de estrategias que incluyan apoyo emocional y la participación de los padres para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Respecto al conocimiento del método de itinerarios o escenarios imaginarios, la docente admite no estar familiarizada con este enfoque. Este método pedagógico se basa en principios como el constructivismo,

aprendizaje activo, pensamiento crítico, creatividad y trabajo en equipo. La falta de conocimiento sobre este y otros métodos innovadores pone de manifiesto la necesidad de formación continua y la integración de nuevas estrategias pedagógicas en el aula.

La identificación de las necesidades individuales de los estudiantes es otro aspecto crucial que requiere tiempo y dedicación. Este esfuerzo es fundamental para crear un entorno de aprendizaje personalizado y efectivo que promueva aprendizajes significativos y duraderos. La participación activa y el compromiso de los estudiantes pueden promoverse mediante el uso de recursos diversos como multimedia, debates y material manipulativo, facilitando la reflexión y la toma de decisiones.

En cuanto a los beneficios del método de itinerarios en octavo grado, la docente no proporciona respuestas directas, pero se destaca que este enfoque permite diferenciar y desarrollar habilidades específicas de los estudiantes. Fomenta una educación interdisciplinaria y vivencial que promueve el desarrollo social y la aplicación de valores. Sin embargo, la implementación de este método presenta desafíos como la adaptación curricular, el uso de tecnología y la evaluación continua. Superar estos obstáculos requiere una planificación cuidadosa y el uso de herramientas adecuadas para garantizar el aprendizaje efectivo.

Finalmente, la docente no ofrece recomendaciones específicas sobre el método de itinerarios, pero se subraya la importancia de estrategias y destrezas adaptadas a los contenidos trabajados. Es fundamental desarrollar caminos que generen aprendizajes significativos, capacidades interpersonales y comprensión de los entornos naturales y sociales. La implementación de diversos métodos como el de caso, expositivo e interactivo puede facilitar el análisis, la discusión y la dramatización, promoviendo el aprendizaje de conceptos básicos y el trabajo en equipo.

Resultados de la evaluación diagnóstica estudiantes

Tabla 1. Pre y post-evaluación a estudiantes de octavo grado

Acepciones/ítem/indicadores	F1	F2	1%	2%
Domina los aprendizajes requeridos (9-10)	0	1	0%	8.3%
Alcanza los aprendizajes requeridos (7-8,99)	0	8	0%	66.6%
Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos (4,01-6,99)	9	2	75%	16.6%
No alcanza los aprendizajes requeridos (<=4)	3	1	25%	8.3%
Total	12	12	100	100

Fuente: Cuestionarios pre y post-evaluativo aplicados a los estudiantes de octavo “A”.

El pre-cuestionario aplicado evidenció porcentajes del bajo rendimiento académico en temas específicos, lo cual permite realizar una comparativa con el post-cuestionario aplicado, ya que luego de aplicar la propuesta didáctica se podría reflejar el cambio o avance de los contenidos impartidos. En el post-cuestionario se demostró con un 8.3 % que representa a un estudiante que se no logró alcanzar los aprendizajes requeridos, de este modo, el 16.6 %, que son dos discentes están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, un 66.6 % de los evaluados que corresponden a ocho evaluados, alcanzan los aprendizajes requeridos, y con un 8.3 % que es un estudiante, domina los aprendizajes requeridos. De este modo, se comprueba que luego de haberse desarrollado las actividades planificadas con el método de itinerarios los estudiantes se motivaron a trabajar y le dieron el interés necesario para mejorar el nivel de aprendizajes referentes al bloque 1 denominado “Historia e Identidad”.

DISCUSIÓN

En el presente trabajo de investigación se propuso como objetivo general: Analizar cómo el método de itinerarios influye en el aprendizaje de Estudios Sociales, en el bloque 1 “Historia e Identidad” en el octavo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “José Ángel Palacio” periodo 2023-2024, con la finalidad de implementar actividades guiadas para mejorar el rendimiento e interés en la asignatura.

De acuerdo a este objetivo se puede constatar que, el método de itinerarios comprende establecer un viaje imaginario por la localidad, por el país o por el mundo, donde el estudiante desarrolla su imaginación, creatividad, observación, valoración de los hechos, llevando al análisis de fenómenos físicos y humanos, se lo aplica para tratar temas de carácter geográfico, históricos, sociocultural, etc. (Remachi Moreno, 2022).

En este sentido, se evidenciar la influencia tanto específica como general que se logra alcanzar, dependiendo de cada actividad y tema que se vaya a trabajar. Es por ello, que se considera a este método como interactivo ya que permite desarrollar habilidades como la organización, creatividad, observación y resolución de conflictos en un solo contexto.

En el presente trabajo de investigación se estimaron tres objetivos específicos, los cuales se detallan a continuación.

En lo que refiere al primer objetivo específico denominado: Diagnosticar el nivel de aprendizaje de Estudios Sociales, en el bloque 1 “Historia e Identidad” en el octavo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “José Ángel Palacio” periodo 2023-2024.

De acuerdo a este objetivo se tomó como referente la pregunta cuatro de la entrevista docente y las preguntas dos y siete de la evaluación diagnóstica.

En la pregunta cuatro: ¿Qué desafíos enfrenta al enseñar a estudiantes de Octavo Grado y cómo los aborda?; a su vez la pregunta dos de la evaluación diagnóstica: En la siguiente línea de tiempo coloque las respuestas que están en el recuadro en el orden en el que se dieron los acontecimientos, que como respuesta de manera general se detectó la dificultad y bajo conocimiento de las fechas y acontecimientos sobre la Fundación de Roma en el 753 a. C.; la Muerte de Alejandro Magno en el 323 a. C.; el Nacimiento de Cristo en el año 1 y la Hégira (Inicio de la era Islámica) en el 622 d. C.; y la pregunta siete de la evaluación diagnóstica: Analiza la siguiente imagen y en 3 líneas describe lo que observas. Dentro de las preguntas enfatizadas se considera la escala del Mineduc, donde se evidencia un porcentaje muy bajo, es decir, los estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos o de conocimiento para el dominio de los contenidos. Esta evaluación diagnóstica se realizó principalmente con la finalidad de diagnosticar el nivel de los aprendizajes de los discentes que evidenciaron no conocer o no recordar datos importantes de aquellos contenidos que ya habían sido impartidos al inicio del periodo académico.

Según Cortez y Royero (2020): “el objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales es lograr que la persona sea capaz de hacer una reflexión comprensiva acerca de su acontecer individual, inmerso en su entorno social, resultado de un proceso histórico” (pág.229).

Cabe señalar, que la enseñanza de Estudios Sociales implica una extensa relación y reflexión en el entorno social, a esto se suma el cúmulo de contenido, que muchas de las veces el discente solo recepta y almacena,

dejando de lado el análisis y la interpretación de los sucesos, generándose así un aprendizaje duradero, lo cual garantizará su accionar en la sociedad, sin embargo, al existir la falta de interés y responsabilidad, se tiende a omitir la realización de ciertas actividades, en ese sentido, evitar el desempeño académico ineficaz. Por ello, es importante recalcar que al existir un alto porcentaje de desconocimiento en temas básicos como acontecimientos y fechas, es mucho más difícil trabajar con los estudiantes si se imparten los contenidos de forma tradicional y no se orientan de la manera correcta ante los desafíos que se enfrenten en el aula, por lo que resulta trascendental actuar de manera diferente al momento de enseñar y no centrar el aprendizaje solamente en la teoría, sino que se relacionen con los aspectos del diario vivir.

Haciendo referencia al segundo objetivo específico: Diseñar una propuesta didáctica con la utilización del método de itinerarios en el aprendizaje de Estudios Sociales, en el bloque 1 “Historia e Identidad” en el octavo grado de Educación General Básica.

En este objetivo se tomó como referente las preguntas siete y ocho de la entrevista docente.

En la pregunta siete: ¿Cómo identifica las necesidades individuales de los estudiantes y cómo las tiene en cuenta al planificar en el método de itinerarios? y la pregunta ocho: ¿Qué tipo de actividades o recursos incluye en el método de itinerarios para promover la participación activa y el compromiso de los estudiantes?, en ambos casos la docente no responde, por lo que, no se genera ninguna respuesta. Para ello se consideró y se trabajó una propuesta didáctica denominada “Aventura de aprendizaje” donde se describen actividades relacionadas a contenidos específicos y el cómo se deben desarrollar, con un total de 14 temas que se pueden flexibilizar en cualquiera de las etapas descritas.

De acuerdo con Collantes (2022): “Para desarrollar un tema se debe planificar un viaje imaginario. Se desarrolla en cuatro etapas: Observación, localización, comparación y generalización” (pág. 55).

Frente a esto, al momento de llevar a cabo la planificación, es importante considerar las diferentes etapas, ya que de eso dependerá el éxito de la clase, por ende, es necesario identificar fortalezas y debilidades individuales.

Al no conocer sobre este método, la docente no emite respuesta para estas preguntas, las cuales enfatizan que el tiempo y el entorno pueden presentar dificultades, ya que no en todas las ocasiones se trabaja de manera ordenada, clara y sobre todo no se completan las 4 fases del método que son: observación, localización, comparación y la generalización, cumpliendo de esta manera cada una un rol importante para consolidar los aprendizajes. Es por ello que, se diseñó una guía didáctica donde se enmarcan diferentes actividades para trabajar con el método de itinerarios, donde los estudiantes participen de manera activa, colaborativa y tengan el compromiso de involucrarse en el aprendizaje.

En mención al tercer objetivo específico etiquetado: Ejecutar la propuesta didáctica para el fortalecimiento del aprendizaje de Estudios Sociales, en el bloque 1 “Historia e Identidad” en el octavo grado de Educación General Básica.

En este sentido, para trabajar con el objetivo se aludió a las preguntas nueve y once de la entrevista docente y a los resultados de la evaluación diagnóstica aplicada por segunda vez.

La pregunta nueve: ¿Cuáles son los mayores beneficios que ha observado al utilizar el método de itinerarios en el aprendizaje de Octavo Grado? Y la pregunta once ¿Qué consejos o recomendaciones daría a otros docentes que estén interesados en comenzar a utilizar el

método de itinerarios en su enseñanza? En ambas instancias la docente no responde, por lo tanto, no se genera ninguna respuesta. Es por ello que, para dar cumplimiento al objetivo se aplicaron actividades de la propuesta didáctica donde se contrastó el análisis teórico y crítico, así como, experiencias nuevas y mayor atención lo que en un inicio no se evidenció por parte de los discentes.

De acuerdo a Liceras (2018): con un método de itinerarios se puede “aportar experiencias que contribuyan a mejorar la motivación, la curiosidad, el interés del alumnado por los elementos a tratar, propiciando aprendizajes significativos” (pág.70).

En contraste con lo manifestado en la cita se subraya que las estrategias y destrezas que los estudiantes tengan, dependen de los contenidos que se trabajen, por ejemplo, la oportunidad de desarrollar y abrir caminos amplios que generen aprendizajes significativos, capacidades interpersonales, facultades generales en todos los ámbitos, comprensión y mejoramiento de los entornos naturales y sociales, así como el mejoramiento conductual. Este método permitirá consolidar las habilidades y características específicas, esto quiere decir que, los discentes mejorarán en los aspectos a los que se consideren buenos, además, aprenderán nuevos. Al momento de aplicar las actividades descritas en la guía se procedió una vez más con la evaluación diagnóstica donde se corroboró el cambio significativo en los aprendizajes, experiencias e interés de los estudiantes de manera general en la asignatura de Estudios Sociales.

CONCLUSIONES

Los resultados evidenciaron un bajo dominio básico de los conceptos impartidos, de tal manera que, se destacaron carencias significativas en la capacidad de análisis crítico en su aplicación práctica con respecto

a estas temáticas. La evaluación diagnóstica aplicada al inicio de la investigación demostró que los estudiantes reflejaban bajo conocimiento y falta de interés por aprender esos temas, problemas académicos y personales que no les permitían avanzar o apoyarse de manera concreta para llevar un correcto desarrollo de aprendizaje.

La propuesta didáctica, denominada “Aventura de aprendizajes” fundamentada en el método de itinerarios, fue diseñada con el objetivo de abordar las brechas de aprendizaje identificadas en el diagnóstico inicial. Este enfoque pedagógico estructuró el contenido de la unidad abordada de manera que facilite una conexión significativa y contextualizada en los estudiantes con el material educativo. Se desarrollaron recursos didácticos y actividades específicas para potenciar el análisis, la comprensión y retención de los contenidos del bloque 1 “Historia e Identidad”, promoviendo un aprendizaje profundo y significativo a través de experiencias educativas interactivas y diferentes.

La ejecución de la propuesta didáctica mostró un impacto positivo en el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes en el bloque 1 “Historia e Identidad”. La utilización del método de itinerarios incrementó significativamente la participación y motivación de los discentes, lo que reflejó un mejor rendimiento dentro de las actividades que se planificaron y trabajaron. Esta metodología no solo mejoró la comprensión teórica de los contenidos, sino también que también fomentó el desarrollo de habilidades críticas y analíticas esenciales para el estudio de Estudios Sociales, contribuyendo así a un aprendizaje más robusto y contextualizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ordoñez Játiva, A. E., & Villagómez Antamba, A. L. (2021). Modelos anatómicos para la enseñanza del sistema osteomuscular en el área de Ciencias Naturales para los estudiantes de tercer grado de EBG de la U. E. 17 de Julio de Ibarra, febrero-julio 2021. Ibarra, Ecuador.
- Benavides , C., & Ruíz, A. (2022). El pensamiento crítico en el ámbito educativo: una revisión sistemática . Revista Innova Educación, 62-79.
- Caballero Calderón , G. E. (2021). Las actividades lúdicas para el aprendizaje . Dialnet.
- Carrión Candel, E. (2024). El uso de la Gamificación y los recursos digitales en el aprendizaje de las Ciencias Sociales en la Educación Superior. Recuperado el 14 de February de 2024, de Didáctica, Innovación y Multimedia: <https://raco.cat/index.php/DIM/article/view/340828/431612>
- Collantes Corrales, S. L. (2022). El aula invertida como metodología de enseñanza y aprendizaje de Estudios Sociales. Ambato , Ecuador.
- Cortés Gonzáles, S. E., & Royero Pérez , M. (2020). Aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica para el estudio de las Ciencias Sociales. UNIMAR.
- Cotán Fernández, A. (2020). El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales. Revista Margenes, 83-103.
- Guevara Bustamante, E., & Moreno Muro, J. (2021). El aprendizaje de las Ciencias Sociales desde una . Academo, 89.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de Investigación. Ciudad de México: McGRAW-HILL/Interamericana Editores, S. A. de C. V.
- Liceras Ruiz, Á. (2018). Los itinerarios didácticos en la enseñanza de la Geografía. Reflexiones y Propuestas acerca de su eficiencia en Educación. Universidades, Escuela y Sociedad, 70.

- López Jiménez, J. E., Cabrera Jiménez, D. M., & Ocampo Ocampo, F. M. (2021). Vol. VI. Año 2021. Edición Especial I, abril35La importancia de enseñar Ciencias Socialesal estudiante en la actualidad. Revista Cognosis.
- Peralta Lara, D. C., & Guamán Gómez, V. J. (2020). Metodologías activas para la enseñanza y aprendizaje de los estudios sociales. *Sociedad & Tecnología*, 3(2), 2-10. Obtenido de <https://institutojubones.edu.ec/ojs/index.php/societec/article/view/62/414>
- Porlán , R. (2020). El cambio de la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de pandemia. Universidad de Cádiz, 7.
- Remachi Moreno, K. (2022). Estrategias Metodológicas para la enseñanza de Estudios Sociales. Estrategias Metodológicas para la enseñanza de Estudios Sociales. Latacunga, Ecuador. Obtenido de Repositorio UTC: <https://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/8942/1/MUTC-001169.pdf>
- Salinas, J., & De-Benito, B. (2020). Construcción de itinerarios personalizados de aprendizaje mediante métodos mixtos. *Comunicar*, 32.
- Valverde Guzmán , C., Herrera Herrera , G., & Ramírez Escobar , C. (2018). Módulo de didáctica de aprendizaje y enseñanza de las ciencias sociales. Obtenido de Memoria Académica: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.12755/ev.12755.pdf
- Valverde Guzmán, C., Herrera Herrera, G., & Ramírez Escobar, C. (7-9 de Noviembre de 2018). Memoria Académica . Obtenido de Módulo de didáctica de aprendizaje: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.12755/ev.12755.pdf
- Vega Lugo, N., Flores Jiménez, R., Flores Jiménez , I., Hurtado Vega, B., & Rodríguez Martínez, J. (2019). Teorías del aprendizaje. *UAEH*, 51-53.
- Velasco Escanta, C. A. (28 de junio de 2023). La historieta como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudios sociales en el séptimo año EGB de la Unidad Educativa “Víctor Manuel Peñaherrera” durante el año lectivo 2022-2023.

Gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas en estudiantes de séptimo grado, Loja, 2023

Gamification as a teaching strategy to enhance learning in the sports practice block for seventh-grade students, Loja, 2023

Geovanny Ludeña^{1*} y Ramiro Correa^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: geovanny.ludena@unl.edu.ec,
ramiro.correa@unl.edu.ec*

RESUMEN

La presente investigación fue desarrollada con el objetivo de evaluar la influencia de la gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas en los estudiantes de 7° grado de Educación General Básica, paralelo B, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, Ecuador, periodo 2023; fue un estudio mixto, de tipo descriptivo y correlacional y diseño cuasiexperimental. Se aplicó instrumentos diagnósticos como encuesta, entrevista y ficha de observación a una muestra de 35 estudiantes. Según los resultados obtenidos una vez aplicados los instrumentos diagnósticos, se evidencia que un 26 % de la población investigada se muestra muy motivada en las clases de educación física. En cuanto al nivel de participación, solo un 17 % de la población es muy participativa, y un 14 % de la misma considera muy atractivo el uso de recompensas por triunfar en determinada actividad. Estos resultados no son malos tomando en cuenta el resto de los indicadores, pero sin duda se podría mejorar en estos aspectos. Seguidamente se

aplicaron instrumentos de control en donde se evidenció mejoría en los aspectos antes mencionados, hasta el punto de ubicarse en el indicador de excelente. Se puede concluir que antes de la aplicación de la propuesta existían ciertos vacíos en aspectos como la motivación, el compromiso, deseo de superación personal y papel que debían cumplir los estudiantes, en cambio, post aplicación de la propuesta se mejoró en estos aspectos, demostrando así la efectividad de la gamificación como estrategia de enseñanza.

Palabras clave: Gamificación, Estrategia de Enseñanza, Metodología, Motivación, Prácticas Deportivas

ABSTRACT

The present research was conducted with the objective of evaluating the influence of gamification as a teaching strategy to enhance learning in the sports practice block for 7th-grade students of Basic General Education, section B, at Pío Jaramillo Alvarado Educational Unit in the city of Loja, Ecuador, during the 2023 academic period. It was a mixed study, descriptive and correlational in nature, with a quasi-experimental design. Diagnostic tools such as surveys, interviews, and observation forms were applied to a sample of 35 students. According to the results obtained after applying the diagnostic tools, 26 % of the investigated population was found to be highly motivated in physical education classes. In terms of participation level, only 17 % of the population was very participative, and 14 % found the use of rewards for succeeding in a given activity to be very appealing. These results are not poor when considering the other indicators, but there is certainly room for improvement in these areas. Subsequently, control instruments were applied, showing improvement in the previously mentioned aspects, to

the point of reaching the excellent indicator. It can be concluded that prior to the implementation of the proposal, there were certain gaps in areas such as motivation, commitment, desire for personal improvement, and the role that students were expected to fulfill. However, after the proposal was implemented, improvements were seen in these aspects, thus demonstrating the effectiveness of gamification as a teaching strategy.

Keywords: Gamification, Teaching Strategy, Methodology, Motivation, Sports Practices

INTRODUCCIÓN

La educación física es una asignatura muy importante dentro del proceso de educación y formación de los estudiantes, constituyéndose una materia educativa relevante en su formación integral, misma que tiene como objetivo desarrollar habilidades motrices y enseñar ciertos fundamentos deportivos, sirviendo como base de una posible especialización deportiva en el futuro. Para alcanzar estos objetivos, la gamificación se presenta como una estrategia de enseñanza que emplea las técnicas y dinámicas de los juegos en contextos no lúdicos, y al emplearlas influyen directamente en la motivación y el interés de los estudiantes por las clases de educación física, en este caso en el séptimo “B” de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado.

La importancia de la gamificación como estrategia de enseñanza en el bloque de prácticas deportivas radica en que es una herramienta que favorece y potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ya que a través del empleo de actividades en donde se ponen de manifiesto las dinámicas propias de los juegos, se aumenta la motivación y el interés del alumnado. Los juegos y actividades

gamificados pueden incluir sistemas de puntuación y recompensas, lo que permite a los profesores evaluar el desempeño de los estudiantes y emitir comentarios específicos sobre su progreso, sirviendo como herramienta para medir el progreso de los estudiantes y proporcionar retroalimentación.

En base a lo expuesto anteriormente, ha sido preciso plantear la siguiente pregunta: ¿De qué manera influye la gamificación como estrategia de enseñanza en el bloque de prácticas deportivas para potenciar los aprendizajes de los estudiantes de 7° grado de Educación General Básica, paralelo B, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, periodo 2023? Esta interrogante sirvió para plantear el tema de investigación, el cual se denomina: Gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas en estudiantes de séptimo grado, Loja, 2023.

La gamificación resulta una alternativa útil para que los docentes de educación física dinamicen su proceso educativo a través de la realización de actividades que propicien un ambiente de aprendizaje divertido y atractivo. Otro beneficio de la gamificación es que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades importantes en la vida del ser humano, tales como resolver problemas por sí solos y tomar decisiones rápidas y acertadas. Al hacer que los estudiantes trabajen juntos para superar desafíos y alcanzar objetivos, la gamificación fomenta el pensamiento crítico y la creatividad.

Esta investigación se justifica en vista de que la gamificación «es una técnica que traslada la mecánica del juego a la clase, para mejorar conocimientos, habilidades, desarrollando mayor compromiso, y actitudes positivas dentro de clases» (Ordóñez, 2022, pág. 16). Gamificar se relaciona mucho con jugar, pero no es exactamente lo mismo. El uso

de la gamificación utiliza las dinámicas de los juegos, pero estos se diferencian en que la gamificación sigue mayormente un fin pedagógico y de aprendizaje, más que el simple hecho de jugar.

La aplicación de la gamificación como una estrategia de enseñanza es muy factible, es así como Navarro (2021) menciona que «la aplicación de la gamificación en las aulas de Educación Primaria es una posible opción para provocar un aumento de la motivación, del rendimiento y el aprendizaje del grupo-clase» (p. 16). La gamificación es un fenómeno nuevo que ha tomado mucha importancia en el mundo actual por su concepto lúdico, innovador y motivador.

Para estructurar con mayor formalidad a la investigación, hay que recalcar que el objetivo general es: Evaluar la influencia de la gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas, y como objetivos específicos: Conocer la importancia de la gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas; Diseñar una propuesta de gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas y Aplicar la propuesta de gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas, todo esto tomando como objeto de investigación a los estudiantes de 7° grado de Educación General Básica, paralelo B, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, periodo 2023.

Con la presente investigación se logró aplicar actividades gamificadas en busca de que se potencien o mejoren los aprendizajes obtenidos en cuanto al bloque de prácticas deportivas de educación física, tanto en habilidades deportivas como en conocimientos teóricos. No obstante, este proceso no estuvo exento de dificultades o limitaciones como la falta

de implementos y de espacios para la práctica deportiva, desmotivación de los estudiantes frente a las actividades que se proponían, falta de atención y la presencia de algunos estudiantes con problemas de conducta. Estos aspectos afectan de manera negativa en la obtención de conocimientos y fundamentos, específicamente del bloque de prácticas deportivas de la asignatura de educación física.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se realizó tomando como objeto de estudio al séptimo grado, paralelo “B”, de educación general básica de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, misma que ha sido seleccionada en función de la acogida que tuvo la propuesta al socializarla con los estudiantes de dicho paralelo.

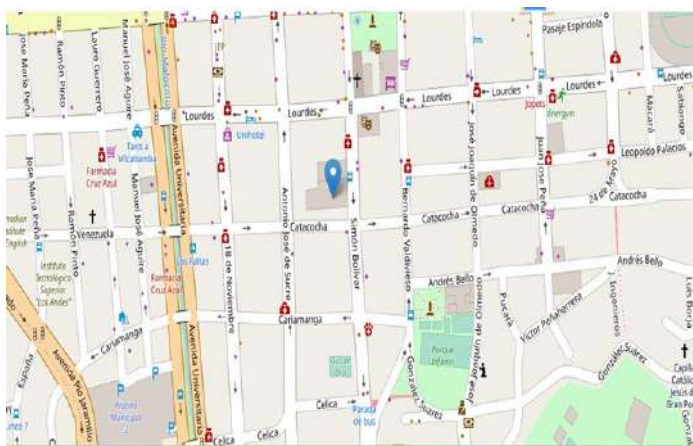


Figura 1. Ubicación de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado

Una vez determinada la muestra, se aplicó una encuesta con la finalidad de conocer aspectos relevantes de su proceso de aprendizaje, y en base a los resultados obtenidos, diseñar una propuesta de intervención. Además, previo a la estructuración de la propuesta didáctica de intervención se

llenó una ficha de observación tomando como referencia la observación de una clase del docente encargado del paralelo objeto de estudio, a quien se entrevistó posteriormente con preguntas referentes a su formación profesional y a su nivel de conocimiento sobre la gamificación como estrategia de enseñanza.

Con la información obtenida post aplicación de instrumentos diagnósticos, se procedió al diseño de la propuesta didáctica de intervención, la cual se denominó Propuesta Pedagógica de Gamificación Como Estrategia de Enseñanza para Potenciar los Aprendizajes en el Bloque de Prácticas Deportivas en los Estudiantes de Séptimo “B” de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, en la cual se planteó actividades destinadas a trabajar el desarrollo de diversos fundamentos de varios deportes que integran el bloque de prácticas deportivas, estas actividades tenían una puntuación para el equipo ganador, la cual se iba registrando en un cartel en donde constaba toda la clase, la cual se dividió en cuatro grupos o equipos.

Enfoque de Investigación

El enfoque de investigación se refiere a la naturaleza del estudio, en donde se abarca el proceso investigativo en todas sus partes. De esta manera, el enfoque utilizado en el presente trabajo investigativo fue el enfoque mixto, el cual permitió, en primera instancia, la recolección y análisis de datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de información, para su posterior tabulación.

Tipo de Estudio

El tipo de estudio de una investigación hace referencia al nivel de profundidad en el conocimiento científico al que quiere llegar el investigador. De esta manera, este estudio tuvo un alcance descriptivo

y correlacional; este último tipo de estudio permitió vislumbrar como se relacionaban o vinculaban diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existía dicha relación, además de ofrecer una mejor visión o medición de cómo se relacionaban las variables. Por otro lado, esta investigación tomó un carácter descriptivo en el punto de que este tipo de investigación permitió analizar las características de la población u objeto de estudio, sin necesidad de entrar a conocer las relaciones entre ellos.

Diseño de Investigación

El diseño utilizado en la presente investigación fue el cuasiexperimental, ya que los sujetos de estudio se encontraban previamente establecidos, es decir, el investigador no conformó el objeto de estudio para la investigación, sino que este ya estaba estructurado con anterioridad.

Métodos de Investigación

Dentro de la metodología también se describen los distintos métodos que fueron utilizados y sirvieron de fundamento de la investigación, los mismos que se detallan a continuación:

Primeramente, se utilizó el método inductivo para recabar información relacionada a la forma en cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución objeto de investigación. Además, este método permitió realizar una serie de observaciones relacionadas al problema investigativo con el fin de elaborar la propuesta pedagógica de intervención.

Seguidamente, el método deductivo facilitó la extracción de una serie de conclusiones lógicas a partir de un conjunto de premisas, por lo cual, la utilización del método en cuestión resultó relevante para la

investigación, debido a que permitió establecer conclusiones a partir de generalizaciones.

El uso del método analítico-sintético fue importante en la acción de descomponer y analizar posteriormente las problemáticas y particularidades que surgieron producto de la aplicación de los diferentes instrumentos de investigación. Además, la utilidad de este método hizo que sirva como una herramienta importante en el diseño de la propuesta pedagógica de intervención.

Línea de Investigación

La presente investigación se encuentra inmersa dentro de la segunda línea de investigación de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, la cual versa sobre los procesos pedagógicos y didácticos de la actividad física, en donde se hace referencia a la importancia de la innovación en los procesos pedagógicos de enseñanza, y esto es precisamente lo que se ha buscado con el desarrollo de este trabajo de investigación: innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para así buscar resultados mayormente favorables para los estudiantes.

Técnicas de Investigación

Con el fin de recolectar la información necesaria para el correcto desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizaron las siguientes técnicas:

En primera instancia se realizó una encuesta a todos los estudiantes del paralelo objeto de estudio, el cual fue séptimo grado “B” de educación general básica de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, esto con el fin de recabar información referente a la manera en cómo se desarrolla su proceso de enseñanza-aprendizaje, constatando además si

se utilizan diversas estrategias de enseñanza para dinamizar las clases, y también conocer si se utilizan elementos de gamificación.

Seguidamente y haciendo uso de la técnica de observación, se utilizó una rúbrica en donde se evaluó aspectos relevantes e importantes dentro del proceso educativo de los estudiantes, además, también se incluyó algunos indicadores referentes a características y propósitos de la gamificación, con la finalidad de constatar si el docente ya aplicaba esta estrategia o si por el contrario la desconoce o no la aplica.

Finalmente, el docente encargado de dictar clases de educación física al paralelo objeto de estudio respondió a una entrevista, la cual se dividió en tres secciones: antecedentes, educación física y gamificación. En esta entrevista se buscó no solo conocer el grado de conocimiento y aplicación de la gamificación como estrategia de enseñanza, sino que también se interrogó sobre la formación académica y profesional del docente, esto con el fin de verificar la preparación y la afinidad que tiene el docente con la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza, en este caso, de la gamificación.

Instrumentos de Investigación

Para recolectar información necesaria para el óptimo avance de la investigación, se aplicó primeramente un cuestionario de preguntas a todos los niños del paralelo objeto de estudio, en donde se interrogaba acerca del nivel de motivación de los estudiantes, del uso de las Tics, del uso de elementos de la gamificación, entre otros. Estos datos generados sirvieron como base para el posterior diseño de la propuesta pedagógica de intervención.

Otro de los instrumentos utilizados fue la rúbrica de observación, en donde se ubicaron parámetros a evaluar directamente relacionados con el tema de investigación. Para el uso de este instrumento de investigación se planteó una escala de valoración que va desde el cinco hasta uno, siendo cinco el máximo puntaje que se podía alcanzar.

Para concluir con este apartado, el último instrumento que se utilizó para recabar información fue la guía de entrevista, documento en donde se escribieron las preguntas o interrogantes que se realizaron al docente, esto con el fin de tener un apoyo al momento de realizar la entrevista y no divagar o desviarse del tema central al momento de llevarla a cabo.

Criterios de Inclusion

- Apertura y aceptación por parte de los administrativos de la institución para realizar la presente investigación dentro de su centro educativo.
- Predisposición por parte de los estudiantes para realizar con optimismo y empeño las distintas acciones que involucra este trabajo investigativo.
- Consentimiento por parte de los padres de los niños del grado antes mencionado para realizar las diferentes actividades previamente establecidas como parte del desarrollo de la investigación, en caso de desarrollarse actividades fuera del horario de clase.

Criterios de Exclusion

- Estudiantes que por voluntad propia no deseen participar de la propuesta de intervención.
- Estudiantes que por condiciones de salud se abstengan de realizar las actividades propuestas.

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados más relevantes de esta investigación:



Figura 2. Motivación de los estudiantes frente al empleo de actividades lúdicas en las clases de educación física

En la gráfica se evidencia que en la etapa de pre-aplicación de la propuesta, el nivel de motivación de los estudiantes por obtener la victoria es bueno (3), en cambio, post-aplicación de la propuesta pedagógica esta motivación y deseo de superación personal fue excelente, por lo que recibió una calificación de 5.

Resulta evidente que la motivación de los estudiantes aumentó con la aplicación de la propuesta de intervención, esto se ve evidenciado en la rúbrica de observación que se completó tomando como referencia el accionar de los estudiantes en las clases de educación física. Por tanto, queda claro que el empleo de actividades novedosas o innovadoras siempre es una herramienta útil para elevar la motivación de los estudiantes, así como también sus deseos de superación personal al cumplir satisfactoriamente con las actividades planteadas por el docente.

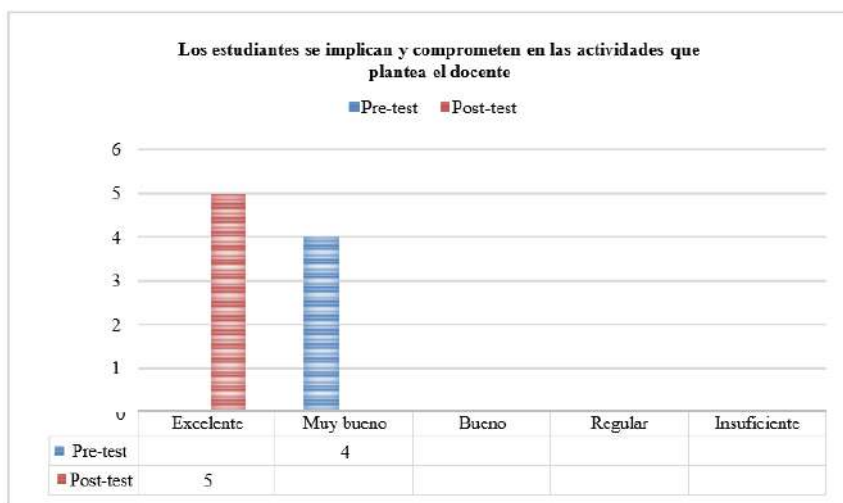


Figura 3. Compromiso de los estudiantes con realizar las actividades planteadas en las clases de educación física

En el gráfico se evidencia que en la etapa de pre-aplicación de la propuesta se asignó una calificación de 4 en el ítem correspondiente al nivel de compromiso de los estudiantes en realizar las actividades planteadas, ya que, aunque la mayoría de estudiantes se encontraban motivados por realizar las actividades planteadas por el docente, un pequeño número de ellos no mostraba interés por participar en las clases. En la etapa post-aplicación de la propuesta, el compromiso del alumnado fue excelente, por lo que se asignó una calificación de 5.

El empleo de actividades interesantes y novedosas inmersas dentro de la propuesta pedagógica llevaron a que los estudiantes se interesen por realizarlas, al mismo tiempo aumentó su nivel de compromiso al tener que trabajar en grupo para completar las diversas actividades que se plantearon, aún más cuando éstas fueron presentadas en forma de metas o desafíos, añadiendo el factor competitividad.

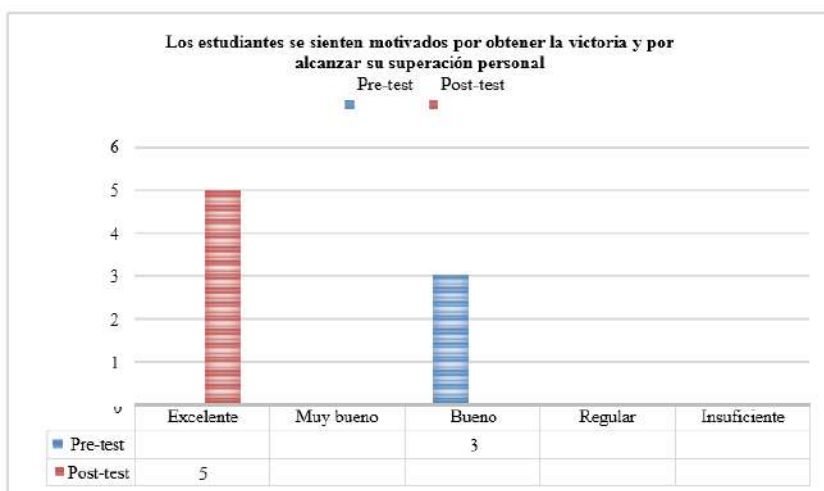


Figura 4. Motivación y deseo de superación personal de los estudiantes

En la gráfica anterior se evidencia que en la etapa de pre-aplicación de la propuesta, el nivel de motivación de los estudiantes por obtener la victoria es bueno (3), en cambio, post-aplicación de la propuesta pedagógica esta motivación y deseo de superación personal fue excelente, por lo que recibió una calificación de 5.

Los estudiantes pueden estar motivados por una variedad de razones, pero una de las más poderosas es la búsqueda de la victoria. La victoria puede significar salir en la cima de un juego, competencia, prueba o examen. Para muchos estudiantes, ganar es una gran fuente de motivación. La motivación que viene con la victoria también puede tener un efecto dominó en otras áreas de la vida de un estudiante, como aumentar su autoestima y confianza. Al obtener la victoria, pueden estar más motivados para seguir trabajando duro y mejorando sus habilidades en todas las áreas de su vida.

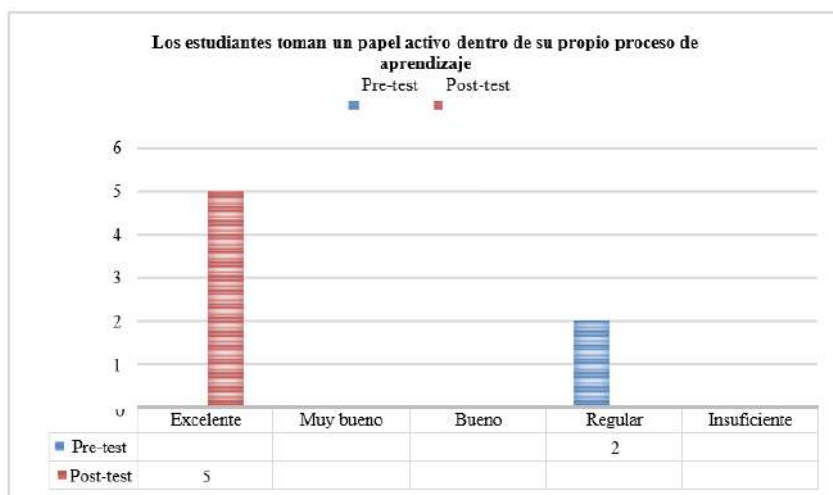


Figura 5. Papel que cumplen los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje.

En la figura anterior se evidencia que pre-aplicación de la propuesta pedagógica, los estudiantes no eran tan activos en su proceso de aprendizaje, además de que algunos alumnos se mostraban abiertamente desinteresados dentro de las clases de educación física, es por eso que se ha asignado una calificación de 2 (regular). En cambio, post aplicación de la intervención, se evidenció un cambio en la actitud de los estudiantes, mostrandose mayormente comprometidos e interesados en las actividades propuestas por el docente, por tal razón, se ha asignado un promedio de 5 (excelente).

En la intervención realizada se evidenció que los estudiantes se encontraban mayormente motivados por el empleo de actividades innovadoras y dinámicas. Además, gracias a que las actividades de la propuesta se realizaron de manera grupal, se pudo notar que algunos estudiantes tomaban el papel de líderes, intentando sacar adelante a sus compañeros y obtener la victoria.

El papel activo de los estudiantes es crucial dentro del proceso de aprendizaje, ya que les permite desarrollar habilidades críticas y pensar de manera independiente. Al tomar la iniciativa de participar activamente en clase, los estudiantes pueden hacer preguntas, iniciar discusiones y ofrecer perspectivas únicas que impulsan el aprendizaje colaborativo.

DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación denominado Gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas en estudiantes de séptimo grado, Loja, 2023, tuvo lugar en la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado de esta misma ciudad, tomando como muestra la totalidad de dicho paralelo, lo que corresponde a 15 niños y 15 niñas que oscilan entre los 11-13 años, los cuales fueron partícipes de las distintas actividades que se plantearon a lo largo del presente trabajo investigativo.

En referencia al primer objetivo específico, el cual consiste en: Conocer la importancia de la gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas en los estudiantes de 7° grado de Educación General Básica, paralelo B, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, periodo 2023, se realizó una revisión bibliográfica acerca de este tema, lo cual se fundamentó también con la citación de varios autores que se refieren o brindan una concepción de la importancia de la gamificación como estrategia de enseñanza, de esta manera, en el marco teórico de la presente investigación se encuentra establecida la importancia de el uso de la gamificación como estrategia de enseñanza para buscar optimizar o potenciar los aprendizajes.

Estos resultados se contrastan con el trabajo de tesis realizado por Morales (2021), quien en su estudio denominado Gamificación en Educación Física, resalta la importancia de la gamificación como estrategia de enseñanza en el área de educación física a través de una revisión teórica y bibliográfica que se encuentra plasmada en el marco teórico de dicha investigación, a más de evidenciarse la importancia del uso de esta herramienta en los resultados de la misma.

De esta manera, Lobo (2018) manifiesta que la importancia del uso de la gamificación como estrategia de enseñanza radica en que esta busca hacer más atractivos los contenidos de educación física mediante el empleo de dinámicas y estrategias relacionadas a los juegos. Además, en su investigación este autor resalta la posibilidad de aumentar la motivación y de provocar un cambio de actitud en los alumnos con la aplicación de mecánicas y dinámicas innovadoras relacionadas a la gamificación.

De acuerdo a los autores antes mencionados, la gamificación es una estrategia eficaz para alcanzar mayor dominio de los contenidos de una clase. Si bien en la gamificación se utiliza dinámicas y elementos propios de los juegos, es necesario diferenciar estos dos conceptos. La estrategia de gamificación es una actividad que busca el aprendizaje y que se realiza con fines pedagógicos, va más allá que el simple hecho de jugar. Por lo tanto, un conocimiento y dominio oportuno por parte de los docentes de educación física hará que el empleo de la gamificación como estrategia de enseñanza sea un aliado en la consecución de los objetivos educativos propuestos.

Respecto al segundo objetivo específico que consistió en Diseñar una propuesta de gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas en los estudiantes

de 7° grado de Educación General Básica, paralelo B, se realizó el análisis de los instrumentos diagnósticos de investigación y a partir de ahí se desarrolló una propuesta pedagógica de intervención, en donde se plantearon actividades relacionadas con los fundamentos básicos de varios deportes, las cuales arrojaban una puntuación al equipo triunfador, lo cual es una característica propia de las dinámicas de gamificación, elevando así el nivel de motivación y empeño de los estudiantes por realizar las actividades. Dicha puntuación fue registrada día tras día en un cartel en donde constaban todos los grupos participantes.

Contrastando lo mencionado anteriormente, la autora Ezquerro (2020) en su trabajo de fin de grado detalla algunas propuestas de gamificación en el área de educación física, las cuales persiguen el mismo objetivo de la propuesta planteada en el presente trabajo investigativo: fomentar y potenciar el aprendizaje de los estudiantes a través del aumento en el nivel de motivación. Así mismo, las propuestas mencionadas cumplen con los elementos propios de la gamificación y la base de todas estas es la dinámica de los videojuegos, pero enfocados mayormente en obtener un aprendizaje significativo y pedagógico. Las actividades propuestas en el estudio mencionado están correctamente estructuradas por destinatario, tipología, objetivos y contenidos, en donde también tienen la posibilidad de adaptarse según los contenidos curriculares que se esté tratando o de acuerdo al año escolar, buscando mejorar el aprendizaje de habilidades y contenidos teóricos referentes a la asignatura, así como también la resolución de conflictos y de actividades motrices.

Méndez (2016) indica que el objetivo de la gamificación es ludificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, y es por eso que esta estrategia se convierte en una herramienta poderosa para el proceso educativo del alumnado. Es decir, con la gamificación se busca plantear actividades con un alto componente lúdico, lo que atraiga mayormente

la atención y el interés de los estudiantes por realizarlas, aprendiendo, de manera intrínseca, habilidades y aspectos teóricos referentes a la educación física.

Con relación a lo antes expuesto, queda evidenciado que la gamificación es una importante estrategia de enseñanza en educación física, la cual contribuye a potenciar los procesos educativos de los estudiantes a través de las actividades con alto componente lúdico que se proponen dentro de esta herramienta. Así mismo, la gamificación permite establecer propuestas flexibles y adaptables a las necesidades de los estudiantes y al grado de escolaridad del grupo donde se vaya a aplicar esta estrategia. A más de favorecer en la obtención de conocimientos y habilidades, la gamificación permite el desarrollo de habilidades sociales, motivación por el aprendizaje, reflexión ante retos o desafíos.

Finalmente, el tercer objetivo específico hizo referencia a: Aplicar la propuesta de gamificación como estrategia de enseñanza para potenciar los aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas en el paralelo objeto de estudio, es por eso que se llevó a cabo el desarrollo de las distintas planificaciones de clase que conformaban la propuesta pedagógica de intervención basada en la gamificación como estrategia de enseñanza. Este proceso se desarrolló durante 10 sesiones de clase, 8 de ellas enfocadas en desarrollar ciertos fundamentos de los deportes que constan en el bloque de prácticas deportivas, y en las 2 restantes se presentó información teórica referente al mismo tema, mediante el uso de herramientas tic.

Los resultados del tercer objetivo específico se contrastan con los resultados obtenidos en la investigación de Román (2021-2022), en donde se evidencian mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje producto de la aplicación de una propuesta de gamificación en educación física.

Esta propuesta está conformada de varias sesiones de clase con una actividad ludificada diferente, lo que hace que todos los estudiantes se motiven e interesen por cumplirlas, cabe recalcar que estas actividades, pese a tener un componente lúdico, no abandonan su objetivo principal que es el de proporcionar a los estudiantes de conocimientos teóricos y de habilidades, además de contribuir a la formación de estudiantes reflexivos, respetuosos y colaborativos.

CONCLUSIONES

Tomando como base una amplia revisión bibliográfica en fuentes confiables y actualizadas, además de los resultados obtenidos producto de los instrumentos diagnósticos de investigación, se concluye que, al ser la gamificación una estrategia de enseñanza innovadora y dinámica, esta constituye una importante estrategia de enseñanza en el bloque de prácticas deportivas, ya que incide directamente en la motivación de los estudiantes moldeando conductas y contribuyendo a conseguir los aprendizajes deseados.

Con base en los resultados de la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos iniciales, se diseñó una propuesta pedagógica de intervención tomando en cuenta los elementos de la gamificación que permiten la potenciación de aprendizajes en el bloque de prácticas deportivas de la asignatura de educación física, considerando las necesidades de las estudiantes evidenciadas en los resultados iniciales.

Se aplicó la propuesta pedagógica de intervención basada en la gamificación como estrategia de enseñanza en educación física para mejorar los aprendizajes en cuanto a los contenidos del bloque de prácticas deportivas de la asignatura de educación física, quedando evidenciada una mejoría en aspectos relacionados al rol que deberían

tomar los estudiantes dentro de una clase, además de presentar mejoras en la motivación, y deseo de superación personal, características propias de la gamificación, lo que evidencia la efectividad de la propuesta pedagógica.

Finalmente, mediante la observación directa del investigador, se pudo evidenciar una gran mejoría en el dominio de los fundamentos de deportes como el fútbol sala, voleibol, baloncesto y atletismo. Esta mejoría está estrechamente relacionada con el aumento en la motivación, compromiso e interés de los estudiantes, lo cual se consiguió a través del empleo de actividades gamificadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ezquerro, R. (2020). Propuestas de gamificación en Educación Física. [Tesis de licenciatura. Universidad de Cantabria]. [https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/19756/EZQUERRARODRIGUEZR AQUEL.pdf?sequence=1](https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/19756/EZQUERRARODRIGUEZR%20AQUEL.pdf?sequence=1)
- Lobo, J. (2018). La gamificación aplicada a la Educación Física en primaria.
- Publicaciones Didácticas (E-journal), 661-754. <https://core.ac.uk/download/235851413.pdf>
- Méndez, D. (2016). Diseño de una propuesta de gamificación en Educación Física vinculada con el apoyo a las necesidades psicológicas básicas. [Tesis de doctorado. Universidad de la Laguna]. [https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/22815/Diseno%20de%20una%20propuesta%20de %20gamificacion%20en%20Educacion%20Fisica%20vinculada%20con%20el%20apoyo%20a %20las%20necesidades%20psicologicas%20basicas.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/22815/Diseno%20de%20una%20propuesta%20de%20gamificacion%20en%20Educacion%20Fisica%20vinculada%20con%20el%20apoyo%20a%20las%20necesidades%20psicologicas%20basicas.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Morales, K. (2021). La gamificación en las clases de educación física. [Tesis de licenciatura. Universidad de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/33397/1/>

EST.%20MORALES%20PAZMI% c3%91O%20KEVIN%20
MARCELO%20TESIS%20FINAL%20PDF.pdf

Navarro, M. (2021). Gamificación como metodología para fomentar la motivación en los alumnos de educación primaria. [Tesis de licenciatura. Universidad de Almería]. <http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/9798/NAVARRO%20CASTELLANOS%2C%20MARIA%20TERESA.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Ordóñez, M. (2022). La gamificación como estrategia didáctica en el aprendizaje- enseñanza de operaciones aritméticas con números racionales en séptimo de básica de la escuela Juan José Flores. [Tesis de maestría. Universidad Politécnica Salesiana-Ecuador]. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22673/1/UPS-CT009814.pdf>

Román, R. (2021-2022). Gamificación en Educación Física. [Tesis de licenciatura. Universidad de Valladolid]. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/53978/TFG-B.%201831.pdf?sequence=1>

Modelo pedagógico y procesos cognitivos superiores en educación inicial

Pedagogical model and higher cognitive processes in initial education

Mariana de Jesús Jiménez Cevallos^{1*}, Inés Catalina Villamagua
Jiménez^{1*} y Vanessa Romina Pineda Rojas^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: mariana.jimenez@unl.edu.ec, ines.villamagua@unl.edu.ec, vanessa.pineda@unl.edu.ec*

RESUMEN

En la actualidad sigue persistiendo el uso del modelo tradicionalista en educación inicial, donde la posición es piramidal, provocando problemas en el desarrollo cognitivo, que se manifiesta principalmente en niños con baja autoestima, inseguridad, desconfianza, miedo y desmotivación. En la presente investigación, el objetivo fue analizar el modelo pedagógico y su influencia en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores en niños de 4 años de la Unidad Educativa “12 de febrero”. Se trabajó con un enfoque mixto, de alcance descriptivo, no experimental de corte transversal, se consideró un muestreo no probabilístico de 1 docente y 15 niños de una población de 73; se emplearon técnicas de entrevista, encuesta y observación, revelando que el modelo pedagógico empleado por la docente tiene un enfoque tradicional con rasgos conductistas, caracterizado por la instrucción directa, cumplimiento de reglas y normas, control estricto de la disciplina, comportamiento deseado a través de refuerzos y estímulos, transmisión de conocimientos estructurados, convirtiendo a los niños en receptores pasivos; se constató la intención de la docente por incluir

actividades constructivistas, como el diálogo y el trabajo colaborativo, sin embargo, estas iniciativas no son suficientes puesto que se encontró un desarrollo negativo en los procesos cognitivos superiores quienes en su mayoría presentaron un nivel bajo y medio bajo en creatividad, pensamiento y toma de decisiones. Se concluye que el uso de un modelo pedagógico adecuado e innovador desde el constructivismo, es indispensable para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas más complejas, siendo el docente mediador del aprendizaje.

Palabras clave: Modelos pedagógicos, procesos cognitivos superiores, educación inicial, constructivismo.

ABSTRACT

Currently, the use of the traditionalist model still persists in early education, where the position is pyramidal, causing problems in cognitive development, which is mainly manifested in children with low self-esteem, insecurity, distrust, fear and lack of motivation. The objective of this research was to analyze the pedagogical model and its influence on the development of higher cognitive processes in 4-year-old children of the “12 de febrero” Educational Unit. A non-probabilistic sampling of 1 teacher and 15 children out of a population of 73 was considered; interview, survey and observation techniques were used, revealing that the pedagogical model used by the teacher has a traditional approach with behaviorist features, characterized by direct instruction, compliance with rules and norms, strict control of discipline, desired behavior through reinforcement and stimuli, transmission of structured knowledge, turning children into passive receivers; The teacher's intention to include constructivist activities, such as dialogue and collaborative work, was noted; however, these initiatives are not enough since a negative development was found in the higher cognitive

processes, most of whom presented a low and medium low level in creativity, thinking and decision making. It is concluded that the use of an adequate and innovative pedagogical model based on constructivism is indispensable to favor the development of more complex cognitive skills, with the teacher as a mediator of learning.

Keywords: Pedagogical models, higher cognitive processes, early childhood education, constructivism

INTRODUCCIÓN

En el sistema educativo actual se sigue observando la estructura de un modelo piramidal, donde los maestros ocupan la posición de autoridad en la cima, y los estudiantes se ubican en la base, provocando problemas en el desarrollo emocional y cognitivo que se manifiesta principalmente en niños con baja autoestima, inseguridad, desconfianza, desmotivación, miedo entre otros, debido a la falta de metodologías innovadoras y activas evidenciadas en la práctica docente.

La presente investigación, se vincula estrechamente con estudios anteriores que han explorado el modelo pedagógico utilizado por los docentes de educación inicial y su repercusión en los niños, es así que, en un estudio realizado por Vega y Bravo (2020)) en la Unidad Educativa “Catorce de Julio” JAE en el cantón Latacunga; encontraron que, los docentes siguen siendo tradicionales y conductistas para enseñar, debido a que utilizan estos modelos como una estrategia para controlar y mejorar la disciplina de estudiantes, estos autores indican que, la mayoría de docentes desconocen sobre metodologías adecuadas por falta de capacitación en el tema. Asimismo, Calle y Quichimbo (2021) mediante una revisión documental con el método PRISMA determinaron que, en algunas instituciones del país sigue vigente el

tradicionalismo, incluso existe el castigo físico, práctica que limita la participación activa de los estudiantes, manteniéndolos en un rol pasivo.

La implementación de un modelo pedagógico en el ámbito educativo conlleva una serie de beneficios significativos que impactan tanto en el proceso de enseñanza como en el aprendizaje de los estudiantes, en este contexto, Gómez et al. (2019) mencionan algunos beneficios, mismos que estarían ligados a atender diferentes entornos, niveles y estilos de aprendizaje; permiten estudiar siguiendo principios, técnicas y mecanismos específicos; facilitan la resolución de dudas y la expresión de dificultades académicas, brindando la posibilidad de solicitar recomendaciones para mejorarlas en un entorno privado y adecuado para ello; y por último, se tiene acceso a la construcción de aprendizajes desde varias direcciones, ángulos y perspectivas, disciplinares e interdisciplinares, cualquier cuestión puede ser contemplada desde diferentes áreas, es así que Araya y Urrutia (2022) consideran que el modelo pedagógico constructivista estaría centrado en el estudiante y en su papel activo en el proceso de aprendizaje, siendo ellos los encargados de construir su propio conocimiento a partir de experiencias significativas en un contexto específico. Adoptar estrategias óptimas en el aula, ayudaría a generar un desarrollo adecuado de los procesos cognitivos superiores en los infantes, Escobar (2006) señala que estos permitirían resolver problemas complejos, tomar decisiones informadas, aprender de manera continua, fomentar la creatividad, mejorar las habilidades sociales, y llevar a cabo tareas que requieren planificación y autorregulación, estas habilidades mentales son cruciales para el funcionamiento humano en diversos contextos, permitiendo adaptarse a entornos cambiantes y alcanzar metas a largo plazo con eficacia y creatividad, por su parte Tapia (2022) encontraron que fomenta el pensamiento crítico y la organización; facilitan el control emocional y

del comportamiento, permitiendo a los niños manejar el estrés y regular sus emociones de manera efectiva; además, potencian la creatividad y la innovación mediante el pensamiento divergente y la adaptabilidad, habilidades indispensables en un mundo en constante cambio, y por otra parte, en el ámbito social, desarrollan la empatía y la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva, promoviendo relaciones interpersonales saludables, fomentan la independencia y la autonomía, fortalecen la metacognición, ayudando a los niños a ser conscientes de sus procesos de pensamiento y a regular su aprendizaje de manera eficiente, es así, que el conjunto de estos beneficios preparan a los niños para enfrentar los desafíos de la vida con éxito y resiliencia, impactando positivamente su rendimiento académico, habilidades sociales y bienestar emocional.

Es por ello que el presente estudio surge debido a que aún persiste la concepción tradicional de la educación, pues, a esta se la ve como un proceso centrado en la transferencia de saberes, donde los docentes desempeñan el papel de proveedores de información y los alumnos adoptan un rol pasivo de receptores, esta dinámica limita la capacidad para desarrollar adecuadamente los procesos cognitivos como la creatividad y la toma de decisiones, afectando así el desarrollo integral de los niños, los autores destacan la necesidad de adoptar un modelo innovador que fomente el aprendizaje autónomo y colaborativo, integrando aspectos socioemocionales en el proceso de enseñanza Vaillant y Marcelo (2021).

Los objetivos de esta investigación se establecieron de forma clara y precisa, el general fue, analizar el modelo pedagógico y su influencia en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores, y en los específicos se planteó, identificar el modelo pedagógico aplicado por el docente, describir el nivel de los procesos cognitivos superiores, y finalmente,

determinar la influencia del modelo pedagógico en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores en los niños de 4 años de la Unidad Educativa “12 de Febrero” del cantón Zamora, periodo 2023-2024.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “12 de Febrero”, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, durante el periodo académico 2023-2024, se utilizó un enfoque mixto, ya que de manera cuantitativa se recabaron datos referente a los procesos cognitivos y cualitativamente permitió identificar el modelo pedagógico implementado por la docente; a través de los métodos de estudio científico, inductivo-deductivo permitió obtener conclusiones específicas que van desde lo particular a lo general, especialmente con los modelos pedagógicos, mientras que de lo general a lo particular para comprender el desarrollo de los procesos cognitivos superiores de los niños de 4 años; el método analítico-sintético, permitió analizar y sintetizar los modelos pedagógicos y procesos cognitivos superiores, posibilitando descubrir relaciones y características generales de cada uno a través de la discusión y las conclusiones.

La población estuvo conformada por 5 educadoras, 68 niños y niñas del nivel inicial, considerando un muestreo no probabilístico de 1 docente y 15 estudiantes; para la recolección de la información se trabajó con las técnicas: encuesta, entrevista semiestructurada y observación; para la encuesta se creó un instrumento de 28 ítems de los cuales medía los diversos procesos mentales superiores como inteligencia, creatividad, pensamiento, lenguaje y toma de decisiones con criterios de evaluación en escala tipo Likert siempre, frecuentemente, casi nunca y nunca, valorados con calificación desde 0 hasta 3, dicho instrumento fue aplicado para medir los procesos mentales de los niños de cuatro

años según la percepción del docente encuestado; para la entrevista se utilizó una guía misma que fue aplicada a la docente para identificar los modelos pedagógicos, y para la observación se elaboró una ficha, mismo que permitió afianzar la identificación del modelo pedagógico que utiliza la docente en su práctica educativa, haciendo posible la operacionalización de variables que ayudaron a la comprensión del objeto de estudio y dar contestación a las preguntas de investigación.

Los análisis de datos cuantitativos se realizaron en frecuencias y porcentajes, y para analizar la totalidad de los procesos mentales superiores se calculó la media, y desviación típica; para el análisis cualitativo se realizó la interpretación codificando cada una de las respuestas por categorías y desarrollar de manera operativa el análisis de lo recabado.

RESULTADOS

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos cuyo objetivo principal fue analizar el modelo pedagógico empleado por la docente y su influencia en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores en los niños de 4 años.

Resultados de la Entrevista, Correspondientes al Objetivo 1

Pregunta 1.- ¿Qué estrategias utiliza para mantener el orden y la disciplina en el aula?

A la interrogante planteada, la entrevistada refiere que las estrategias utilizadas para mantener el orden y la disciplina son, trabajo a través de videos, diálogo, uso de canciones y láminas, y establecer reglas y normas a seguir en el aula, estas características responderían al modelo conductista, donde los niños aprenden a través de la práctica constante

y la consecuente formación de hábitos; de igual manera, establecer reglas y normas en el ambiente educativo se alinean a una práctica tradicionalista; por otro lado, el uso de recursos visuales y auditivos, como videos, canciones, láminas u otros, son indicadores de una estrategia constructivista, buscando captar la atención y el interés de los niños; igualmente y apegado al mismo modelo, se encuentra el diálogo.

En este sentido, Educrea (2020) considera imprescindible definir metas interesantes, motivadoras y realistas para los estudiantes, mantener una comunicación abierta y continua, dedicar tiempo a conocer a cada niño y niña en el aula y comprender las razones detrás de sus acciones, además, fomentar el trabajo con el juego para despertar el interés, crear un ambiente agradable, dinámico y estimulante, entre otras. Pese a la combinación de modelos en la praxis docente, la falta de especificidad en sus procesos y razones de aplicabilidad sugieren una limitada comprensión de los modelos pedagógicos, resultando igualmente importante que los docentes conozcan una amplia gama de estrategias constructivistas que propendan a la convivencia armónica en el aula.

Pregunta 2.- ¿Qué significa para usted el comportamiento inadecuado de los niños y niñas?

La docente menciona que el comportamiento inadecuado viene de casa, involucrando agresividad, no acatar órdenes, falta de atención, falta de trabajo en clase y uso de lenguaje inapropiado. Se considera que la docente muestra énfasis en mantener una disciplina estricta dentro del aula, respeto a las normas y comportamiento adecuado por parte de los niños, por consiguiente, estas características, se alinean al modelo tradicionalista. En este sentido para Pérez y Ahedo (2020) el modelo constructivista ve al comportamiento inadecuado como una parte del

proceso de aprendizaje y desarrollo, lo ve como una oportunidad para el crecimiento personal y social del niño, donde el docente actúa como guía y facilitador en lugar de una figura autoritaria, más bien, usa estrategias de mediación y resolución de conflictos, busca comprender el motivo detrás del comportamiento, fomenta la autorregulación y la toma de decisiones autónoma y construye un ambiente que apoye la cooperación y el respeto mutuo.

Pregunta 3.- ¿Cómo promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre niños en las actividades? Ejemplifique

La entrevistada refiere que, promueve el trabajo en equipo y la colaboración, trabajaba por rincones, troza, pegar papel y por competencia. Se consideran estas actividades dentro de un enfoque práctico y manipulativo que, aunque son poco específicas, sugieren rasgos de un modelo constructivista. Y, por otro lado, al introducir la competencia, la docente se alinea más con un enfoque conductista, donde la motivación externa (ganar la competencia) es utilizada para lograr el comportamiento deseado en los niños. En este sentido, Molero (2022) sugiere diversas estrategias para fomentar el trabajo en equipo, por ejemplo, las nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas para proyectos colaborativos en línea, aplicaciones interactivas y herramientas de comunicación; también menciona las actividades artísticas, como el teatro, la pintura y la música, que promueven la integración en el aula, los juegos grupales, como la caza del tesoro, que desarrollan habilidades de comunicación y resolución de conflictos, y por último, están las actividades deportivas que ayudan a la colaboración, la disciplina y la empatía.

Pregunta 4.- ¿Qué estrategias utiliza frente a los conflictos que pueden surgir durante el trabajo en equipo?

En ese sentido las estrategias utilizadas serían hablar y dialogar, asignar tareas, por lo que se evidencia que, la docente está dando instrucciones claras y específicas de cómo deben comportarse los estudiantes, haciendo énfasis en la obediencia a las reglas y expectativas establecidas por ella, estas características están enmarcadas al modelo tradicional, de igual forma, está utilizando un medio de motivación basado en un refuerzo negativo con el fin de dirigir la conducta del niño hacia un resultado deseado, alineándose a un modelo conductista, sin embargo, al utilizar el diálogo con los niños para afrontar los conflictos en los trabajos grupales es un indicador del modelo constructivista; siendo pertinente mencionar que, la información brindada es muy corta y poco específica, lo que demuestra un desconocimiento de estrategias. Zamora (2020) propone algunas estrategias consistentes con el principio constructivista, entre ellas promover el diálogo y comunicación, espacios de reflexión sobre sus acciones, introducir la organización en grupos reducidos, y finalmente, instruir a los estudiantes en el dominio de técnicas de mediación y negociación, con el propósito de resolver conflictos de manera positiva.

Pregunta 5.- ¿Cómo identifica los intereses y habilidades individuales de los niños? ¿Para qué?

En base a la respuesta proporcionada se puede decir que, la docente reconoce que cada niño es único y tiene intereses y habilidades individuales, adapta actividades para satisfacer las necesidades específicas de los niños, lo que indica refleja poca flexibilidad y diversidad en el proceso de aprendizaje, es así que, estas características son muy superficiales, pero sin embargo se asocian al modelo constructivista. El Currículo de Educación Inicial (2014) reconoce y da valor a los deseos, sentimientos, derechos y expectativas de los niños, considerando y respondiendo cada particularidad del estudiante como,

nivel de desarrollo, edad, características de personalidad, ritmos, estilos de aprender, culturas e idioma entre otros, atendiendo a la diversidad en todas sus manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de oportunidades.

Pregunta 6.- ¿Qué herramientas o métodos utiliza para evaluar el progreso de los estudiantes?

En función a la respuesta proporcionada por la entrevistada se determina que, el principal método que utiliza es la observación, centrada en ver cómo están evolucionando y desarrollando individualmente los niños, además, muestra una disposición para reforzar el aprendizaje cuando se identifican áreas de debilidad; también, emplea la lista de cotejo para registrar las actividades realizadas por los niños y evaluar su desempeño, estos enfoques reflejan una preocupación por entender cómo los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de experiencias prácticas y actividades cotidianas, lo cual sugiere una alineación con el modelo pedagógico constructivista. El Currículo de Educación Inicial (2014) hace referencia que la evaluación permite comprender qué tan efectiva es la enseñanza, conocer los niveles de desarrollo y aprendizaje de los niños, descubrir sus potencialidades, elevar su autoestima e identificar posibles limitaciones y brindar apoyo extra a quienes lo necesitan, la evaluación es un proceso cualitativo, continuo, permanente, sistemático, objetivo, flexible e integral que permite ajustar las pautas proporcionadas para optimizar un desarrollo integral. Los instrumentos y técnicas más utilizadas para evaluar son, la entrevista, el dialogo, ficha de matrícula, el portafolio y la lista de cotejo.

Pregunta 7.- ¿Qué modelo pedagógico aplica para el proceso enseñanza-aprendizaje?, Y ¿Cómo lo hace?

La entrevistada desconoce o no está familiarizada con el término, ya que, al plantearle la pregunta, pidió una explicación sobre que es un modelo pedagógico, lo que es posible, que la docente actúe de manera intuitiva o basada en su formación y experiencia; indicando que a esta pregunta no se la puede etiquetar bajo un modelo pedagógico específico, pero si se puede determinar cómo esto puede tener implicaciones tanto positivas como desafiantes en su práctica educativa, Gómez et al, (2019) indican que un modelo pedagógico se define como una estructura teórica que interpreta, diseña y adapta la realidad educativa; donde la interacción del docente y estudiantes es primordial, en base a esto, el autor refiere que existen algunos modelos pedagógicos, tradicional, conductista, naturalista, social cognitivo y constructivista, este último establecido en el currículo de educación inicial en Ecuador, donde se refleja la creación de un ambiente de aprendizaje estimulante y participativo, en el cual, los niños son protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje, se promueve la construcción de conocimiento a través de la exploración, la experimentación, la interacción social y el juego trabajo.

Resultados de la Observación

Para afianzar la identificación del modelo pedagógico que utiliza la docente en su práctica educativa, se llevó a cabo una observación directa de diversas situaciones, o rasgos importantes relacionados al tema como, la interacción en el aula, las estrategias empleadas, el ambiente, los comportamientos entre otros; estos aspectos permitieron una visión amplia del modelo en uso. A continuación, se presentan los resultados plasmados en la guía de observación de acuerdo a cada objetivo establecido.

Objetivo 1.- Observar que estrategias utiliza la docente para mantener el orden y la disciplina en el aula.

Durante la observación, se identificaron varias estrategias entre ellas el uso de incentivos, al decirles a sus estudiantes claramente que si no se portan bien, no tendrán la oportunidad de participar en las actividades recreativas fuera del aula; además, utiliza métodos directos como, levantar la voz cuando es necesario, mostrar videos educativos a través de la computadora que ilustran comportamientos adecuados o inadecuados, también se observó el uso de un pedazo de madera para hacer que los niños permanecieran sentados en sus asientos durante las actividades.

Las estrategias observadas para mantener el orden y la disciplina en el aula, revelan una combinación de varios modelos pedagógicos entre ellos, el tradicional, ya que, la docente pone reglas estrictas, y además hace uso de objetos amenazantes y levantar la voz para que los niños obedezcan, el conductista, al utilizar el condicionamiento para que los estudiantes se porten bien y obedezcan las reglas; y por último, hace alusión al uso de técnicas visuales, al proyectar videos educativos que refuerzan la forma apropiada o no de comportarse.

Objetivo 2.- Observar cómo actúa el docente ante el comportamiento inadecuado de los niños.

Se observó que, en situaciones en la que dos niños disputaban la posición de un material, juguete u objeto, la docente respondía elevando la voz y retirando el juguete, sin dialogar con ellos ni reflexionar, en casos donde los niños no se sentaban a trabajar en sus mesas la docente optaba por ignorarlos o levantar la voz para que se sienten. La actitud de la docente al elevar la voz y retirar el juguete sin diálogo ni reflexión es indicativa de un enfoque tradicional, ya que, este modelo a menudo implica el control estricto del comportamiento y una jerarquía clara, donde el docente mantiene la autoridad y los estudiantes deben acatar las reglas

establecidas, las medidas correctivas directas que toma la maestra para modificar el comportamiento, basándose en las consecuencias inmediatas como retirar el juguete, también sugiere un modelo conductista, donde se utiliza refuerzos y castigos en los estudiantes.

Objetivo 3.- Observar cómo la docente promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre niños en las actividades

Se evidenció que la docente fomentaba el trabajo en equipo al asignar a los niños la tarea de trabajar en papelotes para realizar técnicas grafo plásticas como rasgado, trozado, arrugado. La actividad propuesta, aunque es muy superficial, refleja principios constructivistas, ya que promueve la colaboración entre niños mientras trabajan juntos, esta metodología permite que compartan materiales, estrategias, desarrollen habilidades de cooperación y resolución de problemas mediante la interacción entre niños.

Objetivo 4.- Observar cómo identifica los intereses y habilidades individuales de los niños

Durante la observación, no se pudo identificar algún intento de la docente por descubrir los interés y habilidades individuales de los niños, ya que, las actividades seguían la misma rutina todos los días, y si algún niño mostraba desinterés por una actividad y se negaba a participar, la docente simplemente lo ignoraba, sin buscar alternativas o estrategias para motivar o involucrarlo en la tarea.

Objetivo 5.- Observar que herramientas o métodos utiliza para evaluar el progreso de los estudiantes

Durante el periodo de observación, no se identificó ninguna herramienta o método específico que la docente empleara para evaluar el progreso de los niños, no se observó que la maestra utilizara documentos físicos

o registros para plasmar los indicadores de logro de sus estudiantes. La falta de documentación en físico, es consistente con el constructivismo, ya que en este modelo se valora la evaluación permanente basada en la participación activa y el desarrollo individual de los niños mediante la observación, mas no en registros formales.

Objetivo 6.- Observar el modelo pedagógico que aplica la docente para el proceso enseñanza-aprendizaje

Se llegó a establecer que el modelo predominante es el tradicional, con la presencia adicional de aspectos conductistas. La docente emplea un enfoque centrado en la transmisión de conocimientos, con una estructura rígida y autoritaria, donde las actividades siguen una misma rutina y a demás trata de manejar el comportamiento de los estudiantes y mantener la disciplina en el aula a través de refuerzos y estímulos, este modelo limita un adecuado desarrollo cognitivo de los niños al restringir su capacidad para explorar de manera autónoma, fomentar la creatividad y el pensamiento, así mismo, el aula no contaba con rincones de aprendizaje, esta falta de flexibilidad en el modelo pedagógico dificulta la adaptación y la resolución de problemas de manera efectiva.

Resultados de la Encuesta, Correspondientes al Objetivo 2

Para recopilar la información necesaria y cumplir con el segundo objetivo, que consiste en describir el nivel de los procesos cognitivos superiores en niños de 4 años de la Unidad Educativa “12 de Febrero” del cantón Zamora durante el periodo 2023-2024, se elaboró un cuestionario con 28 ítems que están distribuidos en las diferentes dimensiones de la variable; se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a la docente de 15 niños del nivel inicial de educación, para lo cual se aplicó una regla de tres en función del baremo general, estos datos se describen en la Fig. 1 constan los porcentajes del nivel de inteligencia.

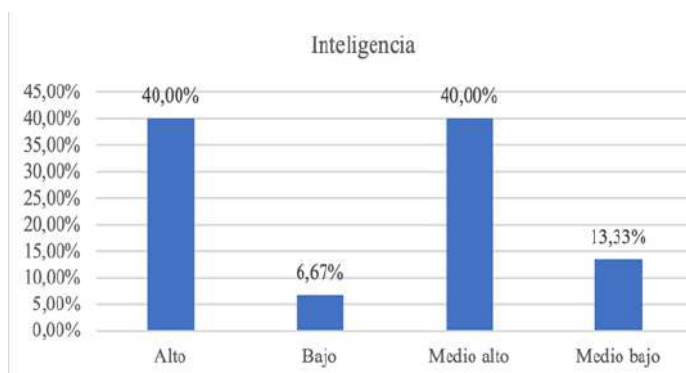


Figura 1. Resultados obtenidos en base a la aplicación del cuestionario a la docente. Baremo de medición 0 - 6,00 nivel bajo; de 6,01 – 12,00 nivel medio bajo; 12,01 – 18,00 nivel medio alto; de 18,01 – 24,00 nivel alto

En la figura 1 se refleja que, el 40 % se encuentran en un nivel alto y medio alto de inteligencia, el 13,33 % se enmarcan en un nivel de inteligencia medio bajo; y finalmente el 6,67 % está en un nivel bajo. Los datos obtenidos son claros y muestran una diferencia significativa en el desarrollo de este proceso cognitivo superior, fundamental para lograr un óptimo desempeño académico y social, los indicadores de este proceso cognitivo como: inteligencia lingüística, musical, lógico-matemática, cinestésico-corporal, espacial, intrapersonal, interpersonal y naturalista, ofrecen un panorama puntual de las diversas habilidades y potencialidades de los niños, permitiendo identificar áreas fuertes y aquellas que requieren mayor apoyo; es relevante destacar que el indicador con mayor puntuación fue la inteligencia cinestésico-corporal, mientras que las inteligencias intrapersonal y naturalista obtuvieron la puntuación más baja, conocer estas especificaciones es crucial para promover un desarrollo equilibrado y óptimo en cada uno de los infantes. Al respecto Casanova et al. (2020) consideran que, estimular las inteligencias múltiples permite que los niños descubran sus intereses, sean en deportes, música, lectura, entre otros, y eventualmente

les ayudará a elegir una profesión que realmente les apasione, para ello, es fundamental que participen activamente los padres de familia y docentes desde una edad temprana.

Seguidamente en la Fig. 2 se presenta los datos referentes a la dimensión creatividad.

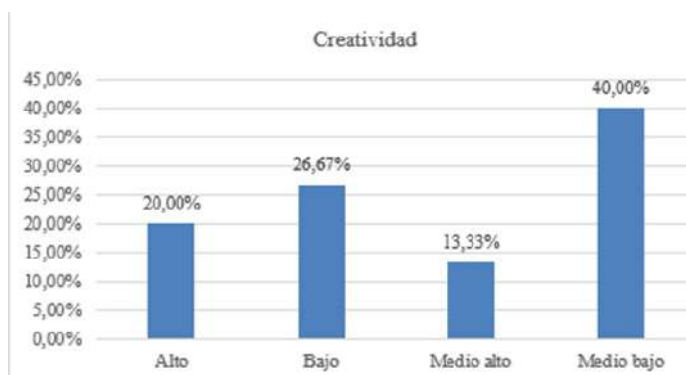


Figura 2. Resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta para medir el nivel de la dimensión creatividad. Baremo de medición 0 – 4,5 nivel bajo; de 4,6 – 9 nivel medio bajo; 9,1 – 13,5 nivel medio alto; de 13,6 – 18 nivel alto.

Respecto a la figura 2, se puede verificar que el 40 % se encuentran en un nivel de desarrollo medio bajo del proceso cognitivo creatividad; el 26,67 % están en un nivel bajo; el 20 % se encuentran en un nivel alto; y finalmente, el 13,33 % en un nivel medio alto, esto refleja una deficiencia significativa en su capacidad para generar ideas nuevas y únicas, habilidad crucial para un desarrollo óptimo; además, muestran dificultades para pensar de manera crítica y analizar diferentes perspectivas, lo que indica una limitación en el pensamiento divergente y la capacidad de reflexionar sobre diversas opciones. En cuanto a la independencia, algunos niños muestran habilidades limitadas para procesar información de manera autónoma, tomar la iniciativa y liderazgo, siendo importante destacar que el indicador mejor

puntuado fue la apertura a la crítica, mientras que, la iniciativa recibió la puntuación más baja, lo cual afecta negativamente el proceso de aprendizaje. La necesidad de desarrollar la competencia creativa en los niños desde una edad temprana; de aquí, que los diseños de programas de formación infantil deben contener propuestas metodológicas que se orienten a la innovación principalmente de la flexibilidad, fluidez y originalidad, preparando así a los niños para enfrentar los desafíos futuros con habilidades adaptativas y visionarias (Zuloeta et al. 2021).

Seguidamente en la Fig. 3 se presenta los datos referentes a la dimensión pensamiento.

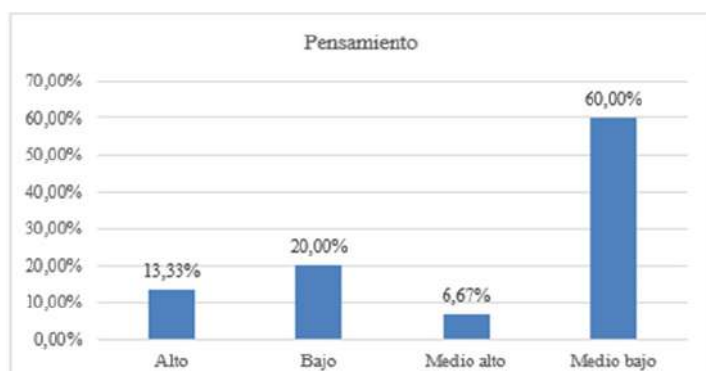


Figura 3. Resultados obtenidos en base a la aplicación del cuestionario a la docente. Baremo de medición 0 – 4,5 nivel bajo; de 4,6 – 9 nivel medio bajo; 9,1 – 13,5 nivel medio alto; de 13,6 – 18 nivel alto.

De acuerdo con los datos obtenidos, en la figura 3 se constata que, 9 niños que equivale al 60 % se encuentran en un nivel del desarrollo del pensamiento medio bajo; igualmente, 3 que son el 20 % están en un nivel bajo; además, 2 niños que representan el 13,33 % tienen un desarrollo alto; y finalmente, 1 niño con el 6,67 %. Los resultados apuntan que tienen limitaciones en varios aspectos como: la amplitud y profundidad de su comprensión, la flexibilidad para adaptarse a

diferentes situaciones, la rapidez en la solución de problemas, la fluidez y la independencia en la formación de ideas, siendo este último el más alto en puntuación, mientras que, rapidez y fluidez son los indicadores más bajos, habilidades fundamentales para enfrentar los desafíos del aprendizaje, la resolución de problemas y la creatividad durante la vida diaria de los infantes.

Con lo expuesto Domínguez (2021) sostiene que el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje debe considerarse de manera integral, a través de una adecuada estimulación a edad temprana, se facilita la expansión, clarificación y organización de la percepción y la experiencia, permitiendo así a los niños obtener una visión más precisa de los problemas y las soluciones, dirigir la atención, y regular el razonamiento y las emociones; adicionalmente, se crean estilo y modelo personales de procesar información, se fomenta el aprendizaje autónomo y se favorece una interacción más efectiva con el entorno.

A continuación, en la Fig. 4 se muestran los datos pertinentes a la dimensión lenguaje.

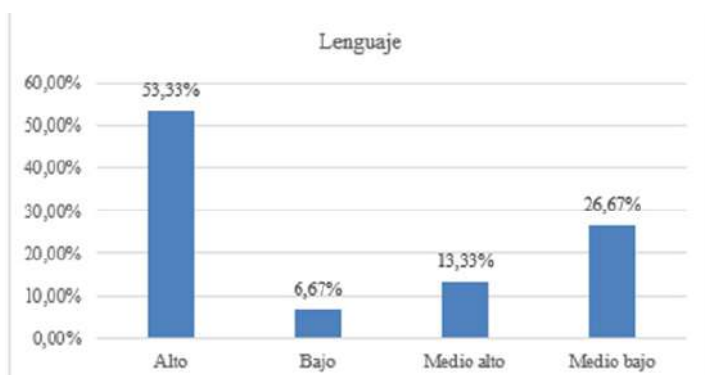


Figura 4. Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a la docente. Baremo de medición 0 – 2,25 nivel bajo; de 2,26 – 4,50 nivel medio bajo; 4,51 – 6,75 nivel medio alto; de 6,76 – 9 nivel alto.

En la figura 4 se aprecia que el 53,33 % están en un nivel alto del desarrollo del lenguaje; el 26,67 % se encuentran en un desarrollo medio bajo; el 13,33 % en un nivel medio alto; y por último, el 6,67 % me mantiene en un nivel bajo. Los resultados muestran un progreso significativo en el desarrollo del lenguaje en más de la mitad de los niños, lo que indica que tienen una buena capacidad para entender y comprender indicaciones, expresar pensamientos, ideas y emociones claramente a través del habla, sin embargo, una cantidad menor presenta dificultad en esta área, especialmente en el lenguaje expresivo, y un mayor desenvolvimiento en el lenguaje comprensivo. Delgado et al. (2020) afirman que existen momentos específicos y oportunos en los cuales ciertas habilidades como el lenguaje, se desarrollan con mayor facilidad, esto debido a la disposición neural, así, los primeros cinco años de vida son los ideales y los más importantes para convertir los niños en pensadores críticos, lectores competentes y hábiles escritores a lo largo de toda su vida, es por ello, que lo educadores deben comprometerse y proporcionar a los niños experiencias de aprendizaje enriquecedoras.

Seguidamente, se presenta la Fig. 5 los datos correspondientes a la dimensión toman de decisiones.

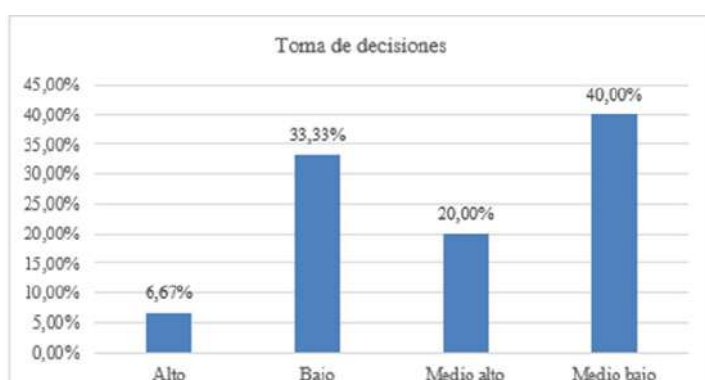


Figura 5. Resultados obtenidos en base a la aplicación del cuestionario a la docente. Baremo de medición 0 – 3,75 nivel bajo; de 3,76 – 7,50 nivel medio bajo; 7,51 – 11,25 nivel medio alto; de 11,26 – 15 nivel alto.

Se evidencia que el 40 % se encuentran en un nivel medio bajo, el 33,33 % poseen un nivel bajo; el 20 % representan un nivel medio alto; y por último 6,67 % está en un nivel alto en la dimensión de toma de decisiones. Estos resultados sugieren que existen dificultades para seguir reglas y procedimientos definidos, poseen una capacidad reducida para considerar múltiples puntos de vista antes de decidir; es relevante indicar que los indicadores que recibieron más puntuación fueron el racional y el participativo, mientras que, el intuitivo y analítico fueron los más bajos. Esto puede impactar su habilidad para resolver problemas de manera efectiva y para adaptarse a diferentes situaciones en su vida cotidiana. Al respecto, Borja (2021) menciona que el proceso educativo no solo busca fomentar la autonomía y el desarrollo de un criterio propio, sino también enseñarles a tomar decisiones, a través de este aprendizaje y la aceptación de sus consecuencias, la capacidad de tomar decisiones implica comprender la situación, analizar y evaluar la información, considerando diferentes alternativas y opciones.

A continuación, la tabla 1 abarca la puntuación general de los cinco procesos cognitivos superiores que abarca la investigación.

Tabla 1. Puntuación general de los procesos cognitivos de los niños de nivel inicial

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Inteligencia	15	1,00	4,00	3,13	0,915
Creatividad	15	1,00	4,00	2,26	1,09
Pensamiento	15	1,00	4,00	2,13	0,915
Lenguaje	15	1,00	4,00	3,13	1,06
Toma de decisiones	15	1,00	4,00	2,00	0,925
Total	15	1,00	4,00	2,73	0,883
N válido (por lista)	15				

Nota. Resultados obtenidos en base a la aplicación del cuestionario a la docente.

En la tabla 1, se evidencia que 15 niños alcanzaron una calificación media de 3,13 en inteligencia y lenguaje, seguido de creatividad con una media de 2,26, pensamiento con 2,13 y por último, toma de decisiones con una media de 2,00; arrojando una puntuación media general de 2,73 del desarrollo de los cinco procesos mentales en estudio. Sin bien estos datos reflejan variaciones en cada niño, se comprueba que aquellas funciones mentales menos desarrolladas son toma de decisiones, pensamiento y creatividad. En este contexto, Peñaloza (2023) destaca la importancia de la estimulación cognitiva en la primera infancia, donde el docente, por medio de una serie de actividades, métodos y estrategias integradoras e innovadoras busca mantener, reforzar y mejorar las habilidades mentales fundamentales para un desarrollo integral.

DISCUSIÓN

La aplicación de diversas técnicas permitió la discusión de los resultados en función de cada objetivo específico siendo necesario aplicar la triangulación en este caso de la entrevista, encuesta, observación y comparar sus resultados con otras investigaciones similares.

De manera general se llegó a determinar que en dicha institución un grupo de niños y niñas presentan un nivel alto y medio alto en el desarrollo de los procesos cognitivos como inteligencia y lenguaje; sin embargo, una cantidad considerable se encuentra en un nivel bajo y medio bajo en creatividad, pensamiento y toma de decisiones, esto debido principalmente a la metodología empleada por la docente en la cual predomina el modelo tradicional y conductista, limitando el desarrollo de habilidades esenciales para un óptimo desarrollo de los infantes.

En el primer objetivo específico se plantó identificar el modelo pedagógico aplicado por la docente, y el resultado reveló un enfoque tradicional con rasgos conductistas, caracterizado por la instrucción directa, cumplimiento de reglas y normas, control estricto de la disciplina en el aula, comportamiento deseado a través de refuerzos y estímulos, transmisión de conocimientos estructurados, convirtiendo a los niños en receptores pasivos de información; metodología que limita la capacidad para desarrollar habilidades críticas y creativas en el proceso de aprendizaje. Además, se constató la intención de la docente por incluir actividades constructivistas, como el diálogo y el trabajo colaborativo, sin embargo, estas iniciativas no son suficientes para promover la exploración y el aprendizaje activo de los estudiantes.

Concordando con la observación directa de la investigadora, donde se constató que, la docente realizaba las mismas actividades todos los días y no contaba con rincones de aprendizaje en su aula, daba órdenes y reglas directas, exigiendo que los niños permanecieran sentados y en silencio, caso contrario no los sacaba a jugar al patio, aquellos que no deseaban participar en las tareas eran ignorados, la mayor parte del tiempo los infantes se distraían con facilidad y la mayoría no prestaba interés ni atención en los trabajos propuestos.

En este sentido, se refleja la misma problemática en Ecuador donde Calle y Quichimbo (2021) determinaron que, aún se mantienen vigentes las metodologías tradicionales en algunas instituciones del país, incluso existe el castigo físico, práctica que restringe la actividad y participación activa de los estudiantes, manteniéndolos en un rol pasivo; por lo cual, indican que es necesario trabajar en la formación y capacitación de los docentes ya que es evidente el desconocimiento de metodologías activas, los autores recomiendan realizar más estudios que abarquen a todo el país de modo que se pueda determinar el estado actual de las prácticas educativas.

Esto coincide con la misma realidad del país vecino Venezuela, en donde investigaciones realizadas por Ávila (2019) comprueban que, siguen anclados en viejas costumbres disciplinarias, donde aún predomina el modelo pedagógico tradicional en la educación inicial, lo cual refleja que, las docentes aunque poseen conocimientos teóricos sobre diversos modelos pedagógicos, no logran integrarlos efectivamente en su práctica educativa, reflejando una enseñanza que sigue siendo mayormente impositiva, centrada en la transmisión de conocimientos de manera pasiva con poco énfasis en el desarrollo afectivo, limitando la capacidad de formar niños con criterios de autonomía y responsabilidad en su proceso educativo.

Por ello, se destaca la necesidad urgente de reformar en la estructura educativa los programas, actividades y métodos de trabajo que integren propuestas innovadoras para garantizar una educación infantil de calidad, orientada hacia el desarrollo integral del niño como sujeto activo de su propio aprendizaje.

En relación al segundo objetivo que enmarca describir el nivel de los procesos cognitivos superiores en los niños de 4 años, dando como resultado de manera general que, presentan dificultad en el desarrollo de las habilidades cognitivas, especialmente en un índice más alto en la creatividad, pensamiento y toma de decisiones, limitando la capacidad para resolver problemas de manera efectiva y adaptarse positivamente al entorno que los rodea.

Mediante la observación se constató que, la mayoría de niños eran poco creativos al resolver conflictos, en lugar de dialogar o negociar con sus pares, recurrían al uso de la fuerza o si no rompían en llanto; carecían de pensamiento divergente al no considerar varias opciones para resolver problemas; presentaban poca rapidez y fluidez para generar ideas y por último una gran parte de ellos carecía de un sentido de liderazgo.

Situación que se afirma en Ecuador, según Morocho (2020) los niños presentan un nivel bajo de los procesos cognitivos, evidenciando deficiencia en la creatividad, la atención que prestan en el aula, el nivel de asimilación a través de estímulos visuales, auditivos y táctiles, causado por deficiencias metodológicas en el desarrollo de actividades didácticas enfocadas a fortalecer estos procesos.

En este mismo contexto, según López et al. (2018) en Colombia se presentan similares problemáticas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de habilidades cognitivas superiores, donde, no se establece una diferencia entre habilidades básicas, complejas y estrategias, lo cual es un hecho importante para identificar el valor pedagógico de la enseñanza en relación con las necesidades específicas de aprendizaje, dificultando formar estudiantes autónomos, críticos, razonables y capaces de transformar su realidad social.

En cuanto al tercer objetivo, determinar la influencia del modelo pedagógico en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores de los niños de 4 años, se realizó la interpretación de los resultados de las dos variables donde se verificó que, el modelo pedagógico si influye de manera significativa en el desarrollo cognitivo; la rigidez del enfoque tradicional empleado por la docente limita la capacidad de los alumnos para explorar, innovar y resolver problemas de manera efectiva, afectando las habilidades cognitivas principalmente la creatividad, pensamiento y toma de decisiones esenciales para un desarrollo integral.

Las investigaciones revelan que el modelo tradicional sigue predominando en la educación inicial en Ecuador, Venezuela y Colombia, afectando negativamente el desarrollo de habilidades cognitivas superiores

en los niños, en base a lo expuesto, se sugiere una urgente reforma educativa que promueva métodos más innovadores y participativos para preparar mejor a los estudiantes en los desafíos actuales y futuros, donde, deberían centrarse en evaluar el impacto de estas reformas y en identificar estrategias efectivas para su implementación en contextos educativos latinoamericanos.

A pesar de los hallazgos prometedores, el estudio presentó cierto sesgo o limitación en la metodología, debido a que, por directrices distritales no se pudo medir directamente los procesos cognitivos superiores en los niños, en su lugar, se obtuvo la información a través de una encuesta aplicada a la docente, lo cual podría haber llevado a calificaciones favorables hacia ella; para abordar este sesgo, se sugiere utilizar en futuras investigaciones un test o instrumento aplicado directamente a los niños para medir de manera más precisa el nivel de los procesos cognitivos, asimismo ampliar la muestra incluyendo a más profesores y observando a un mayor número de niños en diferentes contextos, lo que permitiría una mayor diversidad y representatividad de los datos, puesto que la opinión de una sola profesora limita la triangulación de la información, finalmente realizar observaciones longitudinales a lo largo de un año escolar completo permitiría un análisis más detallado de cómo el modelo pedagógico impacta en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores en diferentes momentos del desarrollo.

En definitiva, este estudio ha proporcionado una visión clara sobre la continuidad del modelo pedagógico tradicional en instituciones educativas, evidenciando su impacto negativo en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores en los niños; las investigaciones destacan la urgente necesidad de reformar las prácticas educativas para

incorporar metodologías activas, innovadoras y participativas, donde se recalque la importancia de evaluar el impacto de estas reformas en el rendimiento académico y personal de los estudiantes.

CONCLUSIONES

La identificación del modelo pedagógico aplicado por la docente del nivel inicial de la Unidad Educativa “12 de Febrero” reveló un enfoque tradicional con rasgos conductistas, caracterizado por la instrucción directa, cumplimiento de reglas y normas, control estricto de la disciplina en el aula, comportamiento deseado a través de refuerzos y estímulos, transmisión de conocimientos estructurados y específicos, convirtiendo a los niños en receptores pasivos de información; metodología que limita la capacidad para desarrollar habilidades críticas y creativas en el proceso de aprendizaje. Además, se constató la intención de la docente por incluir actividades constructivistas, como el diálogo y el trabajo colaborativo, sin embargo, estas iniciativas no son suficientes para promover la exploración y el aprendizaje activo de los niños y niñas.

Se determinó que, un grupo de niños y niñas presentan un nivel medio bajo y bajo en el desarrollo de tres procesos cognitivos como creatividad, pensamiento y toma de decisiones; afectando principalmente el desarrollo de la rapidez y fluidez de ideas, el liderazgo, espontaneidad, toma de decisiones, resolución de problemas, lo que dificulta su participación activa y efectiva en el proceso de aprendizaje.

Se concluye que, el modelo pedagógico tradicional y conductista aplicado por la docente influye negativamente en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores como creatividad, pensamiento y toma

de decisiones, situación que sugiere la necesidad urgente de implementar estrategias pedagógicas más innovadoras, activas y dinámicas que permitan un desarrollo íntegro de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Araya, S., y Urrutia, M. (2022). Aplicación de un modelo educativo constructivista basado en evidencia empírica de la neurociencia y sus implicancias en la práctica docente. *Información tecnológica*, 33(4), 73-84. <https://doi.org/10.4067/S0718-07642022000400073>
- Ávila, E. (2019). El docente de educación inicial. Entre los supuestos teóricos y prácticos de los modelos pedagógicos. *Encuentro Educacional*, 26(2), Article 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8206821>
- Borja. (2021). Cómo enseñar a los niños a tomar decisiones. *Guiainfantil.com*. <https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autonomia/como-ensenar-a-los-ninos-a-tomar-decisiones/>
- Calle, C., y Quichimbo, A. (2021). Presencia de metodologías tradicionales en la educación del Ecuador. *Dominio de las Ciencias*, 7(4), Article 4. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2164>
- Casanova, T., Arias, E., Trávez, J., y Ortiz, A. (2020). Importancia de estimular las inteligencias múltiples en educación inicial. *Habilidades y destrezas. Revista Boletín Redipe*, 9(10), Article 10. <https://doi.org/10.36260/rbr.v9i10.1096>
- Delgado, D. C. O., Lucero, E. M. R., Moran, M. E. C., y Santafé, A. C. V. (2020). Lenguaje y comunicación componentes importantes para el desarrollo del bienestar infantil. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 4(16), Article 16. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v4i16.128>
- Domínguez, J. (2021). Desarrollo de habilidades del pensamiento en niños de inicial. *Revisión sistemática. Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/57960>

- Educrea. (2020). Estrategias para afrontar la disciplina en el aula. Boletín Redipe. <https://educra.cl/estrategias-para-afrontar-la-disciplina-en-el-aula/>
- Escobar, F. (2006). Importancia de la educación inicial a partir de la mediación de los procesos cognitivos para el desarrollo humano integral. *Laurus*, 12(21), 169-194. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76102112.pdf>
- Gómez, J., Monroy, L., y Bonilla, C. (2019). Caracterización de los modelos pedagógicos y su pertinencia en una educación contable crítica*. *Entramado*, 15(1), 164-189. <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.5428>
- López, D., Sánchez, L., y Herrera, S. (2018). Pensamiento crítico y habilidades cognitivas: un análisis documental en el contexto educativo latinoamericano. https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas/832/
- Ministerio de Educación. (2014). Currículo Educación Inicial 2014. <http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/33456>
- Molero, A. (2022). Consejos para fomentar el trabajo en equipo en el aula. *Flup*. <https://www.flup.es/consejos-fomentar-trabajo-equipo-aula/>
- Morocho, P. (2020). El desarrollo cognitivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de 5 a 6 años del sub nivel de educación preparatoria [master Thesis, Ecuador: Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC).]. <https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6009>
- Peñaloza, A. (2023). Desarrollo Cognitivo a través de la pedagogía constructivista de Piaget en niños de 3 a 4 años del CEI “Ciudad de Cuenca”. <http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/2975/1/Desarrollo%20Cognitivo%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20pedagog%C3%ADa%20constructivist.pdf>
- Pérez, J., y Ahedo, J. (2020). La educación personalizada según García Hoz. *Revista Complutense de Educación*, 31, 153-161. <https://doi.org/10.5209/rced.61992>

- Tapia, H. (2022). Aprendizaje cognoscitivo impulsor de la autorregulación en la construcción del conocimiento. *Revista de Ciencias Sociales*. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38154>
- Vaillant, D., y Marcelo, C. (2021). Formación inicial del profesorado: Modelo actual y llaves para el cambio. <https://doi.org/10.15366/reice2021.19.4.003>
- Vega, D., y Bravo, J. (2020). Modelos pedagógicos en educación inicial [bachelorThesis, Ecuador, Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi UTC.]. <https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7173>
- Zamora, N. (2020). Estrategias de aprendizaje colaborativo y los estilos de solución de conflictos escolares. *Revista San Gregorio*, 40, 90-100. <https://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/RevistaSanGregorio/article/view/1382/7-nestor>
- Zuloeta, E., Rojas, N., y Caramutti Fernández, V. (2021). La creatividad en estudiantes educación inicial: Una revisión bibliográfica. *Conrado*, 17(82), 260-267. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1957/1916>

Percepción docente sobre la calidad del recurso educativo digital “The Voyager” para la enseñanza-aprendizaje de matemáticas

Teacher perception of the quality of the digital educational resource "The Voyager" for mathematics teaching and learning

Nataly Sánchez^{1*}, Milton Labanda^{1*} y María de Los Ángeles Coloma^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: nataly.sanchez@unl.edu.ec, miltonlab@unl.edu.ec, maria.coloma@unl.edu.ec*

RESUMEN

En un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología se ha convertido en un sistema indispensable para abordar deficiencias y afrontar desafíos en el contexto educativo actual. Los cambios constantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje han llevado a los docentes a ajustar las prácticas educativas mediante uso de recursos para solventar las necesidades de los estudiantes. Tal es el caso de los Recursos Educativo Digitales (RED), que, a pesar de su uso estos no siempre se ajustan a las necesidades del aprendizaje de los estudiantes o no cumplen con los criterios de calidad necesarios, por ello resulta fundamental evaluarlos, para garantizar su calidad antes de integrarlos en el proceso educativo. En este contexto resulta necesario: Analizar la calidad del recurso educativo digital The Voyager, utilizado por los docentes de matemática de la Escuela de Educación General Básica Julio María Matovelle de la ciudad de Loja, en el período lectivo 2023-2024. Para ello, se empleó una metodología enmarcada en un método deductivo con enfoque cuantitativo y alcance

descriptivo. Se definió como población de estudio a 18 docentes del área matemática que laboran en la Escuela de Educación General Básica Julio María Matovelle, de la ciudad de Loja, a quienes mediante la técnica de encuesta se les aplicó un cuestionario basado en la Norma UNE-71362:2020 como instrumento de investigación. En cuanto a los resultados, sobresalen los indicadores de Interactividad, Operabilidad y Navegación. Finalmente, a partir del análisis general se evidenció que las dimensiones destacadas fueron la “Pedagógica” y “Diseño”.

Palabras clave: Recurso Educativo Digital, Criterios de calidad, Área de matemática.

ABSTRACT

In an increasingly digitalized world, technology has become an indispensable system to address deficiencies and face challenges in the current educational context. Constant changes in the teaching-learning process have led teachers to adjust educational practices through the use of resources to meet the needs of students. Such is the case of Digital Educational Resources (DER), which, despite their use, do not always meet the learning needs of students or do not meet the necessary quality criteria, which is why it is essential to evaluate them to ensure their quality before integrating them into the educational process. In this context, it is necessary to: Analyze the quality of the digital educational resource The Voyager, used by mathematics teachers of the Julio María Matovelle General Basic Education School in the city of Loja, in the 2023-2024 school year. For this purpose, a methodology framed in a deductive method with a quantitative approach and descriptive scope was used. The study population was defined as 18 mathematics teachers working at the Julio María Matovelle School of General

Basic Education in the city of Loja, to whom a questionnaire based on the UNE-71362:2020 Standard was applied as a research instrument by means of a survey technique. As for the results, the indicators of Interactivity, Operability and Navigation stand out. Finally, from the general analysis it became evident that the most important dimensions were “Pedagogical” and “Design”.

Keywords: Digital Educational Resource, Quality Criteria, Mathematics Area.

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, la integración de tecnologías en la educación, a través de herramientas como los Recursos Educativos Digitales (RED), abre un mundo de posibilidades para elevar la calidad educativa. En este contexto los educadores juegan un papel fundamental para el aprovechamiento de estas herramientas, pues su capacidad de adaptación y uso innovador las convierten en un factor clave para que la transformación del sistema educativo sea una realidad tangible. Ante ello Chávez (2019) señala que los RED, gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han revolucionado la manera en que se accede y comparte el conocimiento, pues estos al estar caracterizados por su dinamismo e interactividad, permiten un aprendizaje autónomo y reutilizable, en la misma línea Miranda y Cajamarca (2022), sostienen que el uso de estos recursos permite a los estudiantes adquirir conocimientos significativos y competencias digitales esenciales para afrontar los desafíos de la sociedad actual.

De esta manera los RED se convierten en un elemento fundamental para la educación moderna, pues como señalan Cabrera y Bermeo (2022), estos recursos ofrecen nuevas y mejores oportunidades de enseñanza-

aprendizaje pues la interactividad que poseen permite reforzar la comprensión, así como la motivación por aprender. Dichos recursos se definen como material o herramientas diseñadas con una intención educativa que buscan lograr cumplir objetivos pedagógicos establecidos (MINEDUC, 2023). Los mismos deben mantener una estructura en la que se consideren criterios pedagógicos, técnicos y de diseño para ser efectivos. Pues como señala Zorrilla et al. (2023) estos deben alinearse con los objetivos de aprendizaje, ser accesibles-funcionales y atractivos visualmente.

Antecedentes

A nivel internacional, Giménez (2020) en su investigación manifiesta que, si bien existe una gran cantidad de recursos educativos digitales, la mayoría de estos no cumplen con los criterios de calidad necesarios para ser incluidos en el proceso formativo, por tal razón se ve la necesidad de valorarlos con una mirada crítica, para elegir aquellos que actúen como facilitadores del aprendizaje, es decir que se adecúen a las necesidades educativas. Por otra parte, a nivel nacional Reyes (2021) sostiene que la falta de evaluación de la calidad de RED impide garantizar que sean adecuados para los temas de estudio y eficaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, se considera indispensable capacitar a los docentes en el uso y evaluación de la calidad de estos recursos, para asegurar su relación con el tema de estudio. En la misma línea, a nivel local Herrera (2023) menciona que una inadecuada selección o valoración de RED, genera una falta de coherencia con el plan curricular, lo que limita el logro de objetivos educativos.

Con base en los antecedentes mencionados, surge la interrogante: ¿Cuál es el diagnóstico dado por los docentes de la Escuela de Educación General Básica Julio María Matovelle, respecto a la calidad de

estructura pedagógica técnica y de diseño del recurso educativo digital The Voyager?, resultando necesario: Analizar la calidad de estructura pedagógica técnica y de diseño del recurso educativo digital The Voyager, utilizado por los docentes de matemática de la Escuela de Educación General Básica Julio María Matovelle de la ciudad de Loja, en el período lectivo 2023-2024. Pues tal como lo establece la UNICEF (2022), los RED que cumplen con criterios de calidad, permiten mejorar las experiencias de aprendizaje, apoyar prácticas docentes y garantizar la continuidad del proceso educativo sin importar las circunstancias. Pues la transformación educativa impulsada por los RED, exige un proceso de selección o evaluación que involucren a los actores educativos para garantizar su relevancia, calidad y eficacia (MINEDUC, 2023). En este sentido, la opinión de los docentes es fundamental, ya que son quienes interactúan directamente con los estudiantes y los recursos en el aula.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio



Figura 1. Ubicación Institución Educativa.

La zona de investigación corresponde a la Escuela de Educación General Básica Julio María. Matovelle con código AMIE 11H00282, durante el periodo lectivo 2023-2024. Esta institución, de carácter fiscal, ofrece los niveles de educación Inicial y Educación General Básica (EGB) en modalidad presencial, tal como se muestra en la Fig. 1, se encuentra localizada en la parroquia urbana El Valle, cantón y provincia de Loja, perteneciente a la Zona 7 según la clasificación del Ministerio de Educación.

Procedimiento

El presente estudio enfocado en analizar la calidad de estructura pedagógica técnica y de diseño del recurso educativo digital The Voyager, se enmarcó en un método deductivo con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo. De manera que el enfoque permitió la exploración de información de manera general a particular, a partir de la recolección e interpretación de datos numéricos, lo que facilitó una comprensión detallada como precisa del tema de investigación establecido.

En cuanto a la muestra de estudio, estuvo conformada por 18 docentes del área de matemática de la Escuela de Educación Básica Julio María Matovelle del Distrito 11D01 de la Zona 7 de Educación. Para llevar a cabo la valoración del RED The Voyager por parte de la población de estudio, se empleó la técnica de encuesta y se diseñó un cuestionario estructurado basado en la Norma UNE: 71362:2020 "Calidad de los materiales educativos digitales", definidos por el Instituto Nacional de Tecnologías y de Formación del Profesorado-INTEF (2021), como instrumento para la recolección de información. Posterior a la socialización del recurso se aplicó este cuestionario de forma presencial dando a conocer el objetivo de estudio y garantizando la confidencialidad de las respuestas brindadas.

Es importante destacar que, previo a la recolección de datos, se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes, asegurando que comprendieron los alcances de la investigación y cómo se manejaría su información personal. Además de que los datos recopilados fueron anonimizados y almacenados de manera segura.

Una vez recopilado los datos, se llevó a cabo la sistematización y análisis de resultados mediante técnicas de estadística descriptiva. Asimismo, se utilizó la herramienta Microsoft Excel para el diseño de representaciones gráficas donde se plasmó la información relevante obtenida, contribuyendo así a la interpretación de los hallazgos de la investigación.

RESULTADOS

A partir de la recolección de información mediante la adaptación del instrumento de investigación, se han obtenido los siguientes datos en respuesta al objetivo de investigación: Analizar la calidad de estructura pedagógica técnica y de diseño del recurso educativo digital The Voyager, utilizado por los docentes de matemática de la Escuela de Educación General Básica Julio María Matovelle de la ciudad de Loja, en el período lectivo 2023-2024. A continuación, se presentan los resultados detallados:

En primera instancia se realizó un análisis descriptivo de la muestra de estudio, en la siguiente tabla, se presenta de manera detallada la información relacionada con cuatro parámetros: sexo, edad, nivel de estudios y años de experiencia. Esta información es fundamental para entender mejor los resultados desde el punto de vista del conocimiento y habilidades de los miembros docentes de la Institución Educativa.

Tabla 1. Caracterización de la muestra de estudio.

Sexo	Masculino		Femenino
	17%		83%
Edad en años	21 a 35 años	36 a 45 años	46 en adelante
	6%	44%	50%
Nivel de estudios	Tercer nivel		Cuarto nivel
	72%		28%
Años de experiencia	1 a 10 años	10 a 20 años	21 años en adelante
	11%	17%	72%

Resultados Dimensión Pedagógica

En relación a la primera dimensión, que hace referencia al grado en el que un recurso educativo digital cumple con los objetivos de aprendizaje, la pertinencia de contenidos y el desarrollo de competencias mediante un aprendizaje activo, se evaluaron los siguientes criterios: Descripción didáctica, Calidad de contenidos, Capacidad para generar aprendizaje, Adaptabilidad, Interactividad y Motivación, obteniendo los siguientes resultados, mismos que se detallan en las siguientes figuras:

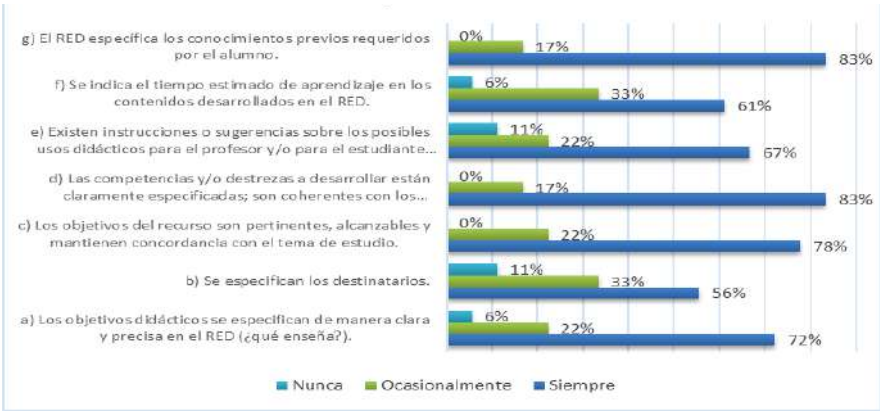


Figura 2. Criterio 1-Descripción Didáctica.

Los resultados de los subcriterios: a) “Los objetivos didácticos se especifican de manera clara y precisa en el RED”, revela que el 72 % de los docentes seleccionaron la alternativa “siempre”, el 22 % la opción “ocasionalmente” y el 6 % marcaron “nunca”, por tanto, el mayor porcentaje indica una comprensión generalizada y consistente de los objetivos de aprendizaje establecidos en el recurso a diferencia de los porcentajes mínimos. En cuanto al subcriterio b), “Se especifican los destinatarios”, la opción “siempre” alcanzó el 56 %, seguida por “ocasionalmente” con el 33 % y “nunca” con el 11 %, indicando que la mayoría de los docentes perciben que los destinatarios están claramente especificados.

Referente al subcriterio c) “Los objetivos del recurso son pertinentes, alcanzables y mantienen concordancia con el tema de estudio”, el 78 % de los docentes seleccionó la opción “siempre”, en contraste con el 22 % que optó por “ocasionalmente”, por consiguiente, la mayoría de los docentes considera que los objetivos se mantienen apropiados, alcanzables y coherentes. Del mismo modo, en el subcriterio d) “La especificación clara y coherente de las competencias y/o destrezas a desarrollar, en concordancia con los objetivos y destinatarios”, un porcentaje significativo (83 %) optó por la alternativa “siempre”, a diferencia del 17 % que señaló la opción “ocasionalmente”.

En relación al subcriterio e) “Existen instrucciones o sugerencias sobre los posibles usos didácticos para el profesor y/o para el estudiante (aprendizaje autónomo)”, se revela que el 67 % de los participantes, quienes eligieron la opción “siempre”, perciben la existencia de dicha información, por el contrario 22 % sostiene que estas opciones se presentan “ocasionalmente”, mientras que el 11 % considera que “nunca” se han mostrado dichas sugerencias o que simplemente no existen.

En el apartado f) “Se indica el tiempo estimado de aprendizaje en los contenidos desarrollados en el RED”, el 61 % de los encuestados indicó que “siempre” se proporciona dicho tiempo en el RED, a diferencia del 33 % quienes consideran que esta información se presenta “ocasionalmente”, y solo el 6 % mantiene que “nunca” se indica dicho tiempo. Por último, en relación al subcriterio g) “El RED especifica los conocimientos previos requeridos por el alumno”, el 83 % seleccionó la opción “siempre”, en contraste con el 17 % que seleccionó la alternativa “ocasionalmente”.

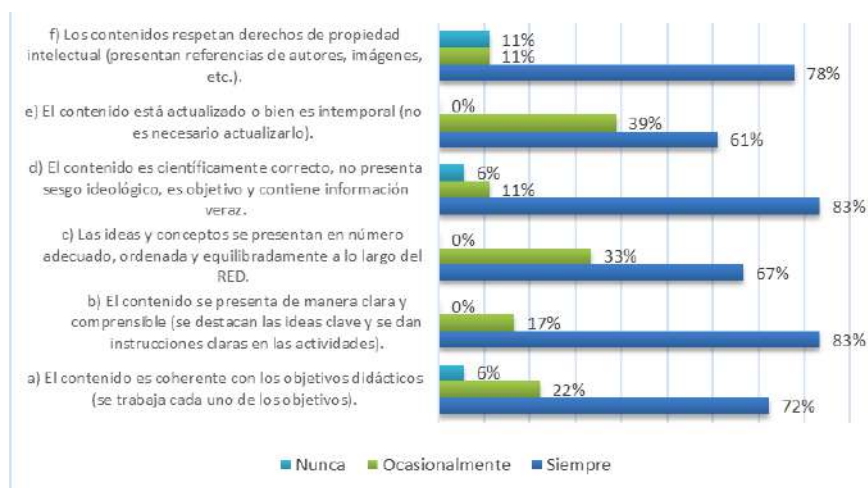


Figura 3. Criterio 2-Calidad de Contenidos.

De acuerdo con los resultados del subcriterio a) “El contenido es coherente con los objetivos didácticos (se trabaja cada uno de los objetivos)”, el 72 % seleccionó la opción "siempre", lo que indica una sólida consistencia entre el contenido del recurso y los objetivos didácticos. El 22 % optó por "ocasionalmente", sugiriendo cierta variabilidad en esta alineación, mientras que el 6 % eligió "nunca", señalando una discrepancia entre ambos elementos. En cuanto al subcriterio b) “El contenido se presenta de manera clara y comprensible (se destacan las

ideas clave y se dan instrucciones claras en las actividades)”, el 83 % de los docentes seleccionó "siempre", lo que refleja un alto nivel de satisfacción con la claridad del contenido. Sin embargo, el 17 % que eligió "ocasionalmente" indica que un grupo minoritario percibe cierta variabilidad en este aspecto.

En relación al subcriterio c) “Las ideas y conceptos se presentan en número adecuado, ordenada y equilibradamente a lo largo del RED”, el 67 % de los docentes seleccionó la opción "siempre", mientras que el 33 % optó por "ocasionalmente". Respecto al subcriterio d) “El contenido es científicamente correcto, sin sesgo ideológico, objetivo y veraz”, el 83 % eligió "siempre", el 11 % "ocasionalmente" y el 6 % "nunca", lo que indica que la mayoría considera que el contenido es preciso y objetivo. Para el subcriterio e) “El contenido está actualizado o es intemporal”, el 61 % seleccionó "siempre" y el 39 % "ocasionalmente", reflejando una opinión mayoritariamente positiva sobre la vigencia del contenido. Finalmente, en el subcriterio f) “Los contenidos respetan derechos de propiedad intelectual”, el 78 % de los docentes considera que estos contenidos cumplen siempre con los derechos de autor, mientras que el 11 % cree que lo hacen "ocasionalmente" o "nunca".

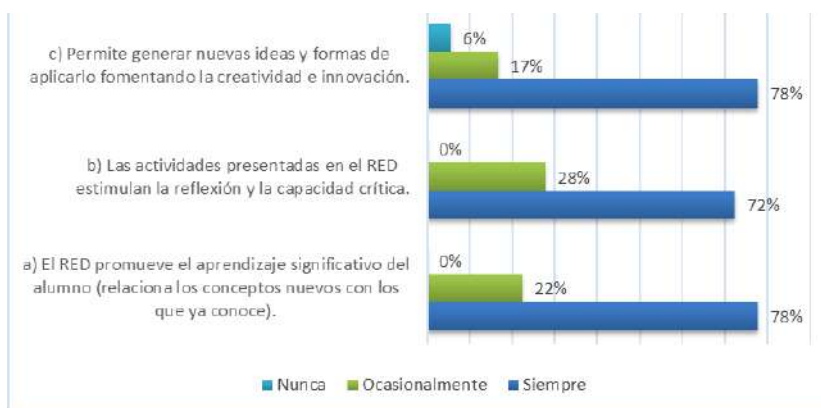


Figura 4. Criterio 3-Capacidad de generar aprendizaje.

Se destaca que en el subcriterio a) “El recurso educativo digital (RED) fomenta el aprendizaje significativo del alumno (vinculando los nuevos conceptos con los ya conocidos)”, el 78 % seleccionó “siempre”, en contraste con el 22 % que eligió “ocasionalmente”. En cuanto al subcriterio b) “Las actividades presentadas en el RED estimulan la reflexión y la capacidad crítica”, el 72 % optó por “siempre”, mientras que el 28 % eligió “ocasionalmente”. Finalmente, en el subcriterio c) “Permite generar nuevas ideas y fomenta la creatividad e innovación”, el 78 % mostró una valoración positiva al seleccionar “siempre”, aunque un 17 % señaló que esto ocurre “ocasionalmente” y un 6 % afirmó que “nunca” lo experimenta. Estos resultados sugieren un fuerte respaldo a la idea de que el recurso no solo cumple su función principal, sino que también genera un impacto positivo en la creatividad y la innovación.

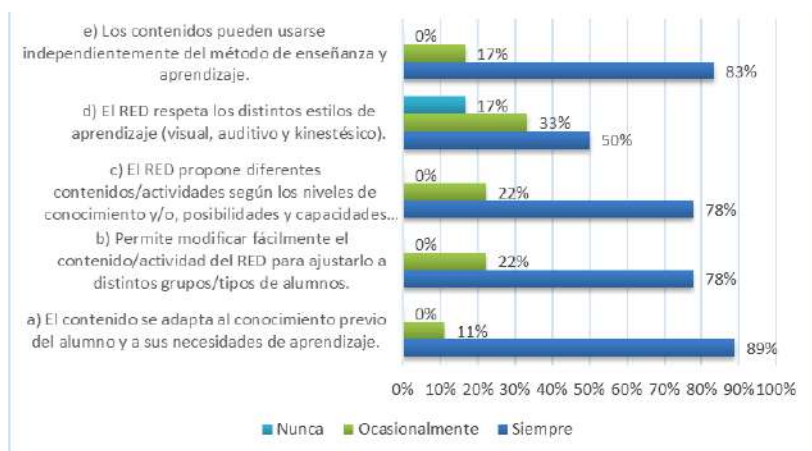


Figura 5. Criterio 4-Adaptabilidad.

En el subcriterio a) “El contenido se adapta al conocimiento previo del alumno y a sus necesidades de aprendizaje”, el 89 % de los docentes lo consideró “siempre” adecuado, aunque un 11 % percibe variabilidad. En el subcriterio b) “Permite modificar fácilmente el contenido/actividad

del RED para ajustarlo a distintos grupos/tipos de alumnos”, el 78 % cree que el recurso permite modificar fácilmente el contenido para diferentes tipos de estudiantes, aunque el 22 % lo percibe solo “ocasionalmente”. Respecto al subcriterio c) “El RED propone diferentes contenidos/ actividades según los niveles de conocimiento y/o, posibilidades y capacidades de aprendizaje”, el 78 % considera que el RED adapta sus actividades a distintos niveles de conocimiento, mientras que en el subcriterio d) El RED respeta los distintos estilos de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico)”, solo el 50 % lo ve favorable, con mayor variabilidad (33 % “ocasionalmente” y 17 % “nunca”). Por último, en el subcriterio e) “Los contenidos pueden usarse independientemente del método de enseñanza y aprendizaje”, el 83 % opina que el contenido puede usarse independientemente del método de enseñanza.

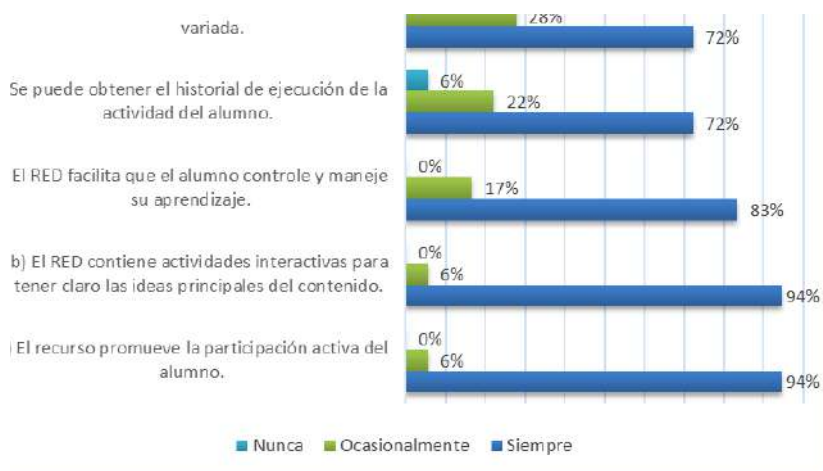


Figura 6. Criterio 5-Interactividad.

Los resultados muestran que en el subcriterio a) “El recurso promueve la participación activa del alumno”, el 94 % de los docentes señalaron la opción “siempre”, mientras que el 6 % seleccionó “ocasionalmente”.

En el subcriterio b) “El RED contiene actividades interactivas para tener claro las ideas principales del contenido”, los datos revelan que el recurso cumple positivamente, integrando actividades interactivas que clarifican las ideas principales. Respecto al subcriterio c) “El RED facilita que el alumno controle y maneje su aprendizaje”, el 83 % de los docentes lo valoran positivamente, seleccionando “siempre”, y el 17 % optó por “ocasionalmente”, lo que indica que la mayoría percibe un fuerte apoyo al aprendizaje autónomo. En el subcriterio d) “Se puede obtener el historial de ejecución de la actividad del alumno”, el 72 % de los docentes eligió “siempre”, el 22 % “ocasionalmente” y el 6 % “nunca”. Por último, en el subcriterio e) “La tipología de actividades interactivas es variada”, el 72 % considera que el recurso ofrece una buena diversidad de actividades, mientras que el 28 % piensa lo contrario.



Figura 7. Criterio 6-Motivación

Los resultados asociados a este último criterio revelan que: en el subcriterio a) “Existe relación entre lo expuesto en el RED y el entorno vital (profesional y/o social) del destinatario”, se evidencia un 67 %

de preferencia por la opción “siempre”, mientras que el 33 % optó por la alternativa “ocasionalmente”. En cuanto al subcriterio b) “El RED promueve el aprendizaje autónomo del alumno”, el 89 % de los participantes se inclinaron por la opción “siempre”, contrastando con el 11 % que eligió la alternativa “ocasionalmente”.

En el subcriterio c) “El tiempo de aprendizaje estimado por actividad es adecuado para alcanzar los objetivos didácticos”, se observa que el 89 % de los participantes optó por la opción “siempre”, mientras que un 6 % seleccionó las alternativas “ocasionalmente” y “nunca” respectivamente. Por otra parte, el enunciado d) “Los contenidos se presentan visualmente llamativos y de forma interactiva”, registró un respaldo del 89 % para la opción “siempre” y un 11 % para la alternativa “ocasionalmente”. Por último, en el subcriterio e) “El recurso favorece la comunicación y colaboración entre docente y estudiantes”, se destaca un mayor porcentaje del 83 % asociado a la respuesta “siempre”, mientras que un 27 % corresponde a la opción “ocasionalmente”.

En general, los resultados obtenidos en esta primera dimensión, revelan una aprobación mayoritariamente positiva por parte de los docentes evaluadores. Pues los criterios valorados destacan la capacidad del recurso para promover un aprendizaje significativo, activo y motivador en los estudiantes. Dichos datos coinciden con lo establecido por Yepes y Rangel (2023) quienes señalan que un recurso educativo digital se caracteriza por integrar la tecnología de manera efectiva, alinearse con los principios pedagógicos, emplear métodos de enseñanza innovadores y fomentar el desarrollo de aprendizajes y competencias en los estudiantes.

Resultados Dimensión Técnica

Esta segunda dimensión se centra en la calidad de los aspectos tecnológicos del recurso, evaluando criterios como funcionamiento, estabilidad, modo de uso, adaptabilidad, reusabilidad, portabilidad, robustez y operabilidad. Los resultados obtenidos se presentan a continuación.

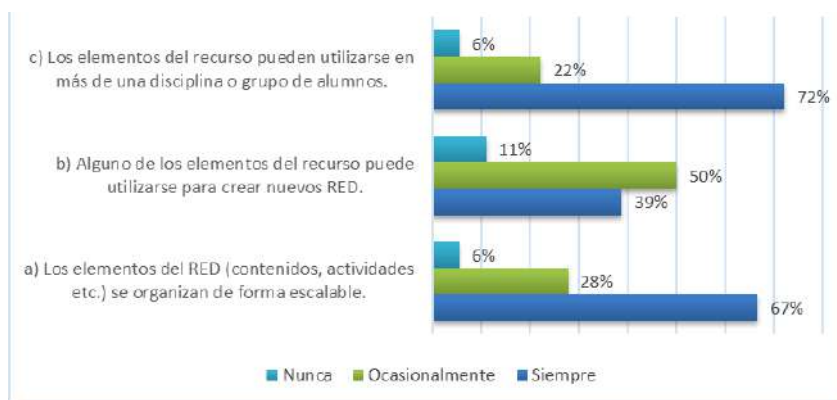


Figura 8. Criterio 1-Reusabilidad.

La Fig. 8 muestra que en el subcriterio a) “Los elementos del RED (contenidos, actividades, etc.) se organizan de forma escalable”, un 67 % de los encuestados eligió “siempre”, mientras que el 28 % seleccionó “ocasionalmente” y el 6 % “nunca”. En el enunciado b) “Alguno de los elementos del recurso puede utilizarse para crear nuevos RED”, el 39 % marcó “siempre”, pero el 50 % optó por “ocasionalmente” y el 11 % por “nunca”. En el subcriterio c) “Los elementos del recurso pueden utilizarse en más de una disciplina o grupo de alumnos”, el 72 % de los docentes eligió “siempre”, en contraste con el 22 % que seleccionó “ocasionalmente” y el 6 % “nunca”. Así, los resultados reflejan una fuerte inclinación hacia la organización escalable de los elementos del RED, una aceptación moderada para crear nuevos RED y una clara

preferencia por la versatilidad de los elementos en diversas disciplinas o grupos de estudiantes.

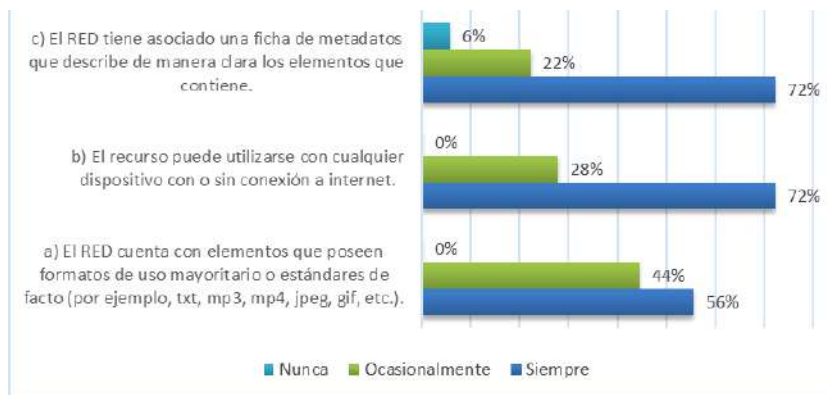


Figura 9. Criterio 2-Portabilidad.

En relación al subcriterio a) “El RED cuenta con elementos que poseen formatos de uso mayoritario o estándares de facto (por ejemplo, txt, mp3, mp4, jpeg, gif, etc.)”, un 56 % de los participantes indicó que el recurso cuenta con dichos elementos, eligiendo la opción “siempre”. Por otro lado, el 44 % seleccionó “ocasionalmente”, indicando que perciben estos elementos de manera intermitente en el recurso.

En cuanto al subcriterio b) “El recurso puede utilizarse con cualquier dispositivo con o sin conexión a internet”, los porcentajes se mantienen con un 72 % respecto a la opción “siempre” y un 28 % “ocasionalmente”. En última instancia en el subcriterio c) “El RED tiene asociado una ficha de metadatos que describe de manera clara los elementos que contiene”, se destaca que el 72 % de los encuestados eligió la opción “siempre”, no obstante, el 22 % optó por “ocasionalmente”, y un 6 % seleccionó la opción “nunca”.

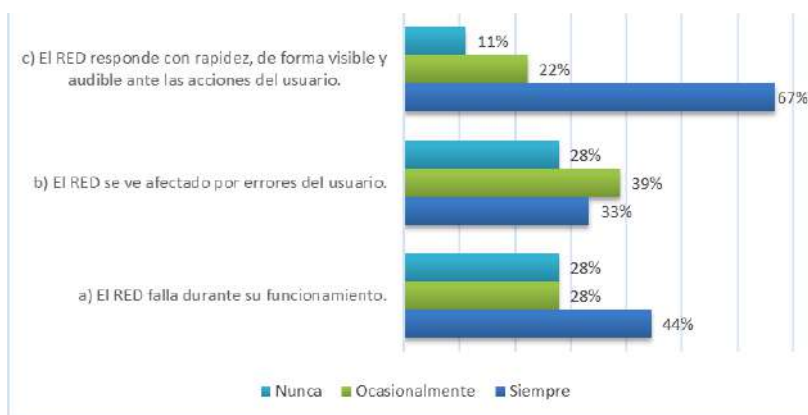


Figura 10. Criterio 3-Robustez y estabilidad técnica.

Los resultados de los subcriterios indican lo siguiente: En el subcriterio a) “El RED falla durante su funcionamiento”, el 44 % de los participantes seleccionó la opción “siempre”, en contraste con el 28 % que eligió “ocasionalmente” y un porcentaje similar que optó por “nunca”. En cuanto al subcriterio b) “El RED se ve afectado por errores del usuario”, el 33 % de los docentes encuestados marcó “siempre”, mientras que el 39 % eligió “ocasionalmente” y el 28 % seleccionó “nunca”. Por otro lado, en el subcriterio c) “El RED responde con rapidez, de forma visible y audible ante las acciones del usuario”, el 67 % eligió “siempre”, el 22 % “ocasionalmente” y el 11 % “nunca”. Así, los datos sugieren una preocupación notable por las fallas constantes en el funcionamiento del RED según el subcriterio a), mientras que el subcriterio c) resalta que la mayoría de los usuarios experimenta respuestas rápidas y perceptibles ante sus acciones, lo que se considera positivo en términos de la eficiencia del sistema.

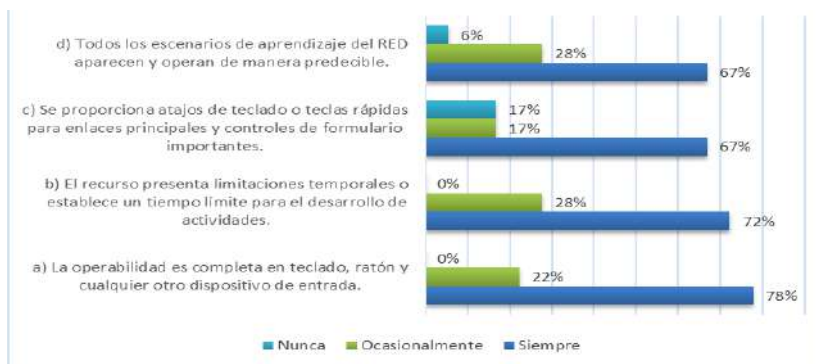


Figura 11. Criterio 4-Operabilidad.

En el subcriterio a) “La operabilidad es completa en teclado, ratón y cualquier otro dispositivo de entrada”, un 78 % de los docentes seleccionó “siempre”, mientras que el 22 % optó por “ocasionalmente”, lo que sugiere que la mayoría considera que la operabilidad es adecuada. Por otra parte, el subcriterio b) “El recurso presenta limitaciones temporales o establece un tiempo límite para el desarrollo de actividades”, el 72 % indicó “siempre” y el 28 % eligió “ocasionalmente”. En relación con el subcriterio c) “Se proporciona atajos de teclado o teclas rápidas para enlaces principales y controles de formulario importantes”, el 67 % opina que el recurso “siempre” ofrece atajos, en contraste con el 17 % que considera que esto sucede “ocasionalmente” y el 7 % que dice “nunca”. Por último, en el subcriterio d) “Todos los escenarios de aprendizaje del RED aparecen y operan de manera predecible”, el 67 % seleccionó “siempre”, el 28 % “ocasionalmente” y el 6 % “nunca”. En general, los datos indican una percepción mayoritariamente positiva sobre la operatividad y previsibilidad del RED.

Los resultados revelan que los docentes valoran aspectos tecnológicos positivos, como la reusabilidad, portabilidad y operabilidad básica, pero también sugieren la necesidad de mejoras en la estabilidad técnica, la

disponibilidad de metadatos y la integración de funciones que apoyen el aprendizaje constructivista. Esto contrasta con lo señalado por Zorrilla et al. (2023), quienes enfatizan que la estabilidad técnica es crucial para asegurar una experiencia fluida y positiva, y que el acceso a metadatos es esencial para que los usuarios conozcan las características y el tipo de equipo requerido.

Resultados Dimensión Diseño

La última dimensión se centra en la calidad del diseño del recurso, abarcando sus características estéticas, funcionales e instruccionales. Por ello, en el instrumento aplicado se evaluaron los siguientes criterios: formato-diseño, estructura del escenario de aprendizaje, navegación, accesibilidad al contenido audiovisual y accesibilidad al contenido textual. A continuación, se presentan y detallan los resultados obtenidos en las siguientes figuras.

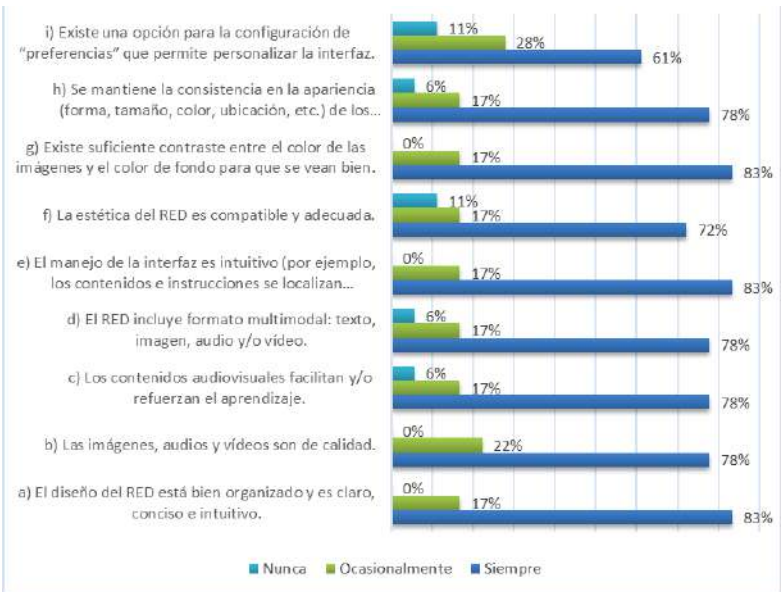


Figura 12. Criterio 1-Formato y diseño.

Inicialmente se puede apreciar que en el subcriterio a) “El diseño del RED está bien organizado y es claro, conciso e intuitivo”, un 83 % de los participantes eligió la opción “siempre”, mientras que solo un 17 % optó por “ocasionalmente”. Seguidamente al examinar el subcriterio b) “Las imágenes, audios y vídeos son de calidad”, se observa que el 78 % de los encuestados seleccionaron la alternativa “siempre”, quienes consideran que los elementos multimedia del RED se mantienen y son de calidad, sin embargo, el 22 % marcó la opción “ocasionalmente”, en donde existe una percepción intermedia sobre esta característica.

Por otra parte, en el subcriterio c) “Los contenidos audiovisuales facilitan y/o refuerzan el aprendizaje, existen adornos que entorpecen o ralentizan” un 78 % indicó que esto ocurre “siempre” mientras el 17 % consideró la opción “ocasionalmente” y un 6 % “nunca”. Del mismo modo, en el subcriterio d) “El RED incluye formato multimodal: texto, imagen, audio y/o vídeo” es notable la existencia de un patrón, ya que mantiene los mismos porcentajes del subcriterio “c)” en cada uno de sus alternativas.

Respecto al subcriterio e) “El manejo de la interfaz es intuitivo (por ejemplo, los contenidos e instrucciones se localizan fácilmente)”, el 83 % consideró la opción “siempre”, en contraste con el 17 % que seleccionó la alternativa “ocasionalmente”. Por otro lado, en el subcriterio f) “La estética del RED es compatible y adecuada”, el 72 % de la población encuestada seleccionó la opción “siempre” mientras que 17 % marcó la alternativa “ocasionalmente” y el 11 % “nunca”, lo que evidencia que el mayor número de encuestados considera que la apariencia visual es apropiada para el propósito del recurso.

En cuanto al subcriterio g) “Existe contraste suficiente entre el color de las imágenes y el color de fondo para que se vean bien.”, el 83 % optó por la opción “siempre” a diferencia del 17 % que consideró la alternativa “ocasionalmente”. Por otra parte, el subcriterio h) “Se mantiene la consistencia en la apariencia (forma, tamaño, color, ubicación, etc.) de los elementos que tienen la misma funcionalidad (enlaces, iconos, botones...) en todo el RED”, mantiene los porcentajes del subcriterio “c” y “d” (“siempre = 78 %”; “ocasionalmente: 17 %” y “nunca= 6 %”). Finalmente, en el subcriterio i) “Existe una opción para la configuración de “preferencias” que permite personalizar la interfaz”, el 61 % marcó la opción “siempre”, el 28 % “ocasionalmente” y el 11 % “nunca”.



Figura 13. Criterio 2-Estructura del escenario de aprendizaje.

Según se observa en el gráfico, en el subcriterio a) “Cada escenario de aprendizaje cuenta con un título único y significativo, y se puede acceder visualmente de manera directa”, el 78 % de los participantes indicó que estos elementos distintivos “siempre” se mantienen, mientras que el 11 % considera que “ocasionalmente” se presentan y otro 11 % opina lo contrario (nunca).

Posterior al análisis del subcriterio b) “Los elementos del RED (información, contenidos, actividades, etc.) están organizados de manera secuencial”, el 72 % prefiere la opción “siempre”, en contraste con el 28 % que seleccionó “nunca”. Finalmente, en el enunciado c) “Se puede acceder a los elementos o escenarios anteriores antes de avanzar a un escenario posterior”, se destaca un mayor porcentaje en la opción “siempre” (78 %) y un menor porcentaje en la alternativa “nunca” (22 %).

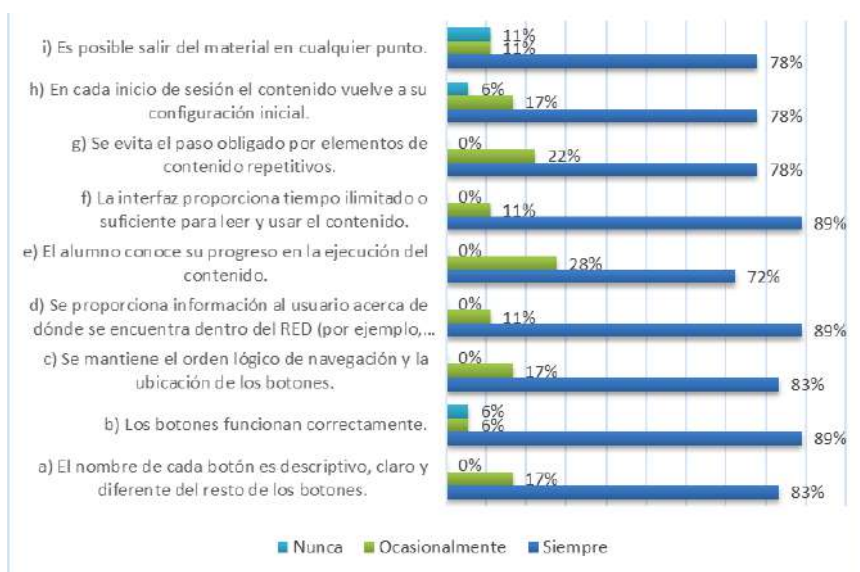


Figura 14. Criterio 3-Navegación.

Según los resultados obtenidos, en relación al subcriterio a) “El nombre de cada botón es descriptivo, claro y diferente del resto de los botones”, se destaca que el mayor porcentaje (83 %) de participantes seleccionó la opción “siempre” a diferencia del 17 % que optó por “ocasionalmente”, revelando una respuesta positiva hacia estos componentes del recurso. En el subcriterio b) “Los botones funcionan correctamente”, el 89 % consideró la alternativa “siempre”, por el contrario, un 6 % seleccionó

la opción “ocasionalmente”, y otro 6 % señaló “nunca”. En cuanto al tercer criterio analizado, c) “Se mantiene el orden lógico de navegación y la ubicación de los botones”, se puede observar que el 83 % sostiene la respuesta “siempre”, mientras que el 17 % optó por “ocasionalmente”.

En relación al subcriterio d) “Se proporciona información al usuario acerca de su ubicación dentro del RED (por ejemplo, a través de un menú/índice o mapa del material con indicación de la posición actual)”, el 89 % optó por la alternativa “siempre”, a diferencia del 11 % que consideró la opción “ocasionalmente”. Seguidamente, en el subcriterio e) “El alumno conoce su progreso en la ejecución del contenido”, el 72 % se inclinó por la alternativa “siempre”, en contraste con el 28 % que eligió “ocasionalmente”. De manera similar, se observa que los porcentajes del subcriterio f) “La interfaz proporciona tiempo ilimitado o suficiente para leer y utilizar el contenido” son similares a los del subcriterio “d”, respectivamente.

Referente a los tres últimos subcriterios, se observa que en el subcriterio g) “Se evita el paso obligado por elementos de contenido repetitivos”, el 78 % consideró la opción siempre que “siempre”, a diferencia del 22 % que consideró la alternativa “ocasionalmente”. De manera similar, en el subcriterio h), “En cada inicio de sesión el contenido vuelve a su configuración inicial” donde se evidencia la preferencia del mayor porcentaje (78 %) hacia la opción “siempre”, en contraste con el 17 % que seleccionó “ocasionalmente” y el 6 % que optó por “nunca”. Por último, en cuanto al subcriterio i) “Es posible salir del material en cualquier punto”, se destaca que el 78 % indicó que esto es posible “siempre”, el 11 % mencionó que sucede “ocasionalmente”, y un mismo porcentaje eligió la opción “nunca”.

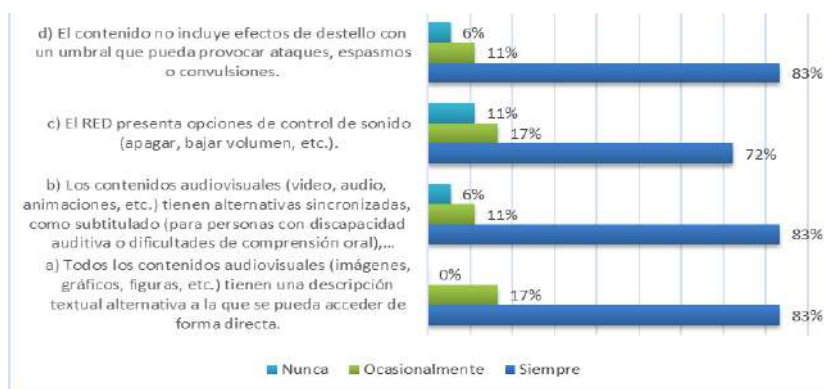


Figura 15. Criterio 4-Accesibilidad del contenido audiovisual.

Al analizar los resultados del penúltimo criterio, se observaron las siguientes tendencias: en el criterio a) “Todos los contenidos audiovisuales (imágenes, gráficos, figuras, etc.) deben tener una descripción textual alternativa accesible directamente”, el 83 % de los encuestados eligió la opción “siempre”, mientras que el resto optó por “ocasionalmente”. De manera similar, en el subcriterio b), que evalúa si “Los contenidos audiovisuales (video, audio, animaciones, etc.) cuentan con alternativas sincronizadas, como subtítulo (para personas con discapacidad auditiva o dificultades de comprensión oral), audio descripción, transcripción completa”, el 83 % indicó “siempre”; sin embargo, el 11 % eligió “ocasionalmente” y el 6 % restante seleccionó “nunca”. En cuanto al subcriterio c), que examina si “El RED presenta opciones de control de sonido (apagar, bajar volumen, etc.)”, el 72 % afirmó que estas opciones están disponibles “siempre”, mientras que el 17 % consideró que ocurren “ocasionalmente” y el 11 % indicó “nunca”. Por último, el subcriterio d) “El contenido no incluye efectos de destello con un umbral que pueda provocar ataques, espasmos o convulsiones” muestra porcentajes idénticos a los del subcriterio b).

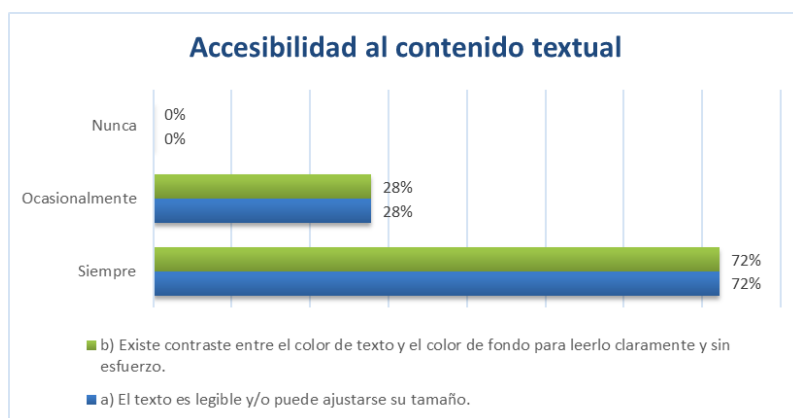


Figura 16. Criterio 5-Accesibilidad del contenido textual.

En cuanto a los resultados de este último criterio, se observa que tanto el subcriterio a) “Legibilidad del texto y capacidad de ajuste de tamaño” como el subcriterio b) “Contraste adecuado entre el color del texto y el color de fondo para facilitar una lectura clara y sin esfuerzo” muestran cifras idénticas: un 72 % en la categoría “siempre” y un 28 % en “nunca”. Esto indica que la mayoría de los encuestados considera que el recurso cumple adecuadamente con estos elementos.

Los resultados obtenidos reflejan que los docentes encuestados tienen una percepción positiva sobre los criterios de calidad relacionados con el diseño del RED. La mayoría opinó que el diseño es claro, organizado e intuitivo, y que los elementos multimedia son de alta calidad y favorecen el aprendizaje. También valoraron positivamente la secuencialidad y organización de los contenidos, así como la claridad y funcionalidad de los botones de navegación. Estos datos concuerdan con lo que señala Rincón (2022), quien argumenta que el diseño de un recurso educativo digital es fundamental para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, facilitando así la comprensión de los contenidos y la adquisición de conocimientos.

A partir de los datos obtenidos, se logró analizar la calidad de los criterios evaluados en el recurso. En la siguiente figura se muestran los resultados generales de los criterios de cada dimensión:

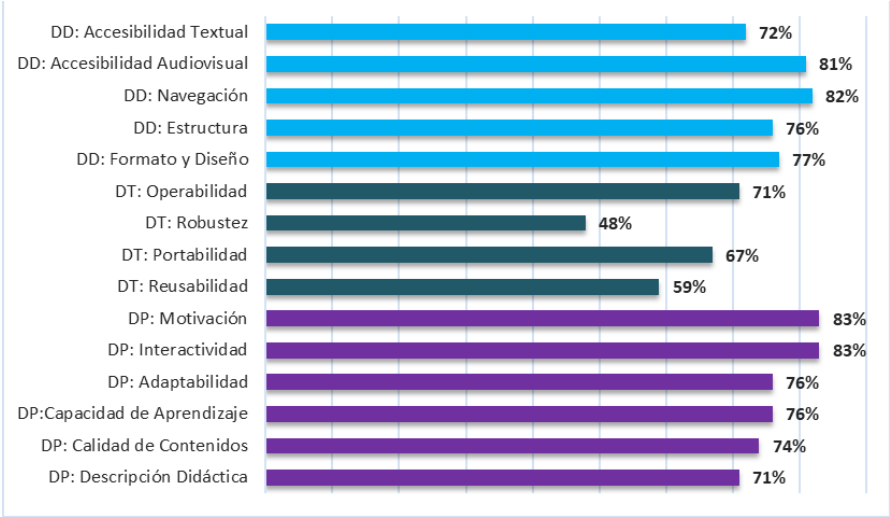


Figura 17. Resultados generales.

El análisis general de los resultados evidencia un desempeño diferenciado por dimensión: En la Dimensión Pedagógica (DP), se destacan criterios como “Motivación” (83 %) e “Interactividad” (83 %), reflejando una alta capacidad del recurso para generar compromiso y participación activa. Por su parte, la Dimensión de Diseño (DD) muestra sus mayores fortalezas en “Navegación” (82 %) y Accesibilidad Audiovisual (81 %), indicando una experiencia de usuario fluida y componentes multimedia bien integrados. En contraste, la Dimensión Técnica (DT) presenta los valores más bajos, especialmente en “Reusabilidad” (59 %) y “Portabilidad” (67 %), lo que sugiere limitaciones para reutilizar elementos o usarlos en distintos entornos, siendo la “Operabilidad” (71 %) el criterio más sólido dentro de esta dimensión.

DISCUSIÓN

Los datos obtenidos en relación a la calidad del RED The Voyager, revela hallazgos significativos en las dimensiones pedagógica, técnica y de diseño, que son esenciales para el éxito en el aprendizaje. En la dimensión pedagógica, los resultados indican que una gran mayoría de los docentes percibe que el recurso cumple adecuadamente con los objetivos de aprendizaje y promueve un aprendizaje significativo. Por ejemplo, el 78 % de los docentes considera que los objetivos son pertinentes y alcanzables, lo que coincide con la afirmación de Yepes y Rangel (2023), quienes sostienen que un recurso educativo digital debe integrar la tecnología de manera efectiva y alinearse con principios pedagógicos sólidos para facilitar el desarrollo de competencias en los estudiantes.

Sin embargo, también se identificaron áreas de mejora, especialmente en la interactividad y adaptabilidad del recurso. Aunque el 94 % de los docentes indicó que el recurso promueve la participación activa del alumno, solo el 50 % consideró que respeta los distintos estilos de aprendizaje. Dicha disparidad sugiere que la interactividad del recurso es efectiva para generar un compromiso general, pero muestra una tendencia hacia un perfil de aprendizaje predominantemente visual e interactivo, dejando en desventaja a los estudiantes que aprenden mejor mediante canales auditivos o kinestésicos.

Por consiguiente, la implementación del recurso en su estado actual podría estar ampliando la brecha de aprendizaje, beneficiando desproporcionadamente a los estudiantes y afectando a la adquisición de conocimientos, autopercepción y motivación. Esto sugiere que, a pesar de la percepción positiva general, hay una necesidad de diversificar las estrategias didácticas para atender mejor a todos los estudiantes, lo que

se convierte en una oportunidad de mejora. Este hallazgo es coherente con lo señalado por Zorrilla et al. (2023), quienes enfatizan que un diseño inclusivo es crucial para maximizar el aprendizaje en diversos entornos.

Para ello como soluciones de mejora se debería considera un diseño multimodal que ofrezca para cada objetivo de aprendizaje tres variantes de actividad: visual (video animado), auditiva (podcast explicativo) y kinestésica (simulación interactiva); complementado con un selector de modo en la interfaz que permita al usuario elegir su preferencia, además de una guía práctica para el docente con actividades multisensoriales fuera de pantalla que refuercen los conceptos trabajados digitalmente.

En cuanto a la dimensión técnica, aunque se valoró positivamente la reusabilidad y portabilidad del recurso, se evidenció preocupación por su estabilidad técnica. El 44 % de los docentes reportó fallas en el funcionamiento del recurso, lo que puede afectar negativamente la experiencia educativa. Zorrilla et al. (2023) también destacan que la estabilidad técnica es fundamental para garantizar una experiencia fluida y positiva en el uso de recursos digitales.

Finalmente, en la dimensión de diseño, aunque se apreció la estética y funcionalidad del recurso, es necesario seguir trabajando en su accesibilidad y navegación. La calidad del diseño no solo influye en la experiencia del usuario, sino que también impacta directamente en la efectividad del aprendizaje (González y Martínez, 2022). En resumen, aunque The Voyager presenta fortalezas significativas en términos pedagógicos y técnicos, es esencial abordar las áreas identificadas para optimizar su uso educativo.

Limitaciones del estudio

En última instancia cabe señalar que, si bien estudio proporciona hallazgos valiosos para la institución educativa analizada, es importante reconocer sus limitaciones, entre ellas: el tamaño de la muestra (N=18) que, aunque representa la totalidad de la población objetivo, es reducido y limita la generalización estadística de los resultados a contextos más amplios o diferentes. De modo que, para futuras investigaciones se podría replicar este estudio en una muestra más grande y diversa que incluya a docentes de múltiples instituciones.

En segundo lugar, la naturaleza del estudio se basa en la percepción subjetiva de los docentes, pues si bien su juicio experto es invaluable para evaluar la calidad de un RED, esta percepción puede estar influenciada por factores individuales como su experiencia previa con la tecnología, sus creencias pedagógicas o su afinidad con el recurso. Pues los datos reportan lo que los docentes creen sobre el recurso, mas no necesariamente miden su efectividad objetiva en el aprendizaje de los estudiantes. Es por ello que para futuras investigaciones se recomienda triangular estos hallazgos con métodos cualitativos (como grupos focales) o con datos cuantitativos de rendimiento académico que permitan contrastar la percepción docente con los resultados de aprendizaje.

CONCLUSIONES

Se diagnosticó la calidad del recurso educativo digital The Voyager, utilizado por los docentes de la Escuela de Educación Básica Julio María Matovelle de la ciudad de Loja durante el periodo lectivo 2023-2024, mediante la Norma UNE (2020), del cual destacan los indicadores: b) “El RED contiene actividades interactivas para tener

claro las ideas principales del contenido.” correspondiente al criterio de “Interactividad”, el indicador f) “La interfaz proporciona tiempo ilimitado o suficiente para leer y usar el contenido.” en relación al criterio de “Navegación” y a) “La operabilidad es completa en teclado, ratón y cualquier otro dispositivo” en el criterio de “Operabilidad”.

Se analizó la calidad del recurso educativo digital The Voyager a partir de su diagnóstico docente, evidenciando que las dimensiones más destacadas fueron la “Pedagógica” y de “Diseño”, de acuerdo a lo establecido por la Norma UNE (2020).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabrera, B. y Bermeo, B. (2022). Elaboración de recursos digitales para fortalecer conocimientos en el área de lengua extranjera para el nivel a1 en la plataforma evera (entorno virtual emergente para reforzar el aprendizaje), año lectivo 2020-2021. [Tesis de Grado, Universidad Politécnica Salesia].
- Chama, G., Moreno, Z., Ruiz, M., González, S., y Castillo, M. (2021). Lineamientos y criterios de validación para la publicación de recursos educativos digitales. Universidad Veracruzana.
- Chávez, R. (7 de julio de 2019). Importancia de los recursos digitales. *Runin Informática, Educación y Pedagogía*. Revista No. 7.
- Giménez, M. (2020). La inclusió educativa en la formació inicial del professorat en competència digital docent: disseny i desenvolupament d'un instrument d'avaluació d'aplicacions mòbils per a la intervenció educativa amb persones autistes. [Tesis Doctoral]. Universitat Rovira i Virgili.
- González, M., y Martínez, A. (2022). Diseño y evaluación de recursos educativos digitales. Editorial Educativa.
- Herrera, M. (2023). Los recursos educativos digitales en el aprendizaje de matemáticas en los estudiantes del décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal Tern. Lauro

- Guerrero. [Tesis de Grado]. Universidad Nacional de Loja. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/26109>
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2023). Lineamientos para la generación de Recursos Educativos Digitales Abiertos.
- Miranda, E. y Cajamarca, M. (2022). Uso De Recursos Educativos Digitales Para La Enseñanza De La Química. *Revista Minerva* Vol –3 No. 5, julio -diciembre2022e-ISSN: 2953-6316 59-70. <http://www.filosofia.ug.edu.ec/ojs/index.php/minerva/article/view/19/41>
- Reyes, D. (2021). Recursos educativos digitales como herramienta didáctica en el subnivel inicial II de la Unidad Educativa Alemán. [Tesis de Grado]. Universidad Técnica de Ambato.
- Rincón, L. (2022). Diseño de Recurso Educativo Digital para Apoyar el Aprendizaje de los Conceptos Básicos de Redes De Datos, con los Estudiantes de la Modalidad Técnico en Sistemas de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada De Samacá. [Tesis de Maestría]. Universidad de Cartagena. https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/16679/TGF_Leidy%20Rincon.pdf?isAllowed=y&sequence=1
- Sánchez, N. y Labanda, M. (2024). Análisis de la calidad del recurso educativo digital The Voyager, por parte de los docentes de matemática de la Escuela de Educación Básica Julio María Matovelle de la ciudad de Loja, en el período lectivo 2023-2024. [Tesis de grado] Universidad Nacional de Loja. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/30016>
- UNICEF (2022). Las plataformas digitales educativas antes y después del contexto de pandemia por COVID-19. Logros, aprendizajes y desafíos. Serie: Generación Única. Buenos Aires.
- Yepes, E. y Rangel A. (2023). Recursos digitales como estrategia para el fortalecimiento de la Competencia en Comprensión e Interpretación Textual en estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Pío XII de San Jacinto Bolívar. [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
- Zorrilla, M., Farías, S. y Vicario, C. (2023). Guía de indicadores de calidad para recursos educativos digitales GIC-RED.

Experiencias de futuros docentes en la gestión del aula en el *prácticum* del idioma inglés como lengua extranjera: Desafíos y Estrategias

Pre-service teachers' classroom management experiences in the EFL practicum: Challenges and Strategies

Daniela Arrobo^{1*} y Karina Celi^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: daniela.arrobo@unl.edu.ec, karina.celi@unl.edu.ec*

RESUMEN

La gestión del aula constituye una de las destrezas pedagógicas fundamentales en el *prácticum* de docencia. El presente estudio exploró las experiencias de futuros docentes en la gestión del aula durante su *prácticum* de enseñanza de inglés. El objetivo consistió en describir los desafíos e identificar las estrategias implementadas en la gestión del aula en las prácticas preprofesionales de docencia. Los sujetos participantes involucraron a 25 futuros docentes de inglés de una institución pública en la ciudad de Loja, Ecuador, durante el periodo académico 2023-2024. Se adoptó un diseño exploratorio, utilizando un enfoque de método mixto con instrumentos cuantitativos y cualitativos. Un cuestionario fue aplicado para obtener datos cuantitativos sobre los desafíos enfrentados por los practicantes en la gestión del aula. Por el contrario, indagaciones cualitativas acerca de las estrategias empleadas se recolectaron en una entrevista semiestructurada. Posteriormente, se analizaron resultados del cuestionario con el uso de estadística descriptiva, mientras que respuestas de la entrevista fueron

codificadas con el análisis de contenido. Los resultados indicaron que, la mayoría de practicantes enfrentaron predominantemente problemas de comportamiento y motivación de los alumnos. Por otra parte, las estrategias identificadas fueron clasificadas en cuatro categorías principales: instruccionales, de comportamiento, motivacionales, y de práctica reflexiva. En general, las experiencias de los practicantes en la gestión del aula se consolidaron como desafiantes y gratificantes, sintiéndose realizados al superar obstáculos exitosamente y observar el progreso de los alumnos.

Palabras clave: Estrategias instruccionales, desafíos de comportamiento, estrategias motivacionales, práctica reflexiva

ABSTRACT

Classroom management constitutes one of the fundamental pedagogical skills in the teaching practicum. The study aimed to explore the experiences of EFL pre-service teachers in classroom management during their practicum. Furthermore, this research sought to describe the challenges and identify the strategies implemented in classroom management in the teaching practice. The subjects under study included 25 EFL prospective teachers of a public institution in the city of Loja, Ecuador, throughout 2023- 2024 academic period. Employing an exploratory design, the research used a mixed method approach that comprised both quantitative and qualitative instruments. A questionnaire was applied to gather quantitative data about the challenges faced by student teachers. Contrastingly, qualitative information related to the strategies employed by the subjects to overcome classroom management issues was collected through a semi-structured interview. Subsequently, the data analysis was conducted as descriptive statistics

for the quantitative questionnaire results, and content analysis for the interview responses. Ultimately, the findings indicated that most trainee teachers endure classroom management challenges predominantly associated with behaviour and motivation. Moreover, regarding the strategies, they were classified into four main categories: instructional, behavioural, motivational, and reflective practice. Overall, pre-service teachers' experiences in classroom management were consolidated as challenging yet rewarding when successfully overcoming hurdles that led to fulfilment in seeing learners' progress.

Keywords: Instructional strategies, behavioural challenges, motivational strategies, reflective practice

INTRODUCTION

The teaching practicum constitutes an actual space for future professionals in the teaching of English as a Foreign Language (TEFL) to incorporate pedagogical foundations and competencies into integral real-life scenarios of the teaching profession. Given this context, evolving reforms in Ecuador have been analysed with respect to effective EFL training and professional development (Burgin & Daniel, 2020). Furthermore, Davila (2020) remarks the need of English teachers as skilled and knowledgeable professionals fulfilling educational qualifications. In this sense, the Ministry of Education (2012) establishes standards such as the *Professionalism and Ethical Commitment* that encourage opportunities for professional growth and enhancing teaching abilities.

Considering the aforementioned, it was evidenced that one of the most complex pedagogical skills for EFL pre-service teachers to develop in their practicum was classroom management. Therefore, the following

main research question of this study sought to answer: What are the pre-service teachers' experiences of classroom management during their practicum, at a public institution in Loja, 2023-2024 academic period? Subsequently, two specific questions were also established, being: 1) What are the challenges affecting the classroom management of pre-service teachers during their teaching practicum? And: 2) What are the classroom management strategies that pre-service teachers implement during their teaching practicum?

Consequently, the primary objective of this research comprised exploring pre-service teachers' experiences in classroom management during their practicum, at a public institution in Loja, 2023-2024 academic period. Additionally, two sub-objectives were derived with the aim to describe the challenges affecting the classroom management of pre-service teachers and to identify the classroom management strategies implemented by these subjects under study.

Within this framework, in a study conducted by Quintana et al. (2023) the authors found that along with learning values, tutoring, and curricular adaptation, classroom management was a challenge that pre-service teachers experienced during their teaching practicum. The problems that prospective teachers faced were related to students' indiscipline behaviour, which limited the interaction in their endeavours to teach the content subject to the student.

According to Ramadan (2022), the effective practice of classroom management entails a process of satisfactory student attainment and discipline to promote suitable academic achievement, teacher efficacy, and teacher and student behaviour. Similarly, Mason (2013) and Kibler (2011), cited in Dwiniasih (2020), indicate that classroom management transcends the adequate administration of time and space, comprising

the efficient organisation of human resources, materials, strategies, activities, and instructional modifications that are necessary in an optimum teaching-learning environment.

In view of this, previous studies by Maulidinaa et al. (2022), Muhammad et al. (2022), Mkhasibe and Mncube (2020), Tagle et al. (2020), Fajar et al. (2022), and Ramadan (2022) have been conducted to explore the challenges of pre-service teachers in classroom management during the teaching practicum. The main findings of the researchers discussed disruptive behaviour, students' lack of motivation, and lack of self-confidence in prospective teachers to control the class as the most common problems when managing the classroom.

Notwithstanding, there has not been sufficient research about the classroom management problems that pre-service teachers experience in the context of teaching practicum at public institutions in Loja, Ecuador, in order to fill this gap. Regarding this issue, the researcher aims to explore the classroom management challenges faced by pre-service teachers at a public institution in Loja during the 2023–2024 academic period.

Overall, the importance of the present exploratory research is justified to understand the role of classroom management as a fundamental skill in establishing successful interactions between educators and pupils in the teaching-learning environment. Therefore, the researcher considers that comprehending the nature of classroom management depicts the existent factors and obstacles within the professional practice of EFL teachers; a reality that prospective teachers ought to embrace during their teaching practicum to be sufficiently prepared as competitive professionals in their field.

In this context, the investigation contributes to providing awareness about the impact of classroom management practices held by EFL pre-service teachers on the teaching-learning process. In that regard, the execution of this research yields valuable cognitions benefiting to stakeholders such as pre-service teachers, mentors, supervisors, educational institutions and future researchers interested in fostering effective classroom management. To the ultimate end, the research will bring to light the classroom management challenges and strategies that have not been covered thoroughly inside public educational settings by previous studies in Loja, Ecuador.

Thereafter, the study is addressed to pre-service teachers in the *Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros* department at a public institution in Loja, during the 2023-2024 academic period. The scope includes exploring the classroom management experiences of pre-service teachers in their EFL practicum, with the expectation to gather insights on their challenges and strategies implemented. Nonetheless, some limitations are associated with the research instruments employed for the investigation, since it was not possible to compare the participants' responses and perceptions with actual observations of their classroom management performance. Thereby, possible bias in their testimony could affect the generalizability of findings.

MATERIALS AND METHODOLOGY

The research study followed an exploratory design guided by a mixed method approach combining both quantitative and qualitative data to address the general and specific questions. A Google Forms questionnaire using a three-point Likert Scale (from Agree to Disagree) was assigned to a group of 25 EFL pre-service teachers at Universidad

Nacional de Loja to gather information about their instructional, behavioural, and motivational challenges in classroom management. Furthermore, 7 pre-service teachers were selected for a semi-structured interview in the Zoom platform, which collected data concerning their experience and strategies implemented in classroom management. Convenience sampling was developed to select the participants. Data analysis included descriptive statistics such as percentages and mean scores to describe the quantitative results obtained from the questionnaire. Contrastingly, content analysis was cautiously executed to organize the qualitative responses from the interview into codes and categories. Nonetheless, frequencies and percentages also supported the representation of categories to analyse more objectively the data.

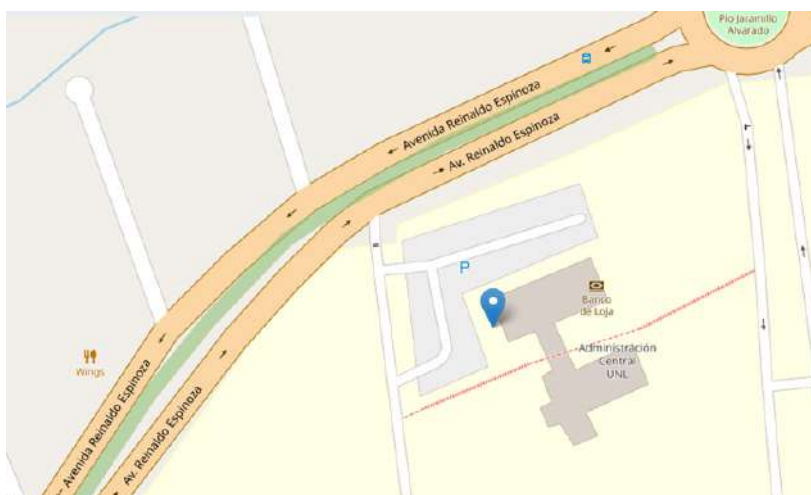


Figure 1. Location where the study was conducted

RESULTS

Objective 1: *To describe the challenges affecting the classroom management of pre-service teachers during their teaching practicum, at a public institution in Loja, 2023-2024 academic period.*

In Fig. 2, it is exposed the Mean Score Percentage of Agreement corresponding to each of the indicators of classroom management (instruction, behaviour, and motivation). As it is illustrated in the bar graph, the highest value of 37 % falls directly above the indicator of *Behaviour*, followed by the 34 % in *Motivation*, and the 28 % in *Instruction*. When adding together the mean scores of indicators 2 and 3, they demonstrate that many more than a half of pre-service teachers agreed whether presenting behavioural and motivational challenges in classroom management during their practicum. Oppositely, around one third of respondents sympathised with overcoming instructional challenges.

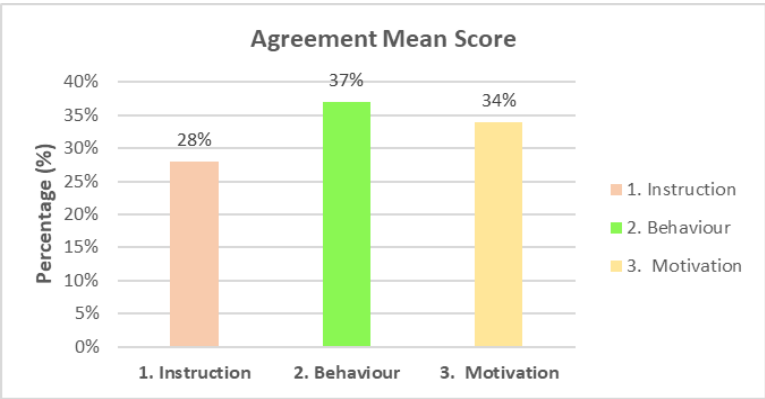


Figure 2. Mean score percentage of agreement in the classroom management challenges of Instruction, Behaviour, and Motivation

Objective 2: *To identify the classroom management strategies that pre-service teachers implement during their teaching practicum, at a public institution in Loja, 2023-2024 academic period.*

First and foremost, as it is displayed in the *Instructional Strategies* of Table 1, “time management” strategies are unanimously applied, with 100 % of the teachers using tools such as timers, alarms, and extra

activities to ensure all stages of the lesson plan are achieved. This widespread adoption underscores the essential role of time management in maintaining a structured and efficient classroom environment. Teachers prioritize this strategy to ensure smooth transitions and maximize instructional time.

In the second place, strategies in the themes of both “Voice” and “Students Grouping” are equally adopted by 71,43 % of pre-service teachers. This high usage indicates that the majority of PSTs emphasize using clear and simple language to stimulate students’ knowledge and ensure comprehension as a way to effectively communicate their instruction. Similarly, regarding “Students Grouping”, it was found that heterogeneous student grouping, where higher-level students assist those at lower levels, is employed by most prospective teachers as well, in an attempt to foster peer learning and collaboration, allowing pupils to support each other's progress.

Then, in the third place, “Non-verbal communication” is a strategy utilized by 42.86 % of EFL pre-service teachers, who employ gestures and body language to convey instructions. This suggests that around the half of PSTs consider implementing non-verbal cues in order to enhance clarity and understanding among students without relying solely on verbal explanations.

Table 1. Instructional Strategies In Classroom Management

Instructional Strategies		
Theme	Code	Percentage
Non-verbal communication	• “Using gestures and body language to show instructions.”	42,86%
	• “I use clear and simple language”	
Voice	• “Using clear words to awaken students' knowledge.”	71,43%

Instructional Strategies		
Theme	Code	Percentage
Time management	• “Using a timer to ensure all stages in the lesson plan were achieved”	100%
	• “Setting alarms to monitor activities”	
	• “Monitoring the time and activities”	
	• “Assigning extra time to each activity”	
	• “Having extra activities planned” (when students finished before the time expected)	
Student Grouping	• Heterogenous Grouping: "Students with a higher level helping those with a lower level"	71,43%

Table 2 details that for *Behavioural Strategies*, “Setting clear classroom rules and establishing consequences” for misbehaviour was a strategy employed by all pre-service teachers (100 %). Furthermore, the interviewees remarked that techniques like drawing a flower on the board and constant reminders of rules served as foundations to structure a behavioural framework with consequences if expectations to maintain classroom order and discipline were not met.

By the same token, “Call-and-response strategies”, such as the waterfall sound technique, were used by 42.86 % of the pre-service teachers. During their practicum, this strategy was used moderately by around half of PSTs in managing classroom noise and fostering discipline while prompting students to respond in a specific manner to create silence or draw attention.

Besides, “Assigning extra responsibilities to students” and “Direct communication”, particularly those who are disruptive, were strategies implemented by 14.29 % of the prospective teachers. Regarding the former, the low adoption rate in fewer than a third of participants suggests

that this strategy is selectively tailored to giving additional tasks to address individual student needs and encourage better behaviour. What is more, the usage of the latter aimed to address behavioural issues directly and individually, fostering a more respectful and understanding relationship between the trainee teacher and learner.

Table 2. Behavioural Strategies In Classroom Management

Behavioural Strategies		
Theme	Code	Percentage
Call-and-response strategies	Waterfall sound technique: “I asked learners ‘How does the waterfall sound?’ in order that they understood they had to respond with the onomatopoeia ‘shhh...’ and make silence.”	42,86%
Setting classroom rules and consequences	Flower technique: “Students would receive a punishment as a consequence for their misbehaviour if the flower had all the petals.”	100%
	“Setting clear classroom rules from the beginning.”	
	“Reminding them of the rules and my expectations”	
Assigning extra responsibilities	“I had one student who was very disruptive... so he was my assistant most of the classes and then I could see that I gave him a little bit extra responsibility and he started to behave a little bit better as well.”	14,29%
Direct communication	“Talking to students privately about their disruptive behaviour”	14,29%

Table 3 includes the *Motivational Strategies* implemented by pre-service teachers in classroom management. Primarily, “Engagement activities”, including kinaesthetic games, warm-ups, and multimedia

resources, were commonly used by all teachers (100 %). The general adoption of these activities outlines their critical role to make lessons interactive and relatable, capturing students' interest and keeping them actively involved in the learning process to maintain their motivation.

Additionally, “Positive reinforcement” was a strategy employed by 71.43 % of the trainee teachers, involving praise, giving rewards like stickers, and using kind words to encourage good behaviour. Therefore, the majority of pre-service teachers considered as crucial the frequent use of reinforcing positive actions to nurture a conducive learning environment in the classroom atmosphere.

Table 3. Motivational Strategies In Classroom Management

Motivational Strategies		
Theme	Code	Percentage
Engagement activities	Kinesthetic games and warm-ups: “Hot potato”, “Hangman”, “Just Dance!”, “Simon says”, “Bingo!”, etc.	100%
	Multimedia resources: “Using multimedia such as pictures and songs, that helped to have the lessons more interactive and relatable.”	
Positive reinforcement	“Praising good behaviour”	71,43%
	“Rewards like giving stickers”	
	“Using kind words”	

Finally, Table 4 underscores the Reflective Practice Strategies implemented by pre-service teachers in classroom management. In the first place, “Reflection processes” were unanimously embraced by all student teachers (100 %), who used instruments like reflective journals and self-reflection practices to assess and improve their teaching

performance. The solid application of this strategy underlines the essential role of continuous self-assessment to identify strengths and potential areas of improvement in enhancing classroom management and professional development.

Furthermore, “Collaboration with peers and supervisors” was another generally applied strategy in all pre-service teachers (100 %). The subjects under study accentuated that observation combined with feedback from peers, as well as seeking advice from supervisors provided valuable guidance on classroom management. Moreover, collaborative professional development supported learning from their shared experiences, insights, and mentorship of tutors.

Table 4. Reflective practice strategies in classroom management

Reflective practice Strategies		
Theme	Code	Percentage
Reflection processes	• Instruments: “Reflective journals to assess and improve teaching practice”	100%
	• Self-reflection: “...even without using the instrument, you're thinking and you're making your ideas and trying to analyze the class that you just imparted. So doing that and reflecting on my classroom management really helped me to improve in that aspect.”	
Collaboration with peers and supervisors	• “Observation and feedback from peers”	100%
	• “Seeking advice from supervisors”	
	• “Guidance on classroom management strategies”	

DISCUSSION

The central research question aimed to explore pre-service teachers' experiences of classroom management during their practicum, at a public institution in Loja, 2023-2024 academic period. Generally, it was found that the subjects under study appraise their experience as challenging yet rewarding because of the dual nature of teaching, acknowledging initial hurdles in their practicum related to classroom management. Nonetheless, they underwent through a sense of fulfilment when reflecting on a successfully managed classroom and seeing students' progress. These findings are aligned with the research of Kopershoek et al. (2016) and Collier-Meek et al. (2019) who report that despite being one of the most overwhelming problems to deal with, effective classroom management practices lead to long-term improvements in learners' attainment and decreasing behavioural problems.

Concerning the first research sub-question, it sought to describe the challenges affecting the classroom management of pre-service teachers during their teaching practicum, at a public institution in Loja, 2023-2024 academic period. To a great extent, the research brought to light that regardless of a neutral position in most prospective teachers, still many of them admitted enduring predominantly behavioural and motivational challenges in classroom management.

The behavioural challenges addressed by approximately half of respondents are the disturbances created by students talking and laughing whilst they are delivering their instruction throughout the lesson. Additionally, just over a third part of the study participants agreed to overcome learners' academic dishonesty and misbehaviour attitudes, such as verbal insults in the classroom. Congruently, previous studies of Fajar et al. (2022) and Muhammad et al. (2022) unveiled

difficulties, such as students making too much noise, their inability to understand the lesson, them not paying attention, and the disrespect to the student teacher being the most challenging problems to handle in classroom management.

After that, motivational challenges were also faced by pre-service teachers. As many as half of PSTs sympathised with enduring their own self-consciousness and students' fear of failure. By the same token, it can be observed that other motivational issues included involving students into the effective achievement of the lesson objectives and the lack of self-confidence among PSTS and pupils to communicate successfully in the foreign language. Correspondingly, authors as Yardimci et al. (2017), Haghbin et al. (2012), Pérez Vidal et al. (2018) and Abdi Zarrin et al. (2020) associate that motivating problems may stem from hurdles to link individuals' backgrounds with the activities proposed, reluctance to communicate because of an unsatisfactory proficiency level, and apprehension based on the potential outcomes of failure.

Subsequently, the second research sub-question envisioned to identify the classroom management strategies that pre-service teachers implement during their teaching practicum, at a public institution in Loja, 2023-2024 academic period. After conducting a conscientious analysis in the responses of the prospective teachers interviewed, the researcher classified their strategies into four main categories that explain how they overcome classroom management challenges in their practicum. These categories comprise instructional, behavioural, motivational, and reflective practice strategies in classroom management.

Regarding the first category of Instructional Strategies, Table 1 shows a widespread prevalence of 'Time Management' strategies, where all interviewees applied tools such as timers, alarms, and back-up activities

in the monitoring and accomplishment of all stages of the lesson plan. In addition, 'Voice' and 'Student Grouping' were strategies used by most pre-service teachers, making use of clear language and fostering collaboration through heterogenous student grouping in order to ensure the effective delivery of instructions for all learners. These results are compared to Sahito et al. (2016), Jones (2019) and Cohen (2018), who emphasise the relevance of optimisation in time management for a satisfactory performance, the use of an assertive voice to convey instructions, and the impact of heterogenous grouping to promote cooperation among learners.

In the second category of Behavioural Strategies, Table 2 exhibits that: 'Setting classroom rules and consequences' was the principal strategy used unanimously by all the interviewed pre-service teachers. They acknowledged implementing specific techniques like drawing a flower on the board helped them to establish consequences for disruptive behaviour, along with constantly reminding learners of the classroom guidelines and expectations. Moreover, 'Call-and-Response strategies', such as the waterfall sound technique, in particular, were convenient for some trainee teachers to elicit students' silence and control noise. Correspondingly, studies by De la Mora (2015), Rabadán Rubio and Giménez-Gualdo (2012) and Espinosa Cevallos and Soto (2020) coincide that constructive classroom management facilitates students' understanding of the expected behaviours and regulates directly specific consequences for disruptive behaviour. In the same line, the use of 'Call-and-Response strategies' is encouraged by the Australian Education Research Organisation (AERO, 2023), which states that they are effective in gaining back students' attention in noisy environments.

Continuing with the third category of Motivational Strategies, Table 3

presents the high adoption of ‘Engagement activities’ by all interviewees, who included kinaesthetic games, warm-ups, and multimedia resources to make lessons interactive and maintain students’ motivation. Similarly, ‘Positive Reinforcement’ was another significant strategy developed by more than half of pre-service teachers to encourage a positive classroom atmosphere through the use of praise, rewards, and kind words. These findings underscore the importance of incorporating engaging warm-ups and innovative materials (Harmer, 1997). Also, they relate to the research of Aulia (2024), who analyses the improvement of learners’ motivation and curiosity in English learning through the application of positive reinforcement.

Finally, in the fourth category of Reflective Practice Strategies, Table 4 exposes that conducting ‘Reflection Processes’ and ‘Collaboration with Peers and Supervisors’ were solid strategies implemented undisputedly by pre-service teachers to improve their classroom management. The results demonstrate instruments like reflective journals, self-reflection practices, and seeking advice from peers and supervisors can guide effectively classroom management in teaching performance. Furthermore, they are congruent with educational insights of Marzano (2016), who recommends constant reflection in the teaching performance through feedback from peers or mentors to identify strengths and areas of improvement.

CONCLUSIONES

The experience of pre-service teachers in classroom management is addressed as equally challenging and rewarding. Despite acknowledging initial hurdles in classroom management, pre-service teachers reflected on how overcoming these difficulties and successful practices in managing the classroom led to fulfilment in seeing learners’ progress.

The most predominant classroom management challenges that prospective teachers encounter are behavioural and motivational issues. The former were associated with students' disturbances like talking and laughing among themselves during the lesson instruction. In the latter, motivating problems included feelings of apprehension, self-consciousness, and fear of failure among participants and their pupils that hindered the effective achievement of lesson objectives.

Regarding the strategies implemented by trainee teachers, they were classified into four main categories: instructional, behavioural, motivational, and reflective practice. Effective instructional strategies addressed efficacy in using time management, prospective teachers' voice, and student grouping in the delivery of instructions. Additionally, behavioural issues were managed largely by the establishment of clear classroom rules and consequences. Moreover, motivational strategies contemplated the high adoption of engagement activities and positive reinforcement. Similarly, improved classroom management in teaching performance was guided by trainee teachers' reflective practices, which included reflection processes alongside collaboration with peers and supervisors.

Having all things considered, the potential limitations of this study could be related to the research instruments used to obtain information about the pre-service teachers' experiences in classroom management. Probably, it would have been beneficial to contrast the questionnaire results and interview responses with an observation sheet in which the researcher could be able to take notes about particular strengths and weaknesses of classroom management practices in the subjects under study. Moreover, it is suggested for further research to explore the impact of specific strategies of classroom management in EFL learning

environments. Also, pupils' perceptions should be contemplated to analyse what classroom management strategies are optimal to overcome instructional, behavioural, and motivational constraints.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Abdi Zarrin, S., Gracia, E., & Paixão, M. P. (2020). Prediction of academic procrastination by fear of failure and self-regulation. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 20(3), 34–43. <https://doi.org/10.12738/jestp.2020.3.003>
- Alghasab, M. (2015). Student-student collaboration in wiki mediated collaborative writing activities: Exploring EFL teachers' roles in the collaborative process (Issue October) [University of York Education]. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.06.003>
- Andriawan, R., Marbun, R., & Supardi, I. (2016). Students' Disruptive Behaviour in the English Class. https://www.academia.edu/82229019/Students_Disruptive_Behaviour_in_the_English_Class
- Ariza, K. J., Hernández, L. D., Lesmes, K. J., & Molina, E. L. (2022). Preservice EFL Teachers' experiences in their first teaching practicum: A collaborative autoethnography. *Profile: Issues in Teachers' Professional Development*, 24(1), 193–207. <https://doi.org/10.15446/profile.v24n1.91259>
- Burleson, B. R., & Samter, W. (1990). Effects of cognitive complexity on the perceived importance of communication skills in friends. *Communication Research*. <https://doi.org/10.1177/009365090017002002>
- Davidson, M., Lickona, T., & Khmelkov, V. (2007). Education Week: Smart and Good Schools: A Paradigm Shift for Character Education. www.character.org
- Djawamara, Y. J. R., & Listyani, L. (2021). Indonesia student teachers' anxiety during teaching practicum at a private SHS in central java. *ELTR Journal*, 5(1), 1-18. Retrieved from <https://eltr.apspsi.or.id/index.php/eltr/article/view/102>

- Dodeen, H. M. (2012). Undergraduate Student Cheating in Exams. *Damascus University Journal*, 28(1), 37–54.
- Dwiniasih, D., Wahidah, F. S., & Susanto, S. (2020). Investigating pre-service teachers' classroom management practice in a bilingual class. *ETERNAL (English, Teaching, Learning, and Research Journal)*, 6(2), 230. <https://doi.org/10.24252/eternal.v62.2020.a4>
- Engelschalk, T., Steuer, G., & Dresel, M. (2017). Quantity and quality of motivational regulation among university students. *Educational Psychology*, 37(9), 1154–1170. <https://doi.org/10.1080/01443410.2017.1322177>
- Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. (2021). Líneas de investigación de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros.
- Fajar, R., Susilo, S., & Gozali, A. (2022). Classroom management problems faced by pre-service teachers of English education program in Senior High Schools. *Education of English as a Foreign Language Journal*, 5(1), 20–27. <https://doi.org/10.21776/ub.educafl.2022.005.01.03>
- Froyen, L. A., & Iverson, A. M. (1999). *Schoolwide and classroom management: The reflective educator-leader*(3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Gebhard, J. (2009). The practicum. In A. Burns, & J. Richards (Eds.), *The Cambridge guide to second language teacher education*, 250-258. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ghufron, M. A., Taufiq, A., & Ruskin, M. (2022). Pre-Service English Teachers' Pedagogical Competence in Teaching English: A Case of Teaching Internship Program (TIP). *English Learning Innovation*, 3(1), 27–41. <https://doi.org/10.22219/englie.v3i1.19382>
- Khasinah. (2017). Managing disruptive behavior. *Nursing Management*, 48(2), 8. <https://doi.org/10.1097/01.NUMA.0000511187.41289.13>
- Köksal, D., & Genç, G. (2019). Learning while teaching: Student teachers' reflections on their teaching practicum. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 15(3), 895-913.

- Köksal, N., & Çöğmen, S. (2013). Pre-service teachers as lifelong learners: University facilities for promoting their professional development. *Eurasian Journal of Educational Research*, 53, 21–40. <https://doi.org/10.14689/ejer.2013.53.2>
- Lasari, Y. L. (2021). Online learning classroom management during the Covid-19 Period at PGMI IAIN Batusangkar. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan ...*, 6(1). <https://doi.org/10.34125/kp.v6i1.520>
- Lucero, E., & Roncancio-Castellanos, K. (2019). The pedagogical practicum journey towards becoming an English language teacher. *Profile: Issues in Teachers' Professional Development*, 21(1), 173–185. <https://doi.org/10.15446/profile.v21n1.71300>
- Maile, S., & Olowoyo, M. M. (2017). The Causes of Late Coming among High School Students in Soshanguve, Pretoria, South Africa. *Pedagogical Research*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.20897/pr/80951>
- Martin, N. K., Yin, Z., & Mayall, H. (2007). The attitudes & beliefs on classroom control inventory-revised and revisited: A continuation of construct validation. *The Journal of Classroom Interaction*, 11–20.
- Massler, U. (2014). Assessment instruments for primary CLIL: The conceptualisation and evaluation of test tasks. *Language Learning Journal*, 42(2), 137–150. <https://doi.org/10.1080/09571736.2014.891371>
- Maulidinaa, N., Maisa, M., & Rozak, D. R. (2022). Pre-service teachers' voices: The challenges in dealing classroom management problems during teaching practice. *Linguistics and ELT Journal*, 10(2), 32. <https://doi.org/10.31764/leltj.v10i2.11188>
- Mkhasibe, R. G., & Mncube, D. W. (2020). Evaluation of pre-service teachers' classroom management skills during teaching practice in rural communities. *South African Journal of Higher Education*, 34(6), 150–165. <https://doi.org/10.20853/34-6-4079>
- Muhammad , A., Dollah, S., & Weda, S. (2022). The Analysis Of The Pre-Service Teachers' Classroom Management Challenges In Their Teaching Practice. *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies*, 2(5), 185–194. <https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/article/view/36788>

- Okan, Z. (2002). Learning to teach English: From practicum to first year teaching. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(9), 171-184. <https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4366/59725>
- Orlich, D. C., Harder, R. J., Callahan, R. C., Trevisan, M. S., & Brown, A. H. (2009). *Teaching Strategies: A Guide to Effective Instruction*. <http://books.google.com/books?id=aKuEYJdGyTIC&pgis=1>
- Pérez Vidal, C., López-Serrano, S., Ament, J., Thomas-Wilhelm, D. J., & (Eds.). (2018). Learning context effects: Study abroad, formal instruction and international immersion classrooms. <https://openlink.mju.ac.kr/link.n2s?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=1001678&%0Alang=ko&site=edslive&scope=site>
- Puspitasari, A., Anugerahwati, M., & Rachmajanti, S. (2016). Teachers pedagogical and professional competences in CLIL-based primary schools in Indonesian context. *International Conference on Education*, 105–115.
- Quartapelle, F. (Editor). (2012). *Assessment and evaluation in CLIL (I)*. Aeclil - Eacea.
- Quintana, L. S., Abata, F. M., & Carrera, D. P. (2023). Pre-service English teachers' experiences in teaching practice. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(15), 52–73. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i15.2423>
- Ramadan, I. (2022). Enhancing EFL prospective teachers' classroom management skills through the implementation of flipped classroom. *REiLA: Journal of Research and Innovation in Language*, 4(1), 67–81. <https://doi.org/10.31849/reila.v4i1.7851>
- Redmond, P., & Lock, J. (2019). Secondary pre-service teachers' perceptions of technological pedagogical content knowledge (TPACK): What do they really think? *Australasian Journal of Educational Technology*, 35(3), 45–54.
- Richards, J. C. (2001). *Curriculum development in language teaching*. Cambridge University Press. https://doi.org/http://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2007.00543_2.x
- Sax, G. (1997). *Principles of educational and psychological measurement and evaluation*. Wadsworth Publishing Company.

- Secretaría Nacional de Planificación. (2021). Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. <https://www.protrade.ec/wp-content/uploads/2022/06/PND-Plan-de-Creaci%C3%B3n-de-Oportunidades-2021-2025-.pdf>
- Serliana, A., Utami, P. P., & Kamil, A. B. (2021). Pre-Service Teachers' Challenges in Classroom Management during Teaching Practice. *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature*, 9(2), 73–80. <https://doi.org/10.24256/ideas.v9i2.2075>
- Soleimani, Neda, and Ayatollah Razmjoo. (2016). "Classroom Management Challenges: An Account of EFL Teachers at Private Language Institutes." *Anatolian Journal of Education* 1(1):51–69. doi: 10.29333/aje.2016.114a.
- Tagle, T., Díaz, C., Etchegaray, P., Vargas, R., & González, H. (2020). Classroom management practices reported by Chilean pre-service and novice in-service teachers of English as a foreign language (EFL). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 335–348. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8434>
- Uka, A. (2013). A Review on the spiritual values of the education system in Turkish colleges : A case of Albania. *Beder Journal of Humanities*, 1(1).
- United Nations. (2015). Sustainable Development Goal 4: Quality Education. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/>
- Universidad Nacional de Loja. (2021). Líneas de investigación de la Universidad Nacional de Loja.
- Velasco, Y. P. (2019). Conceptualizing the practicum experience of pre-service English language teachers through reflection. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 18(2), 117-130. <https://doi.org/10.26803/ijlter.18.2.9>
- Wiyono, S. (2006). *Manajemen potensi diri* (Rev) (2nd Ed). Grasindo.
- Xu, L. (2012). The role of teachers' beliefs in the language teaching-learning process. *Theory and Practice in Language Studies*, 2(7), 1397–1402. <https://doi.org/10.4304/tpls.2.7.1397-1402>

- Yardimci, F., Bektaş, M., Özkütük, N., Muslu, G. K., Gerçeker, G. Ö., & Başbakkal, Z. (2017). A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems. *Nurse Education Today*, 48, 13–18. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.09.017>
- Yin, R. K., (1994). *Case Study Research Design and Methods: Applied Social Research and Methods Series*. Second edn. Thousand Oaks, CA: Sage.



Área temática:

Arte, cultura y sociedad

Mujeres Creadoras en la Plástica y la Música lojana: Un Enfoque de Género

Creative Women in Plastic Arts and Music from Loja: A Gender Perspective

Lucía Figueroa^{1*}, Adriana Maldonado^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores de correspondencia: lucia.figueroa@unl.edu.ec,
adriana.maldonado@unl.edu.ec*

RESUMEN

En la presente investigación se analiza el aporte femenino de compositoras musicales y artistas plásticas de la ciudad de Loja – Ecuador, desde un enfoque de género, otorgando un énfasis especial a las dos décadas posteriores al surgimiento de las primeras escuelas de arte en la localidad. El abordaje metodológico del proyecto parte de la historiografía cultural como disciplina central, tomando los aportes que ofrecen la etnografía, musicología histórica, así como los enfoques de género, lo que además ha orientado hacia un discurso de convergencia entre estas prácticas artísticas. Pese a las barreras estructurales y culturales, las mujeres lojanas inmersas en el arte, han bregado contra corriente sorteando vicisitudes forjadas por estructuras patriarcales, para alcanzar una presencia significativa en la plástica y la música. El estudio identifica a treinta creadoras que han contribuido significativamente desde sus estéticas al acervo cultural de la ciudad y el país. En la investigación se incluye el análisis de una obra performática denominada: *Kunan, nosotras en la historia de Loja*, la cual explora conceptos como la invisibilización y el resurgir en el contexto de las mujeres creadoras.

No cabe duda que la realización de esta obra performática por parte de docentes investigadoras de la Universidad Nacional de Loja, ha dejado huella en la colectividad lojana, visibilizando el trabajo de las artistas creadoras, mientras el análisis estadístico posterior ha dado cuenta del impacto y reflexión sobre la necesidad de dar voz y promover el quehacer femenino en el arte.

Palabras clave: Mujeres artistas, mujeres músicas, enfoque de género, interdisciplinariedad, performance

ABSTRACT

This research analyzes the female contribution of female musical composers and plastic artists in the city of Loja, Ecuador, from a gender perspective, giving special emphasis to the two decades after the emergence of the first art schools in the locality. The methodological approach of the project is based on cultural historiography as a central discipline, taking the contributions offered by ethnography, historical musicology, as well as gender approaches, which has also led to a discourse of convergence between these artistic practices. Despite the structural and cultural barriers, Loja women immersed in art have fought against the current, overcoming vicissitudes forged by patriarchal structures, to achieve a significant presence in the visual arts and music. The study identifies thirty creators who have contributed significantly from their aesthetics to the cultural heritage of the city and the country. The research includes the analysis of a performative work called: *Kunan, nosotras en la historia de Loja*, which explores concepts such as invisibilization and resurgence in the context of women creators. There is no doubt that the realization of this performative work by research professors from the National University of Loja, has left its mark on

the Loja community, making visible the work of creative artists, while the subsequent statistical analysis has accounted for the impact and reflection on the need to give voice and promote female work in art.

Keywords: Women artists, women musicians, gender perspective, interdisciplinarity, performance

INTRODUCCIÓN

La historia plástica y musical ecuatoriana ha sido, en gran parte, escrita desde una perspectiva patriarcal que mayoritariamente ha invisibilizado la contribución de las mujeres a lo largo de las décadas. No obstante, desde el siglo XX, el surgimiento de escuelas especializadas en arte, en ciudades como Loja, ha favorecido el acceso a la formación artística de algunas mujeres, permitiendo que muchas de ellas, desarrollen sus talentos en áreas como la música y las artes plásticas. Aun así, cabe resaltar que mucha de esta participación ha devenido de una premisa autodidacta, especialmente en el caso de las músicas, quienes más allá de nociones básicas de interpretación instrumental, han tenido dificultades para acceder a una educación musical formal desde la óptica compositiva.

En el Ecuador, han sido exiguos los estudios sobre la obra artística de mujeres, de forma detallada, sobre todo que se hayan consolidado en el sur de la patria, si bien es cierto de a poco los teóricos, especialmente quienes han estado ligados a estamentos del estado, han tenido a bien realizar estudios relacionados a estas áreas de interés artístico, pero ha sido limitada la producción bibliográfica que puede encontrarse basada en investigaciones serias, que aborden la problemática de la producción plástica y musical en las zonas territoriales de Loja, a partir de la creación de las escuelas de arte con un enfoque de género.

Alguna de la información encontrada aparece en trabajos de orden académico como el desarrollo de una tesis doctoral, y recientemente artículos científicos o de opinión, que dan cuenta de esta realidad. Es así que han surgido interrogantes como: ¿Se conoce la producción plástica y musical lojana desde el enfoque de género en la ciudad de Loja, a partir de la creación de las escuelas de arte? ¿Se cuenta con algún material de consulta en el que se analicen estéticamente las obras plásticas y musicales creadas por lojanas en este espacio temporal? Ante esta realidad, surge la propuesta de investigación denominada *Producción plástica y musical lojana desde el enfoque de género, a partir de la creación de las escuelas de arte*, para evidenciar la presencia de las mujeres en las carreras de formación artística de la ciudad de Loja. Al consolidar esta investigación se abre una brecha para el debate desde el enfoque de género, la formación académica y el desempeño profesional de la mujer en la región, además de la puesta en valor de obras relevantes de mujeres artistas lojanas, evidenciada en una propuesta performática.

Como manifiesta Karlheinz Stockhausen (1974): “Es esencial que cada vez más se considere la obra artística como un proceso (...) el proceso es tan importante, y en muchos casos más importante que el objeto final” (p. 32-33). De ahí que, el arte en todas sus manifestaciones, constituye una forma de expresión, una necesidad social de primer orden, generándose de forma instintiva en todas las culturas humanas.

El hombre desde que fue capaz de emitir sonidos y de trazar con sus manos las primeras señales, ha sido capaz de crear; sumado a ello la intencionalidad estética de disfrute. Es así que, estas disciplinas en ocasiones han sido condicionadas por el entorno y la realidad social en las que se desenvuelven, ya que al igual que todo lenguaje, incorpora la capacidad creadora del individuo, requiriendo a su vez aquella

expansión y conocimiento del código lingüístico que han ofrecido las y los maestros, en las entidades de formación artística.

Surge además una particular diferenciación en la forma de concebir esta educación artística desde un punto de vista de género, en donde se han considerado en ocasiones las asignaturas de arte como un adorno a la educación regular. (Labajo, 1998) Pero a pesar de ello, las escuelas de arte, se han constituido en los centros a través de los cuales se ha profundizado una formación de especialidad, así mismo, se han encargado de la divulgación de todas las ramas de la expresividad. Entre las particularidades de estos entes de desarrollo, se percibe que generalmente las mencionadas escuelas de arte han sido gestionadas por hombres, los críticos de renombre han sido hombres, las principales agrupaciones y los jurados de los certámenes han sido integrados por hombres, entre otros ejemplos. De ahí que, han sido pocas las mujeres que se han graduado en estos establecimientos, sin embargo, la mayoría de ellas forjaron sus bases en estos espacios, para en lo posterior quizá soslayando estructuras patriarcales del momento, producir su obra de forma autodidacta. Para ello se han acudido a fuentes primarias, secundarias, entrevistas, análisis de obras y un exhaustivo trabajo de archivo, el cual ha permitido reconstruir una parte significativa de la historia del arte lojano.

El aporte femenino, en términos tradicionales, ha ocupado un interés especial en el campo artístico, alineado a la inspiración, es decir la mujer vista en condición estática como modelo para la generación del arte, o como apoyo para la producción de la obra meramente como una modelo o motivo de inspiración, mas no como creadora en sí misma, emplazada en los sistemas de representación cultural que están asumidos por la sociedad. Sin embargo, los recientes estudios de género, de manera

particular en las artes, permiten mostrar lo femenino desde la visión creadora, que se suma a la lucha reivindicativa por la equidad.

Con estos antecedentes, el proyecto de investigación ejecutado en colaboración con profesionales de las carreras de Artes Musicales y Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja UNL, propuso estudiar a mujeres lojanas que han creado obras artísticas tanto en la plástica como en la música en el ámbito local. El trabajo que a continuación se presenta, reúne a 20 artistas plásticas y 10 compositoras, que han sido activas en las dos décadas subsiguientes al surgimiento de las primeras escuelas de arte en la ciudad de Loja según corresponde (música y artes plásticas).

Como parte de este proceso investigativo, se planteó la realización de un performance, disciplina artística que impulsa prácticas que desafían los códigos culturales hegemónicos y se conectan con el conjunto de conocimientos localizados, que desestabilizan las estructuras patriarcales y los límites ontológicos de la modernidad artística y la cultura occidental. Como afirma David Pérez citando al historiador Juan Albarrán en su libro *Performance y arte contemporáneo*, “la performance desaconseja cualquier definición y, de existir una, residiría en el carácter espectral de un objeto histórico que ha demostrado una capacidad inusitada para escandalizar las morales más conservadoras, atravesar disciplinas, reconfigurar campos del saber y congregar parte de los problemas y debates que sostienen la arena del arte contemporáneo y su vaivén con lo político” (Pérez, 2019, p.120). Una de las características que destaca al performance es la posibilidad de la

interdisciplinaridad, pues en esta práctica, convergen distintos recursos artísticos que destruyen los límites entre el arte visual, la música, el teatro, la danza, entre otras.

El performance titulado Kunan: Nosotras en la historia de Loja, fue de trascendental importancia, al permitir la convergencia entre lo visual y musical. considerando que dentro de su objetivo principal estuvo la representación del proceso de invisibilización que las artistas investigadas han sufrido, así como el resurgir a través de la persistencia y resistencia artísticas. Este performance no constituyó tan solo una obra escénica, sino un acto de reflexión sobre la omisión de las mujeres artistas y la necesidad de rescatar sus historias del olvido.

Una vez que la obra fue presentada, resultó imperante medir su impacto, mismo que fue valorado mediante encuestas y estudios estadísticos, que revelaron una fuerte respuesta de la comunidad local. Los resultados sugieren que el performance no solo sirvió para sensibilizar al público sobre la relevancia histórica del aporte femenino en el arte, sino que también promovió una mayor apreciación de su trabajo en la sociedad actual. A través de este análisis, se espera contribuir a la visibilización de las mujeres creadoras y fomentar su participación activa a nivel local y nacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

El abordaje metodológico ha tenido sus raíces desde la historiografía cultural como disciplina central, tomando los aportes que ofrecen la etnografía; musicología histórica, y enfoques de género; argumentos que han orientado el discurso de convergencia entre las prácticas artísticas.

Considerando que, para la etnografía se establecen tres niveles: un nivel más descriptivo, de recolección de información que constituye la etnografía como tal; un segundo nivel en el que se efectúa la

sistematización, clasificación y síntesis de datos, la etnología; y finalmente un tercer nivel de elaboración teórica, reflexión general y filosófica sobre el fenómeno y su relación humana, que constituye la antropología. Como han planteado Levi-Strauss (1974) y J. Martí (1992). Es así que, desde estas aproximaciones se han considerado los tres niveles con la finalidad de estudiar la producción artística femenina presente en Loja a partir del Siglo XX.

De igual forma, se han aplicado enfoques de tipo interpretativo y sociocrítico, tanto para identificar e interpretar la realidad como para comprender el potencial de cambio y análisis del objeto de estudio.

La investigación de tipo holística y global, se encuentra fundamentada en un enfoque multi metodológico que combina paradigmas; surge de la idea de transdisciplinariedad que se emana en el objeto de estudio desde un enfoque de género, respondiendo la pregunta ¿Se conoce la producción plástica y musical lojana desde el enfoque de género en la ciudad de Loja, a partir de la creación de las escuelas de arte? ¿Se cuenta con algún material de consulta en el que se analicen estéticamente las obras plásticas y musicales creadas por lojanas en este espacio temporal?. De ahí que a partir de rasgos cuantitativos y empírico - analíticos, hasta llegar a la metodología cualitativa – interpretativa. Se han considerado los siguientes métodos y tipos de fuentes:

- Revelamiento de la documentación compositiva y de creación procedente de artistas plásticas y compositoras de la localidad: Dentro de la propuesta se ha efectuado una revisión de los documentos relevantes de las Escuelas de Arte, así como la obra de artistas plásticas y musicales, considerando dos décadas posteriores a la creación de estas entidades.

- Rastreo de fuentes escritas orientadas a la documentación de notas periodísticas, crónicas, artículos de opinión referidos al repertorio musical y producción plástica, que han dado cuenta del accionar de los grupos o actores sociales individuales involucrados en el proceso estudiado: Es importante considerar que algunas creadoras ya han fallecido o se encuentran en otros lugares, por tanto se consideraron archivos históricos; bibliotecas; repositorios, y demás fuentes de consulta, con la finalidad de sistematizar la información relevante.
- Realización de entrevistas a profundidad, desde la perspectiva de la experiencia del sujeto entrevistado, tanto a gestores, artistas plásticos, músicos, poetas, intérpretes y actores sociales relacionados de alguna manera con el círculo cultural a nivel local, regional y nacional, toda vez que dentro del ambiente cultural es importante conocer la perspectiva de las creadoras como objeto de estudio, pero así mismo del entorno en el que se han desenvuelto.
- Comunicaciones personales telefónicas o telemáticas con artistas plásticas, intérpretes, compositoras, gestoras culturales y otros actores relacionados con el ámbito de investigación; ha sido necesario contactarse con las autoras y/o sus familiares, a través de entrevistas, encuestas, exposiciones, para analizar su obra y poder efectuar el análisis estético de la misma.
- Observación del accionar de las mujeres en el campo artístico, desde la individualidad como a través de colectivos, asociaciones y encuentros, en espacios públicos y privados, tanto tras bastidores, en los ensayos, encuentros informales, performances o en encuentros artísticos en general. Ampliando el panorama y la puesta en valor del aporte femenino de las creadoras lojanas en el ámbito de la plástica y la música.

La presente investigación ha sido de tipo descriptivo, y tal como amerita todo proceso se han empleado los siguientes métodos:

- Analítico: Con este método se efectuó un análisis reflexivo y minucioso de la sustentación teórica recabada durante el proceso de investigación, mismo que ha caracterizado lo investigado.
- Sintético: Se ha empleado este método para realizar la síntesis de la información obtenida, lo cual ha facilitado la agrupación de los resultados tomando en cuenta los criterios logrados.
- Inductivo: A través de este método se ha realizado un razonamiento metódico y profundo de los criterios de mayor incidencia, estableciéndose generalizaciones de los resultados obtenidos.
- Deductivo: Este método se aplicó para obtener respuestas positivas o negativas a las interrogantes de la investigación. Además, ha permitido instituir y aseverar descubrimientos específicos que han orientado a la formulación de las conclusiones.

Dentro de este proceso investigativo, se analizó finalmente el impacto de la obra performática presentada por las investigadoras, dando cumplimiento a uno de los objetivos, en su tránsito por el arte conceptual, evento artístico que conmovió y motivó la comprensión del proceso creativo de las artistas plásticas y musicales lojanas, al adentrarse no únicamente al estudio de la obra, pensamientos, ideologías, circunstancias, sino también a identificar las luchas, oportunidades, decepciones y logros obtenidos; como planteaba Feldman, evocando a la música, como un lienzo de tiempo (Cerveró, 2017).

RESULTADOS

Elizabeth Wood a través de su ensayo *Women, Music, Culture: An Introduction* proporciona un enfoque interdisciplinario para estudiar las contribuciones de las mujeres en la música a lo largo de la historia y en diversas culturas (Wood, 2009). Su trabajo es esencial para entender las variaciones y similitudes en las experiencias de las mujeres en el ámbito musical a nivel global. Partiendo de estas premisas, dentro de los hallazgos que se han encontrado en la presente investigación, consta la identificación de 20 artistas plásticas y 10 músicas creadoras, durante las dos décadas posteriores a la creación de las primeras escuelas de arte en la ciudad de Loja según corresponde a cada una de las áreas investigadas. Este resultado demuestra que, a pesar de las barreras que han debido enfrentar, las mujeres han sido parte fundamental del desarrollo cultural local. Además, se reconoció que muchas de estas mujeres desarrollaron su práctica de manera empírica, desafiando las limitaciones formativas impuestas por la sociedad patriarcal, algunas ingresaron a la educación formal y se vieron obligadas a retirarse o iniciar su carrera posteriormente para dedicarse a las tareas del hogar; otras fueron educadoras en estos centros o formaron parte de algún colectivo o agrupación musical. Vale mencionar que únicamente se han considerado en esta oportunidad a mujeres creadoras, ya que hay muchas valiosas damas que se han destacado desde otros ámbitos como la investigación, la interpretación musical, la docencia, etc. Sin embargo, se ha dado cumplimiento al objetivo principal del proyecto ejecutado que fue la “producción plástica y musical lojana”.

En la siguiente tabla se puede observar el nombre de las 30 artistas creadoras que formaron parte de la investigación:

Tabla 1. Creadoras lojanas investigadas

Compositoras Lojanas (Primera mitad del siglo XX)				
	Nombre	Año de nacimiento	Año aproximado de inicio en la Producción Artística	Formación académica
1	María Piedad Castillo	1914 2003 (+)	1950	Contó con formación musical Docente Composiciones didácticas
2	María Mercedes Bustamante Guaricela	1927 2016 (+)	1950	Contó con formación musical Pianista Docente Compositora
3	Blanca Micaela Cano Palacios	1929 1982 (+)	1945	Contó con la formación musical de su padre. Pianista Docente Compositora
4	Elvia María Paladines	1930 2020 (+)	1985	Artista autodidacta Compositora de temas religiosos.
5	Magdalena Josefina Chauvín Hidalgo	1944	1980	Cuenta con formación musical inconclusa Compositora Escritora
6	Ketty Moreno Tandazo	1948 2018 (+)	1980	Artista autodidacta Cantante Compositora Escritora

Compositoras Lojanas (Primera mitad del siglo XX)				
	Nombre	Año de nacimiento	Año aproximado de inicio en la Producción Artística	Formación académica
7	Fanny Ortiz	1948	1960	Cuenta con formación musical Docente Composiciones didácticas
8	Carlota Ortega Sanginez	1953	1970	Cuenta con formación musical Docente Compositora
9	Sonia Espinosa	1957	1970	Cuenta con formación musical inconclusa Cantante Compositora
10	Birmania Coello	1958	1980	Cuenta con formación musical Docente Compositora

Artistas Plásticas Lojanas (Segunda mitad del siglo XX)				
	Nombre	Año de nacimiento	Año aproximado de inicio en la Producción Artística	Formación académica
1	Alicia Margarita González Tenesaca	1963	1985	Cuenta con educación formal. Pintora, fotógrafa y Gestora Cultural

Artistas Plásticas Lojanas (Segunda mitad del siglo XX)				
	Nombre	Año de nacimiento	Año aproximado de inicio en la Producción Artística	Formación académica
2	Rina Elizabeth Guamán Aldaz	1966	1994	Cuenta con educación formal Pintura Gestora cultural
3	Mónica Inés Sarmiento Castillo	1967	1989	Cuenta con educación formal Pintora Docente
4	Iliana Elizabeth Herrera Herrera	1967	1996	Cuenta con educación formal Pintora Docente Gestora Cultural
5	Ivanova Leonor Ortega Vivanco	1969	1994	Cuenta con educación formal. Pintora, escultura, fotógrafa y artesana Gestora cultural
6	Antonieta de Lourdes Maldonado Coronel	1970	2008	Cuenta con educación formal Docente Escultora Gestora Cultural
7	Alicia Mercedes Arciniegas Naula	1972	1997	Cuenta con educación formal Pintora Docente

Artistas Plásticas Lojanas (Segunda mitad del siglo XX)				
	Nombre	Año de nacimiento	Año aproximado de inicio en la Producción Artística	Formación académica
8	Verónica Noriega Armijos	1972	1993	Cuenta con educación formal Escultora Docente
9	Tania Denisse Saez Pezo	1973	1992	Cuenta con educación formal Pintora Docente Gestora Cultural
10	Patricia Soledad Tapia	1973	1995	Cuenta con educación formal Pintora Docente
11	Celia Beatriz Campoverde Vivanco	1976	1999	Cuenta con educación formal Artista Visual Docente
12	María Dolores Coronel Salas	1976	2005	Cuenta con educación formal Pintora Gestora Cultural
13	Mariela Alexandra Hidalgo Tene	1978	1997	Artistas visual Investigadora Gestora Cultural

Artistas Plásticas Lojanas (Segunda mitad del siglo XX)				
	Nombre	Año de nacimiento	Año aproximado de inicio en la Producción Artística	Formación académica
14	María Magdalena	1978	2001	Cuenta con educación formal Artista Visual Guajala Michay Docente
15	María Gabriela Punín Burneo	1979	1997	Cuenta con educación formal Artistas visual Docente Gestora Cultural
16	Sandra del Cisne Jimbo Paute	1979	2004	Cuenta con educación formal Artista Visual Docente
17	María Armanda Guamán	1983	2006	Cuenta con educación formal Artista Visual Docente
18	Claudia Paola Cartuche Flores	1984	2007	Cuenta con educación formal Artista Visual Docente
19	Sonia Gabriela Granda Rojas	1984	2014	Cuenta con educación formal Artista Visual Gestora Cultural
20	Sandra Armijos Carrión	1991	2017	Cuenta con educación formal Artista Visual

Tabla 2. Investigadoras del proyecto "Producción plástica y musical lojana desde el enfoque de género a partir de la creación de las escuelas de arte"

Investigadoras y Compositoras Lojanas				
	Nombre	Año de nacimiento	Año aproximado de inicio en la Producción Artística	Formación académica
1	Lucía Margarita Figueroa Robles	1986	2006	Cuenta con formación musical
				Pianista
				Docente
				Compositora
2	Elsi Aracely Alvarado Román	1968	1990	Cuenta con formación musical
				Pianista
				Docente
				Compositora
Investigadoras y Artistas Plásticas Lojanas				
	Nombre	Año de nacimiento	Año aproximado de inicio en la Producción Artística	Formación académica
1	Adriana Nataly Maldonado Sánchez	1987	2010	Cuenta con educación formal
				Artista Visual
				Docente
2	Salinas Erreyes Inés Paulina	1972	2006	Cuenta con educación formal
				Artista Visual
				Docente

En lo referente al impacto cultural del que ha sido merecedor el performance Kunan: Nosotras en la historia de Loja, se ha constatado en el análisis estadístico de las encuestas realizadas a cien personas, de las que asistieron a los eventos presentados en el Teatro Bolívar de la ciudad de Loja, tanto en el horario matutino como nocturno, obteniendo que el 85 % del público ha manifestado sentir una mayor conciencia sobre el papel de las mujeres en el arte lojano. Es así que la propuesta performativa ha permitido reflexionar sobre los conceptos de invisibilización y resurgir, en donde confluyó el arte propuesto precisamente por mujeres, como una invitación a generar un cambio en la percepción del público sobre la importancia de reconocer el legado artístico femenino. El 95 % de los encuestados manifestó que deseaba conocer de más eventos o propuestas similares, organizadas por la Universidad Nacional de Loja.



Figura 1. Flyer Kunan Nosotras en la historia de Loja. Fuente: Archivo Kunan.

DISCUSIÓN

De acuerdo al análisis de los resultados, vale mencionar que se destaca un fenómeno recurrente, y es que, a pesar de las dificultades históricas que las mujeres lojanas y ecuatorianas en general han venido enfrentado, muchas de ellas han demostrado una persistencia admirable. En algunos casos estas mujeres artistas no contaron con una educación formal en disciplinas como la composición musical, armonía, contrapunto, en el caso de las músicas, o de escultura, pintura, grabado, etc. en las artes plásticas o visuales, sin embargo, estas creadoras han desafiado las estructuras patriarcales que tradicionalmente han excluido a las mujeres en estos campos. Como resultado, es necesario mencionar que las creadoras en estudio, sorteando una serie de retos, han logrado destacar por su talento y creatividad, desafiando barreras sociales, académicas y centralistas. El hecho de que 10 mujeres músicas y 20 artistas plásticas hayan emergido como figuras importantes en este estudio demuestra cómo, incluso sin los recursos formativos convencionales, las mujeres han podido "nadar contra corriente" y aportar de forma significativa al patrimonio cultural ecuatoriano. Hallazgos como este, destacan la necesidad de generar espacios formativos más inclusivos y accesibles para que futuras generaciones de mujeres artistas puedan desarrollarse de forma plena.

Frente a la interrogante de ¿Por qué no hay artistas femeninas destacadas? Tal como manifiesta Linda Nochlin, plantea lo siguiente:

El centro de la cuestión es que, por lo que sabemos, no ha habido grandes artistas, puesto que ha habido algunas muy interesantes y capaces no estudiadas y apreciadas suficientemente, como no hay grandes pianistas de Jazz lituanos o grandes tenistas esquimales (...) la situación, ahora

como antes, en las artes como en cientos de otros campos, es desfavorable, pesada y descorazonadora para quien no haya tenido la suerte de nacer hombre, de raza blanca, preferiblemente de clase media o superior (...)

En realidad el milagro es que, a pesar de la desigualdad aplastante en la que viven las mujeres, tantas hayan conseguido llegar a posiciones que siempre han representado una prerrogativa masculina en la ciencia, en la política, en el arte. (Nochlin, 1971).

La consolidación progresiva de la historia de las mujeres es un fenómeno internacional que está fomentando de manera constructiva la discusión y la controversia, elementos sumamente necesarios para la disciplina histórica. Existe aún tanto por hacer en miras de una igualdad de género auténtica, que constituya una causa motivacional, que convoque a cada espacio de nuestra sociedad para plantear estrategias que visibilicen el legado y actual aporte de la mujer en las artes plásticas y musicales.

Impacto de la Obra *Kunan Nosotras en la historia de Loja*

Precisamente una de las estrategias para convocar a la sociedad ecuatoriana a conocer el aporte de las compositoras y artistas plásticas lojanas, fue la obra performática *Kunan, Nosotras en la historia de Loja*, cuyo impacto se refleja en los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a un porcentaje de espectadores, en donde se ha tomado un universo de 100 asistentes, quienes han destacado la huella profunda que tuvo en el público esta puesta en escena. Un aspecto crucial fue el hecho de que el 85 % de los encuestados ha mencionado haberse sentido emocionalmente conectado con las historias de las mujeres creadoras, que fue presentado en la muestra performativa, en donde además los

asistentes fueron pieza clave para desaprender y reescribir las páginas que no se han escrito en los libros de historia. La posibilidad de ponerse "en los zapatos" de estas artistas lojanas, muchas de las cuales han sido históricamente invisibilizadas, generó una reflexión colectiva sobre el papel de las mujeres en el arte y cultura regional. Este tipo de acercamientos performáticos, sin duda alguna son fundamentales para sensibilizar a la población, ya que permiten conocer de manera vivencial la lucha y el esfuerzo que implica ser una mujer artista en un entorno patriarcal.

A continuación, se muestran algunas de las interrogantes planteadas a quienes asistieron a la muestra performativa:

Tabla 3. Encuesta de satisfacción - motivo de la asistencia al performance

Motivo de Asistencia	Frecuencia
Interesante la temática	30
Le gusta asistir a eventos artísticos	35
Por curiosidad	20
Por obligación	15
	100



Figura 2. Encuesta de satisfacción – Gráfica del motivo de la asistencia al Performance

Tabla 4. Encuesta de satisfacción - Calificación de la experiencia Kunan

Calificación de la Experiencia	Frecuencia
★ Mala	0
★★ Neutral	3
★★★ Buena	11
★★★★ Muy Buena	26
★★★★★ Excelente	60
	100



Figura 3. Encuesta de satisfacción - Gráfica de la calificación de la experiencia KUNAN

Tabla 5. Encuesta de satisfacción - Interés por asistir a nuevas propuestas performativas

Deseo de Nuevas Propuestas Performativas por parte de la UNL	Frecuencia
Sí	95
No	5

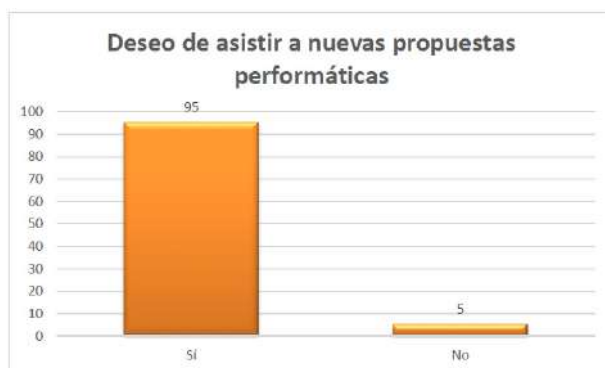


Figura 4. Encuesta de satisfacción – Gráfica del interés por asistir a nuevas propuestas performativas

Esta pequeña muestra, da cuenta de la favorable recepción del evento que sin duda alguna motivará a los investigadores y gestores culturales a seguir proponiendo iniciativas similares que promuevan la reflexión y el reconocimiento de las mujeres artistas. La demanda por más propuestas culturales de este tipo, expresada por el 95 % de los encuestados, no solo destaca la relevancia del evento, sino también su capacidad para generar conciencia en la juventud ecuatoriana, que ve en estas representaciones un reflejo del potencial creativo de las mujeres de su entorno.

El impacto de la obra *Kunan: nosotras en la historia de Loja* destaca su importancia no sólo en términos históricos, sino culturales y artísticos, pues evidencia el aporte de la mujer creadora en el ámbito local. Esta obra performática hace énfasis en la necesidad de brindar un espacio para consolidar el trabajo desarrollado por las mujeres artistas, pues son portadoras de un legado cultural que la nueva historiografía debe evidenciar.

La acogida del público, mostrada en la asistencia al día del evento, enfatizan la creciente necesidad de crear espacios apropiados, que en esta ocasión fueron posibles a través del arte, para promover el

reconocimiento de las mujeres y su aporte en las diferentes disciplinas, pues la lucha por la equidad, no es solamente asunto de las artes musicales y visuales, sino que trasciende a todos los espacios de la sociedad. Iniciativas como ésta, a no dudarlo, podrían ser replicadas en diferentes ámbitos de la ciencia.

CONCLUSIONES

La investigación realizada, ha permitido rescatar del anonimato a una generación de mujeres músicas y artistas plásticas, cuya labor había sido invisibilizada. De ahí que esta puesta en valor enriquecerá el patrimonio artístico cultural de la ciudad de Loja, evidenciando la importancia de que se incorporen las voces de las mujeres en los relatos oficiales del arte local, propiciando un cambio en la manera en que se estructura la historia del arte en el país.

Respecto al performance *Kunan, Nosotras en la historia de Loja*, se puede manifestar que no se logró únicamente visibilizar la realidad que han atravesado las mujeres artistas, sino que también despertó un interés profundo en la comunidad, por valorar el papel de las mujeres en el arte, lo cual demuestra que el arte performático constituye una herramienta poderosa para educar y sensibilizar a la sociedad, impactando directamente en la memoria cultural y fomentando la igualdad de género en el ámbito artístico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albarrán, J. (2008). Performance y arte contemporáneo: Discursos, prácticas, problemas. Madrid: Cátedra.
- Cerveró, J. (2017). Hibridaciones entre música y pintura. *La relación de morton feldman y mark rothko*. Universidad Politécnica de Valencia.

- Labajo, J. (1998). La educación musical de la sección femenina. En Manchado, M Música y mujeres: género y poder. Madrid: Horas y horas
- La música contemporánea. Biblioteca Salvat de Grandes Temas, GT#22, Salvat Editores S.A., Gráficas Estrella, Navarra, España, 1974: 32-33.
- Levi-strauss , C (1995). Antropología estructural (2º reimp) Barcelona: Paidós (Versión original en francés: Anthropologie structurale. París: Plon, 1974)
- Pérez Pérez, D. (2020). Sobre “Performance y arte contemporáneo: Discursos, prácticas y problemas”. Sin Objeto, 02, 119-122.
- Doi: http://dx.doi.org/10.18239/sinobj_2020.02.08
- Martí, J. (1992) Hacia una antropología de la música. Anuario Musical 47,195-225
- Nochlin, L. (1989). Why Have There Been No Great Women Artists? London: Thames and Hudson.
- Wood, E. (2009). *Women, Music, Culture: An Introduction*. Routledge.

Mujer y música. Aspectos estéticos y socioculturales con perspectiva de género en la trayectoria musical de la mujer lojana en el siglo XX

Women and Music: Aesthetic and Sociocultural Aspects with a Gender Perspective in the Musical Trajectory of Loja Women in the 20th Century

Elsi Aracely Alvarado Roman^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores de correspondencia: elsi.alvarado@unl.edu.ec*

RESUMEN

El siguiente artículo tiene como objetivo hacer referencia a la trayectoria musical de la mujer lojana, que permita acercarse a los aspectos estéticos y socioculturales para comprender sus diferentes contextos. En el Ecuador, el trabajo musical desarrollado por las mujeres, es muy poco visibilizado, ya sea porque el mundo de la música universal y nacional está representado por hombres o porque no se ha investigado con verdadera profundidad la presencia femenina. En investigaciones sobre música y género, Laura Viñuela (2008), menciona que las características patriarcales y excluyentes están presentes en las prácticas musicales. Por tanto, a través de la revisión de algunos nombres y trabajos de mujeres lojanas, se propone abrir una reflexión de cómo el sistema determinó en las mujeres una serie de obstáculos para iniciar y consolidar una trayectoria musical. Desde el análisis cualitativo, se ha podido obtener información primaria a través de la revisión de archivos familiares, repositorios de instituciones educativas y musicales, entrevistas y conversatorios con la familia, las artistas y personajes importantes

de la cultura lojana, cuyas narrativas evidencian la dicotomía mujer-privado, hombre-público lo que generó roles y posiciones en el ámbito musical. Como resultado de este trabajo, se ha podido reconstruir la biografía y trabajo ejecutado por ellas en diferentes ámbitos como la composición, gestión cultural, ejecución instrumental, el canto y la docencia. En conclusión, se presenta la trayectoria musical de algunas mujeres lojanas, cuyo talento fue cultivado a través del desarrollo de la creatividad y de las capacidades socio-afectivas en la formación musical.

Palabras clave: Música, género, aspectos estéticos – socioculturales, mujeres lojanas.

ABSTRACT

This article aims to explore the musical trajectory of Lojan women, examining aesthetic and sociocultural aspects to understand their various contexts. In Ecuador, the musical work developed by women is largely invisible, either because the universal and national music world is represented by men or because the female presence has not been thoroughly researched. Laura Viñuela (2008) notes that patriarchal and exclusionary characteristics are present in musical practices. Through reviewing the work and names of Lojan women, this study proposes reflecting on how the system created obstacles for women to initiate and consolidate a musical trajectory. Using qualitative analysis, primary information was gathered from family archives, educational and musical institutions, interviews, and conversations with family members, artists, and important figures in Lojan culture. Their narratives reveal the woman-private, man-public dichotomy, generating roles and positions in the musical sphere. As a result, this work reconstructs the biographies

and work executed by these women in various fields, including composition, cultural management, instrumental performance, singing, and teaching. In conclusion, this study presents the musical trajectory of some Lojan women, whose talent was cultivated through developing creativity and socio-affective capacities in musical formation.

Keywords: Music, gender, aesthetic-sociocultural aspects, Lojan women.

INTRODUCCIÓN

La música, como una de las formas más universales de expresión artística, no solo refleja la diversidad de la experiencia humana, sino que también actúa como un espejo de las estructuras sociales y las relaciones de poder. En el contexto del siglo XX en Loja, Ecuador, la trayectoria musical de las mujeres ofrece una ventana única para explorar cómo los aspectos estéticos y socioculturales están profundamente imbricados con las cuestiones de género.

La problemática abordada tiene que ver con la invisibilización de la mujer creadora en ambientes masculinizantes como es el de la composición, con cánones preestablecidos donde la mujer casi no ha tenido cabida. Esto va de la mano de la falta de reconocimiento y de los prejuicios ante su labor artística, que es vista de acuerdo a estereotipos patriarcales que no han sido cuestionados. La mujer parece tener que apropiarse de prácticas y espacios masculinos, donde al mismo tiempo es marginalizada. Así, carece de una historia propia, opacada en algunas ocasiones por la familia o sus maestros; es decir, se ha dejado de lado a estas creadoras natas, antecesoras que ya gestaban sus obras, en silencio y a escondidas, desarrollando al mismo tiempo su papel en el espacio doméstico como hijas, esposas y madres.

A lo largo del siglo XX, el papel de las mujeres en la música ha sido multifacético y, a menudo, marcado por un delicado equilibrio entre tradición y modernidad, visibilidad y marginalidad. En Loja, una región con una rica tradición musical y cultural, las mujeres han desempeñado un papel crucial en la preservación y la innovación de las formas musicales locales. Sin embargo, su contribución ha estado inmersa en un entramado de expectativas sociales y culturales que han influido en su reconocimiento y participación en el ámbito musical.

El objetivo en este artículo se centra en explorar la trayectoria musical de las mujeres lojanas durante el siglo XX, analizando los aspectos estéticos y socioculturales que han influido en sus trayectorias profesionales. A través de una revisión crítica y una investigación cualitativa basada en entrevistas y conversatorios con artistas, familiares y expertos en la cultura lojana, el estudio busca desentrañar cómo las mujeres en Loja han navegado por un entorno musical caracterizado por una división de género.

En investigaciones previas, como las de Laura Viñuela (2008), subraya que las prácticas musicales están imbricadas con características patriarcales que han excluido y marginado a las mujeres. De igual manera, en su búsqueda de igualdad, la mujer ha adoptado posturas orientadas hacia la justicia social, reclamando continuamente sus derechos mediante acciones alineadas con corrientes feministas que buscan la libertad y la autonomía. Estas determinaciones requieren sinergias tanto en el contexto familiar como en la sociedad en general, para enfrentar los desafíos derivados de la distribución desigual del poder material y simbólico entre mujeres y hombres.

Por otro lado, los estudios de género aplicados a la Musicología han contribuido a la recuperación de la vida y obra de numerosas mujeres dedicadas a la interpretación, composición, dirección y educación

musical. Dentro de estos estudios de género, se encuentran ámbitos de gran importancia como la investigación compensatoria, que “tiene como objetivo compensar los vacíos generados desde la tradicional perspectiva androcéntrica” (Soler, 2016, p. 164).

Entre otras investigaciones, se cita al proyecto de investigación “Producción plástica y musical lojana desde el enfoque de género, a partir de la creación de las escuelas de arte”, la propuesta objeto de estudio se desprende del mismo. Este trabajo ha sido desarrollado por cuatro docentes investigadoras de la Universidad Nacional de Loja, siendo la autora una de las participantes en el mencionado proyecto, el mismo que busca visibilizar la presencia femenina, abordando la problemática de las artes musicales en las zonas territoriales de Loja, pues, dentro de la investigación en artes, la producción bibliográfica es limitada.

Es así como la historia de las mujeres, se ha centrado fundamentalmente en hacer visible lo que se había ocultado durante años, dando voz a dicho silencio (Soler Campo, 2016, p. 157). Como se puede ver, la relación de la mujer y la música, ha estado caracterizada por una baja visibilidad y escaso reconocimiento debido al contexto histórico, político y el estatus que la sociedad otorgaba a la mujer.

En este escenario, la presente investigación propone una reflexión sobre cómo el sistema patriarcal ha creado obstáculos para que las mujeres iniciaran y consolidaran sus trayectorias musicales. Al destacar la creatividad y las capacidades socio-afectivas cultivadas por estas mujeres a lo largo de su formación musical, este trabajo no solo pretende ofrecer una visión más equitativa de la historia musical de Loja, sino también contribuir a una mayor inclusión y reconocimiento del talento femenino en la esfera musical. En última instancia, el artículo busca

reafirmar la importancia de considerar la perspectiva de género en la investigación musical, promoviendo un entendimiento más inclusivo y representativo del legado musical de Loja.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para abordar el tema "Mujer y música: Aspectos estéticos y socioculturales con perspectiva de género en la trayectoria musical de la mujer lojana en el siglo XX", el trabajo se basa en un proyecto de investigación cualitativa que diagnostica la escasa presencia de la mujer en la música. El estudio busca desentrañar cómo las mujeres en Loja han navegado por un entorno musical caracterizado por una división de género.

Una vez identificado el problema de invisibilización del trabajo de la mujer en la historia de la música, se localizaron varias causas que han perpetuado esta situación, enmarcadas en un sistema social androcentrista que ha persistido hasta nuestros días.

A través de una revisión crítica, la investigación empleó metodologías biográficas y exploratorias-interpretativas, que facilitaron la recolección y análisis de datos, permitiendo una comprensión profunda del impacto y las experiencias de las mujeres en la música durante este período.

La revisión crítica del contexto de la investigación implicó un análisis riguroso de la literatura existente relacionada con el tema de estudio. Esto no fue simplemente un resumen, sino una evaluación reflexiva sobre la calidad, coherencia y limitaciones de los estudios previos. Se utilizaron como fuentes secundarias artículos, libros y tesis doctorales, así como información recogida en bibliotecas y archivos de instituciones públicas y privadas, incluyendo la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, la

Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (matriz Quito y Núcleo de Loja), el Conservatorio Salvador Bustamante Celi, y el archivo central de la Universidad Nacional de Loja (UNL) y archivos de las carreras de Artes Plásticas y Artes Musicales de la misma universidad. Este proceso constituyó una base científica para la investigación.

La investigación permitió interpretar sistemáticamente los datos sobre aspectos sociales y comprender fenómenos, comportamientos, relaciones, estructuras, normas y valores culturales de la época. Como fuentes primarias, se utilizaron datos obtenidos a través de entrevistas y observación participante, lo que facilitó la comprensión de experiencias, significados y perspectivas.

Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con músicos, historiadores y expertos locales, así como con religiosas del Monasterio de las Madres Concepcionistas y de las Comunidades de Hermanas Marianitas y Hermanas de la Caridad en Loja. También se entrevistó a artistas y familiares de artistas fallecidas para obtener perspectivas detalladas sobre el rol de la mujer en la música lojana. Estas entrevistas proporcionaron datos ricos y contextuales, fundamentales para entender las dinámicas de género en la trayectoria musical.

Además, se realizaron conversatorios con académicos, artistas y miembros de la comunidad lojana, para discutir cuestiones estéticas y socioculturales involucradas. Estos intercambios facilitaron una visión más amplia sobre las contribuciones de las mujeres en el ámbito musical.

La revisión de archivos familiares e institucionales complementó la investigación, ofreciendo evidencia documental sobre la trayectoria musical de las mujeres lojanas y sus contextos históricos. La recolección de fichas de observación y la observación participante en la revisión

de manuscritos, partituras y otros materiales relevantes permitieron reconstruir la narrativa musical y social de la época, así como en la ejecución de obras de compositoras lojanas. Ello permitió obtener datos para la descripción del contexto de estudio, realizando un acercamiento al trabajo ejecutado por las mujeres artistas lojanas, cuyo talento fue cultivado a través de la creatividad y capacidades socioafectivas en la formación en artes y cultura.

Entre las metodologías empleadas que contribuyeron a un análisis riguroso del objeto de estudio, se destacan:

- **Método biográfico:** Según Bolívar y Segovia (2006), la investigación biográfica permite que afloren perfiles que vinculan estrategias cualitativas a los actores reales de la vida cotidiana. La narración biográfica ofrece un marco conceptual para analizar aspectos esenciales del desarrollo humano. Aceves (2001) señala que “las narrativas biográficas dan cuenta marcadamente de las transiciones y cambios en las rutas de vida de los sujetos” (p. 16). Se recogieron acontecimientos y valoraciones de los artistas, incluyendo documentos personales, autobiografías y recortes de periódicos.
- **Método exploratorio:** Este método busca un conocimiento preliminar y comprensión inicial de fenómenos poco estudiados (Stebbins, 2001). Se utilizó en la definición de objetivos y alcance, así como en la revisión de literatura y fuentes primarias.
- **Metodología interpretativa:** Permite una comprensión profunda de significados y contextos culturales, centrándose en la experiencia subjetiva de los participantes (Denzin y Lincoln, 2018). Este enfoque cualitativo fue crucial para desentrañar las complejidades de las manifestaciones artísticas en la producción musical.

En conjunto, estos métodos facilitaron una exploración exhaustiva del tema, aportando una visión holística y crítica sobre los aspectos estéticos y socioculturales de la música realizada por mujeres en Loja durante el siglo XX.

RESULTADOS

Para analizar los resultados obtenidos en este trabajo investigativo, es necesario comprender que las representaciones sociales influyen en cómo las personas organizan su vida y relaciones, tanto en lo público como en lo privado. Estas representaciones, especialmente en el ámbito de género, determinan roles para hombres y mujeres, perpetuando desigualdades en recursos, oportunidades y derechos. En la música, la equidad de género se enfrenta a desafíos históricos y culturales que han invisibilizado a las mujeres, tanto como compositoras y como intérpretes. A menudo, se les atribuye un estilo "femenino" que minimiza su creatividad. Según Cabedo (2009), la musicología feminista es clave para analizar el rol de hombres y mujeres en la música, buscando redefinir la categoría masculina como un bien social y promover una justicia redistributiva (p. 3).

Las entrevistas realizadas a personalidades de la cultura lojana, a familiares de las artistas y a mujeres músicas de Loja, revelan una profunda conexión entre su obra y el contexto sociocultural en el que se desarrollaron. La mayoría de los familiares y artistas entrevistadas coincidieron en que la música no solo les brindó una forma de expresión, sino que también les permitió desafiar las normas patriarcales que limitaban su visibilidad.

Es decir, lo importante, no es sólo referirse a lo que hicieron las mujeres, sino que a cómo lo hicieron, avanzando hacia una mirada o escucha de género sobre el aporte cultural y la creación musical femenina.

Formación musical de las mujeres

La formación musical de las mujeres, documentada en algunos libros de la historia de Loja, comenzó de manera autodidacta en el hogar y continuó con profesores particulares que los padres contrataban para sus hijas o en los colegios religiosos. El aprendizaje abarcaba canto y piano simultáneamente, lo que resultó en un gran número de pianistas y cantantes aficionadas y virtuosas. La música servía no solo como símbolo de distinción y entretenimiento, sino también como un medio "autorizado" de expresión para las mujeres, alineándose con roles considerados femeninos, como el dominio del sentimiento y la función de agradar.

En la década de 1880 llegaron a Loja religiosas pertenecientes a las congregaciones de Hijas de la Caridad y de Hermanas Marianitas, con el objeto de cumplir algunas actividades como asumir la Dirección del Hospital de Caridad, hacerse cargo de un asilo de ancianos y establecer una escuela para niñas; además, dedicarse a la educación femenina cimentada en los principios evangélicos de Mercedes de Jesús Molina y Ayala. Los dos establecimientos han sido referentes de educación y valores desde aquel entonces.

En estos centros educativos, se impartía la enseñanza de canto e instrumentos musicales, como piano, guitarra y bandola, así como la cátedra “prácticas de puericultura”, datos obtenidos de la entrevista realizada a la hermana Julia Victoria Sánchez Ríos, religiosa de la Comunidad de Hermanas Marianitas, quien comenta que se realizaban presentaciones públicas en canto y ejecución instrumental, así como exhibiciones de los trabajos de pintura, costura, bordado y tejido, ello

era noticia en la ciudad elogiando la loable labor de las comunidades religiosas.

Una vez terminada la escuela primaria algunos padres de familia que contaban con recursos económicos, decidían que sus hijas permanezcan unos dos o tres años más en la escuela, a fin de que se perfeccionen en música, costura y bordado, luego de lo cual retornaban a sus hogares con la única expectativa de casarse o ingresar a un convento en el futuro.

Es importante señalar el impacto sociocultural que las mujeres lograron en aquella época, se podría decir que cómo la música y actividades relacionadas en el ámbito cultural realizadas por mujeres han contribuido a cambios en la percepción de género en la sociedad lojana, pues mejorar sus habilidades musicales conllevó a la conformación de una pequeña estudiantina con la participación de señoritas de las dos instituciones educativas, bajo la tutela del profesor de música Manuel Torres Vega, que luego se consolidó gracias al apoyo del sacerdote y escritor Carlos Eguiguren Riofrío, quien se desempeñaba como Capellán en las “Marianitas” desde 1931.

Referirse a los aspectos estéticos y socioculturales desde una perspectiva de género en la música del siglo XX, resalta tanto las contribuciones de las mujeres como los obstáculos que han enfrentado, contribuyendo a una comprensión más profunda de su papel en la historia de la música.

En este contexto, se considera importante referirse al Coro Santa Cecilia, cuyo trabajo desarrollado explora el contexto social y cultural en el que las socias desplegaron su actividad musical, enfrentando y superando barreras y sobre todo la manera como utilizaron el hacer musical, como una forma de expresión y empoderamiento en la sociedad lojana.

El Coro Santa Cecilia

Institución emblemática de la cultura lojana, que surge por la visionaria y carismática Virginia Rodríguez Witt (1913 – 2011), quién luego de haber dedicado su juventud al arte musical y a la docencia a nivel parvulario, decidió regresar a su querido establecimiento educativo Santa Mariana de Jesús, para estimular la conformación de grupos musicales como profesora de música, ya que ejecutaba muy bien el piano.

El liderazgo de Virginia, le permite convocar a ex compañeras del Colegio y, resuelven formar la “Asociación Religiosa Artística y Social Coro Santa Cecilia”, nótese la particularidad del nombre de la asociación, la cual está ligada al modelo social propio de la época, certificando la formación que recibían las señoritas en el colegio de las Hermanas Marianitas, misma que estaba ligada a la religión, al arte y a la ayuda social, lo que lleva a inferir que esta educación estaba pensada para formar a una buena mujer, esposa, madre y/o religiosa.

Al grupo de señoritas de la asociación, las acompaña el Capellán del colegio, el Canónigo Carlos Eguiguren Riofrío, quien dirige la institución y, desde su fundación el 16 de mayo de 1937, se constituye en el Coro Santa Cecilia.

Entre los aspectos a resaltar de la institución están las iniciativas culturales que llevaron a cabo, como lo es la formación de una agrupación coral y un conjunto de cuerdas, pues al notar que la ciudad no contaba con eventos culturales, la asociación se propone ofrecer al público lojano espectáculos artístico-musicales. Es así como el Coro, se constituyó en la agrupación musical que ofrecía al público la música de los creadores locales y nacionales, interpretando en algunas ocasiones fragmentos de reconocidas óperas europeas.

El anhelo de contribuir a la cultura lojana y que su hacer musical no sea elitista, sino que llegara a la población en general, se propusieron crear una radioemisora, siendo el medio de difusión en aquella época. La adjudicación de la frecuencia radial denominada Santa Cecilia, en homenaje a la patrona universal de los músicos, consta en el Acuerdo No. 170, del 29 de mayo de 1940, suscrito por el Ministerio de Previsión Social.

Para financiar la adquisición del equipo técnico, se plantearon el proyecto de intensificar las presentaciones artísticas en el Teatro Universitario Bolívar, recientemente inaugurado, contaron con el apoyo de la ciudadanía, deseosa de contribuir a tan noble causa y también admirar y valorar la música interpretada por las mujeres.

Según relata Efraín Borrero, se iniciaron los trámites para la importación del equipo transmisor desde los Estados Unidos. El equipo fue guardado, pero lamentablemente tropas peruanas que invadieron el territorio fronterizo allanaron las bodegas y se llevaron el equipo transmisor que había sido adquirido con tanto esfuerzo.

Esta noticia entristeció a las damas, pero no se amilanaron e hicieron gestiones ante el presidente del Ecuador Carlos Arroyo del Río para que se les repare el atraco cometido, considerando la labor cultural y artística que se proponían, dicho pedido fue negado rotundamente, en suma, en esta pequeña reseña se presentan características de interseccionalidad (Crenshaw, 1989); que reúne simultáneamente particularidades de modelos sociales que certifican comportamientos de inequidad de género, clase, sexo, entre otros; habitual en discursos colonizados y estereotipados que ejercen el poder.

A pesar de ello y sin lamentaciones, ni desmayos, el coraje y esfuerzo de la mujer lojana encaminaron la gestión ante el lojano Manuel Benigno Cueva García quien logró comunicar al presidente sobre el trabajo de las

damas lojanas y que existía en bodega un equipo transmisor confiscado a un núcleo de italianos, alemanes y judíos por operar clandestinamente en Quito. Arroyo del Río, dispuso que sea entregado al Coro Santa Cecilia de Loja.

La radio adecuó sus estudios, cabinas, sala de producción y auditorio en la Casa de los Canónigos, con el apoyo de la Curia Diocesana. La implementación y montaje de los equipos estuvo a cargo de Carlos Enrique Vélez Ojeda y, la puesta en funcionamiento estuvo a cargo de las hermanas Dora y Ofelia Aguirre Palacio; la primera como directora artística y la segunda como locutora, además de la colaboración de Melva Carrión Álvarez.

La radio dejó de funcionar en 1960 debido a un incendio que se produjo en sus equipos; pero sus socias jamás desmayaron en su altruismo y continuaron contribuyendo al desarrollo artístico y cultural de Loja con presentaciones en el Teatro Bolívar.

En 1971, el Coro adquiere su edificación propia y se crea la Escuela de Música y un Jardín de Infantes con el nombre de “Dora Aguirre Palacio” en el año 1977, centro infantil que estuvo activo hasta el año 2006. En este año, la asociación pasa a denominarse Academia de Artes Santa Cecilia, creando las escuelas de música, teatro y danza.

Para dimensionar el valor que ha representado la existencia del Coro Santa Cecilia en el contexto histórico de Loja, a más de resaltar que fue una de las dos entidades más relevantes en la formación y difusión del arte musical en la primera mitad del siglo XX, permite reflexionar sobre la importancia de reconocer y preservar el legado musical de estas mujeres, lo que deja entrever como el aporte cultural, apoyó en la transformación social, permitió examinar como la música realizada por mujeres desde la interpretación en el coro y, el afán de difundir el

arte musical, las empoderó en su trabajo cultural, lo que contribuyó a cambios en la percepción de género en la sociedad lojana.

Por otro lado, en la entrevista realizada al Dr. Benjamín Pinza¹, respecto al trabajo de la mujer en la música, comenta algunos datos². (Pinza, comunicación personal, 15 de junio del 2022)

Recalca que la presencia de maestros lojanos fue lo que le dio el auge musical a la ciudad y que el trabajo de ellos motivó la participación de las damitas lojanas en la música, resuena el nombre de María Riofrío de Eguiguren, como la primera estudiante de piano de Salvador Bustamante Celi.

Otro dato importante es que Salvador Bustamante Celi, a más de la música hacía teatro, participaban conjuntamente con Él, algunas damas: Isabel Valarezo, Rosita Puertas y Margarita González. Así también, manifiesta que en esa temporada se realizaban las grandes veladas, se lleva a cabo la primera velada religiosa musical y las voces femeninas son las protagonistas en este evento. La serenata de Franz Schubert, fue cantada por Clorinda Bailón y, otros temas universales, fueron cantados por Rosario Ordóñez, Carmen Guarnizo y Luz Jaramillo. El tema titulado “La Pecadora” que es una zarzuela, interpretada por Mercedes Samaniego.

Posterior a ello, entre otros nombres de cantantes, cuyas presentaciones se realizaban en el Teatro Bolívar, se señala a: Isabel Arias Burneo, le acompañaba al piano Francisco Rodas Bustamante. Otra destacada

1 Benjamín Pinza Suarez, es un reconocido historiador, escritor, docente, músico, poeta, periodista y promotor cultural, muy distinguido en la ciudad castellana, que, como todos, tuvo una fuente de inspiración que lo motivó a inclinarse, no solo a los temas de aspecto educativo, sino también al literario y musical: su familia.

2 Nótese como los nombres de algunas damas de la sociedad lojana de la época, se enuncian también en la información recogida en las entrevistas realizadas, por ende, se mencionarán también a lo largo del texto.

cantante es Carmen Guerrero Burneo, se presentaba como solista y en dúo con Delia Carrión, acompañadas al piano por Segundo Cueva Celi. También Victoria Carrión Aguirre, quien poseía una extraordinaria voz con gran potencia, se trasladó a Quito a estudiar música y aportar al desarrollo cultural de Loja.

Entre otros nombres, como compositora señala a María Mercedes Bustamante Guaricela, destacada música, quién logró consolidar su carrera gracias al ímpetu y talento musical que poseía; Rosario Castillo y Rosario Piedra Paredes, cantantes y María Eugenia Izquierdo, como instrumentista del acordeón. Así también Dora y Ofelia Aguirre, extraordinarias cantantes tanto como solistas y en dúo, apasionadas y cultivadoras de la música.

También se refiere a Virginia Rodríguez, ícono cultural musical, quien marcó un precedente en el ámbito cultural y artístico de Loja.

Nuevamente, resalta que la presencia de los maestros, fue el impulso para que las mujeres incursionen en el canto y la música. Primero los maestros Salvador Bustamante Celi, Francisco Rodas y Segundo Cueva Celi, luego viene una nueva generación de músicos como: Marcos Ochoa, José María Bustamante, Chabaquito Paredes, Manuel de J. Lozano, quienes estaban pendientes de las damitas que tenían buenas voces para hacer música.

Entre estas figuras se nombra a: Petronila Valdivieso, cuya voz y estilo para cantar era maravilloso. Ulvia Garcés, considerada la mejor intérprete del pasillo lojano, Benjamín recuerda la participación de Ulvita en Quito junto a músicos de renombre internacional y el público quedaba estupefacto luego de escuchar a tan gran intérprete.

Describe a una grande de la música, Blanquita Cano Palacios, quién tenía algo singular al tocar el piano, realmente se apasionaba y lograba conectarse con el público que emocionado cantaba mientras ella ejecutaba el piano.

Marina Carrión hacía dúo con Carmita Jaramillo Cevallos. Benjamín, recuerda que tuvo la suerte de cantar con Carmita en el Teatro Municipal de Lima, en un encuentro Latinoamericano.

Luego, con la presencia de Edgar Palacios y el Conjunto Universitario, se fortalece más la música y el ambiente cultural en la ciudad, aquí se nombra a Ligia Erraez, quien con su preciosa voz y desenvolvimiento escénico cautivaba al público, ganadora en el Festival Nacional en Guayaquil, donde interpreta el pasillo “Cecilia”, de autoría de Blanquita Cano.

Al terminar la entrevista, Benjamín señala que existen varios nombres de mujeres que engrandecieron la cultura lojana.

Como menciona Marisol Facuse (2019), el texto pone en evidencia la importancia de las redes masculinas en el desarrollo de la trayectoria artística de la mujer, que ofician a la vez como fuentes de legitimación y de protección ante la exposición que significa la escena nocturna.

Dando continuidad al escrito y señalar el aporte de las mujeres, se ha revisado el libro Historia de la Música de Loja, de Vicente Jaramillo Fierro, en el cual identifica a músicos lojanos del siglo XX y señala a los representantes por generaciones, el nombre de mujeres músicas se cita a partir de la segunda generación que abarca los años 1873 – 1920.

Cronología de formación musical de las mujeres

Ecos de perseverancia: La evolución de la formación musical de mujeres a través del tiempo

A más del Coro Santa Cecilia, el centro de formación fue la Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional de Loja (1944), que luego fue elevado a la categoría de Conservatorio en 1945 y nominado en el año 1971 como Conservatorio Salvador Bustamante Celi.

Se hará referencia a algunos datos que reposan en las Actas de tan importante centro de estudios musicales:

- Año 1946: Acta 21, 02/04/1946. Nombramiento de inspectora de las señoritas del conservatorio a Elvira Aguirre.
- Año 1947: Acta 4, 15/01/1947. Aceptación de la Srta. Eva Raquel Echeverría al cargo de profesora de canto y declamación de la escuela de música.
- Año 1948: Acta 50, 15/11/1948. Solicitud de prórroga de matrículas en la escuela de música sin multa.
- Año 1951: Acta 37, 27/09/1951. Exoneración de los pagos de matrícula y exámenes a las señoritas que deseen ingresar a la escuela de música.
- Año 1954: Acta 8, 22/02/1954. Se reforma el presupuesto de la escuela de música. Se nombra al Sr. Juan Pablo Muñoz Sanz, director - profesor y a la Srta. María Piedad Castillo, profesora de canto de la escuela de música.
- Año 1955: Acta 8, 10/02/1955. Se nombra a la Srta. Mercedes Bustamante profesora de piano.
- Año 1956: Acta 11, 30/01/1956. Suspensión de la Escuela de Música, por razones de carácter económico.

- Octubre de 1959. Reapertura de la Escuela de Música bajo la dirección del Prof. José María Bustamante.
- Febrero de 1960. Se propone la creación de la Escuela de Bellas Artes.
- Septiembre de 1964. Asume la dirección de la Escuela de Música el Dr. Francisco Rodas.
- Junio de 1970. El presidente José María Velasco Ibarra clausura las universidades del país, y con ello, se clausura también la Escuela de Música.
- Septiembre de 1970, el presidente Velasco Ibarra, expide el REGISTRO OFICIAL N° 409-Ch³, mediante el cual decreta que los conservatorios del país son anexados al Ministerio de Educación y Cultura.
- Marzo de 1971, el Consejo Universitario acuerda nominar a la Escuela de Música con el nombre del ilustre profesor lojano “Salvador Bustamante Celi”.

Con los datos del centro de formación musical en Loja, se hará mención a reseñas biográficas de algunas mujeres, que han aportado al desarrollo musical de la ciudad.

Mujeres que marcaron el ritmo: Cuatro biografías de íconos musicales y su legado inspiracional

Isabel Guaricela Espinosa (1904 – 1981)

Isabel, “mujer llena de sensibilidad musical y literaria, ejecutaba muy bien el piano y sabía tejer con dedos finos las más patéticas metáforas con las cuales bordaba los versos de su inspiración” (Pinza, 2012, p. 61).

3 REGISTRO OFICIAL N° 409-Ch, mediante el cual decreta que los conservatorios del país son anexados al Ministerio de Educación y Cultura. I. Fuente: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/403/1/tesis.pdf>

El padre de Isabel conociendo de la rectitud y seriedad del maestro, le solicitó al maestro Bustamante les enseñara música a sus hijas, pues era lo propio según la época. Sin embargo, el destino les tenía una vida juntos, se enamoran y contraen matrimonio el 20 de febrero de 1927, luego de ocho años, Isabel queda viuda y con tres hijos pequeños que mantener; dificultad que enfrenta con iniciativa, valentía y profundo amor por su hogar.

Profesora del jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”, donde le gustaba preparar las actividades culturales en las presentaciones de las rondas escolares con los niños, su hija Josefina le ayudaba a preparar la parte musical, pues ella aprendió a tocar el piano escuchando las lecciones que su madre le daba a su hermano David.

Además, Isabel tenía el don de la poesía, escribía hermosos poemas, como lo es “Sombras y Gemidos”, conmovedor poema que escribe luego del fallecimiento de su esposo. Este poema es musicalizado por su hijastro José María Bustamante Palacios. De género pasillo “Sombras y Gemidos”, habla por sí mismo de melancolía y tristeza. Este pasillo lo interpretaba hasta hace poco la cantante lojana Ulbia Garcés de Burneo, quién con su magistral voz, llegaba al público tocando las fibras más íntimas del corazón de quién la escuchaba.

Referirse a Isabel, es mencionar a la mujer que cuando la vida le arrebató a su esposo, asumió tal condición y luchó para apoyar a sus hijos, María Mercedes, David y Josefina.

De Josefina, la hija menor, por descripción de sus amistades y de su hijo Vinicio Sarmiento Bustamante, se la considera una mujer de trato suave y agradable, alegre y con buen sentido del humor, ejecutaba el piano y el acordeón desde su juventud hasta su adultez con mucha habilidad.

Recordando su pasado artístico, se comenta que cuando se iba a presentar en el Teatro Bolívar, en ese entonces la publicidad era por megáfono y en camionetas, se la anunciaba: "... mañana tendrán ustedes el privilegio de escuchar a la maga del acordeón, Josefina Bustamante, por lo que no se pierdan de asistir al teatro Bolívar. Están, todos cordialmente invitados. ¡No se pierdan esta espectacular programación!". (Pinza, 2012, p. 80)

Ella ejecutaba el piano con elegancia y suavidad y fue docente del jardín de infantes "Pío Jaramillo Alvarado", lugar donde trabajaba su señora madre.

Lo escrito deja entrever la carrera musical de las mujeres que ha quedado en la memoria de la familia y los amigos, un círculo cerrado, no ha quedado en la memoria colectiva, y esto muestra una de las dificultades principales a la que debieron enfrentarse las mujeres músicas: crecer, madurar y envejecer en el oficio, pues tampoco se lo veía como algo malo o ajeno, era propio de la época y de la circunstancia que les tocaba asumir en su momento.

Por lo tanto, a fin de examinar con mayor detalle las formas que puede adquirir el camino de las mujeres hacia una consagración artística, se presentará tres trayectorias de mujeres que comenzaron a incursionar en diferentes ámbitos del arte musical.

Llama la atención, como estas mujeres no se presentaron nunca como compositoras, si no que dicho quehacer constituyó invariablemente una característica que complementaba su rol de hija, esposa o madre, quienes para la historiografía regular aparecen como damitas de sociedad, como docentes o como intérpretes sea en el instrumento o en el canto.

María Piedad Castillo Celi (1914 – 2003)

Docente, cantante y pianista

Nació en Loja y desde temprana edad se vio enmarcada en un ambiente musical que le permitió desarrollar sus aptitudes tanto en el canto como en el piano. Su trabajo es apreciado y respetado a nivel local y nacional, dejando un legado para la comunidad lojana, dado que su personalidad, calidad humana y don de maestra, se constituyó en una garantía en la formación musical de los niños y jóvenes lojanos que contaron con sus enseñanzas, la autora tuvo el privilegio de ser alumna de la Señorita María Piedad como cariñosamente se la conocía.

Además, fue docente de canto en la Escuela Superior de Música anexa a la Universidad de Loja. Docente de canto, piano, solfeo, teoría, dictado en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi y en el Jardín de Infantes de la Ciudad de Loja.

La influencia musical recibida por los músicos y maestros del Conservatorio Nacional de Música de Quito, así como la corriente nacionalista y la música religiosa, también presente en las composiciones de maestros lojanos, con quienes compartió María Piedad, ejecutando y cantando su música, resuena en ella el hacer musical, quien, con su profundo amor a la religión católica y a la música, encontró en la docencia, el espacio para compartir con sus pupilos. Antes de iniciar las clases, dedicaba un tiempo para dar gracias a la madre del cielo “María”, luego combinaba las clases con la ejecución del piano y el canto, formó el grupo de melódicas, se ejecutaban canciones infantiles y música lojana, existiendo algunas canciones que María Piedad componía para que sean ejecutadas por la estudiantina que ella dirigía.

En la entrevista con Diego Castillo Aguirre, sobrino de María Piedad, se pudo obtener los datos descritos líneas arriba, así como varias partituras con su rúbrica, la mayoría eran transcripciones que ella realizaba y que se constituían en su material bibliográfico, tanto para su estudio personal como para la enseñanza a sus alumnos. Entre estas partituras se encontró dos obras que, según Diego Castillo, son de autoría de María Piedad, estas obras se encuentran en estudio para determinar su autoría. (Castillo, comunicación personal, 5 de mayo del 2022).

El ejercicio de la docencia musical fue una práctica que no afectó la consideración de la mujer en sociedad. La opinión pública de la época no considera que su condición como profesora de piano afecte el “honor” de la mujer; sin embargo, la necesidad de resguardar la felicidad familiar y la armonía doméstica es lo que, mayormente, limita a la mujer compositora. Este tipo de accionar es muy evidente en el siguiente ejemplo con Isidora Zegers, donde su hija, Flora Tupper, refiriéndose a las creaciones musicales de su madre señala que:

“Estuvo pensada para su propio uso y goce y, posiblemente, para ser compartida con sus más cercanos, ligados a ella por lazos de parentesco y amistad. Por ello, la preservación de su obra musical fue un asunto de familia, no un tema público (Merino, 2010, p. 54).

En la tercera generación de músicos 1920 – 1960, es notorio que los músicos y músicas de esta época, retoman formatos de la generación anterior e incorporan nuevas propuestas donde se nota la influencia europea y latinoamericana en los géneros de música popular. Esta generación de músicos contó con un centro de formación musical al que tuvieron acceso las mujeres, por lo que se hará referencia a esta institución.

María Mercedes Bustamante Guaricela (1927 – 2016)

Pianista, docente y compositora

María Mercedes Bustamante, nacida en Loja, fue pianista, docente y compositora que siguió el legado de su padre Salvador Bustamante Celi, su padre. Aprovechó becas y concursos para impulsar su carrera musical, enfocándose en su vocación como educadora.

Con su sobresaliente talento ejecutando el piano, presentó su concierto de grado ejecutando las variaciones sinfónicas de César Franck y se graduó en 1953 como profesora de piano, convirtiéndose así en la primera graduada del primer centro musical del país.

Fue docente de educación musical en el Colegio “Beatriz Cueva de Ayora” en Loja y en el Jardín de Infantes “Mercedes Noboa” y Colegio “Americano” en Quito. Además, docente de piano en la Escuela Superior de Música anexa a la Universidad de Loja y en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. Para perfeccionar sus estudios en Educación Musical, logra obtener una beca de la OEA y puede estudiar en la Universidad de Santiago de Chile.

Como pianista, obtuvo varios premios: Primer Premio en el Concurso de Cultura Musical y Primer Premio en el Concurso de pianistas, cantantes y recitadores.

Entre sus composiciones se destaca el Himno al Colegio Beatriz Cueva de Ayora y el Himno al Jardín de Infantes “Mercedes Noboa”, Composición de catorce obras escolares y obras para piano y voz: “Volveré”, “Que sabes tú”, “Quiero ver el cielo” y “Madre adorada”.

Los datos descritos se obtienen de una entrevista vía Zoom con el Sr. Francisco Moreno, hijo de María Mercedes. Se pudo confirmar datos que no se encontraban registrados en la historiografía local ni nacional. (F. Moreno, comunicación personal, 18 de noviembre del 2021)

En la producción musical de María Mercedes, la compositora muestra la práctica compositiva de géneros de música popular: baladas, vals y canciones infantiles. En la balada romántica su música muestra su pensamiento musical, centrado en la sensibilidad, se nota la manera de sentir y expresar las emociones propias de la femineidad, a través de sonidos, ritmos y cadencias literarias comunes.

En las obras escolares que compuso en número de 14, las melodías son sencillas en un rango adecuado para los niños, se infiere que el interés por las obras de este género se debe a que ella fue maestra de un jardín de infantes y que escribía música para poder compartir las enseñanzas con sus estudiantes. Según su hijo, manifiesta que su madre tuvo un gran apego y amor a los niños y era feliz haciendo música con ellos.

Además, es importante mencionar que los manuscritos originales de las canciones escolares, únicamente contenían la línea melódica. Para la autora de este trabajo junto con su estudiante tesista, tuvieron el privilegio de escribir la letra a seis canciones infantiles, se eligieron rimas sencillas, que contiene una enseñanza acorde al nombre de la canción, con la finalidad que los niños disfruten cantando, potencien el desarrollo sensorial y motriz; reconozcan los ritmos de las canciones y mejoren sus habilidades sociales fomentando su socialización.

Otro aspecto importante es el aporte que se realizó con los arreglos rítmicos y armónicos de las catorce obras escolares, melodías que poseen forma y discurso musical sencillo. En el caso de las canciones infantiles con ritmos ecuatorianos, la compositora muestra la expresión

identitaria ecuatoriana planteada en el manejo de la organización melódica y armónica, por lo que el acompañamiento ocupa el proceder típico de los géneros ecuatorianos mestizos.

La recuperación de sus obras, se presenta en el cuadernillo “Descubriendo a Mercedes Bustamante y sus canciones”⁴, resulta ser un material muy valioso para la creación musical lojana.

Blanca Micaela Cano Palacio (1929 - 1982)

Pianista, docente y compositora

Nacida en el seno de una familia musical, Blanca Cano es guiada en su formación musical por su padre Dn. Miguel Cano Madrid. Su habilidad y destreza en el ámbito musical le avala para impartir clases de educación musical en el Jardín de Infantes “Federico Froovel”. Además, es Docente de música en el colegio “Eugenio Espejo” en Quito y Profesora del Pensionado “Miguel Ángel Suárez” y de la Escuela “José Antonio Eguiguren” y, docente de piano en el conservatorio “Salvador Bustamante Celi”, en Loja.

Entre sus participaciones y premios constan: Primer Premio Festival de la Canción Nacional, Guayaquil. Primer Premio Concurso Música Nacional promovida por la Casa de la Cultura, Loja. Primer Premio en el X Festival de la “Lira y la Pluma Lojanas”. Primer Premio en el XIII Festival de la “Lira y la Pluma Lojanas”. Condecoraciones en la Universidad Nacional de Loja, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, “Unión de Mujeres Lojanas” y por el Ilustre Municipio de Loja.

4 “Descubriendo a Mercedes Bustamante y sus canciones”, resultado del trabajo investigativo de la autora Scarlett Ordóñez bajo la dirección de la Mgs. Elsi Aracely Alvarado Román, que se encuentra vinculado al proyecto de investigación “Producción plástica y musical lojana desde el enfoque de género, a partir de la creación de las escuelas de arte”

Aplaudida pianista de Radio Nacional del Ecuador, Quito, pues varios han sido los comentarios sobre la manera que tenía Blanquita de ejecutar los pasillos lojanos.

Ha compuesto algunas obras, los pasillos: “Cecilia” dedicado a su hija y el pasillo “Ensueños”. Los vales: “Primavera” y “Estrellas” y las grabaciones que realizó fueron “La voz del maizal”, “Sobre el pajonal” y “Loja, en septiembre de flores”, pasacalle que identifica a los lojanos en las fiestas septembrinas, convirtiéndose en la canción insigne de la lojanidad y que el pueblo entonaba en los diversos eventos festivos de antaño para con ello alegrar el alma.

Sobre la producción musical de Blanquita, en el caso del pasillo “Cecilia”, la compositora demuestra su formación musical y su formación como pianista; la armonía se utiliza correctamente y la escritura para piano es clara y ordenada. En esta obra expresa su amor maternal, el amor por la vida. En las frases, describe el aspecto físico de su hija y sus emociones frente a la belleza.

En una entrevista, donde la autora tuvo la suerte de conversar con Guillermina Cano, hermana de Blanca Micaela, recuerda: “Mi padre, el pianista Miguel Cano Madrid, enseñó a Blanquita a tocar el piano desde muy niña. Ella tocaba toda clase de música e inclusive religiosa. Mi padre fue el organista de la iglesia Catedral y ella solía reemplazarlo”, narra además que su hermana fue docente de música y ponía el corazón al enseñar a sus alumnos.

Sobre el tema “Loja, en septiembre de flores”, Minita menciona: lo compuso por amor a la Virgen María en la advocación de la Virgen del Cisne, a días de empezar la feria septembrina, y la interpretó por vez primera, la cantante lojana Ulvia Garcés. (G. Cano, comunicación personal, mayo del 2016).

Para Edwin González Cano, hijo de Blanquita, considera al pasacalle mencionado como el Himno de la Feria de Loja, comenta también que la canción ya no se la toca con frecuencia y cree que las autoridades deben rescatar esa pieza musical que ya no le pertenece a la familia sino a toda la comunidad y espera que la actividad musical en la ciudad y provincia de Loja se reinicie con los músicos que han sentado precedentes en la comunidad.

Blanca Cano, es una de las pocas mujeres que han logrado dejar un legado imperecedero para la cultura lojana, por lo que, en el mes de junio del 2016, el Municipio de Loja, rinde el homenaje post mortem a tan insigne compositora lojana.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio subrayan la influencia de las representaciones sociales en la vida y las relaciones de las mujeres en el ámbito musical de Loja, evidenciando cómo estas representaciones perpetúan desigualdades de género. Las entrevistas realizadas a personalidades culturales y artistas locales revelan que, a través de la música, las mujeres han logrado desafiar normas patriarcales y visibilizar su creatividad, un fenómeno que se alinea con lo que argumentan autores como Hargreaves y North (1999), quienes sostienen que la música es una forma de autoconocimiento y empoderamiento para las mujeres.

La formación musical de las mujeres en Loja comenzó en el entorno familiar y continuó en instituciones religiosas, donde se les enseñaba canto y piano. Este enfoque educativo, que a menudo se limitaba a los roles considerados "femeninos", ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones. Por ejemplo, Mott (2015) destaca que, en contextos similares, la educación musical para mujeres se ha visto como un medio

de socialización, reforzando, a su vez, las expectativas de género. Sin embargo, como se observa en el caso de Loja, esta formación también sirvió como plataforma para que las mujeres se expresaran y se empoderaran, desafiando las limitaciones impuestas.

El Coro Santa Cecilia, fundado por Virginia Rodríguez Witt, es emblemático en este contexto. Este coro no solo proporcionó un espacio para el desarrollo artístico, sino que también actuó como un agente de cambio cultural, similar a lo que se ha documentado en otros estudios sobre agrupaciones corales femeninas en América Latina, donde las mujeres han utilizado la música como herramienta para la reivindicación de sus derechos (González, 2018). La creación de una radioemisora, que permitió difundir su trabajo, también refleja un esfuerzo consciente por democratizar el acceso a la cultura, un aspecto destacado por Gómez (2020) en su análisis de la música como un medio de empoderamiento social.

A lo largo del siglo XX, la música creada e interpretada por mujeres en Loja, como es el caso de las mujeres docentes, compositores, intérpretes, cuyas reseñas biográficas se mencionó anteriormente, ha contribuido a la transformación de la percepción de género en la sociedad. Esto coincide con las observaciones de Vázquez (2017), quien sostiene que las expresiones artísticas pueden servir como catalizadores para el cambio social, permitiendo que las mujeres desafíen y redefinan sus roles en la comunidad.

La trayectoria musical de las mujeres ha quedado frecuentemente relegada a la memoria íntima de familiares y amigos, formando un círculo cerrado que contrasta con la ausencia de su reconocimiento en la memoria colectiva. Esta falta de visibilidad refleja una de las principales dificultades que enfrentaron: la lucha por crecer, madurar

y envejecer en un ámbito donde su contribución no se consideraba válida o, en muchos casos, era simplemente ignorada. En el contexto histórico y social de la época, la música no era vista como una profesión digna para las mujeres, sino más bien como un complemento a su rol tradicional de hijas, esposas y madres.

Este fenómeno puede entenderse mejor al contrastar las experiencias de estas mujeres con los estudios que abordan la sociedad patriarcal de su tiempo. Según, Judith Butler, en su obra "El género en disputa", Butler examina cómo las normas de género han moldeado la identidad y la creatividad de las mujeres, lo que puede ser relevante para entender el contexto musical. El patriarcado no solo limitó las oportunidades laborales de las mujeres, sino que también influyó en la forma en que se percibía su creatividad y su capacidad artística. Las mujeres que se dedicaban a la música eran a menudo etiquetadas como "damitas de sociedad" o se les atribuían roles secundarios, como docentes o intérpretes, despojándolas de su identidad como compositoras. Este marco sociocultural contribuyó a que sus obras y su arte no fueran considerados relevantes en la narrativa histórica general, lo que perpetuó la invisibilidad de sus aportaciones.

En el caso específico de las mujeres músicas en Loja durante el siglo XX, es fundamental examinar cómo su experiencia se vio moldeada por estas dinámicas de género. A pesar de su talento y dedicación, muchas de ellas fueron relegadas a un segundo plano, creando una brecha entre su trabajo creativo y el reconocimiento social. A través de esta discusión, se pone de manifiesto la necesidad de reevaluar la historia musical desde una perspectiva de género, reconociendo no solo a las intérpretes, sino también a las compositoras que, a pesar de las adversidades, contribuyeron significativamente a la cultura musical de su tiempo.

Este análisis no solo es vital para rescatar la memoria de estas mujeres, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre cómo las estructuras patriarcales han moldeado la historia del arte y la cultura, enfatizando la importancia de visibilizar sus logros y reescribir la narrativa histórica de manera inclusiva. Su historia demuestra cómo, a través de la música, han logrado no solo expresarse, sino también contribuir a cambios significativos en la percepción de género en su entorno cultural. La necesidad de un enfoque de género en la musicología, como sugiere Cabedo (2009), es crucial para seguir avanzando hacia una justicia redistributiva en el campo artístico.

CONCLUSIONES

Este estudio pone de manifiesto cómo las representaciones sociales y los contextos culturales han influido en la trayectoria de las mujeres en la música de Loja. Las mujeres no solo han encontrado en la música un medio de expresión, sino que han utilizado esta forma de arte como una herramienta para desafiar y transformar las normas patriarcales que han limitado su visibilidad y oportunidad. A través de sus trayectorias, evidencias que la creación musical es un espacio de empoderamiento.

Las entrevistas revelan que la educación musical, en gran parte proporcionada por instituciones religiosas, ha sido fundamental en la formación de estas artistas. Sin embargo, es crucial reconocer que esta formación se enmarca en una lógica de roles de género, donde las habilidades musicales se asocian a la feminidad y a la función de agradar. A pesar de ello, el impacto estético y sociocultural de estas mujeres ha sido significativo, contribuyendo a una reconfiguración de la percepción de género en la sociedad lojana.

El Coro Santa Cecilia, destaca no solo por su contribución al desarrollo cultural de Loja, sino también por su papel en la creación de un espacio donde las voces femeninas pudieron ser escuchadas y valoradas. Su historia refleja un compromiso con la difusión del arte musical accesible a toda la comunidad, desafiando la elitización cultural.

La Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional de Loja, que luego se convirtió en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi, cumplió un papel fundamental en el desarrollo de la educación musical en la región. Desde su creación en 1944, este centro se erigió como un pilar en la profesionalización de las artes musicales, no solo para hombres sino también para mujeres, quienes encontraron en esta institución un espacio para el aprendizaje y la expresión artística musical.

El trabajo de las mujeres en los ámbitos de la docencia, interpretación, composición y gestión cultural en Loja ha sido fundamental para la construcción de una identidad musical rica y diversa en la ciudad. A través de su dedicación y talento, estas mujeres no solo han roto barreras de género, sino que también han enriquecido la vida cultural de la región, contribuyendo significativamente a su desarrollo social y artístico.

Finalmente, es fundamental seguir investigando y documentando el legado musical de la mujer lojana, no solo para preservar su historia, sino también para inspirar a futuras generaciones a seguir desafiando las estructuras de poder y género en la música y más allá.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvarado Román, E. A. (2012). *El currículo bajo la concepción del aprendizaje por destrezas. Una propuesta de ajuste curricular para el nivel inicial de piano del Conservatorio Superior de*

- Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja.* [Tesis de maestría, Universidad de Cuenca]. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/403/1/tesis.pdf>
- Aceves, J. (2001). *La investigación biográfica*. Ediciones Coyoacán.
- Bolívar, A., & Segovia, S. (2006). *Investigación biográfica*. Ediciones Morata.
- Butler, J. (2006). *El género en disputa: Feminismo y la subversión de la identidad*. Ediciones Cátedra.
- Cabedo, J. (2009). *Musicología feminista y el análisis de género en la música*. Editorial Acanto.
- Crenshaw, K. (1989). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299.
- Denzin, N., y Lincoln, Y. (2018). *El campo de la investigación cualitativa* (5ª ed.). Editorial Amorrortu.
- Facuse, M., & Franch, C. (2019). Música y mujeres. La persistencia de los mandatos de género en las trayectorias artísticas de mujeres migrantes en Chile. *Revista Chilena De Antropología*, (39), 58–76. Recuperado a partir de <https://revistadeantropologia.uchile.cl/index.php/RCA/article/view/53967>
- González, M. (2018). *Mujeres y música en América Latina: Herramientas de empoderamiento*. Editorial Nordan.
- Gómez, L. (2020). *La música como medio de cambio social en comunidades femeninas*. Editorial Nordan.
- Hargreaves, D. J., & North, A. C. (1999). *The social and applied psychology of music*. Oxford University Press.
- Jaramillo, V. (2018). *Historia de la Música de Loja. Memoria Histórica*. Primera Edición. Editorial Graficplus.
- Merino, C. (2010). *La música como expresión cultural y su preservación en el ámbito familiar: Un estudio de caso*.
- Mott, B. (2015). *Educación musical y género: un análisis crítico*. Editorial Síntesis.

- Pinza, B. (2012). *Memorias de un gran maestro. Homenaje a Salvador Bustamante Celi*. Editorial Gustavo A. Serrano.
- Stebbins, R. (2001). *Exploratory Research in the Social Sciences*. SAGE Publications.
- Soler, S. (2016). Mujeres y música. Obstáculos vencidos y caminos por recorrer. Dossiers feministes. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6084863>
- Vázquez, R. (2017). *Arte y transformación social: el papel de las mujeres en la música*. Editorial UOC.
- Viñuela, L. y Viñuela, E. (2018) *Género y cultura popular. Estudios culturales*. CLUÁ Isabel ed.

Contribución de la Gimnasia Artística en la Educación Física para el desarrollo multilateral de la primera infancia

Contribution of Artistic Gymnastics to Physical Education for the multilateral development of early childhood

Marianela Retete^{1*}, Emilio Orellana^{1*}, Yuraima Zambrano^{1*} y Edwin Ochoa^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: marianeladelcisnereteteochoa@gmail.com, emi-orellana@hotmail.com, yuraima.zambrano@unl.edu.ec, edwin.g.ochoa@unl.edu.ec*

RESUMEN

La gimnasia artística es una disciplina que aporta múltiples beneficios en la primera infancia. Esto se debe a que gracias a las acciones motrices que se realizan de manera lúdica, los niños y niñas fortalecen el desarrollo de destrezas motoras finas y gruesas que incluyen la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza muscular. Este artículo académico plantea como objetivo analizar la contribución de la gimnasia artística en el desarrollo multilateral en la primera infancia. El estudio realizado se fundamentó en una revisión sistemática bibliográfica. En la búsqueda de artículos se recurrió a las bases de datos Scielo, Dialnet, Google Scholar y Redalyc. Las palabras clave de búsqueda fueron: gimnasia artística, desarrollo multilateral y primera infancia. La muestra con la que se trabajó corresponde a 8 publicaciones científicas. La revisión realizada establece puntos de coincidencia entre los autores respecto a los aportes de esta clase de gimnasia en la población seleccionada.

Los resultados determinan que las actividades que se efectúan en la gimnasia artística contribuyen con el fortalecimiento de aspectos como el equilibrio, la coordinación, flexibilidad, giros, desplazamiento, fuerza muscular, orientación, ritmo, anticipación, diferenciación, acoplamiento, resistencia y velocidad. Se concluye que los beneficios que la gimnasia artística genera entre los niños y niñas de 4 a 6 años se centran en el desarrollo motriz, multilateral, social, emocional y cognitivo.

Palabras clave: Educación Física, Gimnasia artística, Desarrollo multilateral Primera infancia.

ABSTRACT

Artistic gymnastics is a discipline that provides multiple benefits in early childhood. This is because thanks to the motor actions that are carried out in a playful way, boys and girls strengthen the development of fine and gross motor skills that include coordination, balance, flexibility and muscle strength. This academic article aims to analyze the contribution of artistic gymnastics in multilateral development in early childhood. The study carried out was based on a systematic bibliographic review. In the search for articles, the Scielo, Dialnet, Google Scholar and Redalyc databases were used. The search keywords were: artistic gymnastics, multilateral development and early childhood. The sample with which we worked corresponds to 8 scientific publications. The review carried out establishes points of coincidence between the authors regarding the contributions of this kind of gymnastics in the selected population. The results show that the activities carried out in artistic gymnastics contribute to strengthening aspects such as balance, coordination, flexibility, turns, movement, muscle strength, orientation,

rhythm, anticipation, differentiation, coupling, resistance and speed. It is concluded that the benefits that artistic gymnastics generates among children aged 4 to 6 years are focused on motor, multilateral, social, emotional and cognitive development.

Keywords: Multilateral development, Artistic gymnastics, Early childhood.

INTRODUCCIÓN

La gimnasia artística es una disciplina deportiva que aporta múltiples beneficios en la primera infancia. Mediante las acciones motrices que se realizan de una manera lúdica, los niños y niñas fortalecen el desarrollo de destrezas motoras finas y gruesas que incluyen la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza muscular (Einung, 2023). Además, este tipo de gimnasia contribuye significativamente con el desarrollo multilateral en la primera infancia, ya que no solo fomenta un trabajo a nivel físico, sino que también contribuye con el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y niñas que practican dicha disciplina.

Respecto a ello, investigadores como Chávez (2023) señalan que la gimnasia artística que se implementa en el contexto educativo contribuye con el desarrollo integral y multilateral de los niños gracias a la realización de ejercicios isométricos, concéntricos y excéntricos que de manera conjunta fortalecen la potencia, la resistencia y la capacidad predominante, además de contribuir con el desarrollo sensorial y coordinativo.

Barranco (2021) señala que la gimnasia artística es una práctica fundamental y enriquecedora en el ámbito educativo debido a las potencialidades que suponen para los niños y niñas respecto a su

desarrollo multilateral. Este autor manifiesta que, a través de esta clase de gimnasia, los infantes en sus primeros años de vida logran desarrollar la lateralidad, fortalecer el equilibrio, mejorar la orientación, consolidar el esquema corporal, mejorar sus capacidades físicas, obtener una adecuada coordinación general y segmentaria, así como el dominio de la percepción espacio-temporal.

No obstante, y pese a los múltiples beneficios de la gimnasia artística, su implementación sigue siendo limitada en el ámbito educativo. Respecto a ello, González et al. (2021) señalan que una buena parte de educadores no aplican tal disciplina debido al temor que se produce ante los posibles accidentes que podrían suscitarse con el alumnado. Además, otras razones vinculadas a la falta de implementación de la misma se centran en la falta de conocimiento de los docentes respecto a este tipo de gimnasia, lo que a su vez provoca una falta de comprensión sobre los beneficios que los niños y niñas pueden obtener al sumarse a esta clase de prácticas deportivas en el contexto educativo (Barranco, 2021).

En el ámbito educativo, algunas instituciones no hacen uso de la gimnasia artística debido a que los docentes no tienen formación en el área, además de que no cuentan con el presupuesto necesario que permitan dotar a los espacios de entrenamiento con recursos propios de dicha disciplina como barras, aros, colchonetas, entre otros. Así mismo es frecuente que se tenga un falso conocimiento respecto a que dicha disciplina no genera aportes esenciales en el desarrollo multilateral de los estudiantes, más aún si estos tienen edades comprendidas entre los 4 a 6 años (Levimil, et al. 2013).

Lo mencionado con anterioridad por los autores citados evidencia que aún existen un limitado conocimiento respecto a la contribución de la gimnasia artística en el desarrollo multilateral en la primera infancia.

Es por ello, que resulta necesario indagar al respecto sobre este tema, ya que, los hallazgos obtenidos permiten visualizar las principales motivaciones que justifiquen la implementación de esta disciplina en las instituciones educativas que trabajan con niños y niñas cuyas edades se encuentran comprendidas entre 4 y 6 años.

Por lo expuesto, este artículo plantea como objetivo general analizar la contribución de la gimnasia artística en la educación física para el desarrollo multilateral en la primera infancia. Los objetivos específicos formulados corresponden a los siguientes: a) Comprender los beneficios de la gimnasia artística en el ámbito psicomotor en la primera infancia. b) Identificar los beneficios de la gimnasia artística al desarrollo social, emocional y cognitivos en la primera infancia. c) Determinar las razones por las cuales los docentes de Educación Física deberían implementar a la gimnasia artística en sus prácticas educativas.

El desarrollo del artículo es de importancia, ya que, los resultados obtenidos a través del mismo tienen como finalidad generar un aporte académico en el contexto de la educación infantil, permitiendo que los docentes de Educación Física puedan implementar aportes innovadores en sus prácticas profesionales, contribuyendo de manera positiva con el desarrollo multilateral a través de práctica lúdicas e innovadoras, tal como es el caso de la gimnasia artística.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio realizado en este artículo académico está fundamentado en una revisión sistemática bibliográfica que se define como una herramienta metodológica que “permite realizar la recolección, organización, evaluación y síntesis de la evidencia encontrada y disponible sobre un determinado fenómeno y mejorar las prácticas actuales o indicar nuevos direccionamientos en el tema de investigación” (Figuerola, 2020, p. 65).

En la búsqueda sistemática de artículos científicos se recurrió a las bases de datos Scielo, Dialnet, Google Scholar y Redalyc. Las palabras clave que se utilizaron para la búsqueda de literatura académica fueron: gimnasia artística, desarrollo multilateral y primera infancia. Los criterios de selección fueron los siguientes: artículos publicados desde el 2016 hasta el 2024; artículos que incluyan objetivos, metodología, resultados y conclusiones; artículos que aborden población infantil de 4 a 6 años; artículos que estén completos para su lectura.

En cuanto a las categorías o dimensiones utilizadas para el análisis de los artículos seleccionados, éstas fueron las siguientes: objetivo del artículo, contribución de la gimnasia artística en el desarrollo multilateral, beneficios de la gimnasia artística, razones educativas de la implementación de la gimnasia artística.

La revisión realizada dio cuenta de existencia de 19 artículos académicos relacionados con las palabras claves de búsqueda. De este total de publicaciones se eliminaron 5 que estaban repetidas. De ese grupo se descartó a 4 artículos por tener incongruencias entre el objetivo planteado y los resultados obtenidos. Finalmente se eliminaron dos más por no estar completos para su revisión.

RESULTADOS

Datos generales

La revisión sistemática bibliográfica que se llevó a cabo sobre el tema abordado dio como resultado la existencia de 8 artículos que se describen en la tabla 1, tomando en consideración a sus autores, año de publicación, título, objetivo y tipo de estudio.

Tabla 1. Descripción general de los artículos

Autor - año	Titulo	Objetivo	Tipo de estudio
Chávez (2023)	La gimnasia educativa y su influencia en el desarrollo de las capacidades físicas básicas: revisión sistemática	Realizar una revisión sistemática de la literatura científica de la Gimnasia educativa en el desarrollo de las capacidades físicas Básicas.	Estudio de revisión bibliográfica.
Ale de la Rosa et al. (2023)	Ejercicios de la Gimnasia Artística para desarrollar el equilibrio en la Viga en las edades tempranas.	Diseñar un sistema de ejercicios de la Gimnasia Artística para desarrollar el equilibrio en la Viga en las edades tempranas.	Estudio descriptivo fundamentado en un análisis bibliométrico.
Andrade y Patarón (2023)	La Gimnasia artística con Intervención en niños con hiperactividad.	Determinar como la gimnasia artística interviene en niños con posible hiperactividad.	Estudio cualitativo, de campo, trasversal y cuasi experimental.
Valencia (2023)	La Gimnasia Artística como herramienta para mejorar las capacidades físicas condicionales en niños y niñas con síndrome de Down.	Realizar una revisión bibliográfica sobre el aporte de la Gimnasia Artística como herramienta para mejorar las capacidades físicas condicionales en niños y niñas con síndrome de Down.	Estudio de revisión bibliográfica fundamentado en la matriz PRISMA.
Mamani, et al. (2019)	Programa de aprendizaje de gimnasia básica para niñas del nivel inicial.	Determinar el efecto de la aplicación del Programa DEPRECEP en el aprendizaje de la gimnasia básica en niñas de la institución educativa inicial Puno 2009.	Estudio experimental de tipo aplicativo, con un diseño de pre y post prueba.

Autor - año	Título	Objetivo	Tipo de estudio
Sanabria y Oliveros (2018)	El entrenamiento multilateral es la base de habilidades tempranas transferibles y sin riesgo en niños.	Investigar la literatura sobre el efecto del entrenamiento multilateral en el desarrollo de habilidades bio-motoras y los mecanismos para incidir en la disminución de riesgos psíquicos, físicos y sociales asociados a la especialización deportiva temprana.	Estudio de revisión bibliográfica.
Fabiano (2017)	Gimnasia artística: Una mirada diferente en su enseñanza	Observar la enseñanza de la gimnasia artística y deconstruirla acortando las distancias entre la práctica y la teoría para construir esta práctica corporal desde un nuevo lugar.	Estudio descriptivo bibliográfico.
Capote, et al. (2016)	Elementos de la gimnasia artística utilizados en la Educación Física para el desarrollo coordinativo de las niñas y niños de 6-7 años.	Analizar los elementos de la gimnasia artística utilizados en la Educación Física para el desarrollo coordinativo de las niñas y niños de 6-7 años.	Estudio descriptivo bibliográfico.

Análisis

La revisión sistemática bibliográfica realizada permitió dar cuenta que son pocos los estudios que se han enfocado en analizar la contribución de la gimnasia artística al desarrollo multilateral de la primera infancia. La mayoría de trabajos publicados centran su atención en poblaciones de deportistas profesionales en dicha disciplina, motivo por el no se pudo considerar los aportes obtenidos. Es por esta razón que se decidió incluir dos investigaciones de pregrado (Andrade y Patarón, 2023) y (Valencia, 2023) por considerar que el tema seleccionado y los

resultados obtenidos guardan relación con el objetivo planteado en este artículo académico.

Además, es importante señalar que, de los 8 trabajos seleccionados, 3 corresponden a estudios de revisión bibliográfica, 2 se enfocaron en realizar un estudio descriptivo bibliográfico, y el resto trabajaron con poblaciones infantiles. En estos trabajos se hace evidente también que los objetivos generales se enfocan en relacionar la influencia de la gimnasia artística en aspectos específicos del desarrollo multilateral, ya que en ninguno de ellos se aborda a la segunda variable de manera global.

Beneficios de la gimnasia artística en el ámbito educativo

Tabla 2. Beneficios de la gimnasia artística en el ámbito educativo

Autor - año	Beneficios
Chávez (2023)	La gimnasia artística contribuye con el desarrollo de las capacidades físicas básicas en los niños y niñas, quienes sienten que se trata de una disciplina llamativa y motivadora. Las actividades que se realizan a través de esta clase de gimnasia hacen que la clase se vuelva más dinámica y contribuyen a la consolidación de un aprendizaje significativo. Esta disciplina fomenta la estimulación motriz temprana.
Ale de la Rosa et al. (2023)	La gimnasia artística posibilita múltiples beneficios en los niños de 4 a 6 años, ya que contribuye con el desarrollo de sus capacidades coordinativas, mejora el equilibrio, además de incidir de forma positiva en la gestión de la formación y optimización deportiva.
Andrade y Patarón (2023)	La gimnasia artística fortalece la concentración y comprensión de los niños y niñas de 4 a 6 años, además de reducir los niveles de hiperactividad, lo que de manera conjunta permite mejorar la calidad de los infantes.
Valencia (2023)	La gimnasia artística genera un impacto positivo en aspectos psicosociales y motrices de los niños y niñas de 4 a 6 años. Fortalece la auto-percepción de los participantes, así como su interacción con los demás.
Mamani, et al. (2019)	La gimnasia artística favorece al desarrollo corporal de las niñas, genera trasferencias educativas y de valores, potencia la adquisición de hábitos posturales e higiénicos beneficiosos para la salud.

Autor - año	Beneficios
Sanabria y Oliveros (2018)	La gimnasia artística contribuye con el desarrollo de habilidades bio-motoras en los niños y niñas de 4 a 6 años, además del disfrute de las actividades que se realizan, y el espíritu de competencia entre compañeros.
Fabiano (2017)	La gimnasia artística fomenta el desarrollo de habilidades motrices y cognitivas en los estudiantes que afianzan su individualidad, además de que permiten un trabajo colaborativo entre niños y niñas de su misma edad.
Capote, et al. (2016)	La gimnasia artística contribuye con el desarrollo coordinativo de los niños y niñas, además de fomentar aspectos como la seguridad, confianza, aprendizaje lúdico y trabajo en equipo.

Análisis

Mediante la revisión sistemática bibliográfica se evidencia que los principales beneficios de la gimnasia artística en el ámbito educativo se centran en el desarrollo de habilidades motrices; sin embargo, en algunos de los trabajos analizados se hace hincapié en otros aspectos como el fortalecimiento de habilidades cognitivas, sociales, trabajo en equipo, aumento de la seguridad y confianza, los cuales de manera conjunta contribuyen con el fomento de un aprendizaje significativo entre los niños y niñas de 4 a 6 años.

Contribución de la gimnasia artística en el desarrollo multilateral en niños de 4 y 6 años

Tabla 3. Contribución de la gimnasia artística en el desarrollo multilateral en niños de 4 y 6 años

Autor - año	Título
Chávez (2023)	La gimnasia artística contribuye con el desarrollo de las capacidades físicas básicas de los niños y niñas. Esto se evidencia en que esta disciplina fomenta la adquisición del esquema corporal, la coordinación de los patrones motores básicos que incluyen saltos, desplazamientos, equilibrios y giros, además de consolidar cualidades físicas básicas, enfatizando la fuerza muscular y flexibilidad.

Autor - año	Título
Ale de la Rosa et al. (2023)	La gimnasia artística es responsable de consolidar distintas destrezas en edades tempranas, entre las que se incluyen: coordinativas, de equilibrio, orientación, ritmo, anticipación, de diferenciación, acoplamiento o coordinación motriz. Además contribuye con el fortalecimiento de los huesos y del trabajo coordinado de los sentidos al ser parte de las distintas actividades que son parte de dicha disciplina.
Andrade y Patarón (2023)	La gimnasia artística intervine de manera positiva en el desarrollo de habilidades y capacidades físicas en los niños y niñas que fueron parte del estudio, ya que contribuyeron con el logro de mayor equilibrio, orientación, coordinación y fuerza.
Valencia (2023)	La gimnasia artística promueve el desarrollo de las capacidades físicas condicionales de los niños y niñas que presentan síndrome de Down, además contribuyen de forma positiva con su estado físico. También fomenta el entrenamiento de la flexibilidad, la fuerza, la resistencia y el entrenamiento de la velocidad.
Mamani, et al. (2019)	La gimnasia artística contribuye con el fortalecimiento de habilidades y destrezas motoras que incluyen: el aumento de la fuerza, equilibrio, coordinación y flexibilidad que son fundamentales para desarrollar los niveles motrices-gimnásticos óptimos.
Sanabria y Oliveros (2018)	La gimnasia artística desarrolla en los niños y niñas de 4 a 6 años cualidades biomotoras que incluyen a la fuerza, resistencia, velocidad, equilibrio y flexibilidad.
Fabiano (2017)	La gimnasia artística mediante la realización de un conjunto de movimientos corporales espacio-temporales permite trabajar aspectos como la fuerza, flexibilidad y el equilibrio.
Capote, et al. (2016)	La gimnasia artística se la utiliza para trabajar la capacidad coordinativa en los niños y niñas, que incluye aspectos como la orientación, el equilibrio y el ritmo.

Análisis

Los resultados obtenidos en la revisión sistemática bibliográfica evidencian que la gimnasia artística contribuye al desarrollo multilateral de la primera infancia. Esto se debe a que los trabajos abordados señalan que las actividades que se realizan en dicha disciplina fortalecen las capacidades físicas básicas de los niños y niñas y fomentan la adquisición del esquema corporal.

Esta disciplina permite abordar de forma positiva aspectos como: la coordinación, desplazamiento, equilibrio, giros, fuerza muscular, flexibilidad, orientación, ritmo, anticipación, diferenciación, acoplamiento, resistencia, velocidad. Inclusive dos de los trabajos analizados dan cuenta de que esta disciplina es adecuada para trabajar con poblaciones infantiles con necesidades educativas especiales como es el caso de niños y niñas que presentan síndrome de Down e hiperactividad, dando como resultado el fortalecimiento de su estado físico.

Razones por las cuales los docentes de Educación Física deberían implementar a la gimnasia artística en sus prácticas educativas

Tabla 4. Razones por las cuales los docentes de educación física deberían implementar a la gimnasia artística en sus prácticas educativas

Autor - año	Título
Chávez (2023)	Es importante introducir a la gimnasia artística en el ámbito educativo, ya que es una disciplina innovadora y atractiva que fomenta el desarrollo de las capacidades físicas básicas en los estudiantes a edades tempranas. Contribuye a que los docentes fortalezcan sus conocimientos en el ámbito de la educación física, promoviendo actividades más dinámicas y participativas en los estudiantes que fomentan un desarrollo integral de acuerdo a su edad.
Ale de la Rosa et al. (2023)	La implementación de la gimnasia artística es fundamental en el ámbito educativo, ya que contribuye con el desarrollo de capacidades coordinativas en los niños y niñas con la finalidad de que puedan lograr una mejor organización de la actividad motriz que además es clave en sus procesos formativos en distintas áreas y asignaturas.
Andrade y Patarón (2023)	Es fundamental implementar la gimnasia artística ya que permite que los niños y niñas fortalezcan sus capacidades físicas, concentren su energía, mejoren su conducta y reduzcan los niveles de hiperactividad.
Valencia (2023)	A más de desarrollar destrezas motrices, otras razones por las cuales los docentes deberían implementar a la gimnasia artística en sus prácticas educativas se centran en que contribuye a mejorar la autoestima y sociabilidad de los niños y niñas, desarrolla la memoria motriz, fomenta el desarrollo cognitivo, mejora la salud física y psíquica, y permite disminuir y canalizar la impulsividad.

Autor - año	Título
Mamani, et al. (2019)	Es fundamental que los docentes implementen la gimnasia artística entre las de 4 a 6 años, ya que fomentan un desarrollo deportivo saludable, mejoran su rendimiento físico, los motivan a trabajar en equipo, ser disciplinados en cuanto a los procesos de entrenamiento, además de motivar a las estudiantes a que repitan y perfeccionen sus ejercicios que contribuyen a la corrección de errores que son fundamentales para consolidar un aprendizaje significativo en la asignatura de Educación Física.
Sana bria y Oliveros (2018)	La gimnasia artística contribuye al fomento de la experticia deportiva, gracias a la motivación intrínseca que genera diversión y disfrute respecto a las actividades que realizan los niños y niñas. Además, se promueve el espíritu de competir de forma saludable entre los pequeños y ello es clave para fomentar la participación deportiva y el desarrollo de destrezas a nivel motriz. Así mismo, los niños y niñas que se interesan por dicha disciplina tienen un mayor grado de probabilidad de asumir un estilo de vida activo, disfrutan más de la actividad física y reducen el riesgo de sufrir lesiones o sentirse agotadas y abandonar cualquier clase de deporte.
Fabiano (2017)	Una de las principales razones por las cuales los docentes de Educación Física deberían implementar a la gimnasia artística en sus prácticas educativas se centra en la posibilidad de responder a las necesidades físicas de cada niño de acuerdo a sus destrezas y habilidades. Se plantea además que la gimnasia artística debe pensarse desde la diversidad de los participantes y las experiencias docentes que permiten enriquecer la disciplina y realizar una conexión entre la teoría y la práctica.
Capote, et al. (2016)	La gimnasia artística al igual que otros deportes posibilitan un adecuado progreso físico en los niños y niñas, razón por la cual se convierte en una herramienta que fomenta el interés por la realización de ejercicios que contribuyen de forma positiva con la salud de los estudiantes.

Análisis

En lo que concierne a las razones por las cuales los docentes de Educación Física deberían implementar a la gimnasia artística en sus prácticas educativas, las publicaciones analizadas plantean en primer lugar, el desarrollo de las capacidades físicas básicas. Otras razones se

centran en que se trata de una disciplina que genera actividades lúdicas que permiten mejorar la sociabilidad de los niños y niñas, fomenta el desarrollo cognitivo, mejora su salud a nivel físico y psíquico, los vuelve disciplinados y contribuye a consolidar su autoestima.

Además, en una de las publicaciones se plantea que no solo los estudiantes obtienen beneficios, sino que los docentes también pueden ampliar sus conocimientos respecto a las actividades que se pueden realizar en la asignatura de Educación Física. Esta sugerencia es positiva, ya que se plantea la importancia de que se pueda motivar a los niños y niñas de 4 a 6 años para que puedan practicar dicha disciplina con la ayuda de sus profesores, evitando de esta manera sufrir alguna clase de lesión, que en ocasiones podría motivar el abandono de este tipo de gimnasia.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en las publicaciones académicas abordadas evidencian que la gimnasia artística es una disciplina deportiva que aún enfrenta limitaciones para ser implementada en el contexto educativo como una herramienta para contribuir con el desarrollo multilateral en niños y niñas de 4 a 6 años. Esto se debe principalmente a la falta de conocimiento de sus aportes, no solo a nivel físico, sino en lo que concierne al desarrollo integral de la primera infancia (Einung, 2023).

La revisión realizada establece puntos de coincidencia entre los autores respecto a los aportes de esta clase de gimnasia en la población seleccionada. Esto se debe a que en los trabajos consultados se refiere que las actividades que se efectúan en la gimnasia artística como salto de potro, barra fija, aros, entre otros, los niños y niñas trabajan aspectos como el equilibrio, la coordinación, flexibilidad, giros, desplazamiento, fuerza muscular, orientación, ritmo, anticipación, diferenciación,

acoplamiento, resistencia y velocidad que son parte del desarrollo multilateral.

Cabe destacar que, en las publicaciones analizadas, un aspecto que no se toma en consideración corresponde al abordaje del desarrollo multilateral como una variable amplia que no solo concierne al ámbito motriz. Respecto a ello, Barreto (2024) manifiesta que cuando se habla de esta clase de desarrollo, no solo se remite a la parte motriz, sino que es importante considerar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales de los niños y niñas con la finalidad de que se pueda trabajar de forma holística una transformación positiva de acuerdo a su edad.

Este mismo autor sostiene que el desarrollo multilateral permite a los estudiantes forjar habilidades y destrezas que no solo se utilizan en el contexto educativo, sino que además son claves para la realización de distintas actividades de su cotidianidad. Por ello, este punto de vista coincide con el de Barranco (2021), quien señala que a través de la gimnasia artística se busca potencializar un desarrollo multilateral integral que no solo considere la parte motriz, sino la totalidad del niño, incluyendo aspectos emocionales y conductuales que generalmente se los deja en segundo plano en materia de educación y entrenamiento físicos.

Por otra parte, es fundamental resaltar que las publicaciones que fueron parte de la revisión sistemática bibliográfica coinciden en que la gimnasia artística es fundamental de aplicarla en el contexto educativo debido a los beneficios que genera, y que no solo se centran a nivel de motricidad fina y gruesa en los niños y niñas. Con ello coinciden otros autores como Barrera et al. (2024) quienes plantean que esta clase de gimnasia genera aportes positivos entre los estudiantes, ya que fomentan la aceptación de su diversidad corporal, el reconocimiento

y valoración de las habilidades individuales, el fortalecimiento de la autoestima y autovaloración.

Otros aportes como el referido por Izquierdo (2020) establecen que la gimnasia artística tiene efectos positivos en la formación y desarrollo de la población infantil, debido a que fomenta un trabajo con las emociones y su control. En su investigación, el autor sostiene que a través de las distintas actividades que se llevan a cabo bajo esta modalidad de gimnasia se trabajan aspectos como la seguridad que direcciona la conducta de los estudiantes hacia objetivos que son fundamentales en la supervivencia, el bienestar y la salud física y psicológica.

Por su parte, Soledispa (2016) manifiesta que la gimnasia artística en el contexto educativo es muy importante debido a la estimulación temprana motriz que se ejerce sobre los niños y niñas y otros beneficios que se producen. Al respecto, el autor señala que también se estimula el desarrollo cognitivo, emocional y social de los pequeños, al tiempo que se estimula su creatividad y expresión corporal. Todo ello confluye en un desarrollo integral, que además se relaciona con su interés por cuidar de su salud mediante la práctica de actividad física que incluso se puede extender a lo largo de su vida.

Todo lo expuesto hasta el momento ejemplifica la importancia que la gimnasia artística tiene en el contexto de la educación y las contribuciones con el desarrollo multilateral de la primera infancia. Sin embargo, un aspecto que debe considerarse aún es la formación del personal docente, ya que debido a la complejidad que puede suponer en principio el desarrollo de tal disciplina entre los niños y niñas de 4 a 6 años, es necesario que este grupo de profesionales puedan contar con una adecuada formación en la disciplina. También es importante que se pueda manejar estrategias pedagógicas que contribuyan a que los

pequeños se sientan motivadas a practicar este tipo de gimnasia, de ser posible a lo largo de su vida.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos determinan que la gimnasia artística contribuye en el desarrollo multilateral en la primera infancia ya que se fortalecen aspectos motrices que incluyen a la coordinación, desplazamiento, equilibrio, giros, fuerza muscular, flexibilidad, orientación, ritmo, anticipación, diferenciación, acoplamiento, resistencia y velocidad.

Los beneficios de la gimnasia artística en el ámbito educativo se centran en el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños y niñas que aprenden a trabajar en equipo, fortalecen su seguridad, confianza, disciplina, autoestima, y logran aplicar el conocimiento teórico aprendido en la clase de educación física para utilizarlo en situaciones de su cotidianidad.

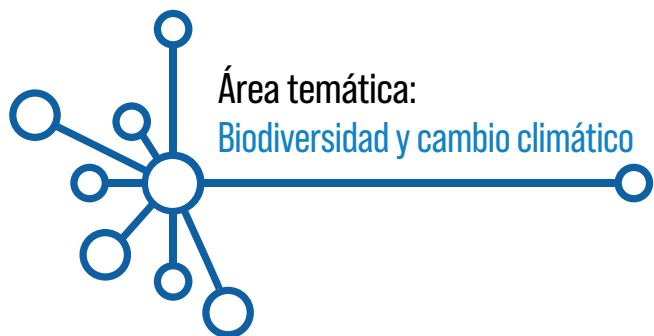
Entre las razones por las cuales los docentes de Educación Física deberían implementar a la gimnasia artística en sus prácticas educativas se encuentran su contribución en el desarrollo multilateral de los niños de 4 a 6 años. Además, se trata de una disciplina interactiva que motiva a los infantes a realizar su mejor esfuerzo y fomentar su espíritu de competitividad de una forma segura, gracias al apoyo y acompañamiento del personal docente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ale de la Rosa, Y., Capote, G. y Aguirre, E. (2023). Ejercicios de la Gimnasia Artística para desarrollar el equilibrio en la Viga en las edades tempranas. GADE, 3(6), 327-344. Obtenido de <https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/13fcb325-608d-45c5-b7e6-42d8102daaf1/content>

- Andrade, C. y Patarón, M. (2023). La Gimnasia artística con Intervención en niños con hiperactividad. Tesis de pregrado. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.
- Barranco, Y. (2021). Fundamentos de la gimnasia artística y su aplicación en el ámbito educativo. Granada: Comares, S.L.
- Barrera, H., Altamirano, R., Bermúdez, P. y Rojas, G. (2024). La Gimnasia Artística en la inclusión de adolescentes con obesidad, a la clase de Educación Física. *Journal Scientific*, 8(3), 472-500. Obtenido de <https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/1485/4949>
- Barreto, J. (2024). Las habilidades motrices básicas para el desarrollo multilateral con niños de 8 a 9 años, en la escuela de formación Deportiva de la Universidad Nacional de Loja, 2023. Tesis de pregrado. Loja: Universidad Nacional de Loja.
- Capote, G., Rendón, P. y Analuiza, E. (2016). Elementos de la gimnasia artística utilizados en la Educación Física para el desarrollo coordinativo de las niñas y niños de 6-7 años. *EFDeportes. Revista Digital*(214), 1-12. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/321149331_Elementos_de_la_gimnasia_artistica_utilizados_en_la_Educacion_Fisica_para_el_desarrollo_coordinativo_de_las_ninas_y_ninos_de_6-7_anos
- Chávez, D. (2023). La gimnasia educativa y su influencia en el desarrollo de las capacidades físicas básicas: revisión sistemática. *GADE*, 3(2), 89-107. Obtenido de <https://revista.redgade.com/index.php/Gade/article/view/215>
- Einung, R. (2023). Gimnasia para Pequeñitos: Una guía para impartir clases a niños y niñas de 2 a 6 años. New York: Einung Kids.
- Fabiano, G. (2017). Gimnasia artística: Una mirada diferente en su enseñanza. *Actas*, 11(11), 1-13. Obtenido de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10111/ev.10111.pdf
- Figuerola, N. (2020). Revisión sistemática de bibliografía con análisis de tendencias de investigación: unas pautas generales ejemplificadas. *Revista IDGIP*, 1(2), 64-76. Obtenido de <http://revistas.escuelaing.edu.co/index.php/idgip>

- González, H. y Parra, L. (2021). Práctica pedagógica para la enseñanza de la gimnasia artística. Etapa de iniciación deportiva. *Cultura, Educación y Sociedad*, 12(2), 95-112. doi:<http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.12.2.2021.06>.
- Izquierdo, A. (2020). Emociones en Gimnasia Artística según dominios de acción en clases de Educación Física. Tenerife: Universidad de la Laguna.
- Levimil, A., Valencia, K. y Cabrera, M. (2013). Propuesta busca talento en la iniciación al deporte Gimnasia Artística. Protocolo y Metodología. Madrid: Académica Española.
- Mamani, D., Laque, G. y Mamani, N. (2019). Programa de aprendizaje de gimnasia básica para niñas del nivel inicial. *Revista Innova Educación*, 1(1), 57-65. doi:<https://doi.org/10.35622/j.rie.2019.01.005>
- Sanabria, M. y Oliveros, D. (2018). El entrenamiento multilateral es la base de habilidades tempranas transferibles y sin riesgo en niños. *Revista Digital: Actividad Física Y Deporte*, 5(1), 67-82. Obtenido de <https://doi.org/10.31910/rdafd.v5.n1.2019.1127>
- Soledispa, M. (2016). Incidencia del equilibrio en la parada de manos. Gimnasia artística. Madrid: Académica Española.
- Valencia, J. (2023). La Gimnasia Artística como herramienta para mejorar las capacidades físicas condicionales en niños y niñas con síndrome de down. Tesis de pregrado. Cali: Institución Universitaria Antonio José Camacho.



Hibridación natural entre *Chaetogastra longifolia* (Vahl) DC. y *Chaetogastra. campii* (Wurdack) P.J.F.Guim. & Michelang (Melastomataceae)

Natural hybridization between Chaetogastra longifolia (Vahl) DC. and Chaetogastra. campii (Wurdack) P.J.F.Guim. & Michelang (Melastomataceae)

Xavier Rojas Ruilova^{1*} e Isabel Marques²

¹Universidad Nacional de Loja

²Universidad de Lisboa

**Autor para correspondencia: xarojas3@gmail.com*

RESUMEN

La región neotropical, que abarca las zonas tropicales y subtropicales de las Américas, y se extiende desde el sur de México, pasando por América Central y el Caribe, hasta América del Sur, es conocida por su alta biodiversidad y ecosistemas complejos. La hibridación natural podría haber jugado un papel importante en la configuración de esta biodiversidad, pero los estudios enfocados en comprender su influencia siguen siendo escasos en comparación con otras regiones del mundo. Sin embargo, comprender los mecanismos y las consecuencias de la hibridación es esencial para la conservación y gestión efectiva de estos diversos ecosistemas. En este estudio, el objetivo es detectar la presencia de hibridación natural entre *Chaetogastra longifolia* (Vahl) DC. y *Chaetogastra campii* (Wurdack) P.J.F.Guim. & Michelang. Estudios ecológicos previos han sugerido la posibilidad de flujo génico entre ellas debido a la existencia de individuos con rasgos morfológicos conflictivos en poblaciones simpátricas donde ocurren ambas especies.

Para lograr esto, se analizaron cuarenta y ocho muestras de las dos especies de *Chaetogastra*, incluidos posibles híbridos. Los resultados confirmaron la naturaleza híbrida de todos los híbridos potenciales. Los patrones de AFLP de la mayoría de los híbridos demostraron una relación más cercana con *Chaetogastra campii*, lo que sugiere que la hibridación es asimétrica, con esta especie actuando con mayor frecuencia como progenitora materna de los híbridos. Algunos individuos recolectados como especies puras resultaron ser también de origen híbrido, lo que indica probablemente la posibilidad de retrocruzamientos con las especies parentales. Los estudios futuros deben centrarse en comprender los resultados ecológicos y evolutivos que ocurren después de la hibridación, así como en la existencia de híbridos naturales entre otras especies de *Chaetogastra*.

Palabras clave: Flujo genético asimétrico, *Chaetogastra*, hibridación, selva tropical, Melastomataceae

ABSTRACT

The neotropical region, encompassing the tropical and subtropical regions of the Americas, and extending from southern Mexico through Central America and the Caribbean to South America, is known for its high biodiversity and complex ecosystems. Natural hybridization might have played an important role in shaping such biodiversity, but studies focused on understanding its influence are still scarce when compared with other regions of the World. Yet, understanding the mechanisms and consequences of hybridization is essential for effective conservation and management of these diverse ecosystems. In this study, we aim to detect the presence of natural hybridization between *Chaetogastra longifolia* (Vahl) DC. and *Chaetogastra campii* (Wurdack) P.J.F.Guim.

& Michelang. (formerly included in *Tibouchina*). Previous ecological studies have suggested the possibility of gene flow between them due to the existence of individuals with conflicting morphological traits in sympatric populations where the two species occurred. To achieve this, forty-eight samples of the two species of *Chaetogastra*, including putative hybrids were analyzed through plastid DNA sequencing results and taxon-specific amplified fragment length polymorphism (AFLP) fragment distribution analysis. Results confirmed the hybrid nature of all putative hybrids. The AFLP patterns of most hybrids demonstrated a closer relationship to *C. campii*, suggesting hybridization to be asymmetric with this species more often used as maternal progenitor of hybrids. Some individuals collected as pure revealed to be also of hybrid origin, indicating probably the possibility of backcrosses with parental species. Future studies should focus on understanding the ecological and evolutionary outcomes occurring after hybridization, as well as the existence of natural hybrids between other species of *Chaetogastra*.

Keywords: Asymmetric gene flow, *Chaetogastra*, hybridization, rainforest, Melastomataceae

INTRODUCCIÓN

La hibridación natural es un proceso esencial para la evolución y adaptación de las especies en la naturaleza. La hibridación natural puede tener varias consecuencias, tanto positivas como negativas, que afectan la evolución de las especies, la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas (Abbott et al., 2016). En algunos casos, la hibridación puede llevar a la extinción genética de una especie mediante la introgresión (Carney et al., 2000; Payseur et al., 2016). La aparición de híbridos puede alterar las interacciones ecológicas en los ecosistemas (Ottenburghs, 2021). Los híbridos pueden competir por los mismos recursos que las

especies parentales, alterar las relaciones con polinizadores, dispersores de semillas o incluso con otros organismos. En algunos casos, la hibridación puede ser vista como una amenaza, especialmente si está afectando a especies en peligro o raras (Muhlfeld et al., 2009; Rhymer et al., 1996). Sin embargo, también puede ser una herramienta útil para la recuperación de especies, al aumentar la variabilidad genética y la capacidad de las poblaciones para adaptarse a los cambios ambientales (Chan et al., 2019; Draper et al., 2021). Una de las consecuencias más importantes es la creación de nuevas especies a partir de híbridos viables y fértiles. Este proceso, conocido como especiación híbrida, ocurre cuando los híbridos son capaces de reproducirse y establecerse de manera independiente (Arnold et al., 2012). Esto aumenta la diversidad biológica, ya que se generan nuevas formas de vida con características genéticas y ecológicas únicas, en muchos casos adaptándose mejor a diferentes condiciones ambientales, a resistir enfermedades o a colonizar nuevos hábitats (Isabel et al., 2020).

Independientemente de las distintas consecuencias, la hibridación en la naturaleza es un fenómeno relativamente común entre las plantas, y aunque la frecuencia varía según el grupo de plantas, se estima que cerca del 25 % de las especies de plantas pueden hibridar en la naturaleza (Mallet, 2007). La frecuencia también varía según el área geográfica. Por ejemplo, la frecuencia de plantas híbridas en la Península Ibérica se estima en torno al 13 % de las especies vegetales (Marques et al., 2018). Esta cifra es notablemente más alta que en otras áreas del Mediterráneo, donde la frecuencia promedio de plantas híbridas es inferior al 6 % (Marques et al., 2018). La mayor proporción de híbridos en una determinada área geográfica se debe a su gran diversidad de hábitats, su variada topografía y la interacción entre diferentes especies a lo largo de su compleja historia ecológica y geológica. Estos factores pueden favorecer los procesos de hibridación natural.

La región Neotropical es una de las áreas con mayor riqueza de especies en el planeta, abarcando una diversidad de biomas, como bosques secos estacionales, zonas áridas, pastizales de alta montaña, sistemas montañosos y vastas selvas tropicales. Esta biodiversidad excepcional ha sido moldeada por diversos factores, entre ellos la gran heterogeneidad climática y ambiental, una compleja historia geológica, las interacciones ecológicas y el impacto de la actividad humana. Lo que sigue siendo menos claro, sin embargo, es el papel que la hibridación pudo haber desempeñado en la conocida diversidad neotropical. Algunos estudios en plantas neotropicales reportaran la importancia de la hibridación en eventos de diversificación rápida en varios grupos andinos, por ejemplo, *Espeletiinae* (Pouchon et al., 2018), *Diplostephium* (Vargas et al., 2017), *Lachemilla* (Morales-Briones et al., 2018) o *Epidendrum* (Vega et al., 2013). Dado el escaso conocimiento del papel de la hibridación en los trópicos en comparación con los estudios publicados en otras áreas globales, una revisión reciente destacó la necesidad de más estudios centrados en la hibridación en la región neotropical (Schley et al., 2022).

En este estudio, el objetivo es detectar la presencia de hibridación natural entre *Chaetogastra longifolia* (Vahl) DC. y *Chaetogastra campii* (Wurdack) P.J.F.Guim. & Miguel Ángel (Melastomataceae). La familia Melastomataceae incluye unos 150 géneros y cerca de 5000 especies (Renner, 1993). Comprende árboles, arbustos, hierbas, lianas y epífitas distribuidas ampliamente alrededor de los trópicos del Nuevo y Viejo Mundo. El género *Chaetogastra* fue inicialmente descrito por Augustin de Candolle en 1828 (Candolle, 1828). En 1885, en su tratamiento de Flora brasiliensis, Alfred Cogniaux utilizó un concepto amplio

del género *Tibouchina*, transfiriendo a él especies en ese momento ubicadas en muchos otros géneros, incluido *Chaetogastra* (Cogniaux, 1885). Este concepto amplio se adoptó posteriormente, y alrededor de 470 taxones fueron asignados a *Tibouchina*, incluidos los ubicados en *Chaetogastra*. Sin embargo, un análisis filogenético (basado en 2 regiones plástidas y 1 nuclear) mostró que la circunscripción tradicional de *Tibouchina* era parafilética (Michelangeli et al., 2012). Se reportaron cuatro clados principales dentro del género, respaldados por evidencia morfológica, molecular y geográfica. Otro estudio filogenético incluyendo más especies tan bien concluyó que el género ampliamente descrito como *Tibouchina* constaba de cuatro clados monofiléticos. Los autores propusieron una división en (Guimarães et al., 2019) cuatro géneros: *Tibouchina* s.s, restablecimiento de los géneros *Pleroma* y *Chaetogastra*, y propuesta de un nuevo género, *Andesanthus*. Recientemente, un estudio filogenómico destacó la importancia de múltiples fuerzas evolutivas en la alta diversidad del género, incluida la divergencia geográfica y ecológica, la poliploidía y la hibridación, al menos en *Tibouchina* s.s. albergando una mayor diversidad de lo que se pensaba (Jantzen et al., 2022). En este contexto, analizamos la presencia e influencia de la hibridación natural entre *Chaetogastra longifolia* (Vahl) DC. y *Chaetogastra campii* (Wurdack) P.J.F.Guim. & Miguel Ángel. Un estudio ecológico anterior sugirió la posibilidad de un flujo de genes entre estas especies debido a la existencia de individuos con rasgos morfológicos contradictorios en poblaciones simpátricas donde se encontraban las dos especies (Rojas-Ruilova et al., 2016). Dados los rasgos morfológicos cercanos y el hecho de que estas especies ocurren en algunas poblaciones del sur del Ecuador, se prueba la hipótesis de que podría ocurrir hibridación entre ellas y que podrían existir híbridos

crípticos en poblaciones simpátricas, contribuyendo a desdibujar los rasgos morfológicos o genéticos como la erosión genética. Así, se usan cebadores AFLP para caracterizar genéticamente poblaciones de *Chaetogastra longifolia* y *Chaetogastra campii*. En general, estos hallazgos proporcionan nuevos conocimientos sobre los mecanismos y la evolución de las especies de *Chaetogastra* y contribuyen a explicar la alta biodiversidad de especies que se encuentran en Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

A. Muestreo de especies y extracion de ADN

En este estudio se analizaron un total de 48 muestras de las dos especies de *Chaetogastra*, en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, incluidos supuestos híbridos: 23 muestras de *Chaetogastra. longifolia*, 17 muestras de *Chaetogastra. campii*, y 8 muestras de individuos recolectados como híbridos y que presentaban rasgos florales intermedios a las dos especies (Tabla 1). Se recolectaron muestras de hojas de plantas en flor en cada población, se llevaron al laboratorio y se almacenaron a -80 °C.

Tabla I. Posición geográfica (Latitud, longitud, ID Poblacional, localidad y número de muestras recolectadas (N) de *Chaetogastra Longifolia*, *C. Campii* y los híbridos putativos

Especies	Tabla			Localidad	N
	Latitud	Longitud	ID		
<i>Chaetogastra campii</i>	−3,02	−78,47	BOM	Zamora-Chinchipe. Bombuscaro	5
<i>Chaetogastra campii</i>	−3,87	−78,85	CHA	Zamora-Chinchipe. Chapitza	6

Especies	Tabla			Localidad	N
	Latitud	Longitud	ID		
<i>Chaetogastra campii</i> *					6
<i>Chaetogastra. longifolia</i> *	-3,89	-78,78	ZAM	Morona-Santiago. Zambii	6
<i>hibridos</i>					8
<i>Chaetogastra. longifolia</i>	-2,33	-78,11	MAC	Morona-Santiago. Carretera para Macas	8
<i>Chaetogastra. longifolia</i>	-3,53	-78,45	CON	Zamora. Cordillera del Cóndor	9

*indica una población simpátrica con las dos especies.

B. Extracción de ADN y ensayo de AFLPs

El ADN genómico total se extrajo utilizando el DNeasy Plant Minikit (Qiagen, Hilden, Alemania) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las muestras se genotiparon por primera vez utilizando AFLPs, usando el protocolo establecido por (Vos et al., 1995). El ADN genómico (250ng) fue digerido con los adaptadores EcoRI y MseI (3 U cada uno) indicados en la tabla 2, en una reacción estándar de 25 µL durante 3 horas a 37 °C en el termociclador Techne TC-512. Posteriormente, las endonucleasas de restricción fueron inactivadas por calor a 70 °C durante 15 minutos, seguida de ligación del ADN a los adaptadores a 20 °C, durante 2 horas y 30 minutos, en una reacción conteniendo 24 µL [adaptadores EcoRI/MseI, 0.4 mM de ATP, 10 mM de Tris-HCl (pH 7.5), 10 mM de acetato de Mg, 50 mM de acetato de K] y 1 µL de T4 ADN ligasa (1 U/mL). Las reacciones de pre-amplificación usaran 2.5 µL de ADN de la anterior reacción, 20 µL de mezcla de cebadores de pre-amplificación, 2.5 µL de tampón PCR 10X

con Mg²⁺ y 0.5 µL de ADN polimerasa Platinum Taq (5 U/µL) en un volumen total de 25.5 µL. Finalmente, las reacciones de amplificación selectivas fueran efectuadas en una solución de 10 µL: 2.5 µL de ADN pre-amplificado, 0.05 µL de ADN polimerasa Platinum Taq (5 U/µL), 1.0 µL de tampón PCR 10X con Mg²⁺, 3.95 µL de agua destilada, 2.25 µL de cebador MseI y 0.25 µL de cebador EcoRI. La PCR se realizó en un termociclador Techne TC-512 durante 30 ciclos de 94 °C por 30 segundos, 54 °C por 30 segundos y 72 °C por 60 segundos. Las secuencias de los cebadores selectivos utilizados se encuentran en la Tabla 2. Un total de 7 combinaciones de cebadores fueran seleccionadas para amplificar todas las muestras de este trabajo: EAAG + MCTT, EACC + MCAT, EACC + MCAA, EAGC + MCAG, EAAC + MCTA, EACT + MCTA, EAGG + MCTG. Se realizó una prueba de reproducibilidad volviendo a extraer ADN del 10 % de las muestras y repitiendo todo el procedimiento AFLP a continuación. Los fragmentos no reproducibles fueron excluidos de los análisis. Las bandas amplificadas se alinearon con el estándar de tamaño interno usando el software de análisis ABI PRISM Genescan versión 3.1 (Applied Biosystems), y se usó la aplicación de software GeneMapper (versión 3.4; Applied Biosystems) para calificar los fragmentos amplificados de 100 a 500 pb de longitud. Los fragmentos de cada combinación de cebadores se calificaron como presentes (1) o ausentes (0) y se corrigieron manualmente.

Tabla II. Secuencias de los adaptores y cebadores selectivos utilizados para el analisis AFLPS

Name	Secuencia (5'–3')
Adaptadores	
<i>EcoRI</i>	CTCGTAGACTGCGTACC
	CATCTGACGCATGGTTA
<i>MseI</i>	GACGATGAGTCCTGAG

Name	Secuencia (5'-3')
	TACTCAGGACTCAT
<i>Cebadores preselectivos</i>	
E _A	GACTGCGTACCAATTCA
M _C	GATGAGTCCTGAGTAAC
<i>Cebadores selectivos</i>	
E _{AAC}	GACTGCGTACCAATTCAAC
E _{AGC}	GACTGCGTACCAATTTCAGC
E _{AAG}	GACTGCGTACCAATTCAAG
E _{AGG}	GACTGCGTACCAATTTCAGG
E _{ACG}	GACTGCGTACCAATTTCACG
M _{CAT}	GATGAGTCCTGAGTAACAT
M _{CAA}	GATGAGTCCTGAGTAACAA
M _{CTG}	GATGAGTCCTGAGTAAC TG
M _{CTT}	GATGAGTCCTGAGTAAC TT
M _{CTA}	GATGAGTCCTGAGTAAC TA

C. Estructura genetica de las poblaciones

Para visualizar el grado de estructura genética de las poblaciones, se construyó un análisis de coordenadas principales (PCoA) basado en la distancia genética de Nei utilizando GenAlEx 6.51 (Peakall et al., 2012).

D. Detecion genetica de hibridos en las poblaciones

La composición genética de las poblaciones fue evaluada utilizando el método de agrupamiento bayesiano implementado en NEWHYBRIDS versión 1.1.beta3 (Burgarella et al., 2009), que clasifica a los individuos en 6 categorías distintas: especies parentales puras F1, F2 y posteriores generaciones híbridas y 2 retrocruzamientos con cada especie parental. Debido al limitado poder de detección de generaciones posteriores de

híbridos, tratamos a los F2 como un solo grupo de híbridos (Busconi et al., 2024). Se utilizó un burnin de 50.000 pasos seguido de longitudes de recorrido de 300.000 y los individuos se clasificaron bajo un umbral de 0,80. La matriz promedio de ascendencia se calculó usando CLUMPP versión 1.1 (Jakobsson et al., 2007).

RESULTADOS

El análisis de componentes principales (PCoA) basado en la distancia genética de Nei separo, todas las muestras de *Chaetogastra longifolia* (bajo el eje 2 de la PCoA) de las de *Chaetogastra campii* (arriba del eje 1 de la PCoA), revelando la existencia de una gran disparidad genética entre las dos especies (Fig. 1). Sin embargo, los individuos con rasgos morfológicos intermedios, recolectados como híbridos fueran posicionados cerca de las muestras de *Chaetogastra campii* (Fig. 1).

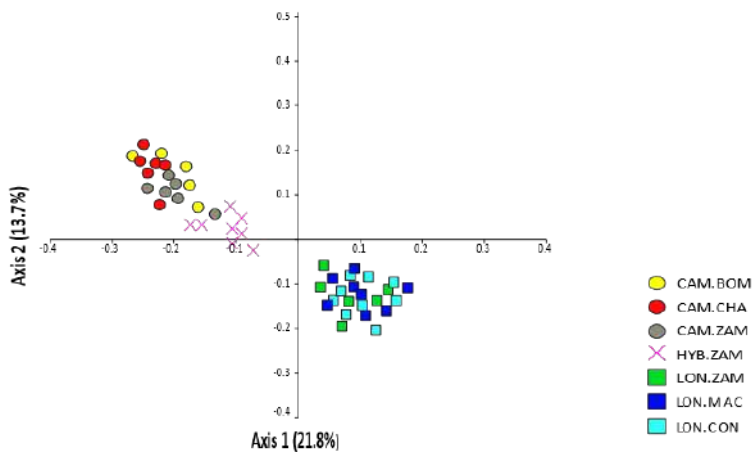


Figura 1. Análisis de coordenadas principales (PCoA) de la variación genética (unbiased Nei distance) entre las muestras de *Chaetogastra longifolia* (LON), *C. campii* (CAM) y las muestras híbridas (HYB). La coordenada 1 explica el 21,8 % de la variación, la coordenada 2 el 13,7 %. La leyenda de las localidades sigue la indicada en la tabla 1

Bajo la asignación bayesiana de individuos en NEWHYBRIDS todas las muestras de *Chaetogastra longifolia* y de *Chaetogastra. campii* fueran clasificadas como genotipos puros (Fig. 2). Sin embargo, se detectó una mezcla genética en 2 muestras de *Chaetogastra campii*, respecto a *Chaetogastra longifolia*. De las 8 muestras recolectadas con rasgos morfológicos intermedios, 6 fueran asignadas como genotipos híbridos de generación F1 y 2 como retrocruces con *Chaetogastra. campii* (Fig. 2).

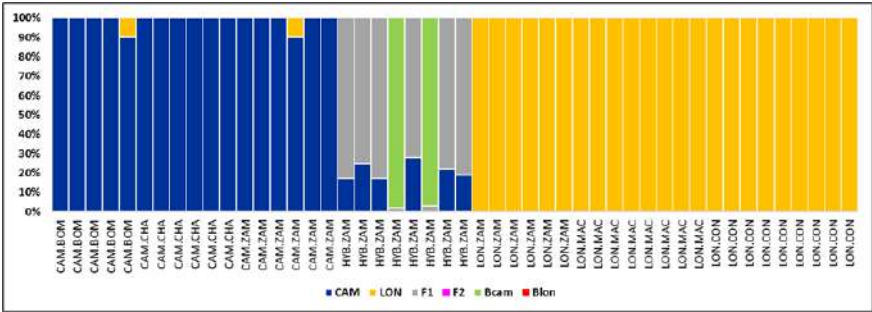


Figura 2. Asignación Bayesiana genetica de los individuos recolectados basado en NEWHYBRIDS. Cada barra vertical representa una planta individual. La proporción de color en cada barra indica la probabilidad de asignación del individuo según las diferentes clases genéticas: especies parentales puras (CAM: *Chaetogastra campii*; LON: *Chaetogastra longifolia*), generacion hibrida F1, generacion hibrida F2 y posteriores y respectivos retrocruzamientos con cada especie parental (Bcam y Blon). Consulte la Tabla 1 para obtener detalles de la posición geográfica de las poblaciones.

DISCUSIÓN

Entender cómo persisten los límites entre especies frente al flujo genético es fundamental para explicar cómo se forman las especies y mantienen trayectorias evolutivas independientes (Seehausen et al., 2014). Aunque los híbridos pueden mostrar rasgos morfológicos intermedios entre las especies parentales, esto no es una regla universal. Dependiendo

de la dominancia de los rasgos, las interacciones genéticas y los factores ambientales, los híbridos pueden exhibir una amplia gama de características, incluidas aquellas que no son intermedias o que incluso superan los rasgos parentales en ciertos aspectos (Thompson et al., 2021; Wang et al., 2022). Por lo tanto, dado que los rasgos fenotípicos pueden variar, las pruebas genéticas ofrecen una oportunidad para detectar la presencia de híbridos. En este estudio, los resultados demostraron la presencia de híbridos entre *C. longifolia* y *C. campii*, según lo mostrado por el análisis PCoA y NEWHYBRIDS. Los híbridos pueden surgir cuando fallan las barreras reproductivas, ya sean prezigóticas (antes de la fertilización) o postzigóticas (después de la fertilización) (Lowry et al., 2008). El cruzamiento interespecífico a menudo está restringido por diferencias ecológicas o geográficas en su hábitat natural (Drury et al., 2020). Sin embargo, si coexisten en los mismos sitios, las diferencias morfológicas en la estructura de las flores o una asincronía en el tiempo de floración podrían impedir la polinización entre especies (Christie et al., 2019). Las diferencias en el tipo de polinizador o en su comportamiento también podrían contribuir a evitar la hibridación (Ferriol et al., 2023). En este estudio, todas estas barreras reproductivas no fueron suficientes para prevenir la hibridación entre las dos especies, ya que las poblaciones simpátricas estudiadas de *C. longifolia* y *C. campii* no muestran evidencia de aislamiento geográfico o ecológico, y las dos especies florecen al mismo tiempo (Rojas-Ruilova et al., 2016). La actividad de los polinizadores necesita más estudios en estas especies, pero se han observado varios coleópteros e himenópteros en las poblaciones estudiadas. El escarabajo del polen, *Otiorhynchus cuneiformis*, fue reportado como el visitante más frecuente, realizando el 85 % de las visitas a las flores en estas poblaciones y contribuyendo a la entrega de polen entre *C. longifolia* y *C. campii* (Rojas-Ruilova et al., 2016).

Como también se ha demostrado anteriormente, las barreras postzigóticas intrínsecas que impedirían la formación de semillas híbridas son débiles entre *C. longifolia* y *C. campii*, especialmente en la última especie (Rojas-Ruilova et al., 2016). Los cruzamientos interespecíficos realizados entre estas especies incluso resultaron en una mayor cantidad de frutos que los cruzamientos intraespecíficos (Rojas-Ruilova et al., 2016). Mientras tanto, la formación de semillas y la viabilidad de las semillas no mostraron diferencias entre los cruzamientos intraespecíficos e interespecíficos (Rojas-Ruilova et al., 2016). Por lo tanto, todo esto explica la presencia de generaciones híbridas F1 reportadas en este estudio.

La hibridación entre *C. longifolia* y *C. campii* ocurrió de manera asimétrica, con las plantas híbridas siendo genéticamente más cercanas a *C. campii* que a *C. longifolia*, según lo revelado por el análisis PCoA. El análisis bayesiano de NEWHYBRIDS también respalda este patrón asimétrico hacia *C. campii*. Este resultado también es apoyado por cruzamientos interespecíficos previamente realizados entre estas dos especies que mostraron una mayor formación de frutos cuando *C. campii* actuó como donante materno (Rojas-Ruilova et al., 2016). De hecho, la hibridación entre especies a menudo no ocurre de manera equitativa en ambas direcciones (Tiffin et al., 2001). En cambio, una especie tiende a ser el progenitor materno más a menudo que la otra. Esto crea un desequilibrio en la forma en que los genes se desplazan entre las dos especies, lo que se denomina "sesgo direccional" en el flujo genético. Este sesgo es importante porque puede influir en cómo evolucionan las especies a lo largo del tiempo. A medida que los genes de una especie se vuelven más comunes en otra, esto puede influir en los rasgos futuros de las especies e incluso afectar qué especie domina o sobrevive en un ecosistema (Petit et al., 2004).

El estudio también muestra que algunas plantas de *C. campii* recolectadas como especies "puras" ya estaban mezcladas con *C. longifolia*. Dada la importancia evolutiva de la hibridación asimétrica y la introgresión, es importante seguir el destino de estos individuos. Si es frecuente, la hibridación seguida de retrocruzamientos unidireccionales puede contribuir a su declive mediante una combinación de saturación de polen y asimilación genética. Sin embargo, si los rasgos beneficiosos fluyen hacia la especie, esto podría mejorar su supervivencia y aumentar su adaptabilidad a los cambios ambientales. Al estudiar cómo la hibridación asimétrica afecta la sucesión de especies (el reemplazo de una especie por otra), los científicos pueden predecir mejor cómo podrían cambiar los ecosistemas con el tiempo. Por lo tanto, al estudiar cómo esta hibridación asimétrica afecta la sucesión de especies, podemos predecir mejor el destino de estas poblaciones y, en última instancia, cómo podrían cambiar los ecosistemas a lo largo del tiempo.

CONCLUSIONES

Los resultados confirmaron la naturaleza híbrida de todos los híbridos putativos. Los patrones AFLP de los híbridos demostraron una relación más cercana con *C. campii*, lo que sugiere que la hibridación es asimétrica, siendo esta especie utilizada con mayor frecuencia como progenitor materno de los híbridos. Algunos individuos recolectados como puros de *C. campii* resultaron ser también de origen híbrido, lo que indica la posible existencia de retrocruces con especies parentales. Estudios futuros deberían centrarse en comprender los resultados ecológicos y evolutivos que ocurren después de la hibridación, así como la posible existencia de híbridos naturales entre otras especies de *Chaetogastra*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abbott, R. J., Barton, N. H., & Good, J. M. (2016). Genomics of hybridization and its evolutionary consequences. In *Molecular ecology* (Vol. 25, Issue 11, pp. 2325–2332). John Wiley & Sons, Ltd. doi: 10.1111/mec.13685
- Arnold, M., Ballerini, E., & Brothers, A. (2012). Hybrid fitness, adaptation and evolutionary diversification: Lessons learned from Louisiana Irises. *Heredity*, 108.
- Burgarella, C., Lorenzo, Z., Jabbour-Zahab, R., Lumaret, R., Guichoux, E., Petit, R. J., Soto, Á., & Gil, L. (2009). Detection of hybrids in nature: application to oaks (*Quercus suber* and *Q. ilex*). *Heredity*, 102(5), 442–452. doi: 10.1038/HDY.2009.8
- Busconi, M., Draper, D., Riofrío, L., Naranjo, C., & Marques, I. (2024). The Complex Genetic Legacy of Hybridization and Introgression between the Rare *Ocotea loxensis* van der Werff and the Widespread *O. infrafoveolata* van der Werff (Lauraceae). *Plants* 2024, Vol. 13, Page 1956, 13(14), 1956. doi: 10.3390/PLANTS13141956
- Candolle, A. P. de. (1828). *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive, Enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum huc usque cognitarium, juxta methodi naturalis, normas digesta*. In *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive, Enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum huc usque cognitarium, juxta methodi naturalis, normas digesta* /auctore Aug. Pyramo de Candolle.: Vol. v.3 (1828). Parisii: Sumptibus Sociorum Treuttel et Würtz. doi: 10.5962/bhl.title.286
- Carney, S. E., Gardner, K. A., & Rieseberg, L. H. (2000). Evolutionary changes over the fifty-year history of a hybrid population of sunflowers (*Helianthus*). *Evolution*, 54(2), 462–474. doi: 10.1111/j.0014-3820.2000.tb00049.x
- Chan, W. Y., Hoffmann, A. A., & van Oppen, M. J. H. (2019). Hybridization as a conservation management tool. *Conservation Letters*, 12(5), e12652. doi: 10.1111/CONL.12652

- Christie, K., & Strauss, S. Y. (2019). Reproductive isolation and the maintenance of species boundaries in two serpentine endemic Jewelflowers. *Evolution*, 73(7), 1375–1391. doi: 10.1111/EVO.13767
- Cogniaux, A. (1885). *Melastomataceae tribus II. Tibouchineae*.
- Draper, D., Laguna, E., & Marques, I. (2021). Demystifying Negative Connotations of Hybridization for Less Biased Conservation Policies. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 268. doi: 10.3389/fevo.2021.637100
- Drury, J. P., Cowen, M. C., & Grether, G. F. (2020). Competition and hybridization drive interspecific territoriality in birds. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(23), 12923–12930. doi: 10.1073/PNAS.1921380117/-/DCSUPPLEMENTAL
- Ferriol, M., Simó, U., Mansanet, C. J., Torres, A., Picó, B., Monforte, A. J., & Romero, C. (2023). Pre- and Post-Zygotic Barriers Contribute to Reproductive Isolation and Correlate with Genetic Distance in Cucumis. *Plants*, 12(4), 926. doi: 10.3390/PLANTS12040926/S1
- Guimarães, P. J. F., Michelangeli, F. A., Sosa, K., & de Santiago Gómez, J. R. (2019). Systematics of *Tibouchina* and allies (Melastomataceae: Melastomateae): A new taxonomic classification. *TAXON*, 68(5), 937–1002. doi: <https://doi.org/10.1002/tax.12151>
- Isabel, N., Holliday, J. A., & Aitken, S. N. (2020). Forest genomics: Advancing climate adaptation, forest health, productivity, and conservation. *Evolutionary Applications*, 13(1), 3–10. doi: <https://doi.org/10.1111/eva.12902>
- Jakobsson, M., & Rosenberg, N. A. (2007). CLUMPP: A cluster matching and permutation program for dealing with label switching and multimodality in analysis of population structure. *Bioinformatics*, 23(14), 1801–1806. doi: 10.1093/bioinformatics/btm233
- Jantzen, J. R., Guimarães, P. J. F., Pederneiras, L. C., Oliveira, A. L. F., Soltis, D. E., & Soltis, P. S. (2022). Phylogenomic analysis of *Tibouchina*

- s.s. (Melastomataceae) highlights the evolutionary complexity of Neotropical savannas. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 199(1), 372–411. doi: 10.1093/botlinnean/boab086
- Lowry, D., Modliszewski, J., Wright, K., Wu, C., & Willis, J. (2008). The strength and genetic basis of reproductive isolating barriers in flowering plants. *Philos Trans R Soc B*, 363.
- Mallet, J. (2007). Hybrid speciation. *Nature*, 446.
- Marques, I., Loureiro, J., Draper, D., Castro, M., & Castro, S. (2018). How much do we know about the frequency of hybridisation and polyploidy in the Mediterranean region? *Plant Biology*, 20. doi: 10.1111/plb.12639
- Michelangeli, F. A., Guimaraes, P. J. F., Penneys, D. S., Almeda, F., & Kriebel, R. (2012). Phylogenetic relationships and distribution of New World Melastomeae (Melastomataceae). Retrieved from <https://academic.oup.com/botlinnean/article/171/1/38/2557477>
- Morales-Briones, D. F., Liston, A., & Tank, D. C. (2018). Phylogenomic analyses reveal a deep history of hybridization and polyploidy in the Neotropical genus *Lachemilla* (Rosaceae). *New Phytologist*, 218(4), 1668–1684. doi: 10.1111/nph.15099
- Muhlfeld, C. C., Kalinowski, S. T., McMahon, T. E., Taper, M. L., Painter, S., Leary, R. F., & Allendorf, F. W. (2009). Hybridization rapidly reduces fitness of a native trout in the wild. *Biology Letters*, 5(3), 328–331. doi: 10.1098/rsbl.2009.0033
- Ottenburghs, J. (2021). The genic view of hybridization in the Anthropocene. *Evolutionary Applications*, 14(10), 2342–2360. doi: 10.1111/eva.13223
- Payseur, B. A., & Rieseberg, L. H. (2016). A genomic perspective on hybridization and speciation. In *Molecular ecology* (Vol. 25, Issue 11, pp. 2337–2360). John Wiley & Sons, Ltd. doi: 10.1111/mec.13557
- Peakall, R., & Smouse, P. E. (2012). GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research—an update. *BIOINFORMATICS APPLICATIONS*, 28, 2537–2539. doi: 10.1093/bioinformatics/bts460

- Petit, R. J., Bodénès, C., Ducousso, A., Roussel, G., & Kremer, A. (2004). Hybridization as a mechanism of invasion in oaks. *New Phytologist*, 161(1), 151–164. doi: 10.1046/J.1469-8137.2003.00944.X
- Pouchon, C., Fernández, A., Nassar, J. M., Boyer, F., Aubert, S., Lavergne, S., & Mavárez, J. (2018). Phylogenomic analysis of the explosive adaptive radiation of the Espeletia complex (Asteraceae) in the tropical Andes. *Systematic Biology*, 67(6), 1041–1060. doi: 10.1093/sysbio/syy022
- Renner, S. S. (1993). Phylogeny and classification of the Melastomataceae and Memecylaceae. *Nordic Journal of Botany*, 13(5), 519–540. doi: 10.1111/J.1756-1051.1993.TB00096.X
- Rhymer, J. M., & Simberloff, D. (1996). Extinction by hybridization and introgression. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 27, 83–109. doi: 10.1146/annurev.ecolsys.27.1.83
- Ruilova, X. R., & Marques, I. (2016). Better common than rare? Effects of low reproductive success, scarce pollinator visits and interspecific gene flow in threatened and common species of *Tibouchina* (Melastomataceae). *Plant Species Biology*, 31(4). doi: 10.1111/1442-1984.12114
- Schley, R. J., Twyford, A. D., & Pennington, R. T. (2022). Hybridization: a “double-edged sword” for Neotropical plant diversity. In *Botanical Journal of the Linnean Society* (Vol. 199, Issue 1, pp. 331–356). Oxford Academic. doi: 10.1093/botlinnean/boab070
- Seehausen, O., Butlin, R. K., Keller, I., Wagner, C. E., Boughman, J. W., Hohenlohe, P. A., Peichel, C. L., Saetre, G. P., Bank, C., Brännström, Å., Brelsford, A., Clarkson, C. S., Eroukhmanoff, F., Feder, J. L., Fischer, M. C., Foote, A. D., Foote, A. D., Franchini, P., Jiggins, C. D., ... Widmer, A. (2014). Genomics and the origin of species. *Nature Reviews Genetics* 2014 15:3, 15(3), 176–192. doi: 10.1038/nrg3644
- Thompson, K. A., Urquhart-Cronish, M., Whitney, K. D., Rieseberg, L. H., & Schluter, D. (2021). Patterns, Predictors, and Consequences of Dominance in Hybrids. *The American Naturalist*, 197(3), E72–E88. doi: 10.1086/712603

- Tiffin, P., Olson, M. S., & Moyle, L. C. (2001). Asymmetrical crossing barriers in angiosperms. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 268(1469), 861–867. doi: 10.1098/rspb.2000.1578
- Vargas, O. M., Ortiz, E. M., & Simpson, B. B. (2017). Conflicting phylogenomic signals reveal a pattern of reticulate evolution in a recent high-Andean diversification (Asteraceae: Astereae: *Diplostephium*). *New Phytologist*, 214(4), 1736–1750. doi: 10.1111/nph.14530
- Vega, Y., Marques, I., Castro, S., & Loureiro, J. (2013). Outcomes of extensive hybridization and introgression in *Epidendrum* (orchidaceae): Can we rely on species boundaries? *PLoS ONE*, 8(11), 80662. doi: 10.1371/journal.pone.0080662
- Vos, P., Hogers, R., Bleeker, M., Reijans, M., Lee, T. Van De, Hornes, M., Friters, A., Pot, J., Paleman, J., Kuiper, M., & Zabeau, M. (1995). AFLP: A new technique for DNA fingerprinting. *Nucleic Acids Research*, 23(21), 4407–4414. doi: 10.1093/nar/23.21.4407
- Wang, H., Bruce, T. J., Su, B., Li, S., Dunham, R. A., & Wang, X. (2022). Environment-Dependent Heterosis and Transgressive Gene Expression in Reciprocal Hybrids between the Channel Catfish *Ictalurus punctatus* and the Blue Catfish *Ictalurus furcatus*. *Biology*, 11(1). doi: 10.3390/BIOLOGY11010117/S1

Innovación tecnológica en reforestación: Sembrando Semillas con drones para Restaurar Ecosistemas

Technological Innovation in Reforestation: Sowing Seeds with Drones to Restore Ecosystems

María Fernnada López^{1*} y Marjorie Morejón¹

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra

**Autor para correspondencia: mflopez2@pucesi.edu.ec*

RESUMEN

La reforestación con drones, una tecnología innovadora para restaurar ecosistemas, permite alcanzar áreas de difícil acceso, optimizando la siembra de semillas. Este estudio analiza el impacto de los drones en la reforestación, comparando su eficacia con métodos tradicionales. Se utilizó una metodología basada en la dispersión de seed balls mediante drones, una técnica eficiente que permite una siembra rápida y uniforme, maximizando la cobertura vegetal en terrenos degradados. Los resultados muestran que el uso de drones mejora la eficiencia del proceso, logrando la siembra de 1.500 semillas en 15 minutos, con una tasa de germinación del 75 %. Además, se observó una reducción del 40 % en costos respecto a la reforestación manual. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) ha desarrollado un sistema que combina robótica e inteligencia artificial optimizando la reforestación, garantizando la cobertura de grandes extensiones en menos tiempo y con menos recursos. Este enfoque permite acceder a terrenos difíciles, reduciendo la necesidad de intervención humana y minimizando el impacto en el ecosistema. La capacidad de los drones para mapear el terreno y ajustar la dispersión de semillas según las

condiciones ambientales ha demostrado ser una estrategia eficaz para regenerar ecosistemas degradados, facilitando la restauración de áreas afectadas por la deforestación y la erosión del suelo. El uso de drones mejora la eficiencia en la planificación de la reforestación, ya que los datos recolectados pueden analizarse mediante inteligencia artificial identificando las mejores áreas de siembra. Esto incrementa la tasa de éxito de germinación y permite un monitoreo continuo del crecimiento de la vegetación. Se concluye que los drones representan una alternativa eficaz y sustentable para restaurar ecosistemas degradados, mejorando la eficiencia y reduciendo costos en comparación con métodos tradicionales. Su implementación en proyectos de reforestación masiva contribuye a la mitigación del cambio climático y la recuperación de la biodiversidad.

Palabras clave: Reforestación, Dron, innovación, Inteligencia artificial, seed ball.

ABSTRACT

Drone reforestation, an innovative technology for restoring ecosystems, enables access to hard-to-reach areas, optimizing seed planting. This study analyzes the impact of drones on reforestation, comparing their effectiveness with traditional methods. A methodology based on the dispersal of seed balls using drones was employed, an efficient technique that allows for rapid and uniform planting, maximizing vegetation coverage in degraded land. The results show that drone use enhances the efficiency of the process, achieving the planting of 1,500 seeds in 15 minutes, with a 75 % germination rate. Additionally, a 40 % reduction in costs compared to manual reforestation was observed. The Pontifical Catholic University of Ecuador (PUCE) has developed

a system combining robotics and artificial intelligence to optimize reforestation, ensuring the coverage of large areas in less time and with fewer resources. This approach allows access to difficult terrains, reducing the need for human intervention and minimizing the impact on the ecosystem. The ability of drones to map the terrain and adjust seed dispersal according to environmental conditions has proven to be an effective strategy for regenerating degraded ecosystems, facilitating the restoration of areas affected by deforestation and soil erosion. The use of drones improves reforestation planning efficiency, as the data collected can be analyzed using artificial intelligence to identify the best planting areas. This increases the germination success rate and allows for continuous monitoring of vegetation growth. It is concluded that drones represent an effective and sustainable alternative for restoring degraded ecosystems, improving efficiency and reducing costs compared to traditional methods. Their implementation in large-scale reforestation projects contributes to climate change mitigation and biodiversity recovery.

Keywords: Reforestation, Drone, innovation, Artificial intelligence, seed ball

INTRODUCCIÓN

La deforestación y degradación de ecosistemas forestales han generado graves impactos ambientales, incluyendo la pérdida de biodiversidad, el aumento de la erosión del suelo y la reducción de la captura de carbono. Para enfrentar este problema, diversas estrategias han sido implementadas, entre ellas la reforestación, restauración y recuperación ecológica. La reforestación consiste en la plantación de árboles en áreas previamente forestadas que han sido degradadas o deforestadas. La restauración va más allá de la reforestación, pues busca restablecer la

estructura, composición y función del ecosistema original. Por otro lado, la recuperación se refiere a la regeneración parcial de un ecosistema sin necesariamente restablecer su estado original (Harris & Nguyen, 2020).

Tradicionalmente, los programas de reforestación han dependido de métodos manuales que requieren una alta inversión de tiempo, recursos y mano de obra. Sin embargo, avances tecnológicos recientes han permitido el desarrollo de herramientas innovadoras, como los drones, que optimizan el proceso de siembra y monitoreo de vegetación. El uso de drones en la reforestación ha demostrado ser una alternativa eficiente y de bajo costo, al permitir la dispersión de semillas en grandes áreas en menos tiempo y con menor intervención humana (Evans & Johnson, 2023; Foster & Miller, 2021).

En este contexto, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) ha desarrollado el Drone Forestal, una tecnología que combina robótica e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la reforestación. Este dispositivo es capaz de sembrar hasta 1.500 semillas en solo 15 minutos, alcanzando terrenos de difícil acceso y reduciendo significativamente los costos operativos. Además, el sistema utiliza sensores y algoritmos avanzados para identificar las áreas óptimas de siembra y monitorear el crecimiento de la vegetación (García & Martínez, 2022; Kim & Park, 2023).

El presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto del uso de drones en la reforestación, comparando su eficiencia con los métodos tradicionales. Para ello, se evaluará la tasa de germinación, la reducción de costos y la cobertura alcanzada en terrenos degradados mediante el uso del Drone Forestal de la PUCE. A través de este análisis, se busca contribuir al desarrollo de estrategias innovadoras para la restauración de ecosistemas y la mitigación del cambio climático.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las reforestaciones realizadas se desarrollaron en 10 comunidades de la provincia de Imbabura, con un enfoque innovador implementado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) Sede Ibarra. Se utilizaron dos metodologías principales: reforestación con drones y el método manual mediante seed balls, permitiendo la restauración de ecosistemas degradados de manera eficiente. A continuación, detallo los pasos clave:

1. Desarrollo y Preparación del Dron

El dron forestal de la PUCE está equipado con tecnología avanzada que combina robótica e inteligencia artificial, permitiendo sembrar hasta 1.500 semillas en solo 15 minutos. Las semillas utilizadas están encapsuladas en seed balls, las cuales contienen nutrientes esenciales para favorecer su germinación y arraigo en el terreno.

2. Selección y Análisis del Terreno

Previo a la siembra, se realiza un análisis detallado del terreno mediante sensores y cámaras incorporadas en el dron. Estos dispositivos identifican las áreas más propicias para la reforestación, considerando la calidad del suelo, la humedad y la topografía. Se han identificado dos sitios clave dentro del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, así como terrenos en la comunidad de Gualaquí, ubicados a 6 km de Otavalo. Además, se han llevado a cabo reforestaciones en terrenos de UNACEM, incluyendo una cantera ubicada en el Km 60 vía Otavalo-Selva Alegre y otra en la comunidad de Gualaquí.

3. Planificación de la Ruta de Vuelo

El dron es programado para seguir rutas de vuelo específicas que optimizan la cobertura del área a reforestar, asegurando una distribución uniforme de las semillas y accediendo a zonas de difícil acceso para los seres humanos.

4. Siembra Automatizada

Durante el vuelo, el dron libera las seed balls en los puntos previamente identificados, permitiendo una siembra eficiente y rápida, reduciendo los costos y el tiempo en comparación con los métodos tradicionales.

5. Monitoreo y Seguimiento

Se realiza un monitoreo continuo del crecimiento de las plantas utilizando drones y observación directa en campo. En la fase inicial, se registró una superficie reforestada de 2.2 hectáreas con 529 árboles sembrados. Las tasas de supervivencia han sido evaluadas tanto en condiciones controladas como en campo abierto, permitiendo ajustar futuras estrategias de siembra.

Se analizaron diferentes aspectos del proceso de reforestación:

- Tasa de supervivencia de las semillas en diferentes condiciones (invernadero, ambiente controlado y campo abierto).
- Efecto de la intemperie y depredadores en las seed balls, evaluando el impacto de factores ambientales y la acción de fauna local sobre las semillas.
- Crecimiento y adaptación de las especies plantadas, midiendo su desarrollo en altura, diámetro del tallo y cobertura vegetal.

6. Colaboración y Educación

El proyecto “1 Millón de Árboles para Ecuador” también incluye la colaboración con comunidades locales y la participación de voluntarios. Esto no solo ayuda en la reforestación, sino que también educa y sensibiliza a la población sobre la importancia de la conservación ambiental.

7. Resultados y Expansión

Hasta la fecha, el proyecto ha logrado sembrar cientos de miles de árboles y se espera alcanzar la meta de un millón de árboles y 900 hectáreas reforestadas para septiembre de 2024. La tecnología de drones ha demostrado ser una herramienta eficaz para la reforestación masiva y la restauración de ecosistemas degradados.

Para hacer las seed balls, se realizó el siguiente procedimiento:

1. Selección de materiales

- Semillas: Aliso (*Alnus acuminata*), Arrayán (*Myrcianthes leucoxyla*), Cholan (*Tecoma stans*), pasto Ohau, Savvy y Kingsgate.
 - Arcilla: Preferiblemente arcilla roja, que protege las semillas.
 - Sustrato vegetal: Tierra rica en nutrientes.
 - Agua: Para mezclar y dar forma a las bolas.
 - Hidrogel: Para retener la humedad y mejorar la germinación.
 - Goma arábiga: Para mejorar la adherencia de los materiales.
- Mezcla de los Ingredientes

2. Formación de las Bolas

Los materiales se mezclan en proporciones específicas, según la especie de semilla. Se añade agua gradualmente hasta obtener una consistencia que permita formar bolas compactas del tamaño de una canica.

3. Secado

Las bolas de semillas se dejan secar al sol durante 24-48 horas. Este paso es crucial para que las bolas se endurezcan y puedan ser almacenadas o transportadas sin romperse.

4. Distribución

Las seed balls se dejan secar al sol durante 24-48 horas para endurecerse y facilitar su almacenamiento y transporte. Luego, son dispersadas manualmente o lanzadas desde drones en áreas seleccionadas para la reforestación.

5. Germinación

Una vez en el suelo, las bolas de semillas esperan a que las condiciones sean adecuadas para germinar. La lluvia disuelve la arcilla, liberando las semillas que comienzan a germinar y crecer gracias a los nutrientes del sustrato vegetal.

RESULTADOS

Eficiencia de la reforestación con drones

Los resultados obtenidos en las reforestaciones realizadas con el Drone Forestal de la PUCE evidencian su eficiencia en comparación con los métodos tradicionales. Hasta la fecha, se ha logrado reforestar un total

de 900 hectáreas, con la siembra de 1.000.000 de árboles y una tasa de germinación del 75 %.

Comparación entre el método tradicional y el uso de drones

Para evaluar la eficacia del uso de drones, se realizó una comparación con la siembra manual tradicional. Los principales resultados se resumen en la Tabla 1, donde se observan diferencias significativas en términos de tiempo, costos y cobertura.

Tabla 1. Comparación entre el método tradicional y el uso de drones en la reforestación

Parámetro	Método Tradicional	Método con Drones	Diferencia (%)
Costo por hectárea (USD)	2.000	1.200	-40%
Tiempo de siembra	30 días	1 día	-96%
Mano de obra requerida	50 personas	5 personas	-90%
Cobertura del terreno	80%	95%	+15%
Tasa de germinación	60%	75%	+25%

Estos datos indican que el uso de drones reduce los costos operativos en un 40 %, disminuye el tiempo de siembra de 30 días a solo 1 día, y requiere menos personal, lo que representa un ahorro significativo en recursos humanos. Además, la tasa de germinación con drones es un 25 % mayor debido a la precisión en la dispersión de las semillas y la optimización de los puntos de siembra basada en datos ambientales.

Distribución de especies plantadas

Para maximizar la biodiversidad y la recuperación de los ecosistemas, se seleccionaron diversas especies de árboles nativos. La Tabla 2 presenta la distribución de especies utilizadas en el proceso de reforestación.

Tabla 2. Distribución de especies plantadas

Especie	Cantidad Plantada	Porcentaje del Total
Cedro (<i>Cedrela odorata</i>)	300,000	30%
Caoba (<i>Swietenia macrophylla</i>)	250,000	25%
Laurel (<i>Cordia alliodora</i>)	200,000	20%
Guayacán (<i>Tabebuia chrysantha</i>)	150,000	15%
Otros	100,000	10%

La mayor proporción de especies corresponde al Cedro (30 %) y la Caoba (25 %), debido a su alto valor ecológico y su capacidad de regenerar suelos degradados. Otras especies como el Laurel (20 %) y el Guayacán (15 %) contribuyen a la estabilización del suelo y al desarrollo de microhábitats para la fauna local.

Análisis de datos y eficiencia del proceso

La reforestación con drones maximiza la cobertura de los terrenos degradados al alcanzar un 95 % de la superficie objetivo, superando el 80 % del método manual. Este incremento se debe a la capacidad de los drones para acceder a zonas de difícil acceso y dispersar semillas de manera uniforme.

El análisis de costos revela que, mientras la reforestación tradicional requiere aproximadamente 2.000 USD por hectárea, el uso de drones permite reducir este valor a 1.200 USD, generando un ahorro del 40 % en gastos de implementación.

En cuanto al tiempo, el método manual demanda aproximadamente un mes para cubrir una hectárea, mientras que los drones pueden sembrar 1.500 semillas en 15 minutos, permitiendo abarcar grandes extensiones de terreno en menor tiempo.

Impacto ambiental y social

a) Impacto ambiental

El uso de drones en la reforestación no solo optimiza el proceso de siembra, sino que también tiene un impacto positivo en la restauración de ecosistemas degradados. Entre los principales beneficios ambientales se encuentran:

Reducción de la erosión del suelo: La reforestación con drones ayuda a estabilizar el suelo en áreas afectadas por la deforestación, reduciendo la pérdida de nutrientes y previniendo la desertificación.

Captura de carbono: Los árboles sembrados contribuirán a la absorción de dióxido de carbono (CO₂), mitigando los efectos del cambio climático. Se estima que un millón de árboles pueden capturar hasta 200.000 toneladas de CO₂ en 20 años.

Recuperación de la biodiversidad: La siembra de especies nativas promueve la recuperación de hábitats para la fauna local, mejorando la resiliencia ecológica.

Menor impacto en el ecosistema: A diferencia de la reforestación manual, el uso de drones minimiza la intervención humana en zonas sensibles, reduciendo el riesgo de compactación del suelo y alteración de la flora existente.

b) Impacto social

El proyecto de reforestación con drones implementado por la PUCE también genera beneficios sociales significativos, tales como:

Generación de empleo: Aunque los drones reducen la necesidad de mano de obra para la siembra, se crean oportunidades en el desarrollo, operación y mantenimiento de la tecnología, así como en el monitoreo y cuidado de las plantaciones.

Participación comunitaria: El proyecto involucra a comunidades locales en el seguimiento y protección de las áreas reforestadas, fomentando una cultura de conservación.

Educación y sensibilización ambiental: A través de campañas de concienciación y talleres, la iniciativa promueve el conocimiento sobre la importancia de la reforestación y la restauración de ecosistemas.

Accesibilidad a nuevas tecnologías: La implementación de drones en la reforestación democratiza el acceso a la tecnología en comunidades rurales, incentivando la innovación en la gestión de recursos naturales.

DISCUSIÓN

a) Eficiencia y cobertura

El Drone Forestal de la PUCE ha logrado reforestar 900 hectáreas y sembrar un millón de árboles, con una tasa de germinación del 75 %. Esta eficiencia es comparable a proyectos internacionales como el de BioCarbon Engineering en Estados Unidos, donde los drones han logrado plantar hasta 100.000 árboles por día, aunque con una tasa de germinación ligeramente menor del 70 % (Davis & Lee, 2019).

En comparación con métodos tradicionales, los drones de la PUCE han permitido cubrir un 95 % del área objetivo, superando el 80 % alcanzado con métodos manuales. Esto se debe a su capacidad para acceder a terrenos de difícil acceso y dispersar semillas con precisión mediante sensores de mapeo ambiental (Evans & Johnson, 2023).

b) Reducción de costos

Uno de los principales beneficios del uso de drones es la reducción de costos operativos. En el proyecto de la PUCE, el costo promedio de reforestación por hectárea es de 1.200 USD, mientras que en métodos tradicionales puede llegar a 2.000 USD, lo que representa una reducción del 40 %. Estudios similares en Canadá y China han reportado disminuciones de costos del 35 % al 50 %, dependiendo de factores como el tipo de vegetación y las condiciones climáticas locales (Garcia & Martinez, 2022; Harris & Nguyen, 2020).

En Canadá, por ejemplo, se ha observado que el uso de drones reduce la necesidad de mano de obra en un 60 %, lo que impacta directamente en los costos operativos, mientras que en China, donde la densidad de siembra es mayor, el ahorro en costos ha alcanzado hasta un 50 %, debido a la automatización total del proceso de dispersión de semillas (Kim & Park, 2023).

c) Adaptabilidad a diferentes terrenos

La tecnología de reforestación con drones ha demostrado ser altamente adaptable a distintos tipos de terrenos, desde zonas montañosas hasta áreas semiáridas. En Australia y Brasil, proyectos de reforestación con drones han logrado tasas de germinación superiores al 70 % en selvas tropicales y del 55 % en regiones semiáridas. Estas diferencias se deben a factores como la disponibilidad de agua y la composición del suelo, lo que afecta la absorción de nutrientes y la germinación de semillas (Foster & Miller, 2021).

El éxito de la reforestación en zonas semiáridas con drones se debe a la precisión en la selección de áreas de siembra y el uso de “seed balls”, que protegen las semillas y aumentan su viabilidad en suelos con baja

humedad (Chen & Wang, 2020). En cambio, en selvas tropicales, la densidad de vegetación preexistente puede reducir la penetración de luz y limitar el crecimiento de las plántulas, razón por la cual la selección de especies y la planificación de la dispersión de semillas es crucial (Anderson & Smith, 2022).

d) Comparación con métodos tradicionales

El método tradicional de reforestación es altamente dependiente de la mano de obra, lo que implica altos costos y largos tiempos de ejecución. Mientras que con siembra manual se requieren 30 días para cubrir una hectárea, los drones permiten sembrar 1.500 semillas en 15 minutos, reduciendo el tiempo de reforestación en más del 90 % (Brown & Green, 2021).

Además, la tasa de germinación de 75 % con drones es superior a la de 60 % en métodos manuales, debido a que los drones pueden dispersar las semillas en condiciones óptimas, evitando la compactación del suelo y asegurando una distribución más uniforme (Jackson & White, 2021).

e) Impacto ambiental y social

El uso de drones en la reforestación genera impactos positivos en la restauración de ecosistemas y la comunidad. Estudios han demostrado que un millón de árboles plantados pueden capturar hasta 200.000 toneladas de CO₂ en 20 años, contribuyendo significativamente a la mitigación del cambio climático (Kim & Park, 2023).

En términos sociales, la implementación de drones en proyectos de reforestación ha generado nuevas oportunidades de empleo, particularmente en el desarrollo, operación y monitoreo de la tecnología. En Ecuador, el proyecto de la PUCE ha involucrado a comunidades

locales en el seguimiento de las áreas reforestadas, fomentando la educación y la participación en la conservación del medio ambiente (García & Martínez, 2022).

Además, iniciativas similares en México y España han demostrado que la reforestación con drones, combinada con programas de educación ambiental, incrementa la conciencia sobre la importancia de los ecosistemas forestales y su restauración (Harris & Nguyen, 2020).

La comparación de datos evidencia que la reforestación con drones es una alternativa más rápida, eficiente y menos costosa que los métodos tradicionales. Además, su capacidad de adaptarse a distintos ecosistemas y su impacto positivo en la reducción de emisiones de carbono refuerzan su importancia como una herramienta clave para la restauración ecológica y la lucha contra el cambio climático.

CONCLUSIONES

El uso de drones en la reforestación ha demostrado ser una solución altamente eficiente y efectiva en comparación con los métodos tradicionales. Gracias a su capacidad para sembrar hasta 1.500 semillas en solo 15 minutos, los drones han optimizado el proceso de siembra, reduciendo el tiempo de ejecución y la necesidad de mano de obra, lo que permite abarcar mayores extensiones de terreno en menor tiempo.

Además de su rapidez, esta tecnología ha logrado disminuir los costos de reforestación en un 40 %, ya que minimiza la intervención humana y maximiza el uso eficiente de los recursos. Esta reducción de costos hace que la reforestación con drones sea una alternativa más accesible y sostenible para la restauración de ecosistemas degradados.

Otro aspecto clave es la alta tasa de germinación del 75%, lo que indica que la mayoría de las semillas dispersadas han logrado desarrollarse exitosamente. Este resultado refleja la precisión del método de dispersión con drones, así como la calidad de las semillas y el sustrato utilizado, factores determinantes para la regeneración de la vegetación.

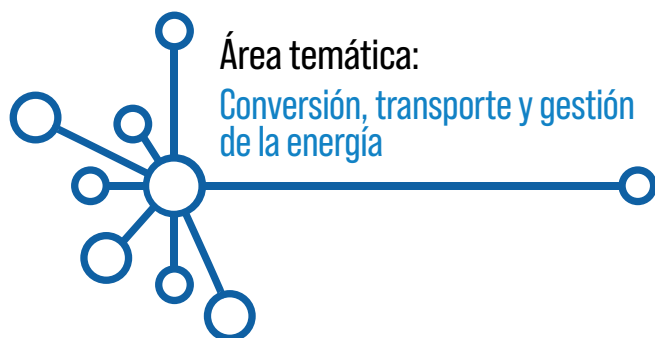
La reforestación con drones representa una herramienta innovadora que no solo incrementa la eficiencia y reduce costos, sino que también mejora significativamente la tasa de éxito en la regeneración forestal. Su implementación en proyectos de restauración ambiental puede jugar un papel fundamental en la lucha contra la deforestación y el cambio climático, facilitando la recuperación de ecosistemas de manera rápida, eficaz y sostenible.

Estas conclusiones destacan la efectividad y eficiencia de la metodología de reforestación con drones implementada por la PUCE, posicionando a la institución como un líder en la innovación tecnológica para la conservación ambiental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anderson, J., & Smith, L. (2022). Reforestation with Drones: A New Era in Environmental Restoration. *Journal of Environmental Management*, 45(3), 123-135. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.01.012>
- Brown, T., & Green, P. (2021). Innovative Approaches to Reforestation: The Role of Drone Technology. *Forest Ecology and Management*, 67(2), 456-467. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.03.004>
- Chen, Y., & Wang, H. (2020). Drones in Forestry: Applications and Challenges. *Remote Sensing of Environment*, 239, 111-123. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111123>

- Davis, K., & Lee, S. (2019). Aerial Seeding with Drones: Enhancing Reforestation Efforts. *Ecological Engineering*, 138, 45-56. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.07.004>
- Evans, R., & Johnson, M. (2023). The Impact of Drone Technology on Reforestation Projects. *Environmental Science & Technology*, 57(8), 345-356. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c00123>
- Foster, D., & Miller, J. (2021). Reforesting the Future: Drones and Sustainable Forestry. *Sustainability*, 13(5), 789-800. <https://doi.org/10.3390/su13052789>
- Garcia, L., & Martinez, R. (2022). Technological Advances in Reforestation: The Use of Drones. *Journal of Forestry Research*, 33(4), 567-578. <https://doi.org/10.1007/s11676-022-01345-6>
- Harris, P., & Nguyen, T. (2020). Drones for Reforestation: A Review of Current Practices and Future Directions. *Forest Policy and Economics*, 118, 102-113. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102113>
- Jackson, S., & White, A. (2021). Reforestation and Drone Technology: A Comprehensive Review. *Environmental Research Letters*, 16(9), 094-105. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac1a23>
- Kim, J., & Park, S. (2023). Drone-Assisted Reforestation: Techniques and Outcomes. *Journal of Applied Remote Sensing*, 17(2), 223-234. <https://doi.org/10.1117/1.JRS.17.02234>



Evaluación de la rentabilidad de sistemas solares conectados a la red en clientes comerciales de Ecuador

Evaluation of the cost-effectiveness of grid-connected solar systems for commercial customers in Ecuador

Max Cevallos¹ y Ángel Ordóñez^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: angel.j.ordonez@unl.edu.ec*

RESUMEN

Este estudio examina la viabilidad de la implementación de sistemas fotovoltaicos en clientes del sector comercial de Ecuador. La metodología se estructura en varias fases: análisis del estado actual, evaluación de normativas y regulaciones, estudio técnico, análisis financiero y, finalmente, un examen de los resultados. Se recopila información sobre tarifas eléctricas, regulaciones vigentes, tecnologías disponibles y precios de proveedores de sistemas fotovoltaicos en ambos sectores. El análisis financiero aborda costos y políticas públicas que favorecen la adopción de esta tecnología, evaluando diferentes niveles de voltaje (bajo, medio y alto) según el tipo de demanda, con o sin demanda horaria, mediante indicadores como Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Retorno sobre la Inversión (ROI) y Costo Nivelado de Energía (LCOE). Los resultados revelan que la inversión inicial no se recupera completamente durante la vida útil del proyecto, lo que plantea un desafío significativo. Se identifican necesidades de mecanismos de financiamiento accesibles para facilitar la adopción de esta tecnología. No obstante, los sistemas fotovoltaicos presentan un

notable potencial para reducir costos de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la sostenibilidad.

Palabras clave: Energía solar, Ecuador, sector comercial, sector público, viabilidad financiera, sostenibilidad.

ABSTRACT

This study examines the feasibility of implementing photovoltaic systems for commercial customers in Ecuador. The methodology is structured in several phases: analysis of the status, assessment of standards and regulations, technical study, financial analysis and, finally, a review of the results. Information is collected on electricity tariffs, current regulations, available technologies and prices of PV suppliers in both sectors. The financial analysis addresses costs and public policies that favor the adoption of this technology, evaluating different voltage levels (low, medium and high) according to the type of demand, with or without hourly demand, using indicators such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Return on Investment (ROI) and Levelized Cost of Energy (LCOE). The results reveal that the initial investment is not fully recovered over the lifetime of the project, which poses a significant challenge. Needs for accessible financing mechanisms are identified to facilitate the adoption of this technology. Nevertheless, PV systems have a remarkable potential to reduce energy costs and greenhouse gas emissions, contributing to sustainability.

Keywords: Solar energy, Ecuador, commercial sector, public sector, financial viability, sustainability.

INTRODUCCIÓN

Durante la última década, la adopción de la energía fotovoltaica ha experimentado un notable crecimiento, consolidándose como una alternativa viable y sostenible a las fuentes de energía convencionales. A nivel global, la capacidad total instalada de energía solar ha aumentado considerablemente, alcanzando un récord de 191 gigavatios (GW) en 2022. Ecuador (Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), 2023), con su ubicación geográfica privilegiada, tiene un vasto potencial solar debido a su posición ecuatorial y escasa nubosidad, recibiendo una radiación solar excepcional que oscila entre 4,5 y 6,5 kWh/m²/día (Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2023b). Las edificaciones comerciales y públicas en Ecuador, responsables del 26,6 % del consumo energético nacional en 2022 (Instituto de Investigación Geológico y Energético-IIGE et al., 2023), representan un escenario ideal para la implementación de sistemas fotovoltaicos. Los recientes apagones en el país desde octubre de 2023 han evidenciado la necesidad de diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de las hidroeléctricas. La energía solar fotovoltaica surge como una solución alternativa factible para contrarrestar este tipo de situaciones al producir energía de manera descentralizada y resiliente.

Este estudio se propone analizar los desafíos y oportunidades asociados con la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificaciones comerciales y públicas en Ecuador, con el objetivo de generar recomendaciones y directrices que faciliten su adopción exitosa.

Energía solar

La energía solar se deriva de la radiación electromagnética emitida por el Sol. A través de la instalación de paneles solares, esta energía puede ser aprovechada para obtener energía térmica mediante sistemas

fototérmicos o generar electricidad a través de sistemas fotovoltaicos. Los sistemas fotovoltaicos convierten la luz solar directamente en electricidad utilizando materiales semiconductores. Estos sistemas están compuestos por paneles solares, inversores, baterías (en algunos casos) y otros componentes auxiliares. La Fig.1 muestra el crecimiento de la capacidad eléctrica solar instalada a nivel global en los últimos años. Este aumento, reportado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), refleja el significativo impulso de la energía solar en la transición hacia fuentes de energía sostenibles y la reducción de emisiones de carbono.

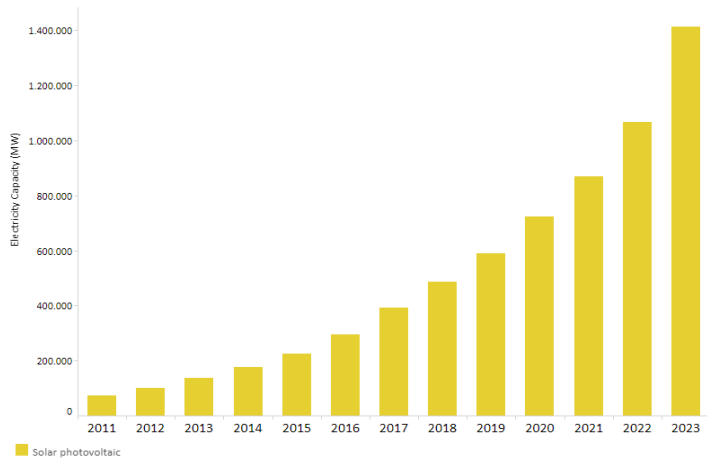


Figura 1. Capacidad eléctrica Solar instalada a nivel global (Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), 2023).

Existen diferentes modalidades de operación para los sistemas fotovoltaicos: sin vertido a red con almacenamiento, sin vertido a red sin almacenamiento, con vertido a red con almacenamiento y con vertido a red sin almacenamiento. Para el análisis de este estudio, se ha seleccionado la modalidad con vertido a la red sin almacenamiento.

Estado de la energía solar en Ecuador

Ecuador, situado estratégicamente en la línea ecuatorial, cuenta con un potencial solar extraordinario que representa una oportunidad excepcional para avanzar hacia una matriz energética más sostenible y limpia. Gracias a su ubicación geográfica, el país disfruta de una exposición solar constante durante todo el año, con un promedio de cinco horas diarias de Sol y una irradiación anual de 1.750 kWh/m². La Fig. 2 ilustra que los niveles de radiación solar diaria en diversas regiones del país fluctúan entre 4 y 5 kWh/m² por día (Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2023a).

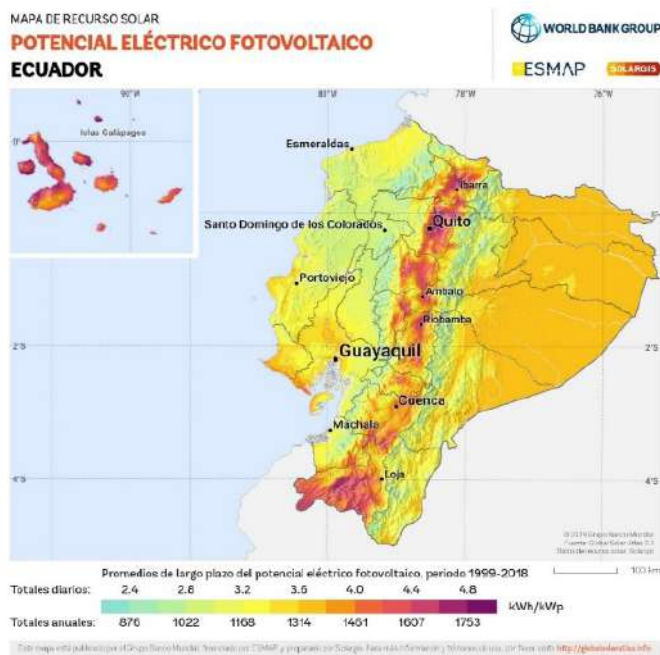


Figura 2. Mapa del potencial eléctrico fotovoltaico de Ecuador (Mapas de Recursos Solares y Datos GIS Para Más de 180 Países | Solargis, n.d.).

Normativas y regulaciones para la implementación de los sistemas fotovoltaicos

En el marco regulatorio de la energía solar en Ecuador ha avanzado significativamente en los últimos años, creando un entorno favorable para su desarrollo. Dos regulaciones clave están en vigor:

Ley Orgánica de Eficiencia Energética, esta ley establece el Sistema Nacional de Eficiencia Energética (SNEE) y promueve el uso eficiente y sostenible de la energía, incluyendo la solar. Busca mejorar la seguridad energética, aumentar la productividad y fomentar la competitividad económica y la sustentabilidad ambiental, además de contribuir a la mitigación del cambio climático. Sus principios incluyen la optimización del consumo energético, mejoras en la productividad, promoción de energías limpias y transparencia de información (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019).

Resolución ARCERNNR-031/2023, emitida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), esta normativa establece los requisitos y procedimientos para la instalación y operación de sistemas de generación distribuida para autoconsumo. La capacidad de estos sistemas está limitada a 2 MW si inyectan energía a la red, y depende de la demanda máxima del consumidor si no inyectan energía. La normativa autoriza el uso de dispositivos de almacenamiento de energía y establece diferentes modalidades de operación para sistemas individuales y múltiples (Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2023d).

Consumo de energía eléctrica en el sector comercial

El sector eléctrico ecuatoriano se encuentra en un punto crucial debido al incremento en la demanda de energía, la necesidad de diversificar la matriz energética y la urgencia de mitigar el cambio climático. La

Fig. 3 presenta el consumo de energía eléctrica desglosado por sector. Los datos, proporcionados por el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) y otras fuentes, permiten observar cómo se distribuye el uso de la electricidad entre los diferentes sectores económicos y sociales del país. Esta información es crucial para entender las tendencias de demanda energética y planificar de manera efectiva las políticas de gestión y suministro de energía.

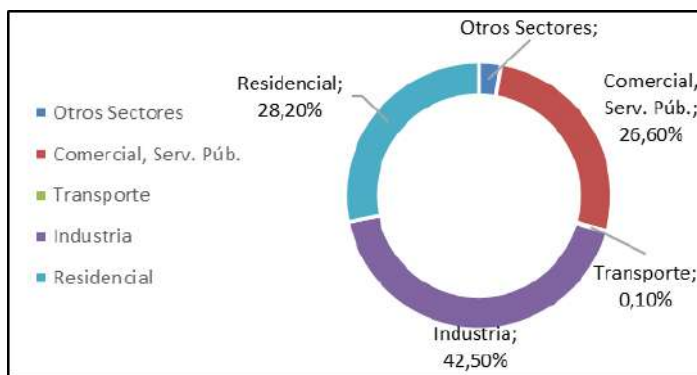


Figura 3. Consumo de energía eléctrica por sector (Instituto de Investigación Geológico y Energético- IIGE et al., 2023).

En 2022, la demanda nacional de electricidad alcanzó 22.132 GWh, un aumento del 4,2 % respecto al año anterior. Las provincias de Guayas y Pichincha concentran el 49,9 % de la demanda total con 11.037 GWh. Desde 2021, se incluye el Servicio de Alumbrado Público General (SAPG), que ilumina vías públicas excluyendo áreas comunes y decorativas. Los sectores industrial y residencial son los mayores consumidores de electricidad, sumando el 70,7 % del total, mientras que el sector comercial y los servicios públicos representan el 26,6 % (Instituto de Investigación Geológico y Energético- IIGE et al., 2023). El sector comercial abarca empresas y organizaciones que intercambian productos y servicios con fines de lucro, incluyendo

tiendas, restaurantes, hoteles y otros como centros comerciales, cines, teatros, gimnasios, centros de belleza, oficinas, bancos y empresas de telecomunicaciones. Se estima un crecimiento anual promedio del 5,74 % en el consumo de energía del sector comercial entre 2019 y 2027, alcanzando 6.322 GWh en 2027 (Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2018).

Tarifas

Las tarifas eléctricas en Ecuador son esenciales para la economía nacional, afectando directamente el presupuesto de los consumidores, la competitividad empresarial y el desarrollo económico. Las tarifas para los sectores comercial y público se establecen según la normativa del suministro de energía eléctrica y el Pliego Tarifario.

La facturación del Servicio Público de Energía Eléctrica (SPEE) se calcula sumando diferentes elementos: energía, potencia, pérdidas en transformadores, comercialización y penalización por bajo factor de potencia. La fórmula es:

$$FSPEE = E + P + PIT + C + P_{BFP} \quad (1)$$

Siendo:

FSPEE = Factura por servicio público de energía eléctrica - USD

E = Facturación de Energía (USD)

P = Facturación de Demanda (USD)

PIT = Pérdidas en Transformadores (USD)

C = Comercialización (USD)

P_{BFP} = Penalización por bajo factor de potencia (USD)

Las tarifas varían según el tipo de consumidor y nivel de consumo. La Tabla 1 detalla las tarifas para los sectores comercial y público de diferentes empresas eléctricas para el periodo de enero a diciembre de 2024 (Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2023c).

Tabla 1. Tarifas eléctricas para el sector comercial y público en Ecuador (Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2023c).

Rango de Consumo	Demanda USD/kW-mes	Energía USD/kWh	Comercialización USD/consumidor
Sector	Comercial		
Nivel de Voltaje	Bajo Voltaje sin demanda		1,414
1-300	0,092		
Superior	0,103		
Nivel de Voltaje	Bajo Voltaje con demanda		
	4,790	0,090	
Nivel de Voltaje	Bajo Voltaje con demanda horaria		
08:00 a 22:00	4,790	0,090	
22:00 a 8:00		0,072	
Nivel de Voltaje	Medio Voltaje con demanda		
	4,790	0,095	
Nivel de Voltaje	Medio Voltaje con demanda horaria		
08:00 a 22:00	4,576	0,095	
22:00 a 8:00		0,077	
Nivel de Voltaje	Alto Voltaje con demanda horaria		
08:00 a 22:00	4,400	0,089	
22:00 a 8:00		0,081	

Estructura tarifaria por nivel de voltaje

La estructura tarifaria del sistema eléctrico en Ecuador se organiza según el nivel de voltaje y el grupo de consumo de los usuarios. A continuación, la Tabla 2 se presenta una clasificación detallada que facilita la comprensión de los diferentes tipos de consumidores y sus respectivas demandas.

Tabla 2. Clasificación de los usuarios según su demanda y su nivel de voltaje (Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2023c).

Categoría	Nivel de Voltaje	Grupo de consumo	Registro de Demanda	
Residencial	Bajo Voltaje – BV <i>NV < 600 V</i>	Residencial	Sin demanda	
		Comercial	Sin demanda	
			Con demanda	
			Con demanda horaria	
		Industrial	Sin demanda	
			Con demanda	
			Con demanda horaria	
		Otros	Sin demanda	
			Con demanda	
			Con demanda horaria	
General	Medio Voltaje – MV <i>600 V < NV < 40 kV</i>	Comercial	Con demanda	
		Industrial		
		Otros		
		Comercial	Con demanda horaria	
		Otros		
		Otros		
		Industrial	Con demanda horaria diferenciada	
		Alto Voltaje – AV <i>AV1: 40 kV < NV > 138 kW</i>	Comercial	Con demanda horaria
			Otros	Con demanda horaria diferenciada
			Industrial	
<i>AV2: NV > 138 kW</i>	Industrial			

MATERIALES Y MÉTODOS

La Fig. 4 ilustra las etapas clave del estudio sobre la viabilidad de instalar sistemas fotovoltaicos en el sector público y comercial de Ecuador. Este análisis detallado sigue una metodología estructurada en varias fases críticas, cada una abordando aspectos específicos necesarios para evaluar integralmente la implementación de paneles fotovoltaicos.



Figura 4. Diagrama de flujo de las etapas del desarrollo del trabajo de titulación.

Análisis normativo y regulatorio

En esta etapa, se recopila y analiza información estadística publicada por el Ministerio de Energía y Minas para comprender el consumo y la producción de energía eléctrica actual en Ecuador. Basándonos en este contexto, se revisó su evolución histórica y se proyectaron escenarios

futuros. También se investiga cómo las distribuidoras de energía eléctrica influyen en la determinación de tarifas y precios, así como los distintos subsidios económicos presentes en el país. Además, se examina la disponibilidad y la capacidad de generación solar en Ecuador.

Análisis del estado actual

Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de las regulaciones y normativas vigentes en Ecuador relacionadas con la instalación de sistemas fotovoltaicos. Este estudio incluyó la revisión de leyes, decretos y normativas locales que afectan la implementación de proyectos solares, con un enfoque especial en la Ley de Eficiencia Energética y la resolución ARCERNR-031/2023. Se evaluaron los requisitos legales para la instalación, operación y conexión a la red de estos sistemas, y se identificaron las posibles problemáticas que podrían obstaculizar el desarrollo del proyecto, entre ellas, por ejemplo los tiempos de aprobación debido a la cantidad de trámites que se solicita, o las demoras en la instalación del medidor direccional por parte del proveedor, esto genera que no se registren los saldos de la energía entregada a la red eléctrica.

Estudio técnico

El estudio técnico implicó la investigación de las tecnologías actuales para paneles fotovoltaicos y los equipos necesarios para su integración eficiente en la red eléctrica. Se compararon diferentes proveedores de paneles solares, evaluando su adecuación en términos de calidad, eficiencia y costo. Además, se analizaron las mejores prácticas para la instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, asegurando una integración óptima y eficiente en el sector público y comercial de Ecuador. Cabe mencionar que los datos técnicos, como la potencia instalada y la producción de energía eléctrica, se obtuvieron tanto

de sistemas fotovoltaicos implementados en sectores públicos y comerciales del país como de simulaciones en el software PVGIS de dichos sistemas.

Estudio económico-financiero

Esta etapa incluye un análisis detallado de los costos asociados con la implementación de sistemas fotovoltaicos, así como la evaluación de la viabilidad económica del proyecto mediante indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Retorno sobre la Inversión (ROI) y el Costo Nivelado de Energía (LCOE). Se consideraron posibles ayudas y subsidios de la Administración Pública para mejorar la viabilidad financiera del proyecto.

Análisis de resultados

Finalmente, se presentan los resultados, identificando los desafíos significativos y la importancia de considerar cuidadosamente los patrones de demanda. Se discuten las necesidades de financiamiento accesible, el potencial de rentabilidad en ciertos escenarios, y los beneficios de reducir costos de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la sostenibilidad. Se identifica los principales desafíos y oportunidades. Este análisis permite formular recomendaciones concretas para mejorar la viabilidad y maximizar los beneficios de instalar sistemas fotovoltaicos en los sectores público y comercial de Ecuador.

Mantenga Especificaciones Correctas

El modelo se utiliza para dar formato a su artículo y definir estilos de texto. Todos los márgenes, espacio entre líneas y fuentes de texto se definen y no se deben cambiar en ninguna circunstancia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el marco de la transición hacia un futuro energético sostenible, la energía fotovoltaica se posiciona como una alternativa viable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. Para evaluar la viabilidad de implementar sistemas fotovoltaicos, es necesario realizar análisis exhaustivos que consideren aspectos técnicos y económicos. En este contexto, se presenta una metodología combinada de análisis técnico-económico para evaluar el consumo fotovoltaico en cuatro escenarios: dos en el sector comercial y dos en el sector público, cada uno con y sin demanda horaria. Esta metodología se basa en simulaciones, estudios de caso y el cálculo de indicadores financieros clave. Dicha distribución se presenta a continuación en la Tabla 3.

Tabla 3. Principales características de simuladores fotovoltaicos.

Tipo de consumo	Generación Fotovoltaica	
	Simulación / Estudio de Caso	Justificación
Caso 1: Durán, Sector Comercial, Voltajes Sin Demanda Horaria	Simulación con PVGIS	Datos e información acorde al lugar geográfico con mayor consumo de energía según el sector (valores mensuales).
Caso 2: Latacunga, Sector Comercial, Voltajes Con Demanda Horaria	Estudio de Caso (Datos Reales)	No existen registros de consumo por horas. El estudio de caso proporciona un desglose por horas de consumo y producción, según el sector.

Análisis Técnico

Caso 1: Durán, Sector Comercial, Voltajes sin demanda horaria.

La información obtenida de la Estadística Anual del Sector Eléctrico 2023 revela que, en el sector comercial, los mayores consumos de energía eléctrica se registraron en las distribuidoras de CNEL EP Guayas-Los Ríos, Manabí, Guayaquil y Santa Elena, con consumos superiores a 1.000 kWh. Entre las empresas eléctricas, E.E. Galápagos y E.E. Quito registraron los mayores consumos promedio con más de 500 kWh por consumidor, mientras que E.E. Riobamba tuvo el menor consumo con 282,25 kWh por consumidor. El consumo promedio mensual a nivel nacional en el sector comercial fue de 723,03 kWh.

Para evaluar la viabilidad de un sistema fotovoltaico en la ciudad de Durán, se realizó una simulación que arrojó una producción mensual promedio de 698 kWh a lo largo del año. Durán, atendida por CNEL Guayas-Los Ríos, fue seleccionada para la simulación debido a su alto consumo eléctrico comercial (AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, 2023).

Se utilizaron los siguientes parámetros para la simulación:

Base de datos de radiación solar: PVGIS-NSRDB

Tecnología FV: Silicio cristalino

Potencia FV pico (kWp): 7,5 (15 paneles de 500 W)

Pérdidas del sistema: 15 %

Posición de montaje: Sobre el tejado, integrado en el edificio

Inclinación: 10 grados

Azimut: 0 grados

El procedimiento por seguir, que servirá para los casos de estudio, es el siguiente:

Se obtiene el consumo promedio mensual de energía eléctrica para el sector comercial, utilizando datos de la Estadística Anual del Sector Eléctrico 2023.

$$C_{pm} = 723,03 \text{ kWh} \tag{2}$$

Determinación del costo de energía por kWh, dependiendo del tipo de tarifa para cada nivel de voltaje. Para este ejemplo el caso del bajo voltaje sin demanda, se utiliza el rango de valores:

$$E_{pm} = 0,092 \text{ a } 0,103 \text{ USD/kWh} \tag{3}$$

Cálculo de la facturación mensual para un sistema sin tecnología fotovoltaica (FV), multiplicando el consumo de la red eléctrica convencional por el costo del kWh.

$$F_{SFV} = C_{pm} * E_{pm} \tag{4}$$

Siendo:

Consumo red eléctrica	C_{pm}
Costo kWh USD	E_{pm}
Facturación sin FV USD	F_{SFV}

Se obtiene la información de producción mensual de energía eléctrica del sistema fotovoltaico mediante la simulación en PVGIS.

$$P_{FV} = \text{Datos mensuales del PVGIS (kWh)} \tag{5}$$

A continuación, se realiza el cálculo del nuevo consumo de energía eléctrica, restando la producción de energía mensual del sistema fotovoltaico al consumo de energía de la red convencional.

$$N_{CE} = C_{Pm} - P_{FV} \quad (6)$$

Siendo:

P_{FV} : Producción FV kWh

N_{CE} : Nuevo consumo FV kWh

Obtención de un saldo acumulativo de energía, que se utiliza para reducir el consumo actual y del siguiente mes, y así sucesivamente.

$$S_A = \text{Producción fotovoltaica} - \text{Consumo} \quad (7)$$

Seguidamente se obtiene el consumo final a facturar, a partir de los saldos generados en los anteriores meses.

$$C_{Fm} = N_{CE} - S_A \quad (8)$$

Cálculo de la nueva facturación aplicando el sistema FV, multiplicando el consumo final a facturar por el costo del kWh.

$$F_{FV} = C_{Fm} * E_{Pm} \quad (9)$$

Por último, se obtiene el ahorro mensual al aplicar el sistema FV, se lo obtiene al restar el valor de la facturación con FV entre la Facturación sin FV.

$$A_M = F_{SFV} - F_{FV} \quad (10)$$

La Tabla 4, presenta el análisis del ahorro anual derivado de la simulación de un sistema fotovoltaico (FV) en Durán, considerando los niveles de bajo voltaje (BV) y medio voltaje (MV) sin demanda horaria. Se detallan los ahorros obtenidos en cada año para los tres escenarios mencionados, mostrando el impacto económico de la implementación del sistema FV a lo largo del tiempo.

Tabla 4. Análisis del Ahorro anual a partir de la simulación de un sistema FV en Durán, para los niveles de BV y MV voltaje sin demanda horaria.

Año	Ahorro Bajo Voltaje sin demanda (\$)	Ahorro Bajo Voltaje con demanda (\$)	Ahorro Medio Voltaje con demanda (\$)
1	855,24	743,28	784,57
2	863,57	751,43	793,18
3	859,73	747,67	789,21
4	855,91	743,94	785,27
5	851,99	740,10	781,22
6	847,99	736,19	777,09
7	844,23	732,51	773,20
8	840,21	728,58	769,06
9	836,43	724,88	765,15
10	832,72	721,25	761,32
11	828,74	717,36	757,22
12	825,04	713,74	753,39
13	821,39	710,17	749,62
14	817,66	706,52	745,77
15	813,82	702,76	741,80
16	810,22	699,24	738,09
17	806,65	695,75	734,40
18	803,09	692,27	730,73
19	799,55	688,81	727,08
20	796,03	685,36	723,44
21	792,53	681,94	719,82

Año	Ahorro Bajo Voltaje sin demanda (\$)	Ahorro Bajo Voltaje con demanda (\$)	Ahorro Medio Voltaje con demanda (\$)
22	789,05	678,53	716,22
23	785,58	675,13	712,64
24	782,13	671,76	709,08
25	778,69	668,40	705,53
Total	\$ 20.538,18	\$ 17.757,57	\$ 18.744,10

Caso 2: Latacunga, Sector Comercial, Voltajes con demanda horaria

En Latacunga, se implementó un sistema fotovoltaico en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, basado en los patrones de consumo y generación de energía por horas. La información de generación y consumo de energía fue obtenida de la base de datos del monitoreo del sistema fotovoltaico (Fig. 5). La instalación incluye:

Potencia: 14,6 kWp

Inversión: \$26.950

Costo del inversor: \$6.800

36 paneles de 405 W (Marca Tiger Pro 54HC)

Inversor: FRONIUS PRIMO



Figura 5. Monitoreo del funcionamiento del sistema fotovoltaico.

Seguidamente, la Tabla 5 presenta el análisis del ahorro anual derivado de la implementación de un sistema fotovoltaico en Latacunga. Se evalúan los niveles de bajo voltaje (BV), medio voltaje (MV) y alto voltaje (AV) con demanda horaria, similar al consumo horario del sector comercial. La tabla detalla los ahorros obtenidos para cada año en los tres escenarios, mostrando el impacto económico de la implementación del sistema FV a lo largo del tiempo en diferentes niveles de voltaje.

Tabla 5. Análisis del Ahorro anual a partir de la implementación de un sistema FV en Latacunga, para los niveles de BV, MV y AV voltaje con demanda horaria.

Año	Ahorro Bajo Voltaje con demanda horaria (\$)	Ahorro Medio Voltaje con demanda horaria (\$)	Ahorro Alto Voltaje con demanda horaria (\$)
1	1.871,44	1.975,93	1.855,74
2	1.862,09	1.966,05	1.846,46
3	1.852,78	1.956,22	1.837,23
4	1.843,51	1.946,44	1.828,04
5	1.834,30	1.936,71	1.818,90
6	1.825,12	1.927,03	1.809,81
7	1.816,00	1.917,39	1.800,76
8	1.806,92	1.907,80	1.791,76
9	1.797,88	1.898,27	1.782,80
10	1.788,89	1.888,77	1.773,88
11	1.779,95	1.879,33	1.765,01
12	1.771,05	1.869,93	1.756,19
13	1.762,20	1.860,58	1.747,41
14	1.753,38	1.851,28	1.738,67
15	1.744,62	1.842,02	1.729,98
16	1.735,89	1.832,81	1.721,33
17	1.727,21	1.823,65	1.712,72
18	1.718,58	1.814,53	1.704,16
19	1.709,99	1.805,46	1.695,64

Año	Ahorro Bajo Voltaje con demanda horaria (\$)	Ahorro Medio Voltaje con demanda horaria (\$)	Ahorro Alto Voltaje con demanda horaria (\$)
20	1.701,44	1.796,43	1.687,16
21	1.692,93	1.787,45	1.678,72
22	1.684,46	1.778,51	1.670,33
23	1.676,04	1.769,62	1.661,98
24	1.667,66	1.760,77	1.653,67
25	1.659,32	1.751,97	1.645,40
Total	\$44.083,66	\$46.544,99	\$43.713,73

Análisis económico

Caso 1: Durán, Sector Comercial, Voltajes sin demanda horaria.

Para evaluar la viabilidad de la implementación de sistemas solares, se calculan indicadores económicos clave como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Retorno sobre la Inversión (ROI) y el Costo Nivelado de Energía (LCOE). Este análisis se basa en una revisión detallada de los costos a lo largo de la vida útil del sistema, que incluyen la inversión inicial y los costos de mantenimiento. Los costos de mantenimiento son mínimos, debido a la ausencia de partes móviles y la gratuidad del “combustible” (luz solar). Para sistemas solares fotovoltaicos pequeños, los costos de mantenimiento son aproximadamente el 0,65 % del costo inicial del sistema, mientras que, para sistemas más grandes, este valor es del 1 % (Shimura et al., 2016).

Una empresa de venta e instalación de la ciudad de Quito proporcionó una cotización de USD 8.914,04 para la implementación del sistema fotovoltaico necesario para el Caso 1, excluyendo las baterías. Los ingresos y costos proyectados se utilizan para calcular los indicadores financieros mencionados, permitiendo un análisis económico exhaustivo.

Para el cálculo de los indicadores financieros específicamente del VAN presentado en la Tabla 6, se establece inicialmente una tasa de interés del 8 %, la cual es un valor promedio recomendado por tasas de interés activas referenciales del Banco Central del Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2024).

Tabla 6. Análisis económico de sistema solar fotovoltaico, indicadores financieros, caso 1.

Tipo	VAN	TIR	ROI	LCOE
BV sin demanda	\$ -185,76	7,73%	57%	0,052 USD/kWh
BV con demanda	\$ -1.488,16	5,75%	50%	0,037 USD/kWh
MV con demanda	\$ -1.017,79	6,48%	52%	0,042 USD/kWh

Estos datos presentan un análisis económico detallado de un sistema solar fotovoltaico en tres configuraciones. En BV sin demanda, se observa un VAN de -185,76 \$, indicando pérdidas que no se recuperan durante la vida útil del proyecto, con una TIR del 7,73 % y un ROI del 57 %, aunque el LCOE es competitivo a 0,052 USD/kWh. La inclusión de la demanda en BV y MV resulta en mayores pérdidas de VAN, con TIR y ROI inferiores, aunque el LCOE en BV con demanda baja a 0,037 USD/kWh y en MV con demanda se sitúa en 0,042 USD/kWh. Se puede inferir que todos los escenarios muestran desafíos significativos de viabilidad económica debido a VAN negativos, indicando que la inversión inicial no se recupera por completo, incluso en el escenario menos desfavorable, BV sin demanda.

Caso 2: Latacunga, Sector Comercial, Voltajes con demanda horaria

Para el siguiente análisis, se sigue un procedimiento similar al caso anterior con el objetivo de obtener los datos de los indicadores económicos.

La Tabla 7 presenta el análisis económico de un sistema solar fotovoltaico para las configuraciones con demanda horaria de BV, MV y AV. Al igual que en el Caso 1, todos los escenarios presentan VAN negativos, lo que indica que la inversión inicial no se recupera en su totalidad durante la vida útil del proyecto, generando pérdidas.

Tabla 7. Análisis económico de sistema solar fotovoltaico, indicadores financieros, caso 2.

Tipo	VAN	TIR	ROI	LCOE
BV con demanda horaria	\$-16.727,90	-1,79%	23%	-0,011 USD/kWh
MV con demanda horaria	\$-11.718,81	1,75%	42%	0,012 USD/kWh
AV con demanda horaria	\$-12.950,69	0,96%	38%	0,007 USD/kWh

El análisis económico del sistema fotovoltaico con demanda horaria revela resultados diversos. Todos los tipos de sistemas muestran un VAN negativo, indicando que la inversión inicial no se recupera completamente durante la vida útil del proyecto. En términos de rentabilidad, los sistemas de MV destacan con la mayor TIR del 1,75 %, seguidos por los sistemas de AV con un 0,96 %. Los sistemas de BV presentan la TIR más baja -1,79 %, reflejando una rentabilidad menos favorable. En cuanto al Retorno de la Inversión, los sistemas de MV muestran el ROI más alto 42 %, seguidos por los sistemas de AV 38 %, mientras que los sistemas de BV registran el ROI más bajo 23 %. En términos de LCOE, los sistemas de AV tienen el LCOE más bajo 0,007 USD/kWh, seguidos por los sistemas de BV 0,011 USD/kWh, con los sistemas de MV presentando el LCOE más alto 0,012 USD/kWh.

En términos de rentabilidad financiera, todos los tipos de sistemas evaluados muestran un VAN negativo, indicando que la inversión inicial no se recupera por completo durante la vida útil del proyecto.

En cuanto a las Tasas Internas de Retorno, los sistemas de BV lideran con un 5,54 %, seguidos por los sistemas de MV con un 3,97 %, mientras que los sistemas de AV muestran la TIR más baja, un 2,86 %. En cuanto al Retorno de la Inversión, los sistemas de BV también son superiores con un 56 %, seguidos por los sistemas de MV con un 50 %, y los sistemas de AV con un 46 %.

En términos de LCOE, los sistemas de AV son los más económicos con 0,014 USD/kWh, seguidos por los sistemas de MV con 0,020 USD/kWh, mientras que los sistemas de BV tienen el LCOE más alto con 0,029 USD/kWh. Es recomendable realizar una evaluación detallada considerando la sensibilidad a cambios en los precios de la energía, la duración del proyecto y las opciones de financiamiento, destacando que los sistemas de BV podrían representar la opción más atractiva en términos de rentabilidad a largo plazo.

Desafíos y oportunidades

Los resultados del estudio revelan que la implementación de sistemas fotovoltaicos en Ecuador enfrenta una baja rentabilidad en la mayoría de los casos, debido a la elevada inversión inicial y el acceso limitado a financiamiento. Los costos elevados asociados con la adquisición e instalación de estos sistemas, junto con las restricciones para obtener financiamiento accesible y las altas tasas de interés, dificultan la viabilidad de estos proyectos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas y los hogares de bajos ingresos.

A pesar de su gran potencial para contribuir a la sostenibilidad energética en Ecuador, la implementación de sistemas fotovoltaicos se enfrenta a una serie de desafíos que limitan su viabilidad y adopción a gran escala. Entre los principales obstáculos se encuentran:

Cultura de Consumo Responsable: La falta de una cultura de consumo energético responsable entre los usuarios puede resultar en un uso ineficiente de la energía, lo que reduce los beneficios potenciales de los sistemas fotovoltaicos. Es fundamental promover iniciativas de concienciación y programas educativos sobre el uso eficiente de la energía y las ventajas de las energías renovables.

Digitalización del Monitoreo y Cobro de Electricidad: La ausencia de sistemas avanzados para el monitoreo y cobro de la electricidad limita la gestión eficiente del consumo y la generación de energía. La implementación de medidores inteligentes permitiría a los usuarios y a las compañías eléctricas controlar el consumo en tiempo real, mejorando así la eficiencia energética.

Tarifas Diferenciadas para Horas Pico: La falta de tarifas diferenciadas para las horas pico y valle no fomenta un uso eficiente de la energía. Es necesario establecer tarifas dinámicas que reflejen el costo real de la generación de electricidad en distintos momentos del día.

Aplicación Selectiva de Subsidios Eléctricos: Los subsidios eléctricos generalizados reducen el incentivo para invertir en tecnologías de energía renovable. Aplicar subsidios únicamente a los clientes que realmente los necesitan incentivaría al resto a adoptar tecnologías renovables para reducir costos.

Para mejorar la viabilidad y rentabilidad de los sistemas fotovoltaicos en Ecuador, es esencial aprender de programas internacionales exitosos y adaptar sus estrategias al contexto local. A continuación, se describen algunos programas internacionales que han demostrado ser efectivos en la promoción de la energía solar:

Investment Tax Credit (ITC) en Estados Unidos: Este crédito fiscal federal permite a los propietarios de sistemas fotovoltaicos deducir un porcentaje del costo de instalación de sus impuestos federales, aplicable tanto a propiedades residenciales como comerciales (Comello & Reichelstein, 2016). Este programa ha sido clave en el crecimiento del sector solar en Estados Unidos, estimulando inversiones significativas en tecnología solar y reduciendo los costos iniciales de instalación. Ecuador podría implementar un crédito fiscal similar, permitiendo la deducción de una parte considerable del costo de instalación de sistemas fotovoltaicos, incentivando así a hogares y empresas a invertir en energía solar.

Energiewende de Alemania: Esta política de transición energética tiene como objetivo transformar el sistema energético hacia fuentes renovables y sostenibles, reduciendo las emisiones de carbono. Sus estrategias clave incluyen tarifas feed-in que garantizan precios fijos por la electricidad solar generada, subsidios y financiamiento a bajo interés, regulaciones y estándares estrictos, inversión en investigación y desarrollo, campañas de educación y concienciación, y el desarrollo de redes inteligentes y tecnologías de almacenamiento (Arguedas et al., 2012). Adaptar estas estrategias al contexto ecuatoriano podría mejorar la viabilidad y rentabilidad de los sistemas fotovoltaicos en el país, contribuyendo a una transición energética sostenible.

Programa Bono Solar en Chile: Esta iniciativa gubernamental ha sido efectiva en la promoción de la energía solar al ofrecer un subsidio de hasta el 70 % del costo de sistemas fotovoltaicos para hogares, haciendo la energía solar más accesible y atractiva. Las estrategias clave de este programa incluyen un subsidio atractivo, un enfoque en propietarios de viviendas, un proceso de solicitud simple y una campaña de

sensibilización efectiva. Desde su lanzamiento en 2014, el programa ha apoyado la instalación de más de 100,000 sistemas, generando más de 500 MW de capacidad solar, creando miles de empleos y reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero (Rivas & Cardemil, 2015). Adecuar este programa al contexto ecuatoriano implicaría ajustar el subsidio, enfocarse en grupos de bajos ingresos, considerar diferentes tipos de vivienda y asociarse con instituciones financieras para ofrecer opciones de financiamiento asequibles.

La implementación de un conjunto de políticas inspiradas en programas exitosos de Estados Unidos, Alemania y Chile podría transformar el sector energético de Ecuador. Al ofrecer incentivos fiscales, establecer tarifas garantizadas, proporcionar subsidios significativos y fomentar la investigación y desarrollo, Ecuador puede acelerar su transición hacia una energía más limpia y sostenible. Estas medidas no solo contribuirán a la reducción de emisiones de carbono, sino que también impulsarán el desarrollo económico y la creación de empleo en el país.

CONCLUSIONES

En la mayoría de los escenarios analizados, se observan valores actuales netos (VAN) negativos, lo que indica que la inversión inicial no se recupera en su totalidad durante la vida útil del proyecto. Este hallazgo subraya un desafío significativo para la implementación de sistemas fotovoltaicos en el sector comercial en Ecuador.

La incorporación de la demanda energética en los escenarios del sector comercial impacta negativamente en la viabilidad económica de los proyectos fotovoltaicos. Esto se debe a que las tarifas asociadas a niveles de voltaje con demanda son más altas que las de sin demanda, lo que

incrementa los costos operativos y reduce el retorno de la inversión. Este hecho pone de relieve la importancia de considerar detenidamente los patrones de demanda al diseñar e implementar sistemas fotovoltaicos.

Por otro lado, la opción de sistemas fotovoltaicos sin demanda en el sector comercial surge como una alternativa económicamente viable, destacándose por un VAN menos negativo, una tasa interna de retorno (TIR) atractiva, un retorno sobre la inversión (ROI) elevado y un costo nivelado de la energía (LCOE) competitivo. Estos resultados se atribuyen a la ausencia de penalizaciones por demanda, lo que permite un uso más eficiente de la energía generada y una reducción en los costos operativos. Además, los menores costos de inversión iniciales mejoran el retorno sobre la inversión. La alta generación de energía, sin los picos de consumo asociados a la demanda horaria, maximiza la producción y minimiza las pérdidas, resultando en un LCOE más competitivo. En conjunto, estos factores posicionan a los sistemas fotovoltaicos sin demanda como una opción atractiva para el sector comercial, ofreciendo tanto ahorros económicos como beneficios ambientales.

En Ecuador, la estabilidad de los sistemas fotovoltaicos se ve favorecida por la ubicación geográfica del país, que recibe una cantidad considerable de radiación solar durante todo el año. Esta estabilidad se traduce en una generación constante de energía, lo que hace que los sistemas sean altamente eficientes y confiables. Además, los sistemas fotovoltaicos pueden reducir significativamente los costos de energía eléctrica en los sectores comercial, generando importantes ahorros a largo plazo. La viabilidad económica y el tiempo de retorno de la inversión de cada instalación fotovoltaica dependerán de cómo se integren estos factores específicos en cada proyecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. (2023). *energía eléctrica agencia de regulación y control de energía y recursos naturales no renovables pliego tarifario del servicio público de energía año 2024 dirección de regulación económica y tarifas del sector eléctrico*.
- Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. (2023a). Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2023.
- Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. (2023b). Panorama Eléctrico 2023. <https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/05/PanoramaElectricoXVI-Mayo-Baja-1.pdf>
- Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. (2023c). Pliego Tarifario del Servicio Público de Energía Eléctrica.
- Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. (2023d). Resolución Nro. ARCERNNR-031/2023. www.controlrecursosyenergia.gob.ec
- Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). (2023). Las renovables registran un crecimiento récord del 9,6% pese a la crisis energética. <https://www.irena.org/News/pressreleases/2023/Mar/-/media/BB677D59011546F49898C92D05266D59.ashx>
- Arguedas, A. R., Robertson, C. T., Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2012). The Energiewende – Germany’s gamble. Digital News Project - Reuters Institute, 1–43. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/private-sector-news-social-media-distribution-and-algorithm-change>
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2019). Ley Orgánica de Eficiencia Energética. www.registroficial.gob.ec

- Banco Central del Ecuador. (2024). Tasas de Interés Efectivas Vigentes. <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistorico.htm>
- Comello, S., & Reichelstein, S. (2016). The U.S. investment tax credit for solar energy: Alternatives to the anticipated 2017 step-down. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 55, 591–602. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2015.10.108>
- Instituto de Investigación Geológico y Energético- IIGE, Javier Fontalvo Díaz, Paola Ramírez Peñaherrera, Jessica Constante Argüello, & Juan Fonseca Palacios. (2023). Balance Energético Nacional 2022. <https://www.rekursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2023/08/wp-1692740456472.pdf>
- IRENA. (2023). Solar energy. <https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Solar-energy>
- Mapas de recursos solares y datos GIS para más de 180 países | Solargis. (n.d.). Retrieved March 20, 2024, from <https://solargis.com/es/maps-and-gis-data/download/ecuador>
- Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. (2018). Plan Maestro de Electricidad.
- Rivas, R. T., & Cardemil, J. M. (2015). Evaluación de la contribución de los bonos de carbono a la competitividad de las centrales solares de concentración en Chile. *Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería*, 23(4), 609–621. <https://doi.org/10.4067/S0718-33052015000400011>
- Shimura, S., Herrero, R., Zuffo, M. K., & Baesso Grimoni, J. A. (2016). Production costs estimation in photovoltaic power plants using reliability. *Solar Energy*, 133, 294–304. <https://doi.org/10.1016/J.SOLENER.2016.03.070>

Cálculo de la flota de autobuses urbanos en función de la demanda real de pasajeros en el marco de la transición energética sostenible

Calculation of the urban bus fleet based on real passenger demand within the framework of sustainable energy transition

Maria Duque-Sarango^{1*}, Jairo Castillo-Calderon¹, Diego Diaz-Sinche¹
y Ruben Carrion-Jaura¹

¹Grupo de Investigación Scientific Experiences in Mobility, Vehicles
and Transport - eX-MoVeT

**Autor para correspondencia: maria.duque@unl.edu.ec*

RESUMEN

Con miras a una futura electrificación del sector de transporte de pasajeros, esta investigación propone una metodología para el cálculo de la flota de autobuses basada en la demanda real de pasajeros, con el objetivo de determinar el número necesario de autobuses eléctricos que podrían ser añadidos a la flota actual de autobuses del sistema de transporte urbano integrado de la ciudad de Loja, específicamente en una ruta troncal de la ciudad, que presenta una carga significativa de pasajeros. Se entiende que la transición energética ha sido estudiada desde diversos ángulos y necesidades; sin embargo, el cálculo de la flota aún no ha tenido muchas revisiones. La metodología propuesta se basa en datos iniciales de flujo de pasajeros (ocupación del vehículo) a lo largo de la ruta, lo que presenta varias ventajas sobre los métodos tradicionales de análisis de la demanda de viajes, que a menudo son poco fiables, costosos y tediosos. Nuestro enfoque propone trabajar con datos en tiempo real utilizando sensores automáticos de pasajeros, lo que significa un aumento en la precisión de los datos al considerar todos

los datos en lugar de una muestra parcial. Los hallazgos de este estudio corresponden a mejoras en la gestión y optimización de la flota y una mejora en la satisfacción de las necesidades reales de los pasajeros, así como la justificación de la adquisición de nuevos autobuses, que están destinados a ser autobuses eléctricos en lugar de autobuses de combustión interna.

Palabras clave: Transporte público, flota de buses, buses eléctricos, transición energética

ABSTRACT

With a view to a future electrification of the passenger transport sector, this research proposes a methodology for the calculation of the bus fleet based on real passenger demand, with the objective of determining the necessary number of electric buses that could be added to the current bus fleet of the integrated urban transport system of the city of Loja, specifically on a trunk route of the city, which has a significant passenger load. It is understood that the energy transition has been studied from various angles and needs, however, the calculation of the fleet has not yet had many revisions. The proposed methodology is based on initial passenger flow data (vehicle occupancy) along the route, which has several advantages over traditional methods for travel demand analysis, which are often unreliable, costly and tedious. Our approach proposes to work with real-time data using automatic passenger sensors, which means an increase in data accuracy by taking into account all data rather than a partial sample. The findings of this study correspond to improvements in fleet management and optimization and an improvement in meeting the real needs of passengers, as well as justifying the procurement of new buses, which are intended to be no longer internal combustion buses but electric buses.

Keywords: Public transportation, bus fleet, electric buses, energy transition.

INTRODUCCIÓN

El transporte público es uno de los actores principales en la sociedad al enfrentarse a desafíos relacionados con el cambio climático, la congestión y la contaminación del aire. Habiéndose comprobado que el uso de vehículos eléctricos incluye una potencial reducción del CO₂ de hasta un 75 % (dependiendo del tipo de producción, las fuentes, la transmisión y distribución de energía de cada país) (Kabeyi y Olanrewaju, 2022), las grandes y medianas ciudades se encuentran en la necesidad de reevaluar y transformar su relación con la energía.

La experiencia internacional ha demostrado la importancia del uso de vehículos eléctricos, específicamente hablando sobre buses de transporte de pasajeros, tenemos el ejemplo de Hungría, que en 2020 puso en marcha un Programa de Autobuses Verdes, que tiene la finalidad de sustituir la mitad de la flota de autobuses convencionales de sus ciudades más grandes por autobuses eléctricos en los próximos diez años (Rodrigues y Seixas, 2022).

En el Ecuador, la inserción de vehículos eléctricos ha sido analizado desde varias aristas, catalogándolos como productos innovadores y son productos eco-amigables (Bonisoli y Córdova, 2023), estudios técnico-económicos para la inserción de los vehículos eléctricos (Chancusig Guerrero, 2014), hasta la percepción de incertidumbre del individuo para adquirir un vehículo eléctrico (Reyes-Campaña, Guanuche-Larco, Pulles- Tinoco, y Aguirre-Stoica, 2021), llegando todos a la conclusión de la inevitable futura transición de los vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos.

En este contexto, es fundamental pensar en la independencia de los combustibles fósiles en el país. Este nuevo enfoque sobre la electrificación y la descarbonización de los sistemas de transporte público requieren una serie de estudios previos sobre el consumo energético, la infraestructura de carga, la selección de los buses en función de la autonomía, capacidad y costos (Peña, 2017). Pero también, un importante punto que se ha dejado de lado es la planificación de la flota vehículos eléctricos, esto es, el número de unidades que posiblemente reemplazarán a los vehículos de combustión interna y que en el futuro hará frente a la demanda real de pasajeros en los sistemas de transporte público urbano.

Por su parte, la situación actual de la ciudad de Loja en cuanto al manejo del Sistema de transporte urbano de pasajeros, ha mostrado un dispendio de costes de operación y mantenimiento de los autobuses, sin tener en cuenta una correcta planificación de rutas y trayectos, en función de la demanda existente actual, las consecuencias se manifiestan en vehículos obsoletos, excedentes de servicios, aumento del consumo de combustible, neumáticos, lubricantes (Jaramillo-Sangurima, Trokhimtchouk, y Quezada-Sarmiento, 2017), y pasajeros insatisfechos con la calidad del servicio de transporte (Sangurima & Galarza, 2017).

Estado del arte

La elección y cálculo del tamaño óptimo de una flota de autobuses urbanos de pasajeros, ha sido abordada teniendo en cuenta diferentes variables (Medina y Yepes, 2000). Tradicionalmente en el Ecuador, el análisis de la flota necesaria de autobuses urbano ha sido calculada en base a una metodología que implica encuestas domiciliarias establecido por la Agencia Nacional de Tránsito (Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, 2014), la fiabilidad de los resultados obtenidos con el uso de

encuestas de movilidad dependen de aspectos como la capacidad de los participantes en reportar con precisión sus hábitos de transporte sobre horarios o frecuencia de sus viajes, esto influye directamente en la exactitud de los datos (de Dios Ortúzar, 2015). Así mismo, las encuestas domiciliarias requieren de la participación de muestras relativamente grandes, lo que implica un desperdicio significativo de costos y tiempo (Llopis Castelló y Camacho Torregrosa, 2020). El uso de encuestas domiciliarias proporciona una visión de la movilidad de un sector que corresponde a un periodo de tiempo definido, limitando los pronósticos de los viajes en años posteriores.

Por otro lado, el uso de sensores de conteo automático de pasajeros a lo largo de la ruta ha permitido proveer de datos en tiempo real, proporcionando datos precisos sobre la demanda de pasajeros en diferentes periodos de tiempo durante el día, y, al utilizar todo el universo de pasajeros, se trabaja con una muestra completa y representativa del uso real de la flota de los buses, disminuyendo así los sesgos en el cálculo de la demanda (Bogumil y Duque-Sarango, 2021).

En este sentido, la idea inicial para la obtención de la base de datos para esta investigación, suponía ser directa desde los sensores de conteo automático de pasajeros con el que cuenta cada unidad de la flota de buses de la ciudad de Loja, sin embargo, tras investigaciones se determinó la poca fiabilidad de los mismos debido a que los dispositivos no cumplen su trabajo de conteo de personas que ascienden y descienden del bus en las paradas centrales de la ciudad. Sin embargo, se mantiene la idea principal del conteo de pasajeros que suben y bajan del bus para establecer la base de datos inicial, dejando por sentado que esta es una prueba piloto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

Este artículo se centra en el cálculo de la flota necesaria de buses eléctricos que responderá a una demanda específica. Se pretende estudiar en la la Línea L2. de la ciudad de Loja, Ecuador. Esta propuesta pretende abordar uno de los desafíos relacionados con la transición energética del transporte de pasajeros, tomando como base la demanda real de pasajeros en una ruta troncal de la ciudad.

Este artículo presenta un método para el cálculo del número de buses eléctricos en base al conteo de pasajeros que suben y bajan del bus en cada parada a lo largo de una ruta troncal. El proceso del análisis de describe en la Fig. 1.

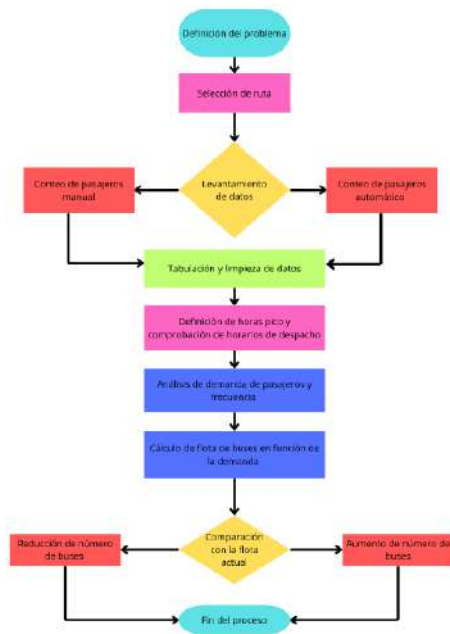


Figura 1. Diagrama de flujo de la Metodología de cálculo y optimización de la flota de buses en base a la demanda de pasajeros.

Selección de la ruta (Área de estudio).

El sistema Intermodal de Transporte Urbano de Loja, Ecuador, es un sistema de transporte público que cuenta con 10 rutas las cuales trabajan en ambos sentidos. Una de las rutas con mayor demanda es la L2 “Sauces norte - La Argelia” (Fig. 2), la ruta cuenta con 40 paradas y comprende una longitud de 14 kilómetros desde Universidad Nacional De Loja hasta Salida Sauces Norte. Así mismo, esta ruta cubre una extensión que comprende 2,8 kilómetros más y 47 paradas hasta Dos puentes. Los buses que trabajan en esta línea se despachan de forma intermitente, hasta la Universidad Nacional de Loja y hasta Dos puentes con una frecuencia menor (Moovit Inc, 2011).

En la línea L2, circulan 9 tipos de buses, entre los cuales 2 son de marca Chevrolet o Isuzu y los otros 7 son de marca Hino (Alvarado, 2016). Los principales modelos de los buses circulantes de la ruta seleccionada son: Hino AK8JRSA y Chevrolet MT1 con capacidad desde 75 hasta 85 pasajeros (sentados y parados).

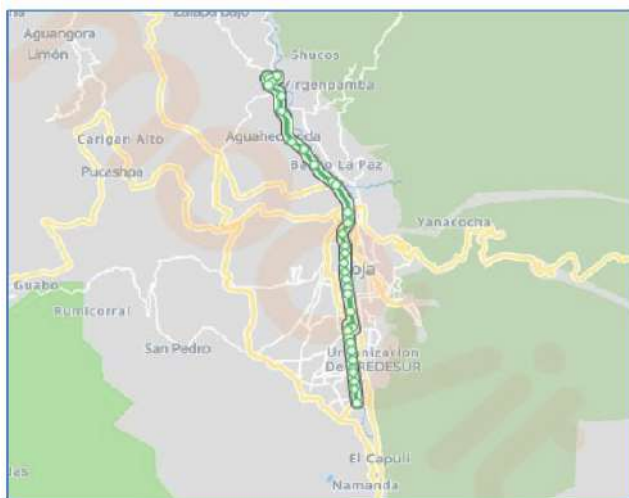


Figura 2. Localización del área de estudio en la ciudad de Loja, Ecuador.

Levantamiento de datos de la Ruta

Esta investigación se basa en una base de datos obtenida a partir de un estudio exhaustivo de carga y medición, realizado por estudiantes de diversos ciclos de Ingeniería Automotriz de la UNL. El proyecto fue diseñado para recopilar datos completos y detallados de todos los viajes de la ruta L2 Sauces Norte - Dos Puentes y Sauces Norte - La Argelia, durante los días laborables de una semana. La base de datos abarca el total de pasajeros que suben y bajan en cada parada a lo largo de las rutas L2, garantizando así un análisis integral de la demanda de pasajeros sin necesidad de muestreo.

Tabla 1. Participación de estudiantes en la recolección de datos a lo largo de la ruta L2.

Equipo de Estudiantes	Actividad- Datos Recopilados	Resultados de Aprendizaje
Equipo A (2do, 3er, 4to ciclo)	Carga de pasajeros, conteos de subida y bajada, frecuencias en horas pico y no pico.	Métodos de encuesta, Análisis crítico, toma de decisiones
	Datos en tiempo real sobre el flujo de pasajeros, ocupación de vehículos y tiempos de despacho.	
Equipo B (6to ciclo)	Análisis de demanda de pasajeros, patrones de subida y bajada, y verificación de la precisión de los datos de los sensores.	Gestión de proyectos, habilidades técnicas prácticas Liderazgo, coordinación, gestión avanzada de datos
	Integración de datos completa, verificación cruzada de todos los datos recopilados y análisis final de la carga de pasajeros en las paradas de bus más congestionadas.	
	Organización y dirección de actividades de recolección y gestión de datos, asegurando la precisión y consistencia de los datos.	

Los estudiantes desempeñaron un papel fundamental en la recolección y análisis de datos, asegurando la precisión y exhaustividad del conjunto de información. Para la recolección de los datos principales, fueron asignados en parejas en cada para cada uno de los viajes de la ruta L2, donde realizaron mediciones en tiempo real sobre la carga de pasajeros en cada parada. Esto permitió una cobertura completa de la ruta, garantizando que se registrara el número de pasajeros que subían y bajaban en cada parada, contribuyendo así a la calidad y fiabilidad de los datos obtenidos.

Definición de horas pico y tiempos de despacho

Las horas pico han sido definidas en función a la mayor cantidad de número de pasajeros en un intervalo de tiempo registradas en la base de datos. Fueron determinadas dos horas pico, en el horario de la mañana y en el de la tarde. Obteniendo que la hora pico de la mañana es de 6:15 a 7:15 con un total de pasajeros de 135 en el viaje con mayor carga de pasajeros y la Hora pico de la tarde es de 11:30 a 12:30 con un total de 130 pasajeros en el viaje con mayor carga.

La figura 3 presenta una comparación clara entre el mínimo y máximo número de pasajeros en las distintas paradas en la hora pico del medio día. Se observa que hay una variabilidad considerable en el número de pasajeros, lo que indica que ciertos horarios y paradas experimentan mayor demanda.

Se identifican paradas que consistentemente alcanzan altos niveles de ocupación, como las paradas 11 y 12, que muestran un número máximo de pasajeros significativo. Esto sugiere que estas paradas podrían ser cruciales para el ajuste de la flota, ya que su alta demanda podría requerir más unidades de buses durante ciertos horarios.

A medida que se avanza hacia las horas más cercanas a la hora pico, se puede notar un aumento general en el número de pasajeros, lo que es típico en sistemas de transporte público. Este comportamiento resalta la necesidad de incrementar la frecuencia de los buses en estos horarios críticos para mejorar la satisfacción del usuario y reducir el hacinamiento.

Los datos obtenidos indican la necesidad de ajustar la flota de buses en función de la demanda real. Basándose en la gráfica, se puede considerar aumentar la flota en las horas de mayor demanda y reducirla en períodos de baja demanda.

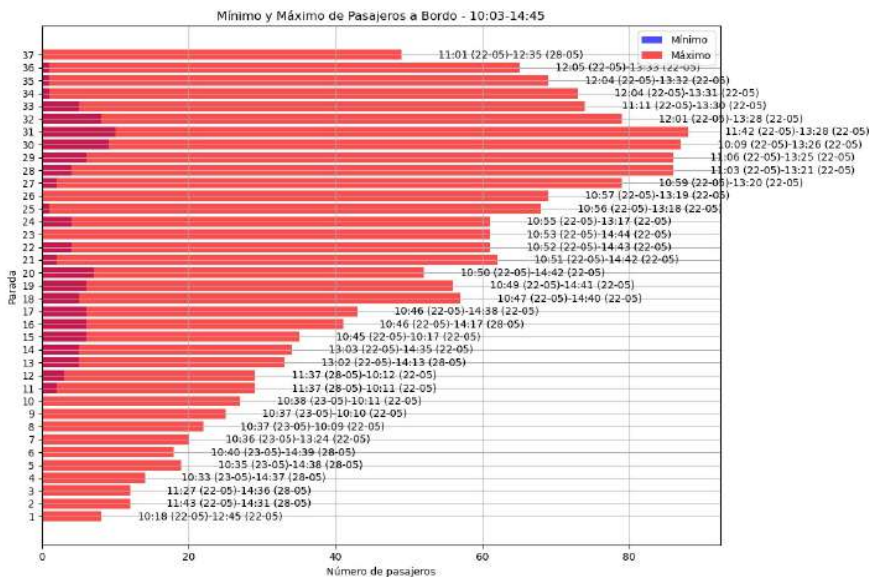


Figura 3. Variabilidad del número de pasajeros a bordo en cada parada de la línea L2.

Así mismo el tiempo promedio de viaje en la hora pico de la mañana ha sido de 44,3 minutos, mientras que en la hora pico del medio día fue de 43,1 min.

De igual forma, se pudo corroborar gracias al levantamiento de información, que los tiempos de despacho, no corresponden con exactitud a la información publicada en la aplicación de información al pasajero (Moovit Inc, 2011), el cual indica que el tiempo de despacho en horas pico de la mañana es de 3 min., en horas pico de la tarde de 4 min. y en horas valle es de 7 min. Teniendo así que el Tiempo de despacho promedio hora pico (AM) es de 2,6 minutos exactos Tiempo de despacho promedio hora pico (PM) es de 3,8 minutos. Mientras que el tiempo de despacho en horas valle de la mañana y de la tarde es en efecto, de 7 minutos.

Análisis de frecuencias en función de la demanda de viajes

Sabiendo que los tiempos de despacho deberían fluctuar entre 3 y 4 minutos para las horas pico de la mañana y del medio día, podemos calcular la frecuencia de despacho de los buses en una hora (Ecuación 1). Teniendo que la frecuencia actual para la hora pico de la mañana y de la tarde sería:

$$F_a = \frac{1}{\text{intervalo}} * 60 \frac{\text{min}}{h} \quad (1)$$

La frecuencia actual en la hora pico de la mañana sería entonces de 20 buses, mientras que la frecuencia actual en la hora pico del medio día serian 15 buses.

Por otro lado, la definición de la frecuencia necesaria (buses/hora), que necesita la ruta para satisfacer la demanda, se podría calcular con la siguiente ecuación (Moreno Triviño, 2020):

$$F_n = \frac{C_m + F_a}{C_b * \alpha} \quad (2)$$

Donde, F_n es la frecuencia necesaria, α es el factor de comodidad que se ha establecido como 0.9, tomando en cuenta que se permitiría una ocupación del 90 % de la capacidad total del vehículo tomado en cuenta la normativa GOST R 54723-2019 (2019). Esto significa que no se espera que todos los asientos y espacios estén ocupados al máximo, dejando margen para evitar la congestión, facilitar el movimiento dentro del bus, y mejorar la experiencia del pasajero. C_m es la carga máxima de pasajeros y C_b es la capacidad de pasajeros del vehículo.

La carga máxima de pasajeros C_m se obtiene del análisis de la base de datos. Siendo C_m el mayor número de pasajeros en función de las dos horas pico, de la mañana y de la tarde.

Así mismo la carga máxima de pasajeros C_m se obtiene del análisis de la carga de pasajeros en cada una de las paradas de la ruta. En este caso, la carga en cada parada u ocupación del vehículo ($C_i(t_{ik})$) que realiza el k -ésimo viaje y sale de la i -ésima parada de la ruta en el momento de t_{ik} se puede calcular mediante la fórmula (Duque Sarango, Bogumil, & Minh, 2019):

$$C_i(t_{ik}) = \sum_{j=1}^i b_j(t_{jk}) - \sum_{j=1}^i a_j(t_{jk}) \quad (3)$$

Donde, $b_j(t_{jk})$ – cantidad de pasajeros que suben al vehículo en la j -ésima parada del k -ésimo viaje en el momento t_{jk} ; $a_j(t_{jk})$ – cantidad de pasajeros que bajan del vehículo en la j -ésima parada del k -ésimo viaje en el momento t_{jk} .

La carga máxima de pasajeros en la hora pico de la mañana para la ruta seleccionada fue de 84 pasajeros, mientras que en la hora pico del medio día es de 68 pasajeros. La Fig. 3 y Fig. 4 muestran los gráficos con la carga de pasajeros de los viajes más representativos de la hora pico de la mañana y del medio día.

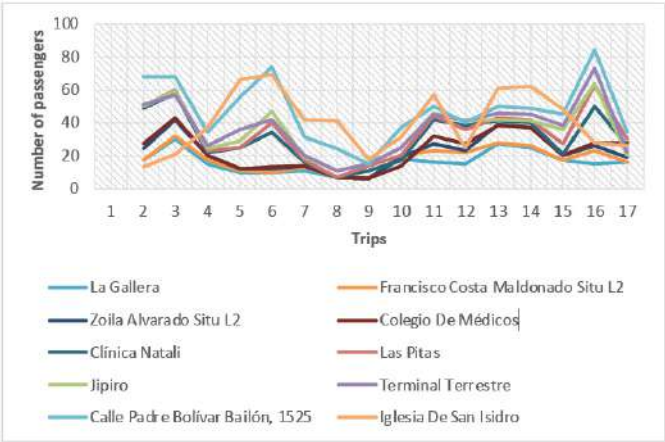


Figura 4. Gráfico con la carga de pasajeros de los viajes mas representativos de la hora pico de la mañana de la ruta L2 de la ciudad de Loja, Ecuador.



Figura 5. Gráfico con la carga de pasajeros de los viajes mas representativos de la hora pico del medio día de la ruta L2 de la ciudad de Loja, Ecuador.

Por otro lado, consideremos que C_b , que es la capacidad de pasajeros del vehículo. En la tabla 2 se presenta un desglose de 6 buses eléctricos, considerados los más comerciales en la región, y de los posibles a ser adquiridos por la administración del sistema de transporte urbano. Para fines prácticos se han seleccionado dos de los modelos de los vehículos eléctricos de la tabla 1y que correspondan a una capacidad de carga de pasajeros similar a los autobuses que ya circulan en la ruta seleccionada (Duque Sarango, Bogumil, & Minh, 2019):

Tabla 2. Modelos de buses eléctricos y sus capacidades de pasajeros

Modelo del Bus Eléctrico	Número de pasajeros (De pie)	Número de pasajeros (Sentados)	Total Pasajeros
BYD K9G-S	49	31	80
BYD K9G-I	44	31	75
YUTONG E12	60	26	86
TATA ULTRA URBAN 9/12	22	40	62
ZHONGTONG LCK6122EV G	48	32	80
FOTON eBusU12QC	55	35	90

Se toma en consideración los modelos BYD K9G-S y ZHONGTONG LCK6122EV G con una capacidad de carga de hasta 80 pasajeros. En la Fig. 6 a y b, se muestran los vehículos que han sido tomados en consideración.



Figura 6. Modelos de buses eléctricos. a) BYD K9G-S, b). ZHONGTONG LCK6122EV G

Dicho esto, las frecuencias necesarias F_n para las horas pico son:

Frecuencia necesaria hora pico (Mañana):

$$F_n = \frac{C_m * F_a}{C_b * \alpha} = \frac{84 * 20}{80 * 0,9} = 23,3 \frac{\text{buses}}{\text{hora}} = 23 \frac{\text{buses}}{\text{hora}}$$

Frecuencia necesaria hora pico (Medio día):

$$F_n = \frac{C_m * F_a}{C_b * \alpha} = \frac{68 * 15}{80 * 0,9} = 14,16 \frac{\text{buses}}{\text{hora}} = 14 \frac{\text{buses}}{\text{hora}}$$

RESULTADO

Según el cálculo de las frecuencias necesarias para las horas pico; tenemos que la oferta del servicio en la hora pico de la mañana no es suficiente y se sugiere aumentar la frecuencia de 20 a 23 unidades por hora. Por otro lado, hay una sobreoferta en el servicio la hora pico del medio día, en una unidad, por lo que se sugiere la disminución del despacho 15 unidades a 14 unidades en este periodo de tiempo.

La propuesta de ajustes en la distribución de la flota y en la optimización de recursos para maximizar la eficiencia del sistema consiste en el cálculo de la Flota técnica (F) y la Flota legal (Fl).

La flota técnica F es la capacidad transportadora mínima requerida y se calcula utilizando la siguiente relación $F = F_n * T_v$, siendo T_v el tiempo promedio de viaje de cada hora pico (AM. y PM.). De esta forma tenemos:

Tiempo medio de viaje hora pico (Mañana): 0,73 horas

Tiempo medio de viaje hora pico (Medio día): 0,72 horas

Flota técnica hora pico (Mañana):

$$F = F_n * T_v = 23 \frac{\text{buses}}{h} * 0,73h = 16,79 \text{ buses} = 17 \text{ buses}$$

Flota técnica hora pico (Medio día):

$$F = F_n * T_v = 14 \frac{\text{buses}}{h} * 0,72h = 10 \text{ buses}$$

Así mismo, la Flota legal F_l es el número total de buses incluidos los buses de reserva, siendo estos responsables de asegurar la continuidad y fiabilidad del funcionamiento del sistema en caso de fallos o interrupciones de los vehículos programados. Este valor se consigue multiplicando la Flota técnica de mayor valor por un coeficiente de 1,2. En nuestro caso los resultados son los siguientes:

$$\text{Flota técnica legal: } F_l = F * 1,2 = 20 \text{ buses}$$

Por último, la decisión de aumentar o disminuir el número de buses en la Línea L2 del sistema integrado de la ciudad de Loja, dependerá de la diferencia entre el número calculado de la Flota técnica legal con el número actual de unidades que se encuentran trabajando en la línea. Información que no se ha podido corroborar con el Consorcio de transportistas de la ciudad de Loja. De igual forma, debido a que esta investigación no tiene como objetivo un análisis del flujo vehicular, no se podría aseverar que el aumento de los buses eléctricos a la flota ya existente, aumente significativamente la congestión en la ciudad de Loja.

DISCUSIÓN

Los diferentes desafíos a los que se enfrentan los vehículos eléctricos para poder ser introducidos en los sistemas de transporte de las grandes y pequeñas ciudades, incluyen una gran variedad de problemáticas, desde

la ansiedad por la autonomía, el alto costo, la falta de infraestructura de carga, la duración y el rendimiento de la batería, y la aceptación y conciencia pública general de los beneficios de los vehículos eléctricos (Bonges y Lusk, 2016). Todas estas temáticas han sido abordadas en diferentes investigaciones (Jiang et al., 2020; Tsakalidis et al., 2020; Ramesan et al., 2022; Lv et al., 2020). Sin embargo, lo que respecta a los sistemas de Transporte urbano de pasajeros, queda inconclusa la investigación sobre el número concreto de vehículos que podrían reemplazar a los buses tradicionales de combustión interna.

Por otro lado, el cálculo de la flota de buses para un sistema de transporte urbano de pasajeros en el Ecuador tradicionalmente se ha realizado en base al cálculo de la demanda de pasajeros, en la que se debe recurrir al levantamiento de información a través de encuestas en campo, con el fin de determinar el número de pasajeros anuales que utilizan el sistema de transporte analizado (Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, 2014). Esta metodología implica gastos significativos de recursos humanos y económicos.

En estudios anteriores, los autores de esta investigación desarrollaron e implementaron una metodología para el conteo automático de pasajeros a bordo del vehículo con la finalidad de establecer la demanda real de pasajeros minuto a minuto (Duque Sarango, Bogumil, & Minh, 2019). Esta metodología incluye tecnología con sensores LiDar instalados en la entrada y salida de los buses de pasajeros para la obtención de la base de datos inicial, así como la aplicación de modelos matemáticos para la medición de la fluctuación de pasajeros a lo largo de una ruta definida.

Esta metodología intentó ser aplicada al inicio de esta investigación, sin embargo, resultó que los sensores de entrada y salida de conteo de pasajeros de los buses de la ciudad de Loja, proporcionan datos inexactos

del flujo de pasajeros. Esto se debe a que el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad cuenta con infraestructura física a desnivel en las paradas céntricas (las más congestionadas), en respuesta a esto, los buses al estacionarse en estas paradas, accionan las puertas de ingreso y salida centrales del vehículo. A pesar de que los buses cuentan con dispositivos de conteo, estos solo se encuentran en las puertas delantera y trasera, es por eso que los datos proporcionados no llegan a ser fiables. En este caso práctico de estudio se ha contado con la colaboración de los estudiantes de la carrera de Ingeniería automotriz quienes se han encargado de registrar los conteos de pasajeros que suben y bajan al vehículo de manera manual.

En este sentido, en esta investigación se han combinado y aplicado dos metodologías para el cálculo del tamaño óptimo de una flota de buses eléctricos que sería necesaria para una transición energética efectiva. Este cálculo se basa en el cálculo de la ocupación vehicular (Duque Sarango, Bogumil, y Minh, 2019) sumado al cálculo de la flota legal (Moreno Triviño, 2020) y todo esto combinado para que sea correspondiente a una demanda real de pasajeros.

La ventaja de utilizar esta metodología garantiza el buen uso de los recursos, ya que el número de buses trabajando en una ruta específica no depende de estudios de movilidad complejos o bases de datos estadísticas tradicionales, que, por su complejidad y costos, se ejecutan muy raras veces y hacen que los datos ya no correspondan a las necesidades actuales. Así mismo, se debe subrayar que se ha tomado en cuenta para el cálculo de la flota, los 3 posibles modelos de buses eléctricos y su capacidad de pasajeros técnica.

CONCLUSIONES

Entendemos que al hablar de transición energética en el área de los sistemas de transporte de pasajeros, aún quedan muchos temas que investigar, desde infraestructura de carga, consumo energético, costos de adquisición y mantenimiento, los cuales pretendemos abordar en futuras investigaciones. Sin embargo, la propuesta presentada en este escrito, pretende aportar una base de cálculo y planificación del número de buses eléctricos basado en la identificación de áreas con mayor demanda, las horas pico y los posibles desequilibrios en la distribución de la flota de autobuses, para que esto a su vez, permita concretar el número de vehículos eléctricos que tal vez en un futuro pudiesen reemplazar los vehículos convencionales optimizando así la fota completa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. (2014). Resolución No. 107-dir-2014- ANT. Reforma a la metodología para la fijación de tarifas. Quito: Registro Oficial.
- Alvarado, R. (2016, mayo 10). Nuevos buses se incorporan al servicio de transporte urbano. Municipio de Loja. <https://www.loja.gob.ec/noticia/2016-05/nuevos-buses-se-incorporan-al-servicio-de-transporte-urbano>
- Bogumil, V. N., & Duque-Sarango, M. (2021). Development of a phase space model of the transportation process in urban transportation systems, and its use to assess the quality of the process of transporting passengers. In 2021 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications (pp. 1-4). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEECONF51389.2021.9416031>
- Bonges, H. A., & Lusk, A. C. (2016). Addressing electric vehicle (EV) sales and range anxiety through parking layout, policy and regulation. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 83, 63–73. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.09.011>

- Bonisoli, L., & Córdova, Y. M. R. (2023). Relacionando innovación y conciencia ambiental: Análisis de la adopción de los vehículos eléctricos en Ecuador. *Revista Geográfica Venezolana*, 64(1), 58-72.
- Chancusig Guerrero, F. D. (2014). Análisis técnico económico para la inserción de vehículos eléctricos en el sistema eléctrico ecuatoriano (Bachelor's thesis, Escuela Politécnica Nacional). <http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8649>
- de Dios Ortúzar, J. (2015). Modelos de demanda de transporte. Alpha Editorial.
- Duque Sarango, M. J., Bogumil, V. N., & Minh, N. C. (2019). Mathematical model for predicting the vehicle occupancy for urban passenger transport on the route. In 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) (pp. 248-251). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ATC.2019.8924494>
- GOST R 54723-2019. (2019). Global navigation satellite system. Public transport complex control system. Objective, structure and tasks of passenger traffic analysis subsystem. Federal Agency for Technical Regulation and Metrology.
- Jaramillo-Sangurima, W. E., Trokhimtchouk, T., & Quezada-Sarmiento, P. A. (2017). Sistemas de apoyo para la planificación, programación, operación y administración del servicio de transporte público urbano inteligente: Caso de estudio ciudad de Loja. *INNOVA Research Journal*, 2(12), 89-98.
- Jiang, D., Huo, L., Zhang, P., & Lv, Z. (2020). Energy-efficient heterogeneous networking for electric vehicles networks in smart future cities. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 22(3), 1868-1880. <https://doi.org/10.1109/TITS.2020.3029015>
- Kabeyi, M. J. B., & Olanrewaju, O. A. (2022). Sustainable energy transition for renewable and low carbon grid electricity generation and supply. *Frontiers in Energy Research*, 9. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.743114>
- Llopis Castelló, D., & Camacho Torregrosa, F. J. (2020). Gestión de datos masivos.

- Lv, Z., Qiao, L., Cai, K., & Wang, Q. (2020). Big data analysis technology for electric vehicle networks in smart cities. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 22(3), 1807-1816. <https://doi.org/10.1109/TITS.2020.3008884>
- Medina, J. R., & Yepes, V. (2000). Optimización de redes de distribución con algoritmos genéticos. In *Actas del IV Congreso de Ingeniería del Transporte* (Vol. 1, pp. 205-213).
- Moovit Inc. (2011). Moovit, [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranzmate&pcampaignid=web_share
- Moreno Triviño, J. V. (2020). Lineamientos generales para el diseño de rutas troncales en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia).
- Peña, J. R. G. (2017). Impacto de las estaciones de carga para vehículo eléctrico en la ciudad de Cuenca-Ecuador (Doctoral dissertation, Instituto Politécnico de Leiria Retrieved from <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/1983>
- Ramesan, S., Kumar, P., & Garg, S. K. (2022). Analyzing the enablers to overcome the challenges in the adoption of electric vehicles in Delhi NCR. *Case Studies on Transport Policy*, 10(3), 1640-1650. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.06.003>
- Reyes-Campaña, G. G., Guanuche-Larco, D. J., Pulles-Tinoco, S. A., & Aguirre- Stoica, M. S. (2021). Estudio de la percepción de vehículos eléctricos en la ciudad de Quito. *Dominio de las Ciencias*, 7(5), 937-958. <https://doi.org/10.23857/dc.v7i5.2291>
- Rodrigues, A. L., & Seixas, S. R. (2022). Battery-electric buses and their implementation barriers: Analysis and prospects for sustainability. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 51, 101896. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101896>
- Tsakalidis, A., Krause, J., Julea, A., Peduzzi, E., Pisoni, E., & Thiel, C. (2020). Electric light commercial vehicles: Are they the sleeping giant of electromobility? *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 86, 102421. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102421>

Análisis del transporte urbano en la ciudad de Loja-Ecuador y su desarrollo sostenible

Analysis of urban transportation in the city of Loja-Ecuador and its sustainable development

Jorge Enrique Carrión González^{1*}, Julio Eduardo Romero Sigcho¹,
Edgar Javier Vique Samaniego² y Fermin Alexander Gonzalez
Sisalima¹

¹Universidad Nacional de Loja

²Municipio de Loja

**Autor para correspondencia: jorge.carrion.g@unl.edu.ec*

RESUMEN

El desarrollo económico y social de la ciudad de Loja en los últimos 20 años se ha caracterizado por una expansión urbana creciente, desplazamientos de transporte urbano más largos y una dependencia progresiva respecto al auto y al transporte motorizado, lo cual provoca un gran consumo de espacio y energía con impactos medioambientales que evidencian la necesidad de implementar sistemas de transporte alternativos a corto, mediano y largo plazo. Se busca que las alternativas sean menos dependientes de los combustibles fósiles, en donde la movilidad sostenible considere la planificación de los espacios públicos y políticas de movilidad para identificar los impactos negativos asociados a la movilidad. Analizar la movilidad urbana de la ciudad de Loja permite identificar su estructura y cuantificar el caudal de CO₂ que generan los motores característicos que utilizan los buses del parque automotor de transporte urbano, considerando que el parque automotor de transporte urbano funciona 14 horas al día para cubrir

el desplazamiento de la población. El análisis efectuado identifica que las 12 rutas de transporte urbano de la ciudad son cubiertas por 238 buses, se determina de forma analítica el caudal de CO₂ que emiten tres motores diésel característicos de la flota de buses del transporte urbano de la ciudad de Loja.

Palabras clave: Transporte urbano, movilidad urbana, caudal de CO₂

ABSTRACT

In the last two decades, Loja has seen a rise in population, which has led to a dependency on motorized transport and automobiles and extended urban transportation cycles. This has led to significant energy and space consumption and adverse environmental effects. To address these issues, it is crucial to establish alternative transportation systems in the short, medium, and long term. These alternatives should be less dependent on fossil fuels and complemented by public space planning and, significantly, sustainable mobility policies. These policies are essential for the long-term reduction of the adverse effects of conventional transportation. This study analyzed urban mobility in the city of Loja to determine its structure and quantify the CO₂ emissions produced by the urban transport fleet. The analysis was conducted over 14 hours to accommodate the population's displacement. According to the analysis, two hundred thirty-eight buses serve the city's 12 urban transport routes. Besides, the analysis of the CO₂ flow emitted by the diesel engines characteristic of the fleet of urban transport buses in Loja is made.

Keywords: Urban transport, urban mobility, CO₂ flow rate

INTRODUCCIÓN

La agenda 2030 expuesta por la Organización de Naciones Unidas (ONU) promueve un desarrollo sostenible, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, un elemento fundamental para cumplir los objetivos de la agenda 2030 es evaluar los sistemas de transporte urbano para el desplazamiento de la población y evaluar los ciclos de funcionamiento del transporte urbano y el consumo energético que representa su funcionamiento.

En los últimos años el estudio del transporte urbano de las ciudades se relaciona con sostenibilidad, siendo un objetivo modernizar e implementar nuevas tecnologías en los sistemas de transporte urbano, siendo un propósito de la sociedad orientar el transporte urbano sostenible, además la agenda 2030 expuesta por la ONU en 2006 y sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son un indicador de planificación para que las ciudades se desarrollen de forma sostenible. El desarrollo sostenible del transporte urbano es fundamental para alcanzar un crecimiento equilibrado de las ciudades, en donde se aborde las diferentes necesidades que presentan las personas que hacen uso del transporte urbano, el cuál debe tener efectividad, eficiencia, considerando que el continuo crecimiento de las ciudades representa un crecimiento físico desequilibrado entre recursos y territorio por el uso de combustibles fósiles en particular los del transporte urbano, además los recursos energéticos que se utilicen en el transporte urbano deben contribuir a disminuir la polución (Vélez Alvear et al., 2023) (Burneo-Villavicencio & Ordóñez León, 2023) (Farías, 2012).

El objetivo de este trabajo es identificar la estructura del transporte urbano de la ciudad de Loja, y cómo se distribuyen los corredores de transporte urbano a lo largo y ancho de la ciudad con los 238 buses que

conforman el transporte urbano del Sistema Intermodal de Transporte Urbano de la ciudad de Loja (SITU), además considerando que los motores a diésel, utilizados habitualmente en estos vehículos contribuyen a la generación de contaminantes como los óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas de hollín, la formulación del análisis efectuado busca determinar la cantidad de CO₂ que emite un motor característico de este parque automotor.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

La ciudad de Loja, se categoriza como ciudad intermedia, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la densidad urbana de Loja se considera muy baja, 66,12 hab/ha., (*Laboratorio Urbano de Loja 2019.pdf*, s. f.) si se compara con los estándares internacionales de 120 hab/ha como una densidad urbana adecuada (Gómez Piovano & Mesa, 2017)(Cepeda y Mardaras, 2004; Norman, Maclean, Asce & Kennedy, 2006, de conformidad con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) (*Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Loja, 2021*, s. f.) la población urbana actual de la ciudad de Loja es de 218 409 hab., se estima que la poblacional para el año 2027 alcanzará los 305 773 hab. con una densidad poblacional promedio de 92,56 hab./Ha. y en el año 2037 será de 428 082 hab. con una densidad poblacional promedio de 129,59 hab./Ha., la tasa de crecimiento anual promedio calculada en el PDOT es de 0,4 %.

El área urbana de Loja es de 5 737,10 Ha., de las cuales al momento se encuentran urbanizadas 2 065,36 Ha. que corresponden al 36 %, para el 2027 se estima que la ocupación será de 2 524,32 Ha., que equivalen

al 44 % del área urbana y para el 2037 se estima que la ocupación del área urbana será de 3 040,66 Ha. que equivalen al 53 % del área urbana (Vélez Alvear et al., 2023).

La mancha urbana de Loja presenta un crecimiento muy elevado respecto al resto del país, la ciudad creció un 82 % entre 2001 y 2014, lo que representa un ineficiente consumo del suelo, de acuerdo a (*Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Loja, 2021*, s. f.) (Burneo-Villavicencio & Ordóñez León, 2023) se tienen las siguientes proyecciones que se presentan en las tablas 1-3:

Tabla 1. Proyección poblacional del Cantón Loja

Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
214855	219732	224720	229821	235038	240374	245830	251410	257117	262954	268923	275028

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Loja, 2021, s. f.) (Burneo-Villavicencio & Ordóñez León, 2023)

Tabla 2. Proyección poblacional del sector urbano de la ciudad de Loja.

Año 2001	Año 2010	Año 2020	Año 2024	Año 2028	Año 2032
118532	170280	226531	250775	273774	296773

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Loja, 2021, s. f.) (Burneo-Villavicencio & Ordóñez León, 2023)

Tabla 3 Proyección poblacional de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja

Parroquia	Censo 2010	Proyección poblacional			
		2020	2024	2028	2032
San Sebastián	24289	32312	35771	39051	42331
El Sagrario	17717	23570	26092	28485	30878
El Valle	16536	21998	24353	26586	28819
Carigán	23607	31405	34767	37955	41143

Parroquia	Censo 2010	Proyección poblacional			
		2020	2024	2028	2032
Sucre	48215	64143	71009	77521	84033
Punzara	39916	53102	58785	64176	69567

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Loja, 2021, s. f.) (Burneo-Villavicencio & Ordóñez León, 2023)

Movilidad urbana en la ciudad de Loja

El sistema de transporte más utilizados en la ciudad de Loja basado en el estudio técnico (*Estudio técnico No. 002-DT-UMTTTSV-2020.pdf*, s. f.) (*Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Loja, 2021*, s. f.) (Burneo-Villavicencio & Ordóñez León, 2023) identifica que el 41,64 % de personas se movilizan en bus urbano, transporte privado 35,83 %, moto 2,11 %, 13,26 % en taxi, a pie un 5,65 % y 0,08 % bicicleta, identificando un bajo índice de movilidad no motorizada y un mayor uso de transporte público con elección del bus urbano y transporte privado (*Programa de Movilidad y Logística de la Ciudad de Loja | Municipio de Loja*, s. f.), el informe técnico analizado expone los datos que se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Proyección de movilidad según estudio técnico NRO. 002-DT-UMTTTSVL-2020

División modal	Año 2017		Año 2027	Año 2037
Modo de viaje	Número de viajes	%	Número de viajes	Número de viajes
A pie	18079	5,65	25310	35435
Bicicleta	246	0,08	344	482
Bus	133193	41,64	186470	261059
Bus escolar	861	0,27	1205	1687
Camioneta	2952	0,92	4132	5785
Moto	6764	2,11	9470	13258

División modal	Año 2017		Año 2027	Año 2037
Modo de viaje	Número de viajes	%	Número de viajes	Número de viajes
Camión	738	0,23	1033	1446
Taxi	42430	13,26	59402	83163
Vehículo privado	114622	35,83	160471	224660
Total	319885	100	447839	626975

Fuente: (Programa de Movilidad y Logística de la Ciudad de Loja | Municipio de Loja, s. f.)

Red integrada de transporte urbano de la ciudad de Loja

El transporte urbano en la Ciudad de Loja está conformado por 4 cooperativas que se agrupan en el Consorcio de Transportistas Urbanos de Loja, el mismo que es supervisado por la municipalidad, este consorcio de transporte cubre los corredores de transporte urbano, el parque automotor de transporte urbano se encuentra conformado por un total de 238 buses, estos son los encargados de ofertar el servicio de transportación urbana en la ciudad, a través del SITU, el propósito de este servicio de transporte urbano es garantizar un servicio de transporte económico, ordenado, eficiente e ininterrumpido (*Tránsito y Transporte | Municipio de Loja, s. f.*).

En la tabla 4, se presentan las empresas de transporte público que se encuentran asociadas al consorcio de transportistas urbanos Ciudad de Loja.

Tabla 4. Consorcio de transportistas urbanos de la ciudad de Loja

Operadoras	No. Vehículos
Cooperativa de Buses 24 de mayo	108
Cooperativa de Buses Cuxibamba	42
Compañía de Buses Transportes urbanos del Sur S.A.	44
Compañía de Buses Urbaexpress S.A.	44

Operadoras	No. Vehículos
Total	238

Fuente: (Tránsito y Transporte | Municipio de Loja, s. f.)

Las líneas de transporte existentes en la ciudad de Loja se detallan en la tabla 5, identificando que operan 100 unidades para el grupo 1 para el servicio de transporte público para las líneas de transporte 2, 3,8 y 11, y 138 unidades para el grupo 2 que cubren las líneas de transporte 1, 4, 5, 6 ,7, 9, 10 y 12.

Tabla 5. Recorrido de cada línea de transporte urbano en la Ciudad de Loja

Líneas de transporte urbano	Longitud km	No. Vueltas promedio	
		lunes viernes	sábado domingo
Línea 2: Sauces-Argelia	26	7	6
Línea 3: Virgen Pamba-Mercadillo	16,6	5	5
Línea 8: Ciudad Victoria Carígan	38	5	5
Línea 11: Bolonea-Plateado-Tierras Coloradas	34	5	4
Línea 1: Pitas-El Rosal	21,9	7	5
Línea 4: Borja-Isidro Ayora	19,3	8	7
Línea 5: Colinas Lojanas-El Paraíso	21,4	7	7
Línea 6: Colinas Lojanas-El Paraíso	21,4	7	7
Línea 7: Motupe-Punzara	32	6	5
Línea 9: Zalapa-Mercadillo-Zalapa	31,2	5	3
Línea 10: Sauces Norte-Julio Ordoñez	30	6	6
Línea 12: Sol de los Andes-Samana Alto	25,6	5	5

Fuente: (Tránsito y Transporte | Municipio de Loja, s. f.)

De acuerdo a las plataformas de movilidad urbana CLIP y MOOVIT (*Clipp*, s. f.) (*Moovit*, s. f.) se identifica la frecuencia de cada corredor de transporte urbano planificado para la ciudad de Loja, en la tabla 6 se presentan los corredores de movilidad de las dos plataformas disponibles para el transporte urbano.

Tabla 6. Rutas del transporte urbano de la ciudad de Loja

Cod. Línea	Ruta	Horarios	Paradas	Cod. Línea	Ruta	Horarios	Paradas
L1	El Rosal Jaime Roldós	Desde 6H56 hasta 18H10	47	L9	Zalapa Mercadillo	Desde 6H00 hasta 2H00	N/S
L1	El Rosal Pitas	Desde 6H21 hasta 18H58	28	L10	Julio Ordoñez Saucés Norte	Desde 5H56 hasta 21H07	40
L1	Jaime Roldós El Rosal	Desde 5H59 hasta 17H14	37	L10	Julio Ordoñez Shucos	Desde 7H00 hasta 17H52	43
L1	Pitas El rosal	Desde 6H12 hasta 18H40	32	L10	Saucés Julio Ordoñez	Desde 6H00 hasta 22H28	6
L2	Argelia Saucés Norte	Desde 5H45 hasta 21H32	35	L10	Shucos Julio Ordoñez	Desde 7H00 hasta 17H52	47
L2	Dos puentes Saucés norte	Desde 6H15 hasta 20H13	48	L11	Bolonia Payanchi	Desde 6H59 hasta 18H38	43
L2	Saucés Norte - Dos puentes	Desde 5H30 hasta 19H15	50	L11	Bolonia - Tierras coloradas	Desde 6H00 hasta 20H40	45
L2	Saucés Norte Argelia	Desde 6H00 hasta 21H20	37	L11	Payanchi Bolonia	Desde 16H02 hasta 18H38	54
L3	Virgenpamba Mercadillo	Desde 7H00 hasta 20H30	N/S	L11	Tierras coloradas Bolonia	Desde 5H45 hasta 20H00	45
L4	Alumbre Isidro ayora	Desde 6H15 hasta 19H30	22	L12	El Paraíso Sol de los Andes	Desde 6H16 hasta 19H56	35
L4	Borja Isidro Ayora	Desde 6H11 hasta 19H30	22	L12	La libertad Sol de los Andes	Desde 6H23 hasta 18H38	31

Cod. Línea	Ruta	Horarios	Paradas	Cod. Línea	Ruta	Horarios	Paradas
L4	Isidro Ayora Borja	Desde 6H12 hasta 19H43	27	L12	Sol de los Andes El Paraíso	Desde 6H21 hasta 19H30	40
L4	Borja Isidro ayora	Desde 6H20 hasta 19H30	26	L12	Sol de los Andes La libertad	Desde 6H16 hasta 18H28	35

Fuente: Los autores

La huella de carbono y el transporte urbano

Las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los sistemas de transporte dentro de las ciudades, principalmente por el uso de vehículos motorizados como automóviles, autobuses y motocicletas, se conocen como huellas de carbono del transporte urbano. Estas emisiones son el resultado de la combustión de combustibles fósiles, como la gasolina y el diésel, que liberan dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero (GEI) al medio ambiente.

Dado que el transporte urbano consume una gran cantidad de energía en las ciudades, es una fuente importante de emisiones. La magnitud de la huella de carbono depende de una variedad de factores, incluida la eficiencia de los vehículos, la densidad del tráfico, el diseño urbano y las políticas de movilidad sostenible. Actualmente, se están promoviendo estrategias como el uso del transporte público para reducirlo (Arias-Chicaiza et al., 2022) esperando encontrar alimento y cobijo. Luego, sembró su comida, domestico animales y su vida cambio siendo segura. Actualmente este mundo complicado y rápido de las telecomunicaciones instantóneas tenemos una herramienta poderosa, La planificación que llego luego de muchos derroteros, no para predecir el futuro, pero si para favorecer un escenario controlado donde

desenvolverse. Ahora Hay que trasladarse de un lado a otro en la ciudad, en busca de educación, salud, alimentación, trabajo y esparcimiento, englobando todo en la movilidad, pueden esos traslados cumplir con la seguridad, rapidez, costo y confort necesarios. Los medios de transporte urbano cumplen con la sostenibilidad requerida. El objetivo general de esta investigación es analizar la planificación como herramienta en movilidad del transporte Urbano. La metodología se basó en una investigación no experimental, de campo documental y descriptiva exploratoria. Los resultados se expresan a través de un esquema adaptado a la planificación integrada del uso del suelo y el transporte. Como conclusión se determinó que la planificación del uso del suelo y la movilidad deben ir en conjunto para satisfacer las demandas de los habitantes de nuestras ciudades.”,”container-title”:”Dominio de las Ciencias”,”DOI”:”10.23857/dc.v8i2.2633”,”ISSN”:”2477-8818”,”issue”:”2”,”language”:”es”,”license”:”Derechos de autor 2022 Juan Carlos Arias-Chicaiza, Cristina Del Rocío Arias-Chicaiza, Carmita Alexandra Oñate-Haro, Diaz Pazmiño Santiago-Andrés”,”note”:”number: 2”,”page”:”61-80”,”source”:”dominiodelasciencias.com”,”title”:”La planificación como herramienta en la movilidad del transporte Urbano”,”volume”:”8”,”author”:[{"family”:”Arias-Chicaiza”,”given”:”Juan Carlos”},{“family”:”Arias-Chicaiza”,”given”:”Cristina Del Rocío”},{“family”:”Oñate-Haro”,”given”:”Carmita Alexandra”},{“family”:”Pazmiño”,”given”:”Santiago Andrés Diaz”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2022”,4,1]]}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} (Fernández Vázquez, T. D. I., & Lazzo, N. A. (2018), s. f.).

Especial atención se destina a los motores diésel, estos generan varios contaminantes que afectan la calidad del aire, en la tabla 7 se describen las concentraciones recomendadas (Palacios & Antonio, s. f.) (Fernández Vázquez, T. D. I., & Lazzo, N. A. (2018), s. f.)

Tabla 7. Concentraciones que afectan la calidad del aire

Concentraciones	Aire limpio	Aire contaminado
Material particulado (MP)	10-20 ug/m3	70-700 ug/m3
Óxidos de azufre (SOx)	0,001-0,001 ppm	0,02-2 ppm
Monóxido de carbono (CO)	<1 ppm	1-200 ppm
Óxidos de nitrógeno (NOx)	0,001-0,01 ppm	0,01-0,5 ppm
Ozono (O3)	0,01 ppm	0,05 ppm

Fuente: (Fernández Vázquez, T. D. I., & Lazzo, N. A. (2018), s. f.)

El transporte de emisiones diésel en forma de gases en el aire provoca la dispersión de contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera. Estos gases producidos por los motores diésel viajan a largas distancias por el viento y las corrientes de aire. Durante este proceso, los contaminantes pueden reaccionar químicamente, generando otros compuestos como el ozono troposférico y contribuyendo al smog, la lluvia ácida y el calentamiento global. El material particulado producido por los motores diésel puede permanecer en la atmósfera durante varios días con velocidades de deposición de 0,01 cm/seg debido a su pequeño tamaño (*Health Assessment Document For Diesel Engine Exhaust*, s. f.) (Palacios & Antonio, s. f.).

Estudio analítico de la emisión de CO₂ del parque automotor de transporte urbano de la Ciudad de Loja

Para determinar el caudal teórico que emite un motor de combustión interna es necesario efectuar un análisis teórico si no se disponen de instrumentos de medición, a continuación, se exponen la secuencia de cálculos analíticos para el análisis de la cantidad de CO₂ que generan tres motores característicos del transporte urbano en la ciudad de Loja, de acuerdo al estudio técnico DT-DMTT-JAMC 2022-187 efectuado

por el Municipio de Loja (*ESTUDIO DE LA TARIFA TÉCNICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA, Municipio de Loja, diciembre 2022, s. f.*) en donde se identifica que existen tres motores característicos.

Para determinar el flujo másico se considera la ecuación (1), esta permite identificar la cantidad de masa que fluye a través de una sección transversal de un sistema en un tiempo determinado (*Mecánica De Fluidos Frank M. White 5ta Edición, s. f.*).

$$\dot{m} = \rho Av \quad (1)$$

donde,

$\dot{m}$ = flujo másico (en kg/s)

ρ = densidad del fluido (en kg/m³)

A = área de la sección transversal por donde fluye el fluido (en m²)

v = velocidad del fluido (en m/s)

El caudal se determina para calcular el volumen de fluido que fluye a través de una sección transversal de un sistema en un tiempo determinado, se determina por la ecuación (2).

$$Q = Av \quad (2)$$

donde,

Q = caudal (en m³/s)

A = área de la sección transversal por donde fluye el fluido (en m²)

v = velocidad del fluido (en m/s)

Al encontrarse Loja a una altura de 2100 msnm, la presión atmosférica seleccionada para el análisis es de 78,1 kPa, en la tabla 8-10 se describen las características principales de los tres motores que predominan en los buses de transporte urbano de Loja, se identifica la velocidad de salida y caudal de los gases de escape (*Health Assessment Document For Diesel Engine Exhaust*, s. f.).

Tabla 8. Especificaciones del vehículo Nro. 1

Marca	Chevrolet
Modelo	MT1345S 7,8 4P
Potencia	240 hp a 2350 rpm
Nro cilindros	6 en línea
Torque (Kg*m @ RPM)	706 @ 1450
Área interna del conducto de escape [m ²]	0,00697781

Fuente: Los autores

Tabla 9. Especificaciones del vehículo Nro. 2

Marca	Mercedes Benz
Modelo	Mercedes Benz OF 1721-59
Potencia	155 kW (211 CV) a 2 600 rpm
Cilindrada/válvulas por cilindro	5.958 cm ³ / 2 váls.
Par motor máximo	660 Nm a 1 400 rpm
Área interna del conducto de escape [m ²]	0,007579954

Fuente: Los autores

Tabla 10. Especificaciones del vehículo Nro. 3

Marca	Hino AK
Modelo	AK8JRSA
Potencia	247 Hp @ 2.500 Rpm
Nro cilindros	6 en línea
Torque máximo	75.4 Kg*f*m @ 1.500 Rpm
Área interna del conducto de escape [m ²]	0,026325

Fuente: Los autores

RESULTADOS

En los tres motores característicos identificados en el parque automotor de transporte urbano de la ciudad de Loja (Tablas 8-10), se determina la velocidad de salida de los gases de escape haciendo uso de un anemómetro marca kestrel, N° de catálogo 1000, precisión máxima de la velocidad del aire $\pm 3 \%$, rango de medición 0-40 , el cuál fue colocado en la salida del tubo de escape, las pruebas fueron realizadas con los buses estacionados y con el motor sin carga, analizándose cinco intervalos de velocidades (rpm).

Para determinar el caudal de los gases se utiliza las velocidades identificadas y el área interna del conducto de escape, aplicando las ecuaciones 1 y 2, determinando los valores expuestos en las tablas 11-13.

Tabla 11. Valores identificados en el vehículo Chevrolet MT1345S

Régimen de giro (RPM)	Velocidad 1(m/s)	Velocidad 2 (m/s)	V promedio (m/s)	Rapidez de flujo volumen Q(m³/s)	Temp C
600	5,20	5,25	5,23	0,036	22,00
1000	8,30	8,40	8,35	0,058	26,00
1500	9,00	9,20	9,10	0,063	30,50
2000	12,50	12,70	12,60	0,088	38,00
2500	19,50	20,40	19,95	0,139	49,10

Fuente: Los autores

Tabla 12. Valores identificados en el vehículo Mercedes Benz OF 1721-59

Régimen de giro (RPM)	Velocidad 1(m/s)	Velocidad 2 (m/s)	V promedio (m/s)	Rapidez de flujo volumen Q(m³/s)	Temp C
600	4,80	4,90	4,85	0,037	32,40
1000	7,40	7,20	7,30	0,055	53,90
1500	10,30	10,50	10,40	0,079	99,10

Régimen de giro (RPM)	Velocidad 1(m/s)	Velocidad 2 (m/s)	V promedio (m/s)	Rapidez de flujo volumen Q(m ³ /s)	Temp C
2000	15,10	15,40	15,25	0,116	105,60
2500	20,40	19,20	19,80	0,150	110,80

Fuente: Los autores

Tabla 13. Valores identificados en el vehículo Hino AK-AK8JRSA

Régimen de giro (RPM)	Velocidad 1(m/s)	Velocidad 2 (m/s)	V promedio (m/s)	Rapidez de flujo volumen Q(m ³ /s)	Temp C
600	4,400	3,200	3,800	0,100	50,80
1000	9,200	8,500	8,850	0,233	62,50
1500	11,500	12,200	11,850	0,312	72,40
2000	15,400	14,000	14,700	0,387	98,10
2500	19,800	18,200	19,000	0,500	130,50

Fuente: Los autores

Considerando que el fluido que atraviesa el sistema de escape es aire, en la literatura técnica se identifica que en los sistemas de escape la temperatura de los gases en la salida de la turbina para motores a diésel es de 900 °F (482 °C) (Piovano & Mesa, 2017)(Cepeda y Mardaras, 2004; Norman, Maclean, Asce & Kennedy, 2006 (*Health Assessment Document For Diesel Engine Exhaust*, s. f.)), de las tablas 11-13 se identifica un valor promedio de temperatura para cada caso de análisis, el flujo másico de un tubo de escape en un bus se refiere a la cantidad de gases de escape (en kg/s) que emite el motor a través del sistema de escape, en la tabla 14 se exponen los valores identificados para cada motor de combustión, el análisis se efectúa para una velocidad de giro de 2500 rpm, determinando el flujo másico en kg/s.

Tabla 14. Propiedades del aire a la temperatura de salida del escape

Parámetros	Bus		
	Chevrolet MT1345S	Mercedes Benz OF 1721-59	Hino AK AK8JRSA
Caudal m3/s (Q)	0,139	0,150	0,500
Temperatura K (T)	306,27	353,51	356,01
Densidad del aire kg/m ³	0,897	0,774	0,772
Flujo másico kg/s ()	0,125	0,116	0,386

Fuente: Los autores

DISCUSIÓN

La revisión de literatura permite identificar que la transición al transporte urbano sostenible es un proceso clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero además de mejorar la calidad del aire, se identifica que en la ciudad de Loja el transporte urbano es planificado por el SITU para una población urbana actual de 218 409 hab.

Existen 12 corredores de transporte urbano en donde circulan 238 buses para atender las demandas de movilidad urbana de la ciudad, considerando que de acuerdo al INEC se estima que para el año 2037 la población alcanzará los 428 082 hab., con una densidad poblacional promedio de 129,59 hab./Ha, se desconoce actualmente cuál será la proyección del transporte urbano para los próximos 20 años.

La planificación del transporte urbano para la ciudad de Loja debe considerar en las proyecciones de planificación urbana la descarbonización del transporte en donde incorpore el uso de vehículos eléctricos y medios de transporte de bajas emisiones, así como impulsar alternativas de transporte no motorizados como caminar y andar en bicicleta, incorporando una adecuada cohesión territorial para asegurar

que tanto las áreas urbanas como rurales tengan acceso a soluciones de transporte sostenibles, para promover la reducción de la desigualdad en el acceso al transporte.

La colaboración entre el sector público y privado es esencial para desarrollar infraestructuras, así como incorporar tecnologías necesarias para un transporte sostenible en la ciudad de Loja, en donde se proyecte incorporar innovaciones en el transporte urbano mediante la adopción de nuevas tecnologías y combustibles limpios con el objetivo de contribuir a la descarbonizar el transporte urbano.

El análisis de caudal efectuado permite estimar el flujo másico de CO_2 que emiten los tres casos de estudio identificados en este trabajo, se determina que el mayor flujo másico en estado estacionario para una velocidad de 2500 rpm es de 0,386 kg/s.

CONCLUSIONES

El desarrollo del transporte urbano en la ciudad de Loja es planificado para atender los corredores de movilidad urbana, se identifica que 41,64 % de la población de Loja se moviliza en bus urbano, de acuerdo a las proyecciones del crecimiento poblacional para los próximos 20 años se desconoce si las rutas establecidas son eficientes.

La evaluación analítica efectuada permite identificar que existen motores diésel característicos en el parque automotor del transporte urbano de Loja, con potencias desde 207 Hp hasta 247 Hp, estos motores de combustión interna de acuerdo a la estimación efectuada en estado estacionario para una velocidad de 2500 rpm, emiten una cantidad de CO_2 en valores que van desde 0,125 kg/s a 0,386 kg/s, siendo necesario identificar métodos y modelos para estimar la cantidad

de CO₂ que emiten las fuentes móviles en particular las relacionadas al transporte urbano cuándo circulan de forma simultánea en el horario establecido para las diferentes rutas de movilidad urbana establecidas para la Ciudad de Loja.

En relación a las distancias recorridas en cada ruta es necesario identificar en futuras investigaciones la demanda energética que representa el funcionamiento de los 238 buses que conforman el sistema de transporte urbano de Loja y la eficiencia de las rutas establecidas, además para las proyecciones futuras del transporte urbano debe considerarse la incorporación de tecnologías de transporte urbano más eficientes en términos de consumo y aprovechamiento de la energía con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles.

Como trabajos futuros se plantea desarrollar prototipos tecnológicos que permitan monitorear la eficiencia del transporte urbano en la ciudad de Loja y cuantificar la emisión de CO₂ que el transporte urbano genera, además de identificar y proyectar la incorporación de sistemas de electro movilidad considerando las restricciones de la configuración actual de los sistemas de distribución de energía eléctrica de Loja.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias-Chicaiza, J. C., Arias-Chicaiza, C. D. R., Oñate-Haro, C. A., & Pazmiño, S. A. D. (2022). La planificación como herramienta en la movilidad del transporte Urbano. *Dominio de las Ciencias*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.23857/dc.v8i2.2633>
- Burneo-Villavicencio, M., & Ordóñez León, A. (2023). Crecimiento urbano disperso en la ciudad intermedia y su incidencia en el espaciopúblico.casodeestudioenLoja-Ecuador. *CienciAmérica*, 22, 11-31. <https://doi.org/10.33210/ca.v12i2.433>

- Clipp.* (s. f.). Recuperado 30 de septiembre de 2024, de <https://clipp.app/>
 Estudio de la tarifa técnica del transporte público urbano de la ciudad de
 Loja, Municipio de Loja, diciembre 2022. (s. f.).
Estudio técnico No. 002-DT-UMTTTSV-2020.pdf. (s. f.).
- Farías, L. (2012). *El transporte público urbano bajo en carbono en América Latina.*
- Fernández Vázquez, T. D. I., & Lazzo, N. A. (2018). (s. f.).
- Gómez Piovano, J., & Mesa, A. (2017). Determinación de densidades urbanas sostenibles en base a metodología relativa al acceso solar: Caso área metropolitana de Mendoza, Argentina. *Revista de Urbanismo*, 0(36). <https://doi.org/10.5354/0717-5051.2017.44367>
- Health Assessment Document For Diesel Engine Exhaust.* (s. f.).
- Laboratorio Urbano de Loja 2019.pdf.* (s. f.).
- Mecánica De Fluidos Frank M. White 5ta Edición.* (s. f.). Recuperado 30 de septiembre de 2024, de <http://archive.org/details/mecanica-de-fluidos-frank-m.-white-5ta-edicion>
- Moovit.* (s. f.). Moovit. Recuperado 30 de septiembre de 2024, de [https://moovitapp.com/loja-6018/lines/11/19570489/4307930/es-419?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fes-419%2Ftransporte_p%25C3%25BAblico-line-11-Loja-6018-1649908-19570489-0&af_sub9=View%20full%20schedule%20\(button\)](https://moovitapp.com/loja-6018/lines/11/19570489/4307930/es-419?ref=2&poiType=line&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Fes-419%2Ftransporte_p%25C3%25BAblico-line-11-Loja-6018-1649908-19570489-0&af_sub9=View%20full%20schedule%20(button))
- Palacios, P., & Antonio, J. (s. f.). *Influencia de la disposición del conducto de escape en el índice de contaminación de los buses de transporte masivo de pasajeros de la ciudad de Cuenca.*
- Piovano, J. G., & Mesa, A. (2017). Determinación de densidades urbanas sostenibles en base a metodología relativa al acceso solar: Caso área metropolitana de Mendoza, Argentina. *Revista de Urbanismo*, 36, Article 36. <https://doi.org/10.5354/ru.v0i36.44367>
- Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Loja, 2021. (s. f.).

Programa de Movilidad y Logística de la Ciudad de Loja | Municipio de Loja. (s. f.). Recuperado 30 de septiembre de 2024, de <https://www.loja.gob.ec/contenido/programa-movlog-loja>

Tránsito y Transporte | Municipio de Loja. (s. f.). Recuperado 30 de septiembre de 2024, de <https://www.loja.gob.ec/category/departamentos/transito-y-transporte>

Vélez Alvear, V., Ordóñez León, A., & Salas Root, M. (2023). Sustentabilidad urbana en la ciudad intermedia latinoamericana. El caso de Loja—Ecuador. *Bitácora Urbano Territorial*, 33(3). <https://doi.org/10.15446/bitacora.v33n3.109577>

Modelo de Persistencia para la Predicción de Energía Eólica en la Optimización del Despacho Económico.

Persistence Model for Wind Energy Prediction in Economic Dispatch Optimization.

Juan Chuncho Morochó^{1*}, Julio Cuenca Tinitana¹, Jefferson Camacho Muñoz¹ y Luis Torres Jaramillo¹

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: juan.chuncho@unl.edu.ec*

RESUMEN

Este artículo propone un modelo de despacho económico de potencia (DE) que integra generación eólica mediante un enfoque de pronóstico basado en el modelo de persistencia, con el propósito de minimizar los costos de generación en la operación económica de los sistemas eléctricos de potencia (SE). El modelo de persistencia (MP) se fundamenta en la suposición de que el valor más reciente observado es la mejor predicción para la generación futura, lo que reduce significativamente la carga computacional. Se realizaron simulaciones numéricas para evaluar el desempeño del sistema tanto en un escenario sin generación eólica como en uno que incluye esta fuente de energía renovable. Los resultados indican que la incorporación de energía eólica reduce considerablemente los costos operativos del sistema, alcanzando ahorros de hasta un 9.46 % durante las horas de mayor demanda. Además, el modelo demostró ser eficiente en términos computacionales, sin incrementar el tiempo de solución en comparación con el escenario sin renovables. Este estudio confirma que la integración de fuentes de energía renovable, como la

eólica, es una estrategia viable para mejorar la eficiencia económica de los sistemas eléctricos de potencia sin comprometer su estabilidad operativa.

Palabras claves: Despacho económico, Modelo Persistente, Energías Renovables, Optimización.

ABSTRACT

This paper proposes an economic dispatch model that integrates wind generation through a forecasting approach based on the persistence model, to minimize the operating costs of an electrical power system. The persistence model is based on the assumption that the most recent observed value is the best prediction for future generation, significantly reducing computational burden. Numerical simulations were carried out to evaluate the power system's performance in both scenarios without wind generation and one that includes renewable energy source. The results indicate that incorporating wind energy significantly reduces the power system's operating costs, achieving savings of up to 9.46 % during peak demand hours. Moreover, the model proved computationally efficient without increasing the solution time compared to the scenario without renewables. This study confirms that integrating renewable energy sources, such as wind power, is a viable strategy to improve the economic efficiency of electrical power systems without compromising their operational stability.

Keywords: Economic power dispatch, persistence model, renewable generation, wind forecasting

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el incremento en el consumo energético ha impulsado la búsqueda de nuevas formas de generación que puedan satisfacer la demanda de manera sostenible (Jin, Duan, and Tang 2018). En este contexto, las fuentes de energía renovable, tales como la eólica, han ganado una importancia debido a los múltiples beneficios medioambientales. No obstante, la integración de generación renovables en los SE plantea desafíos singulares debido a la incertidumbre inherente a las fuentes asociadas a este tipo de generación. (Ullah et al. 2024) (Chuncho Morocho, Chávez Romero, and Ramírez Cabrera 2022). Adicionalmente, esta incertidumbre plantea retos significativos para los operadores del sistema (Marzbani and Abdelfatah 2024), dado que los métodos tradicionales de DE no están diseñados para gestionar de manera efectiva las fluctuaciones de la generación renovable. Por lo tanto, se requiere la adaptación de los modelos DE que incluyan o integren adecuadamente la generación renovable, garantizando la estabilidad del suministro eléctrico en el sistema (Hu, Yu, and Trinh 2024)

La integración de generación eólica en el SE ha sido ampliamente estudiada debido a los retos inherentes a su variabilidad. Diversos estudios han propuesto modelos de optimización para manejar la incertidumbre inherente a estas fuentes. Por ejemplo, los modelos estocásticos permiten representar la incertidumbre mediante la generación de múltiples escenarios basados en distribuciones probabilísticas de la generación (Ramadan et al. 2021). Estos modelos han demostrado ser efectivos para la predicción de escenarios en la generación eólica; sin embargo, frecuentemente implican una complejidad computacional incrementada y tiempos de resolución prolongados, lo que limita su aplicación en tiempo real (Gao et al. 2022).

En años recientes, se han sugerido los modelos de optimización robusta como una alternativa a los enfoques estocásticos. A diferencia de los modelos estocásticos, los modelos robustos no requieren una caracterización precisa de las distribuciones de probabilidad. En su lugar, se enfocan en garantizar soluciones eficaces bajo un conjunto de escenarios predefinidos (Bomze and Gabl 2023). Sin embargo, un problema inherente a los modelos robustos radica en ser excesivamente conservadores. Esto significa que, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema en situaciones extremas, estos modelos suelen funcionar con reservas de seguridad muy amplias. En consecuencia, los recursos generadores no se utilizan de manera óptima y se incurre en costos adicionales al operar con una estrategia que prioriza la seguridad por encima de la eficiencia (Yuan et al. 2024).

Adicionalmente, los modelos híbridos que integran la optimización matemática con técnicas de aprendizaje automático han demostrado un potencial en la predicción de la generación eólica. Estas técnicas utilizan grandes volúmenes de datos históricos para optimizar la exactitud de las predicciones. No obstante, su implementación requiere infraestructura computacional avanzada, lo cual limita su aplicabilidad directa en ciertos contextos operativos (Hu et al. 2022).

Frente a estos desafíos, el modelo persistente surge como una solución simple para gestionar la incertidumbre inherente a la generación eólica. Este modelo se fundamenta en la suposición de que el valor más reciente observado es la predicción más acertada de la generación futura, siendo particularmente útil en intervalos de tiempo cortos. Su facilidad de implementación permite integrarlo sin grandes modificaciones en los sistemas actuales, y su reducida carga computacional permite su aplicación en operaciones en tiempo real sin comprometer la precisión en la predicción. (Perr-Sauer et al. 2020) A diferencia de los enfoques

estocásticos y robustos, el modelo persistente no requiere simulaciones complejas, proporcionando un equilibrio entre precisión y eficiencia operativa.

En este artículo se propone un modelo para DE que integra generación eólica de manera eficiente mediante el modelo de pronóstico persistente. Se presenta a continuación un resumen de las contribuciones principales de este estudio:

Este artículo propone un modelo para la optimización del DE que integra de manera eficiente la generación eólica utilizando un modelo de pronóstico persistente. A continuación, se presenta un resumen de las principales contribuciones de este estudio:

- Reducción de los costos operativos: Evita la sobre preparación característica de los modelos más conservadores, logrando ahorros significativos en la operación sin comprometer la fiabilidad del sistema.
- Optimización de SE con generación renovable: se comparan dos SE de cuatro barras utilizando modelos determinísticos, uno sin y otro con unidad de generación eólica incorporada mediante un MP. Los resultados muestran que la adición de la generación eólica no incrementa el tiempo de solución.
- Facilidad de implementación y escalabilidad: Debido a su simplicidad, es adaptable a diferentes tipos de SE, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones en redes con generación renovable.

El documento se estructura de la siguiente manera: La Sección II detalla el procedimiento para la predicción de la velocidad del viento mediante el uso del modelo persistente, la determinación de la energía eólica, la formulación del despacho económico y la descripción del caso de

estudio. La Sección III detalla las simulaciones numéricas realizadas. Las discusiones y los resultados obtenidos se presentan en la Sección IV. Por último, las conclusiones se exponen en la Sección V.

MATERIALES Y MÉTODOS

Modelo persistente para pronóstico

$$\tilde{v}_{X_0,t} + \Delta \leq u_{X_0} \tag{1}$$

El MP, representada por la ecuación (1), se base en la suposición de que el valor más reciente observado es la predicción más acertada de la generación futura. Donde, v representa la velocidad del viento según los datos mostrados en la Fig. 1, mientras que, $\tilde{v}_{X_0,t} + \Delta$ es la predicción de la velocidad del viento para un tiempo futuro $t + D$ y t es un tiempo arbitrario en el dominio (Perr-Sauer et al. 2020).

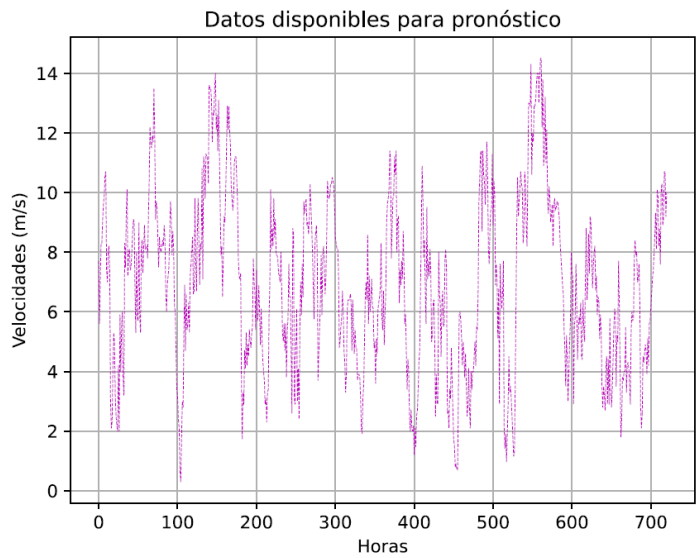


Figura 1. Velocidades de viento en un dominio de 720 horas

Diagrama de flujo de la metodología

En la Fig. 2 se presentan dos flujogramas que ilustran los pasos detallados del proceso de optimización del DE con y sin predicción de generación eólica. A continuación, se describen los pasos clave de cada flujograma.

El flujograma de la Fig. 2a describe el proceso llevado a cabo por el modelo para el cálculo de la potencia generada, comenzando con la predicción mediante el MP. El flujo inicia con la observación de datos de velocidad del viento, que se emplean en el MP para estimar la potencia generada en un instante futuro. Esta predicción se incorpora posteriormente al proceso de optimización, cuyo objetivo es determinar la potencia óptima a generar para minimizar los costos operativos del SE, cumpliendo con las restricciones del sistema. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos.

Por el contrario, la Fig. 2b muestra un proceso de optimización simplificado, en el que no se considera una fase de predicción de potencia basada en el viento. En este enfoque, el modelo comienza directamente con la recopilación de datos del sistema, tales como costos de generación, demanda y límites de potencia. Estos datos se introducen al modelo de optimización, que calcula el DE óptimo para minimizar los costos operativos sin integrar fuentes de generación eólica. Al final del proceso, se presentan los resultados, destacando cómo se satisface la demanda bajo las condiciones impuestas.

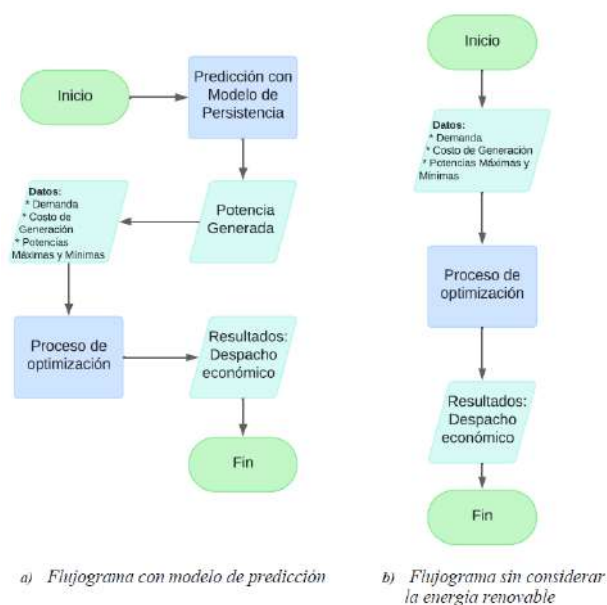


Figura 2. Flujograma de la metodología aplicada

Cálculo de energía eólica.

Una vez realizada la predicción de la velocidad del viento mediante el MP, se procede a aplicar la ecuación (2), que permite calcular la potencia generada por la turbina eólica. En esta ecuación, (v) representa la velocidad del viento en metros por segundo (m/s), mientras que $P(v)$ es la potencia generada por la turbina para una velocidad de viento (v), expresada en vatios (W) o megavatios (MW). El coeficiente de potencia C_p describe la eficiencia de la turbina al convertir la energía cinética del viento en energía eléctrica. La densidad del aire ρ , medida en kg/m^3 , también influye en la generación de potencia, al igual que el área barrida por las aspas de la turbina A , expresada en metros cuadrados (m^2). Finalmente, P_{max} es la potencia nominal de la turbina, que representa la máxima capacidad de generación cuando las condiciones del viento son óptimas (Tinitana et al. 2023).

$$P(v) = \begin{cases} 0 & v \leq v_{cutin} \vee v \geq v_{cutout} \\ \frac{1}{2} c_p(v) \rho A v^3 & v_{cut-in} \leq v \leq v_{rated} \\ P_{max} & v_{rated} \leq v \leq v_{cutout} \end{cases} \quad (2)$$

Modelo ED determinista con fuentes de generación renovable

Con el fin de resolver el DE para el sistema SE mostrado en la Fig. 4, la función objetivo descrita en la ecuación (3) minimiza el costo operativo del sistema en el periodo T. La potencia de las unidades convencionales de generación está representada por $P(i,t)$ y el costo de generación está dada por $c(i)$.

$$\min \sum_{i \in m} \sum_{t \in T} (c(i).P(i,t) + P^{SRES}(t).c^{SRES}(t) + P^{ENS}(t).c^{ENS}(t)) \quad (3)$$

La función objetivo incluye el desprendimiento de energía de fuentes renovable $P^{SRES}(t)$, esta aparece cuando la demanda de potencia es menor que la potencia disponible. Adicionalmente, se tiene el costo de energía no suministrada $C^{ENS}(t)$. La energía no suministrada $P^{ENS}(t)$ es mayor a cero en el caso que la energía disponible de las unidades de generación convencional sea menor que la demanda $Load(t)$.

La ecuación de balance (4) establece que la energía producida por las unidades de generación debe ser igual a la demanda total, garantizando así el equilibrio entre oferta y demanda. Cabe destacar que esta ecuación de balance integra fuentes de energía eólica, las cuales se modelan como unidades de generación no despachables.

Otras restricciones de despacho incluidas en el modelo son las de flujo de red utilizando un modelo de flujo DC (5), límites de generación de potencia (6), restricción de viento (7) y restricciones de rampa (8).

$$\sum_{i \in m} P(i, t) + \sum_{k \in \Omega_j} B(j, k) \cdot (\delta_{j,t} - \delta_{k,t}) + P^W(t) = Load(t) \quad \forall_t \quad (4)$$

$$Load(t) = D(t) - P^{ENS}(t) + P^{SRES}(t)$$

$\delta_{j,t}$ y $\delta_{k,t}$ son los ángulos de voltaje de las barras j y k , $B(j, k)$ representa la reactancia de la línea, Ω_j indica las barras conectadas a la barra j . $\delta_{1,t} = 0$ se define como la barra de referencia.

$$-F^{MAX}(j, k) \leq B(j, k) \cdot (\delta_{j,t} - \delta_{k,t}) \leq F^{MAX}(j, k) \quad \forall_{j,k,t} \quad (5)$$

Donde F^{MAX} es la capacidad de transmisión máxima de la línea $j - k$. Cada línea de transmisión tiene un límite máximo de capacidad, que se define como la cantidad máxima de potencia que puede ser transmitida de manera segura sin comprometer la estabilidad del SE.

$$P^{MIN}(i, t) \leq P(i, t) \leq P^{MAX}(i, t) \quad \forall_{i,t} \quad (6)$$

Donde P^{MIN} y P^{MAX} son las capacidades de potencias mínimas y máximas de las unidades convencionales i . Estas restricciones aseguran que las unidades operen dentro de sus capacidades nominales y evitan una sobrecarga de las mismas.

$$P^{SRES}(t) \leq \hat{P}^w(t) \quad \forall_t \quad (7)$$

$\hat{P}^w(t)$ impone una restricción operativa sobre la potencia vertida desde las fuentes de energía renovable, $P^{SRES}(t)$. Esto significa que no se puede verter energía adicional más allá de la potencia generada por la unidad de generación eólica.

$$\begin{aligned}
 P(i, t) - P(i, t - 1) &\leq R^{up}(i, t).I(i, t) \\
 P(i, t - 1) - P(i, t) &\leq R^{dw}(i, t).I(i, t)
 \end{aligned}
 \quad \forall_{i,t} \quad (8)$$

Las restricciones de rampa, ecuación (8), donde $R^{up}(i, t)$ y $R^{dw}(i, t)$ representan las tasas máximas de incremento y decremento de la potencia, respectivamente, establecen los límites operativos para la variación de potencia en las unidades de generación. La variable binaria $I(i, t)$ indica el estado operativo de las unidades de generación convencional i . Estas restricciones reflejan las limitaciones técnicas de las unidades de generación $P(i, t)$ en términos de su capacidad para ajustar la potencia generada en intervalos de tiempo cortos.

Modelo ED determinista sin fuentes de generación renovable

$$\min \sum_{i \in m} (c(i).P(i, t) + P^{ENS}(t).c^{ENS}(t)) \quad (9)$$

La función objetivo, que se muestra en la ecuación (9), tiene como objetivo la optimización de los costos operativos del SE, reduciendo tanto los costos de generación como los costos se toman en cuenta las limitaciones de despacho, tales como: el flujo de red empleando un modelo de flujo DC (5), los límites de generación de potencia (6), y las restricciones de rampa (8).

Este enfoque se centra exclusivamente en la energía generada por las unidades de generación convencional y en los costos relacionados con la energía no suministrada, excluyendo cualquier influencia de la integración de fuentes renovables.

Caso de estudio base

La implementación del modelo se realiza en un sistema compuesto por cuatro barras, tal como se ilustra en la Fig 3. Las instalaciones de producción, ubicadas en cada una de las barras, satisfacen la demanda ubicada en la barra 4. El análisis del modelo contempla el funcionamiento dentro de un periodo de 24 horas con una resolución horaria.

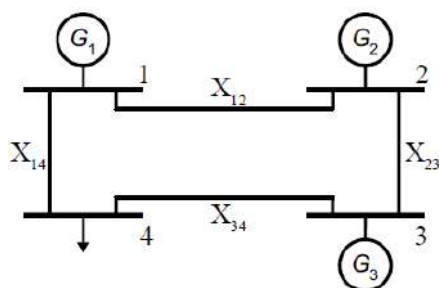


Figura 3. Sistema de cuatro barras

Caso de estudio incluyendo renovable

El sistema de 4 barras se ha modificado agregando generación eólica en la barra 4, como se muestra en la Fig. 4. La información técnico-económica sobre las unidades generadoras se puede encontrar en (Sanhueza 2016). El costo de penalización por reducción de generación eólica, $C^{SRES}(t)$ es de 80 \$/MW, mientras que el costo de penalización por desconexión de carga, $C^{ENS}(t)$ asciende a 160 \$/MW (Tinitana et al. 2023).

El perfil de demanda utilizado en este estudio se ajustó a una nueva escala, preservando la variabilidad temporal del perfil original. Se empleó un perfil horario típico de demanda eléctrica publicado en (González et al. 2024), el cual fue adaptado a una demanda base de 300 MW (Sanhueza 2016).

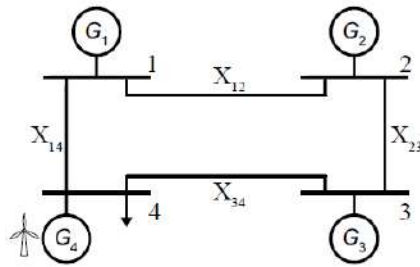


Figura 4. Sistema de cuatro de barras con integración eólica

RESULTADO

Una vez implementado el MP y formulados los problemas de optimización, se llevaron a cabo simulaciones numéricas para validar los resultados en los casos de estudio previamente descritos, cuyos resultados se presentan a continuación.

La Fig. 5 muestra la predicción de la velocidad del viento usando la ecuación (1). Los datos utilizados corresponden a un total de 720 horas, equivalentes a un mes completo (Ding 2020). Para el análisis, se consideraron las últimas 24 horas de este periodo, con un incremento temporal D de una hora. Por esta razón la predicción, con línea discontinua, aparece desplazada en el gráfico por una hora respecto a los datos originales.

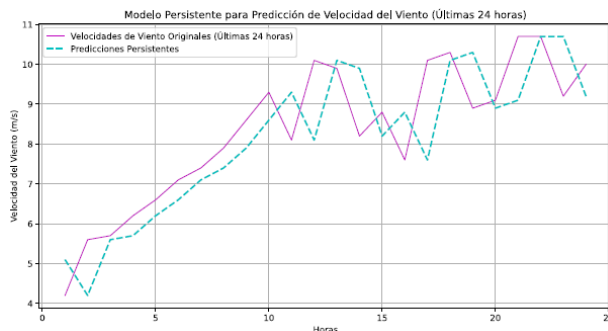


Figura 5. Pronóstico de velocidades de viento de las últimas 24 horas

La potencia de salida resultante, mostrada en la Fig. 6, se utilizará como dato de entrada en el modelo de optimización descrito en secciones posteriores.

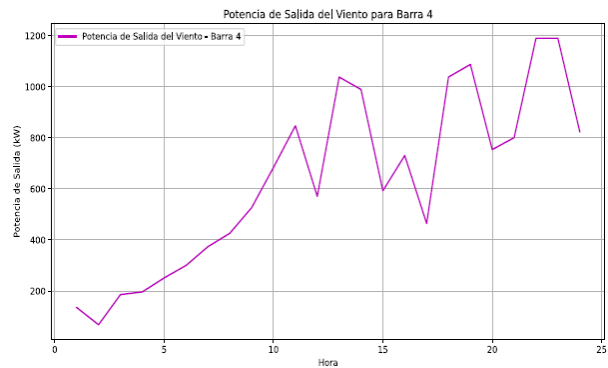


Figura 6. Potencia de salida de las últimas 24 horas.

El DE tiene como objetivo reducir los costos operativos totales del SE mientras satisface la demanda de energía, respetando las limitaciones técnicas de los generadores y las líneas de transmisión.

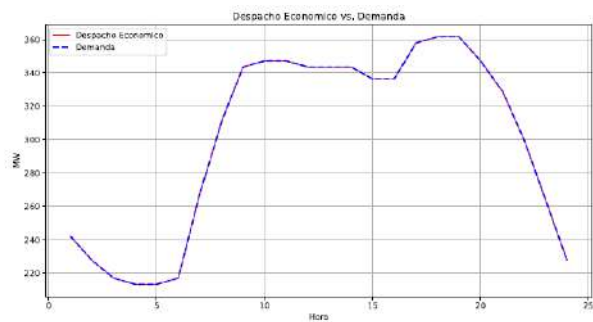


Figura 7. Despacho económico del sistema de 4 barras sin considerar fuente de generación eólica.

El modelo garantiza que exista un balance entre generación y demanda, es decir, que la suma de las potencias generadas por las tres unidades convencionales se alinea con la demanda, como se muestra en la

Fig.7. Esto evidencia que el sistema tiene la capacidad de responder eficazmente a la demanda manteniendo un costo operativo mínimo.

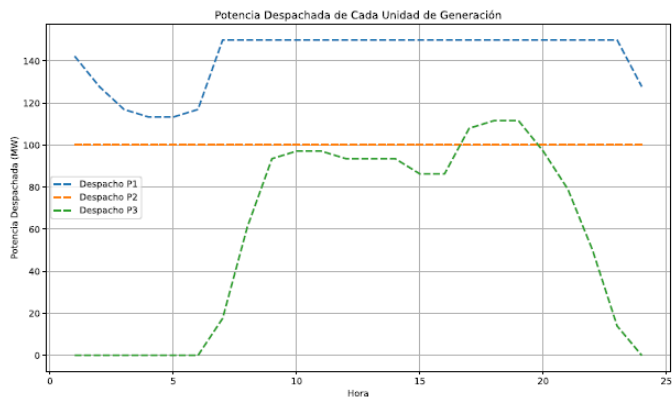


Figura 8. Despacho económico de cada unidad de generación.

En la Fig. 8, se observa que la unidad G1 se despacha constantemente a su máxima capacidad de 150 MW, operando al límite de su capacidad técnica. Este comportamiento se debe a su bajo costo de producción de 40 \$/MW, lo que la convierte en una de las primeras unidades en ser despachadas. Sin embargo, su limitada capacidad la excluye como opción para suministrar potencia adicional.

Por otro lado, la unidad G2 presenta un comportamiento similar, siendo despachada a su máxima capacidad de 100 MW durante todo el horizonte de tiempo debido a su bajo costo de 20 \$/MW. Esto prioriza su uso completo frente a otras unidades más costosas. Finalmente, la unidad G3 no opera a su máxima capacidad de 150 MW durante todo el horizonte de tiempo. Los resultados muestran que G3 genera por debajo de su límite en varias horas, lo que indica que mantiene capacidad de reserva para incrementar su producción. Esto se debe a su mayor costo de 50 \$/MW, lo que la hace menos competitiva frente a G1 y G2.

DISCUSIÓN

En (Sanhueza 2016), se menciona que la unidad G3 es la encargada de fijar el precio marginal de la energía del sistema. De manera similar, los resultados en este trabajo muestran que la unidad G3 determina el precio del sistema. No obstante, es importante destacar que G3 es una unidad de respaldo flexible. Su capacidad no utilizada actúa como una unidad flexible para la estabilidad operativa del sistema, permitiendo ajustes rápidos en caso de fluctuaciones. Sin embargo, el hecho de que las unidades más económicas, G1 y G2, operen a plena capacidad subraya un riesgo de falta de flexibilidad en el DE, ya que depender exclusivamente de G3 para fijar el precio podría ser insuficiente en escenarios de alta demanda.

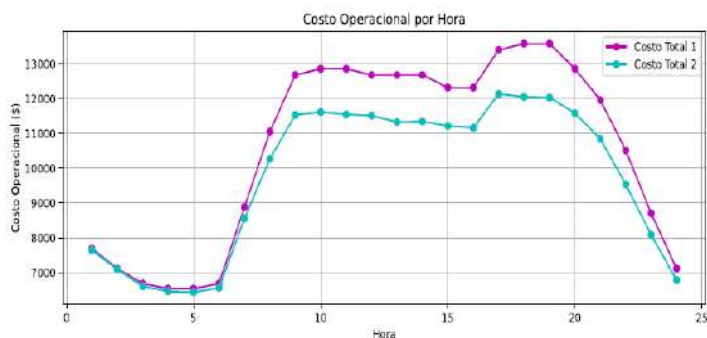


Figura 9. Costo operacional del sistema base e incluyendo fuentes de generación renovable

La incorporación de una planta de generación renovable, como la eólica, en el SE, específicamente en la barra 4, tiene un impacto significativo en la reducción de los costos operativos a lo largo del día. Los resultados presentados en la Fig. 9 muestran que el costo operativo total en el escenario con generación renovable (Costo Total 2) es inferior al del escenario sin renovables (Costo Total 1), lo que se atribuye a una menor

dependencia de las unidades de generación convencionales (G1, G2 y G3), que son más costosas. La disposición de la fuente renovable en la misma barra donde se sitúa la demanda también reduce la necesidad de importar energía desde otras áreas del SE. Estudios como los de (Sharma 2024) y (Yin et al. 2022) respaldan esta afirmación, indicando que la integración de energías renovables en el SE puede disminuir significativamente los costos operativos al desplazar parcial o totalmente la generación convencional.

Los resultados en este trabajo, se observa claramente este fenómeno. Por ejemplo, en la hora 18, el Costo Total 1 asciende a USD 13,584.87, mientras que al incorporar energía eólica (Costo Total 2), disminuye a USD 12,051.71, lo que refleja una reducción significativa. De manera similar, en la hora 17, los costos disminuyen de USD 13,404.05 a USD 12,136.39, y en la hora 19, de USD 13,584.87 a USD 12,031.89. Estos resultados subrayan el impacto positivo de la energía eólica en períodos de alta demanda.

Incluso durante las horas de menor demanda, como la hora 24, los costos se reducen de USD 7,113.01 a USD 6,783.46 al incorporar energía eólica, y en la hora 4, la diferencia es de USD 6,537.90 a USD 6,457.60. Esto demuestra que la energía eólica genera ahorros considerables, independientemente de la demanda, consolidando su papel fundamental en la optimización de costos operativos en el SE.

En la Tabla 1 se muestra el costo total del sistemas y el porcentaje de ahorro tanto en el escenario base como el escenario que considera la integración de la fuente renovable.

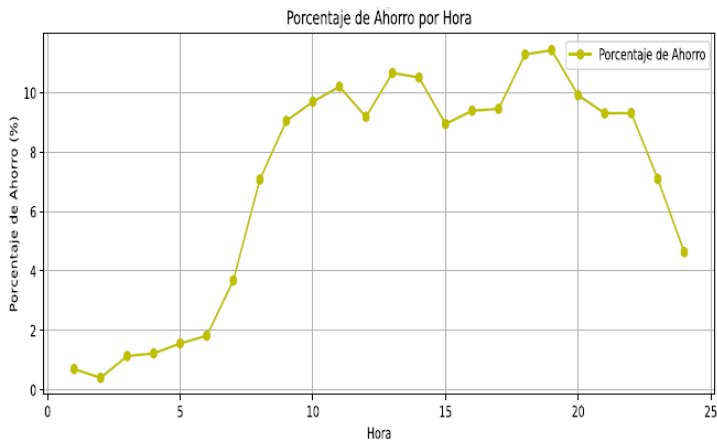


Figura 10. Porcentaje de ahorro por hora de los dos casos de estudio

Con el objetivo de resaltar el impacto positivo de la integración de energías renovables al SE, se presenta a continuación el ahorro en términos porcentuales, como se muestra en la Fig. 10. Por ejemplo, en la hora 23 se registra un ahorro del 7,10 %, reduciendo los costos operacionales de USD 8.702,90 a USD 8.085,29. La hora 17 con un ahorro significativo del 9,46 %, logrando una disminución de USD 13.404,05 a USD 12.136,39. Por otro lado, en la hora 5 el ahorro es mínimo, solo un 1,56 %, con una reducción de USD 6.537,90 a USD 6.435,65, lo cual sugiere una capacidad limitada de la generación eólica para desplazar la generación convencional en estas horas.

Finalmente, el tiempo de solución obtenido es de 0.01s tanto para el problema DE sin generación renovable como para el que incluye energía eólica como se muestra en la Tabla 1. En particular, la inclusión de una fuente renovable no incrementó significativamente la complejidad computacional del problema. Esto se debe a tres factores: la eficiencia del algoritmo de optimización, la simplicidad del modelo persistente utilizado para la predicción de la energía eólica, y la dimensión del

SE de cuatro barras. No obstante, en sistemas de mayor escala y con modelos más complejos, la integración de fuentes renovables tiende a aumentar el tiempo de solución. Estudios previos, como el de (Tinitana et al. 2023), han demostrado que la inclusión de energías renovables, como la eólica, puede incrementar la carga computacional en sistemas más grandes.

Tabla 1. Resumen del costo operacional, tiempo de solución y porcentaje de ahorro total

Escenarios	Costo total [USD]	Tiempo de solución [s]	Porcentaje de ahorro total [%]
Sin fuente generación eólica	253,996.112	0.01	7.93
Con fuente generación eólica	233,838.639		

CONCLUSIONES

La implementación del MP para la predicción de generación eólica demostró ser una herramienta efectiva en la reducción de los costos operativos del SE. La incorporación de esta fuente de energía renovable en el DE permitió un ahorro de hasta un 9.46 % en las horas de mayor demanda, disminuyendo así la dependencia de unidades de generación convencionales.

A pesar de la integración de generación eólica en el SE de cuatro barras, el tiempo de solución del modelo no se incrementó, lo cual valida la eficiencia computacional del MP. Este aspecto es clave para su aplicación en sistemas de optimización en tiempo real, permitiendo que los sistemas eléctricos operen de manera económica sin comprometer la rapidez de respuesta.

Aunque el estudio se centra en un sistema de cuatro barras, los resultados sugieren que el MP es una solución prometedora para sistemas de mayor escala, siempre que se adapten los algoritmos de optimización y se consideren las limitaciones de infraestructura.

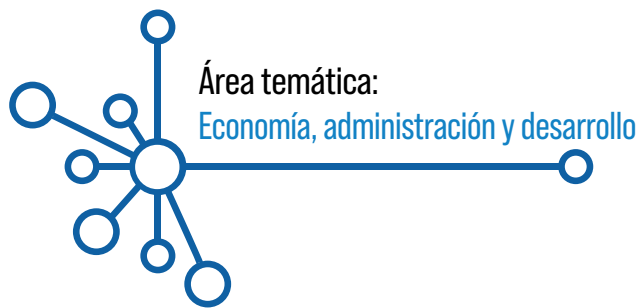
Como trabajo futuro, se propone incorporar recursos de flexibilidad en el modelo de optimización, tales como sistemas de almacenamiento, respuesta a la demanda y vehículos eléctricos. Adicionalmente, se plantea la integración de perfiles de generación solar al modelo. Finalmente, se aplicaría el modelo de optimización en un sistema eléctrico IEEE de mayor escala para evaluar su rendimiento en escenarios más complejos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bomze, Immanuel M., and Markus Gabl. 2023. "Optimization under Uncertainty and Risk: Quadratic and Copositive Approaches." *European Journal of Operational Research* 310(2):449–76.
- Chuncho Morocho, Juan Carlos, Raúl Alberto Chávez Romero, and Fernando Vicente Ramírez Cabrera. 2022. "Modelo de Programación Lineal de Operación y Multiárea de Un Sistema Eléctrico de Potencia." *CEDAMAZ* 12(2). doi: 10.54753/cedamaz.v12i2.1553.
- Ding, Yu. 2020. *Data Science for Wind Energy*; Edition 1. Edition 1. CRC Press.
- Gao, Jingxing, Linlin Liu, Yachao Dong, Lei Zhang, Yu Zhuang, and Jian Du. 2022. "Stochastic Programming-Based Mathematical Model and Solution Strategy for Chemical Production Scheduling with Processing Time Uncertainty." *Computers and Chemical Engineering* 168. doi: 10.1016/j.compchemeng.2022.108043.
- González, Morales, Juan Miguel, Christos Ordoudis, Pierre Pinson, Juan M. Morales, Marco Zugno, and Kgs Lyngby. 2024. *An Updated Version of the IEEE RTS 24- Bus System for Electricity Market and Power System Operation Studies*.

- Hu, Haize, Yunyi Li, Xiangping Zhang, and Mengge Fang. 2022. "A Novel Hybrid Model for Short-Term Prediction of Wind Speed." *Pattern Recognition* 127. doi: 10.1016/j.patcog.2022.108623.
- Hu, Hongji, Samson S. Yu, and Hieu Trinh. 2024. "A Review of Uncertainties in Power Systems—Modeling, Impact, and Mitigation." *Designs* 8(1).
- Jin, Lei, Keran Duan, and Xu Tang. 2018. "What Is the Relationship between Technological Innovation and Energy Consumption? Empirical Analysis Based on Provincial Panel Data from China." *Sustainability (Switzerland)* 10(1). doi: 10.3390/su10010145.
- Marzbani, Fatemeh, and Akmal Abdelfatah. 2024. "Economic Dispatch Optimization Strategies and Problem Formulation: A Comprehensive Review." *Energies* 17(3).
- Perr-Sauer, J., C. Tripp, M. Optis, and J. King. 2020. "Short-Term Wind Forecasting Using Statistical Models with a Fully Observable Wind Flow." in *Journal of Physics: Conference Series*. Vol. 1452. Institute of Physics Publishing.
- Ramadan, Ashraf, Mohamed Ebeed, Salah Kamel, Almoataz Y. Abdelaziz, and Hassan Haes Alhelou. 2021. "Scenario-Based Stochastic Framework for Optimal Planning of Distribution Systems Including Renewable-Based Dg Units." *Sustainability (Switzerland)* 13(6). doi: 10.3390/su13063566.
- Sanhueza, Raúl. 2016. *Formulación de Un Flujo de Potencia Óptimo Con Referencia Distribuida Para Determinar Los Precios Marginales de Localización Distributed Slack Optimal Power Flow Formulation for Determining Locational Marginal Price*. Vol. 24.
- Sharma, Vibhu. 2024. "Integrating Renewable Energy with Building Management Systems: Pathways to Sustainable Infrastructure." *Journal of Waste Management & Recycling Technology* 2(1):1–5. doi: 10.47363/JWMRT/2024(2)126.
- Tinitana, Julio Cuenca, Juan Carlos Chuncho, Geovanny Torres Jaramillo, Edgar Rivas Celi, Jorge Peralta Cordova, and Jefferson Camacho. 2023. "Stochastic Economic Power Dispatch Problem Based on ARMA-Analogs Wind Power

- Scenarios.” in 1st IEEE Colombian Caribbean Conference, C3 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- Ullah, Farhan, Xuexia Zhang, Mansoor Khan, Muhammad Shahid Mastoi, Hafiz Mudassir Munir, Aymen Flah, and Yahia Said. 2024. “A Comprehensive Review of Wind Power Integration and Energy Storage Technologies for Modern Grid Frequency Regulation.” *Heliyon* 10(9).
- Yin, Guangzhi, Baixue Wang, Maosheng Duan, and Yi Kuang. 2022. “Integrating More Renewable Electricity into the Power System May Increase Carbon Emissions.” *Sustainable Energy Technologies and Assessments* 49. doi: 10.1016/j.seta.2021.101796.
- Yuan, Ye, Xinping Yuan, Haiyan Wang, and Mengyu Li. 2024. “Model Exploration of Grid Adjustment and Restoration Strategy Based on Intelligent Decision System.” *International Journal of Thermofluids* 21. doi: 10.1016/j.ijft.2024.100580.



Academia y sociedad: Transferencia de conocimiento para el desarrollo de la Economía Popular y Solidaria en Ecuador

Academia and Society: Knowledge transfer for the development of the Popular and Solidarity Economy in Ecuador

Jorge Luis López Lapo^{1*}, Yenny de Jesus Moreno Salazar^{1*}, Diana Paola Morocho Pasaca^{1*} y Verónica Cecilia Cabrera González^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: jorge.lopez@usal.es, yenny.moreno@unl.edu.ec, diana.morocho@unl.edu.ec, veronica.cabrera@unl.edu.ec*

RESUMEN

Introducción: Las organizaciones de Economía Popular y Solidaria (EPS) en Ecuador enfrentan desafíos en sus capacidades de gestión, lo que limita su desarrollo sostenible. **Objetivo:** Evaluar el impacto de un programa de capacitación en competencias administrativas, contables y tributarias dirigido a miembros de organizaciones de la EPS en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. **Materiales y métodos:** Se realizó un estudio cuantitativo, exploratorio-descriptivo, con una muestra de 144 socios de 11 organizaciones de la EPS. Se aplicó una encuesta de 9 preguntas, dividida en dos categorías: datos generales y conocimiento del emprendedor, antes y después de una intervención educativa. La intervención consistió en un programa de capacitación sobre temas administrativos, financieros y tributarios. Se analizaron variables como conocimientos en etapas administrativas, modelos de negocio, gestión financiera y obligaciones tributarias mediante estadística descriptiva. **Resultados:** Antes de la intervención, ningún participante demostró conocimientos en las áreas evaluadas. Post-intervención, se observó

un aumento significativo en el conocimiento autodeclarado en todas las áreas evaluadas. Conclusiones: El programa de capacitación resultó efectivo para mejorar los conocimientos en gestión de los miembros de organizaciones de la EPS. Los hallazgos sugieren que intervenciones educativas focalizadas pueden ser una estrategia viable para fortalecer el sector de la EPS. Se recomienda realizar estudios de seguimiento para evaluar la aplicación práctica de estos conocimientos y su impacto en la sostenibilidad de las organizaciones a largo plazo.

Palabras clave: administración, economía popular y solidaria, emprendimiento, finanzas, tributación.

ABSTRACT

Introduction: Popular and Solidarity Economy (EPS) organizations in Ecuador face challenges in their management capacities, which limits their sustainable development. Objective: To evaluate the impact of a training program in administrative, accounting and tax skills for members of EPS organizations in the provinces of Loja and Zamora Chinchipe. Materials and methods: A quantitative, exploratory-descriptive study was conducted with a sample of 144 members of 11 EPS organizations. A 9-question survey was applied, divided into two categories: general data and knowledge of the entrepreneur, before and after an educational intervention. The intervention consisted of a training program on administrative, financial and tax issues. Variables such as knowledge of administrative stages, business models, financial management and tax obligations were analyzed using descriptive statistics. Results: Before the intervention, no participant demonstrated knowledge in the areas evaluated. Post-intervention, a significant increase in self-reported knowledge was observed in all areas assessed. Conclusions: The training program was effective in improving the management

knowledge of members of EPS organizations. The findings suggest that targeted educational interventions can be a viable strategy to strengthen the EPS sector. Follow-up studies are recommended to assess the practical application of this knowledge and its impact on the long-term sustainability of the organizations.

Keywords: administration, popular and solidarity economy, entrepreneurship, finance, taxation.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, han surgido nuevas formas de trabajo asociativo en los sectores populares como respuesta a las transformaciones en el mundo laboral, con el objetivo de enfrentar el desempleo y la exclusión social (Coraggio, 2015). Estas iniciativas buscan complementar ingresos escasos mediante esfuerzos individuales o asociativos, manifestándose en experiencias organizadas de producción y grupos asociativos que aspiran a lograr armonía interna, entre ciudadanos, con la naturaleza y entre comunidades. La economía de los sectores populares constituye el fundamento de la economía social y solidaria (ESS), reinterpretando las formas de autoorganización socioeconómica y creando espacios asociativos para resolver necesidades comunitarias colectivamente. Las organizaciones de economía popular y solidaria (EPS) frecuentemente emergen de individuos y grupos no organizados, implementando prácticas de intercambio no monetario y asistencia social (Pérez et al., 2019). Estas organizaciones incorporan la solidaridad como eje central de sus actividades.

En Ecuador, durante la última década, se han logrado avances significativos en la consolidación de la economía nacional y solidaria, así como en el fortalecimiento de las organizaciones (Chafra-Martínez

& Jácome-Calvache, 2016). Las políticas públicas se han enfocado en promover los sectores comunitario, asociativo, cooperativo y de unidad popular. Históricamente, el sector ha enfrentado desafíos como una débil capacidad de agrupación y construcción de fuerza colectiva, así como una limitada preparación de sus integrantes. En este contexto, surge la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos del desarrollo de capacidades administrativas, financieras, contables y tributarias en las organizaciones de economía popular y solidaria, desde la experiencia de sus integrantes?

Este estudio tiene como objetivo principal fortalecer las competencias administrativas, contables y tributarias de los miembros pertenecientes a organizaciones de economía popular y solidaria ubicadas en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, mediante asesorías personalizadas para un adecuado registro de sus operaciones. Para lograr este objetivo, se realizó un diagnóstico inicial de la situación de los miembros de las organizaciones y se implementaron asesorías en colaboración con el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressi. Esta investigación contribuye a la comprensión de los desafíos y oportunidades que enfrentan las organizaciones de economía popular y solidaria en Ecuador, proporcionando insights sobre el impacto de las intervenciones formativas en su desarrollo y sostenibilidad.

MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA

Gestión financiera, administrativa y tributaria

La gestión financiera, administrativa y fiscal son componentes cruciales para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. Una gestión financiera eficaz implica competencias como la planificación financiera estratégica y la presupuestación, que afectan significativamente

tanto al rendimiento financiero como al organizacional (Stühlinger, 2022). La gestión administrativa ayuda en la toma de decisiones y la planificación estratégica, asegurando que se cumplan los objetivos y que la organización mantenga la estabilidad y el reconocimiento del mercado (Maldonado-Escandón et al., 2017).

La gestión fiscal es crucial para optimizar la carga tributaria, mejorar la competitividad y asegurar el cumplimiento normativo, lo que impacta directamente en la salud financiera organizacional (Ivanchenkova et al., 2021; Basnukaev et al., 2019). La estandarización de procedimientos fiscales es fundamental para maximizar la liquidez y rentabilidad (Cabrera Ramón et al., 2019). La gestión tributaria es un componente esencial de la administración pública que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mejora la recaudación (Escobar, 2018). Esta gestión implica la implementación de procesos que evalúan la eficacia de los controles tributarios, promoviendo un cumplimiento voluntario y preciso por parte de los contribuyentes (Mayorga et al., 2020). Alaña (2018) sostiene que la administración tributaria tiene como objetivo fomentar una cultura fiscal alineada con la normativa vigente. La integración efectiva de estos aspectos de gestión es determinante para el desarrollo y la sostenibilidad organizacional a largo plazo.

Economía Popular y Solidaria

La Economía Popular y Solidaria (EPS) es un sistema económico que, basado en principios de solidaridad, gestiona recursos y actividades para la producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo. Estas actividades son organizadas por trabajadores y sus familias mediante formas comunitarias o asociativas autogestionadas (Coraggio, 2015). En el contexto ecuatoriano, la EPS considera al sector social como organizaciones vinculadas al territorio, el cuidado de la

naturaleza, la familia, la comunidad y el Estado, cuyos fines abarcan la producción, comercialización, distribución y consumo de productos (Auquilla Belema & Ordóñez Bravo, 2013).

La Economía Popular y Solidaria (EPS) en Ecuador representa un paradigma de desarrollo alternativo fundamentado en principios de cooperación, igualdad, participación y sustentabilidad (Boza et al., 2016). Este modelo socioeconómico, que prioriza al ser humano como sujeto y fin, se rige por valores de solidaridad, intercambio, responsabilidad y reciprocidad, orientándose a satisfacer las demandas sociales (Lema, 2023). En el contexto ecuatoriano, las organizaciones y negocios de la economía social y solidaria juegan un papel crucial. Estas entidades exhiben numerosas fortalezas que pueden ser aprovechadas para fomentar asociaciones, destacando por su funcionamiento económico enmarcado en un conjunto definido de principios y valores (Herrán, 2013). Este enfoque integrado de la EPS no solo ofrece una alternativa al modelo económico tradicional, sino que también presenta oportunidades significativas para el desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo en Ecuador.

Emprendimiento

Una actividad emprendedora es de real importancia en América Latina y el Caribe. Agrupaciones no gubernamentales locales, hasta entidades públicas de nivel nacional están iniciando a implementar proyectos para difundir la cultura emprendedora y articular la creación de nuevos negocios (Rodríguez et al. 2016). El desarrollo de emprendedores y nuevas empresas se ha convertido en un objetivo central para acelerar el progreso económico, financiero y social de las unidades económicas (Angelelli & Prats, 2005).

El emprendimiento se conceptualiza como el acto de crear un negocio con expectativas de generación de ganancias (Borja et al., 2020). Arango-Botero et al. (2020) proponen dos definiciones complementarias: la primera lo describe como la búsqueda de oportunidades independientemente de los recursos controlados, mientras que la segunda lo caracteriza como un estado mental orientado hacia la creación de nuevos negocios. Los emprendedores desempeñan un papel crucial en la economía, anticipando necesidades individuales e introduciendo nuevas ideas al mercado basadas en sus habilidades e iniciativa. La riqueza y el dinamismo económico de un país están estrechamente relacionados con la competitividad empresarial, la cual depende significativamente de las capacidades de los emprendedores (Coronado et al., 2022).

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, de naturaleza exploratoria-descriptiva, con el propósito de analizar el impacto de las capacitaciones en los emprendedores tanto antes como después de su participación en las mismas.

Muestra y participantes

La muestra estuvo conformada por un total de 144 socios pertenecientes a 11 organizaciones de la economía popular y solidaria en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. La selección de los participantes se llevó a cabo siguiendo un enfoque aleatorio, garantizando así la imparcialidad en la recopilación de datos.

Recolección de información

Con el fin de garantizar la normalización en la recolección de información, se llevó a cabo una capacitación dirigida a todos los investigadores involucrados en el estudio. Durante esta capacitación se proporcionó una explicación detallada sobre el funcionamiento del formulario utilizado como instrumento de recolección de datos. Además, se llevó a cabo una etapa piloto para verificar la eficacia del formulario y evaluar la pertinencia de las preguntas planteadas. La encuesta empleada para recopilar los datos constó de 9 preguntas, distribuidas en dos categorías principales: datos generales y conocimiento del emprendedor. La aplicación del instrumento se realizó tanto de forma presencial como en línea, usando la plataforma Google Forms, lo que permitió una mayor flexibilidad y accesibilidad para los participantes.

Diseño del instrumento

La encuesta se dividió en dos dimensiones como se evidencia en la Tabla 1, la primera fue datos del informante, el segundo conocimiento administrativo-financiero del emprendedor.

Tabla 1. Matriz de dimensiones de la encuesta

Dimensión	Referencia	Categoría
Datos generales	Presente estudio	• Género • Grado académico

Dimensión	Referencia	Categoría
Conocimiento administrativo-financiero	Presente estudio	• Etapas del proceso de administración • Realización de modelo de negocios • Elaboración de modelo de gestión • Conocimiento de diferenciación entre ingresos, costos y gastos de su emprendimiento • Elaboración de presupuestos • Conocimiento de obligaciones tributarias • Conocimiento sobre reformas tributarias relacionadas con el régimen RIMPE para Negocios Populares

RESULTADOS

Evaluación ex ante del conocimiento administrativo-financiero del emprendedor

Tabla 2. Datos generales

Variable	Alternativa	Porcentaje
Género	Mujer	100,00 %
	Hombre	0,00 %
Escolaridad	Primaria	5,56 %
	Secundaria	93,75 %
	Superior	0,69 %
	Otros	0,00 %

Los datos presentados en la Tabla 2 muestran la distribución de dos variables: género y escolaridad. Los datos indican que la muestra consiste exclusivamente en mujeres, además, la mayoría de los participantes tiene educación secundaria, mientras que un porcentaje menor ha alcanzado la educación primaria o superior.

Tabla 3. Conocimiento administrativo-financiero del emprendedor, evaluación ex ante

Variable	Si	No	Total
Etapas del proceso de administración	0 %	100 %	100 %
Realización de modelo de negocios	0 %	100 %	100 %
Elaboración de modelo de gestión	0 %	100 %	100 %
Conocimiento de diferenciación entre ingresos, costos y gastos de su emprendimiento	0 %	100 %	100 %
Elaboración de presupuestos	0 %	100 %	100 %
Conocimiento de obligaciones tributarias	0 %	100 %	100 %
Conocimiento sobre nuevas reformas tributarias relacionadas con el régimen RIMPE para Negocios Populares	0 %	100 %	100 %

La Tabla 3 registra que ningún participante de la muestra posee conocimiento sobre las etapas del proceso de administración, así como tampoco ha realizado un modelo de negocios o elaborado un modelo de gestión. Además, todos los participantes carecen de conocimientos sobre la diferenciación entre ingresos, costos y gastos de su emprendimiento, la elaboración de presupuestos, las obligaciones tributarias y las nuevas reformas tributarias relacionadas con el régimen RIMPE para Negocios Populares.

Estos resultados indican de manera contundente una falta generalizada de familiaridad y comprensión en relación con conceptos y prácticas de claves vinculadas a la administración empresarial y las obligaciones tributarias. Como consecuencia, se implementaron jornadas de capacitación con el objetivo de mejorar la formación y el conocimiento en estas áreas entre los emprendedores que conforman la muestra. Estas acciones contribuyen significativamente al fortalecimiento de las habilidades empresariales de los participantes, así como a un cumplimiento más efectivo de sus responsabilidades legales y fiscales.

Evaluación ex post del conocimiento administrativo-financiero del emprendedor

Tabla 4. Conocimiento administrativo-financiero del emprendedor, evaluación ex post

Variable	Si	No	Total
Etapas del proceso de administración	100 %	0 %	100 %
Realización de modelo de negocios	100 %	0 %	100 %
Elaboración de modelo de gestión	100 %	0 %	100 %
Conocimiento de diferenciación entre ingresos, costos y gastos de su emprendimiento	100 %	0 %	100 %
Elaboración de presupuestos	100 %	0 %	100 %
Conocimiento de obligaciones tributarias	100 %	0 %	100 %
Conocimiento sobre nuevas reformas tributarias relacionadas con el régimen RIMPE para Negocios Populares	100 %	0 %	100 %

Los datos presentados en la Tabla 4 revelan que la totalidad de los participantes de la muestra manifiestan poseer un nivel de conocimientos una vez finalizada la jornada de capacitación. A primera vista, esta situación resulta altamente alentadora, ya que denota un elevado grado de competencia por parte de los emprendedores en áreas fundamentales como la administración empresarial, los modelos de negocio, la gestión financiera y los conocimientos tributarios. No obstante, es imprescindible considerar que estos resultados se basan exclusivamente en la autopercepción de los participantes, sin que se hayan llevado a cabo verificaciones independientes o evaluaciones objetivas de sus competencias. En consecuencia, es posible que existan disparidades entre lo que los participantes creen saber y su verdadera capacidad para aplicar dichos conocimientos en situaciones prácticas y reales.



Figura 1. Variación del conocimiento administrativo-financiero del emprendedor, ex ante y ex post

Después de que las jornadas de capacitación finalizaran, se observó un aumento significativo en el conocimiento de los emprendedores, pasando del 0 % al 100 %. Este aumento se ilustra claramente en la Figura 1. Estos resultados demuestran de manera concluyente que las jornadas de capacitación son efectivas y permiten adquirir nuevos conocimientos de manera sustancial. La evidencia de estos resultados es alentadora y subraya la importancia de la vinculación de la academia con proyectos orientados hacia la sociedad. Estos proyectos contribuyen al desarrollo de una nación más equitativa y con mayores oportunidades para todos sus miembros. Estos descubrimientos respaldan la necesidad continua de impulsar y respaldar iniciativas que fomenten la formación y el aprendizaje en ámbitos relevantes para la sociedad y los emprendedores.

DISCUSIÓN

La colaboración entre la academia y las organizaciones es crucial para mejorar la calidad de la formación en diversas áreas, abordando los desafíos que enfrentan las organizaciones (Navarrete et al., 2023). Esta colaboración fortalece los programas académicos, alineándolos con las demandas cambiantes del mercado e integrando técnicas y herramientas en áreas administrativas, financieras y tributarias, lo que permite a las organizaciones cumplir eficientemente sus procesos.

Un estudio reciente reveló un elevado grado de competencia entre los emprendedores en áreas cruciales como administración empresarial, modelos de negocio, gestión financiera y conocimientos tributarios tras la implementación de programas de vinculación. Estos resultados subrayan la importancia de la vinculación de la academia con proyectos orientados hacia la sociedad (Navarrete et al., 2023). Carvajal et al. (2020) determinaron que las pequeñas asociaciones frecuentemente recurren a terceros para cumplir con sus deberes formales. Sin embargo, las capacitaciones brindadas a través de proyectos de vinculación evidenciaron un mayor dominio en temas tributarios. Los autores enfatizan la necesidad de un trabajo conjunto entre las instituciones de educación superior, la administración tributaria y la comunidad para lograr una formación tributaria efectiva.

Los programas de vinculación universitaria han demostrado ser efectivos en el fortalecimiento de la formación académica y profesional. Un estudio realizado por Arias et al. (2022) reveló que el 51 % de los participantes en estos programas mejoraron su formación académica, mientras que el 44 % alcanzaron un alto nivel de conocimientos en normativa contable y tributaria. Estos resultados sugieren que la vinculación universitaria contribuye significativamente al desarrollo de

competencias teóricas y prácticas. La relevancia de estos programas se alinea con los desafíos actuales de la educación superior. Saavedra (2009) argumenta que las universidades deben reafirmar su compromiso social mediante la formación de recursos humanos capacitados para abordar las necesidades reales de la sociedad. En este contexto, Rodríguez et al. (2019) enfatizan la importancia de fortalecer nuevos proyectos de vinculación que integren el trabajo académico con el aporte a la comunidad. Estos hallazgos y perspectivas subrayan la necesidad de establecer vínculos efectivos entre la academia y la sociedad para abordar problemáticas sociales de manera colaborativa y fundamentada en el conocimiento científico.

No obstante, Romo (2017) encontró que algunos programas de capacitación no inciden significativamente en el valor agregado requerido por el sector empresarial, sugiriendo que los procesos de asesoría y capacitación en los programas de vinculación no siempre proporcionan resultados inmediatos, a pesar de estar dirigidos a impartir conocimientos especializados. Estos hallazgos diversos sugieren la necesidad de una evaluación continua y refinamiento de los programas de vinculación para asegurar su efectividad y relevancia. Futuros estudios podrían explorar los factores que contribuyen al éxito de estos programas y las estrategias para optimizar su impacto en el desarrollo de competencias en el sector de la Economía Popular y Solidaria.

CONCLUSIONES

El estudio reveló que los integrantes de los emprendimientos asociados al Fondo Ecuatoriano Populorum Progressi presentaban inicialmente una significativa falta de familiaridad con conceptos y prácticas fundamentales de administración empresarial y obligaciones tributarias. Esta situación subraya la necesidad de intervenciones educativas

específicas en el sector de la Economía Popular y Solidaria (EPS). El proyecto de vinculación implementado se centró en la transferencia de conocimiento participativo entre la academia y el entorno social, facilitando la integración de teoría y práctica. Este enfoque materializa el compromiso universitario con los sectores externos más vulnerables a nivel local, alineándose con el concepto de responsabilidad social universitaria.

La intervención educativa se diseñó para fortalecer las competencias de los participantes en ámbitos administrativos, financieros y tributarios. Se empleó una metodología que incluyó la distribución de material físico y audiovisual, así como manuales elaborados por estudiantes y docentes. Estos recursos se concibieron como herramientas de consulta permanente para las asociaciones, proporcionando un soporte continuo para su gestión organizacional. Este proyecto no solo benefició a los miembros de las organizaciones de EPS, sino que también creó un escenario de aprendizaje experiencial para los estudiantes universitarios involucrados. Estos pudieron confrontar problemáticas reales del sector y aplicar sus conocimientos teóricos, desarrollando así habilidades prácticas en contextos auténticos.

Los resultados preliminares sugieren una mejora en las capacidades administrativas, tributarias y financieras de los participantes. Sin embargo, se recomienda realizar un seguimiento longitudinal para evaluar el impacto a largo plazo de esta intervención en la sostenibilidad y eficiencia de los emprendimientos de EPS. Este estudio contribuye al cuerpo de conocimiento sobre la efectividad de las intervenciones educativas en el sector de la EPS y subraya la importancia de la colaboración entre la academia y las organizaciones comunitarias para el desarrollo socioeconómico local.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alaña Castillo, T. P., Gonzaga Añazco, S. J., & Yáñez Sarmiento, M. M. (2018). Gestión tributaria a microempresarios mediante la creación del centro de asesoría caso: UMET Sede Machala. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(2), 84-88.
- Angelelli, P., & Prats, J. (2005). Fomento de la actividad emprendedora en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0009511>
- Arango-Botero, D., Arias, M. L., Montoya, M. H., & Valencia-Arias, A. (2020). Determinants of entrepreneurial intention among engineering students based on structural equation modeling. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 28(4), 2623-2644.
- Arias, K. L. C., Araujo, P. A. A., Armijos, J. S. R., & Olaya, R. M. D. (2022). La docencia, investigación y vinculación como eje transversal en el perfeccionamiento contable del perfil estudiantil. <https://bit.ly/3RDbEkU>
- Auquilla Belema, L., & Ordóñez Bravo, E. (2013). La economía popular y solidaria y los emprendimientos en las localidades de la parroquia rural San José, Ecuador. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 185. <https://bit.ly/3zeqYhT>
- Basnukaev, M. S., Dzagoeva, M. R., Klyukovich, Z. A., Sugarova, I. V., & Bisultanov, A. N. (2019). Argumentative issues of financial essence of tax administration. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*, 78, 210-217. <https://doi.org/10.15405/EPSBS.2019.03.02.24>
- Borja, A., Carvajal, H., & Vite, H. (2020). Modelo de emprendimiento y análisis de los factores determinantes para su sostenibilidad. *Revista Espacios*, 41(24), 287-303.
- Boza Valle, J. A., & Manjarez Fuentes, N. (2016). Gestión de emprendimiento de Economía Popular y Solidaria para potenciar un desarrollo comunitario local. *Avances*, 18(1), 66-75.
- Cabrera Ramón, G. E., Narváez Zurita, C. I., & Erazo Álvarez, J. C. (2019). Procedimientos tributarios para el manejo y control del impuesto al valor agregado (IVA) en la industria farmacéutica.

- Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 4(2), 4-24.
<https://doi.org/10.35381/R.K.V4I2.465>
- Carvajal, A., Escobar, Y., & Moreira, M. F. (2020). Fomento de la tributación desde la vinculación con la sociedad. Caso UNEMI. Centros: Revista Científica Universitaria, 9(1), 1-14.
- Chafla-Martínez, P., & Jácome-Calvache, V. (2017). Co-construcción y políticas públicas para la Economía Popular y Solidaria en Ecuador: análisis del período 2008-2016. CienciAmérica, 6(2), 72-77.
- Coraggio, J. (2015). Desafíos en la formación profesional vinculados a la economía popular, las políticas públicas y el desarrollo local. El rol de la universidad. Revista +E: Extensión Universitaria, 5, 6-19.
- Coronado, A. M. J., Hernández-Palma, H. G., & Redondo, R. C. P. (2022). Fortalezas y debilidades de los jóvenes emprendedores desde la visión de las ciudades inteligentes. Desarrollo Gerencial, 14(2), 1-26.
- Escobar, R. (2018). Las Estrategias Integrales de Control y Prevención. Centro Interamericano de Administración Tributaria.
- Herrán Gómez, P. J. (2013). La economía popular y solidaria. Una práctica más que un concepto. Revista Retos, 3(5), 35-42.
<https://doi.org/10.17163/ret.n5.2013.02>
- Ivanchenkova, L., Stepanenko, S. V., & Yevtushevskaya, O. O. (2021). Financial and tax management in the enterprise management system. Business Inform, 4(531), 125-129. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-125-129>
- Lema Moreno, J. A. (2023). Cajas de ahorro y crédito con enfoque de género como una alternativa viable para el financiamiento de emprendimientos gestionados por mujeres en el Cantón Otavalo.
- Maldonado-Escandón, A., Zambrano-Loor, R., & Bernal-Álava, Á. (2017). Consideraciones importantes para la gestión financiera y planificación estratégica. Yachana Revista Científica, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.46296/YC.V1I1.0001>
- Mayorga Díaz, M. P., Leguisamo Rosado, E. V., López Paredes, M. A., & Espinosa Jaramillo, M. T. (2020). La gestión tributaria en cajas de ahorros como herramienta de control. Visionario

Digital, 4(2), 22-39. <https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v4i2.1213>

- Navarrete Zambrano, C. M., Ruiz López, S. E., Almenaba Guerrero, P. Y., & Silva Alvarado, G. S. (2023). Desafíos y oportunidades de la vinculación universidad-sociedad en el sector contable. *Código Científico Revista De Investigación*, 4(E1), 211–233.
- Pérez, C., Gómez, E., Hernández, I., & García, S. (2019). Educación superior y economía solidaria hacia un enfoque territorial. *Sophia*, 15(1), 16-30.
- Rodríguez Villamizar, M. L., & Rodríguez Morales, A. S. (2016). *Inocuidad Alimentaria Site*, Ecuador.
- Rodríguez-Salazar, P. D., Mantilla-Garcés, D. M., Zumarraga-Marroquin, K. E., & Cevallos-Bravo, M. V. (2019). Evaluación de Impacto del Proyecto de Vinculación con la Colectividad en el Programa de Capacitación Contable Financiera para Mujeres Emprendedoras en el Cantón Cayambe. *Economía Y Negocios*, 10(2), 67–81. <https://doi.org/10.29019/eyn.v10i2.620>
- Romo, H. (2017). La capacitación en tributación fiscal de la unidad de vinculación con la sociedad de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad Central del Ecuador y su incidencia en el perfil de salida de los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría, período comprendido de enero a diciembre año 2014. [Tesis de maestría, Universidad Tecnológica Indoamérica]. <https://bit.ly/4czIE5E>
- Saavedra G., M. L. (2009). Problemática y desafíos actuales de la vinculación universidad empresa: El caso mexicano. *Actualidad Contable FACES*, 12(19), 100-119.
- Stühlinger, S. (2022). The importance of planning: How financial management competencies affect the performance of nonprofit organizations. *Public Administration Quarterly*, 46(3), 211-237. <https://doi.org/10.37808/paq.46.3.2>

Políticas públicas y bioeconomía para el desarrollo sostenible en Ecuador

Public policies and bioeconomy for sustainable development in Ecuador

Juan Manuel García Samaniego^{1*}, Omar Germán Malagón Aviles^{1*}

¹Universidad Técnica Particular de Loja

**Autores para correspondencia: mgarcia@utpl.edu.ec, omalagon@utpl.edu.ec*

RESUMEN

Este estudio explora las barreras y oportunidades en la implementación de la bioeconomía en Ecuador, enfocándose en el papel de las políticas públicas para fortalecer su desarrollo. A través de un análisis cualitativo, se identifican las limitaciones estructurales que enfrentan las iniciativas de bioeconomía en el país y se proponen estrategias para superar estos desafíos, impulsando la integración de prácticas sostenibles que contribuyan al crecimiento económico y a la preservación del medio ambiente

Palabras clave: Bioeconomía, Políticas Públicas, Ecuador

ABSTRACT

This study explores the barriers and opportunities in the implementation of bioeconomy in Ecuador, focusing on the role of public policies to strengthen its development. Through qualitative analysis, the structural limitations facing bioeconomy initiatives in the country are found, and

strategies are proposed to overcome these challenges, promoting the integration of sustainable practices that contribute to economic growth and environmental preservation.

Keywords: Bioeconomy, Public Policies, Ecuador

INTRODUCCIÓN

La bioeconomía ha emergido como una respuesta integral a los desafíos ambientales, sociales y económicos globales, especialmente en países con alto potencial de recursos naturales como Ecuador. Se define como una estrategia económica que promueve el uso sostenible de recursos biológicos para generar valor en sectores clave como la agricultura, la pesca, la silvicultura y la biotecnología, contribuyendo a la transición hacia modelos más sostenibles y bajos en carbono (García Samaniego et al., 2024). En el contexto ecuatoriano, la bioeconomía posee el potencial de ser un motor de diversificación económica y transformación productiva, aunque su impacto ha sido limitado por la ausencia de un marco normativo y políticas públicas adecuadas.

El Libro Blanco de la Bioeconomía Sostenible de Ecuador (García Samaniego et al., 2024), subraya que la ausencia de políticas claras ha frenado la creación de empresas innovadoras y la adopción de tecnologías que podrían aumentar significativamente el Producto Interno Bruto (PIB) del país. La carencia de incentivos económicos y regulatorios ha restringido la capacidad de los sectores productivos basados en recursos biológicos para alcanzar su máximo potencial, resultando en una subutilización de los recursos disponibles.

A nivel regional, América Latina enfrenta desafíos similares. A pesar de su riqueza en biodiversidad y recursos naturales, la región no ha implementado políticas de bioeconomía de manera efectiva, lo cual ha

dificultado su capacidad para enfrentar el cambio climático, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los recursos. Según la CEPAL (2021), la bioeconomía representa una oportunidad significativa para los países de la región, pero requiere un marco político sólido que incentive la inversión en investigación y desarrollo, y fomente cadenas de valor sostenibles (CEPAL, 2021).

Autores como Rincón Ruiz (2023), destacan la importancia de la bioeconomía como un enfoque complejo que involucra sistemas biológicos y estructuras económicas y sociales, lo cual demanda un cambio de paradigma en las políticas públicas. Este enfoque subraya la necesidad de integrar la innovación tecnológica junto con la justicia social y ambiental en la gestión de los recursos naturales (Rincón Ruiz, 2023). Georgescu-Roegen (1975) también enfatiza que la bioeconomía recuerda el origen biológico del proceso económico, subrayando la importancia de gestionar los recursos naturales de manera sostenible, considerando su disponibilidad limitada (Georgescu-Roegen, 2017).

Este estudio describe que la ausencia de políticas públicas ha limitado el desarrollo de la bioeconomía en Ecuador, afectando su capacidad para contribuir significativamente al PIB. A través de un análisis de información económico-descriptiva y con enfoque cualitativo se muestran las principales implicaciones en el desarrollo de la bioeconomía, se plantea la necesidad de un marco de políticas que potencie el crecimiento económico basado en la sostenibilidad. También se muestra los resultados de los efectos Escala, Composición y Tecnología (ECT) de las exportaciones e importaciones ecuatorianas.

El análisis de los efectos escala, composición y tecnología (ECT) muestra cómo el crecimiento económico en Ecuador ha influido en el aumento de las emisiones de CO₂, destacando el papel del PIB como

principal motor de las emisiones. Sin embargo, se han observado mejoras tecnológicas y cambios en la estructura económica que han ayudado a reducir parcialmente este impacto. En particular, el avance en tecnologías limpias y el desplazamiento hacia sectores menos contaminantes sugieren un movimiento hacia un crecimiento más sostenible. Los resultados enfatizan la necesidad de continuar invirtiendo en innovación tecnológica y promover políticas que impulsen la transición hacia una economía verde.

La bioeconomía también se conceptualiza como un modelo de desarrollo económico y social fundamentado en el uso sostenible de la biomasa, respaldado por biotecnologías avanzadas para la producción de alimentos, energía, productos químicos y materiales (Henry et al., 2014). Este modelo, promovido por organismos como la OCDE y la Comisión Europea, ha tenido especial resonancia en América Latina. Países como Brasil y Argentina, con vastos recursos de biomasa, han aprovechado esta ventaja para establecer industrias de biocombustibles y otros bioproductos, liderando el sector de bioeconomía en la región (Henry et al., 2014; Loray, 2015).

En América Latina, la bioeconomía se caracteriza por el uso de tecnologías avanzadas, como la bioinformática, la nanotecnología y las modificaciones genéticas, que permiten transformar la biomasa en productos como bioplásticos y biopesticidas, aunque sin un impacto significativo en la economía nacional. Este proceso optimiza la producción y minimiza los impactos ambientales negativos (Trigo & Henry, 2011). Sin embargo, la integración de la bioeconomía en la economía nacional requiere un marco de políticas públicas que impulse tanto la investigación como la aplicación de estas tecnologías en los sectores productivos.

El desarrollo de la bioeconomía depende de políticas públicas que promuevan la innovación y una gestión sostenible de los recursos naturales. La abundancia de estos recursos puede ser una ventaja competitiva si se establecen políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) adecuadas, fomentando un uso intensivo de la biotecnología en sectores como la agricultura y la energía (Pérez, 2010). Esto es especialmente relevante en América Latina, que posee una de las mayores reservas de biomasa del mundo, lo cual otorga un potencial significativo para liderar en sectores como los biocombustibles y la química verde (Henry et al., 2014; CEPAL, 2019).

En Ecuador, la implementación de una bioeconomía sostenible enfrenta desafíos significativos, tales como la necesidad de financiamiento, capacitación de recursos humanos y falta de infraestructura adecuada (Trigo et al., 2013). El país tiene un gran potencial en biodiversidad y recursos de biomasa, lo que puede aportar al crecimiento económico y a la mitigación del cambio climático reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Para transformar la bioeconomía en una política pública estructurada en Ecuador, es crucial adoptar un enfoque hacia la economía circular y eco-intensiva, optimizando los ciclos de producción y minimizando el impacto ambiental (CEPAL, 2019).

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio adopta un enfoque cualitativo y descriptivo, fundamental en investigaciones que buscan comprender la complejidad y especificidad de fenómenos sociales y económicos, como el desarrollo de la bioeconomía en Ecuador. La metodología cualitativa permite aproximar los contextos y percepciones de los actores implicados, con un análisis detallado de agregados macroeconómicos y sus implicaciones en el desarrollo económico sostenible (Cardozo, 2013), y la aplicación de los efectos ECT.

La investigación cualitativa se caracteriza por ser inductiva y flexible, facilitando una comprensión holística del entorno y de los actores involucrados (Cadena-Iñiguez et al., 2017). Este enfoque permite observar patrones y tendencias en el ámbito de la bioeconomía y captar las barreras estructurales y oportunidades en las políticas públicas y prácticas productivas sostenibles. El método descriptivo implica una revisión documental exhaustiva de fuentes secundarias, incluyendo artículos académicos, informes oficiales y documentos estratégicos. Estos materiales fueron seleccionados por su relevancia para analizar la bioeconomía en Ecuador, con un enfoque en la implementación de políticas públicas y los desafíos estructurales en América Latina (Cardozo, 2013; Cadena-Iñiguez et al., 2017).

El análisis documental se enfocó en identificar barreras y oportunidades que enfrentan los sectores productivos basados en la biomasa, categorizando la información de acuerdo con factores políticos, económicos, sociales y ambientales. Se utilizó un enfoque interpretativo para analizar los datos, permitiendo una comprensión más profunda del contexto local y de cómo la falta de políticas públicas robustas limita el desarrollo de la bioeconomía en Ecuador. Este enfoque interpretativo, influido por el constructivismo, resalta la importancia de entender las múltiples realidades en la implementación de políticas y reconoce que su éxito depende en gran medida de la participación y percepción de los actores locales (Cardozo, 2013).

Los hallazgos de esta investigación se sustentan en el análisis de documentos de políticas y estudios de caso en bioeconomía, permitiendo extraer conclusiones que puedan servir como base para recomendaciones en el ámbito de las políticas públicas. Combinar un enfoque cualitativo con un análisis descriptivo permite evaluar la situación actual de la bioeconomía en Ecuador y da una visión crítica de los retos y oportunidades presentes en su implementación.

RESULTADOS

Los resultados del análisis cualitativo reflejan que la falta de políticas públicas orientadas hacia la bioeconomía ha limitado significativamente el desarrollo económico sustentable en Ecuador, afectando su capacidad para contribuir de manera notable al Producto Interno Bruto (PIB) y a la sostenibilidad del país. Entre las barreras identificadas se encuentran la falta de financiamiento adecuado, carencia de infraestructura especializada y una insuficiente capacitación en tecnologías y prácticas de bioeconomía. Estas limitaciones restringen el potencial de los sectores productivos basados en recursos biológicos para generar valor agregado, lo cual impacta directamente en la capacidad de Ecuador para avanzar hacia una economía baja en carbono (Cardozo, 2013).

Asimismo, la falta de incentivos económicos y regulatorios ha dificultado la creación de empresas innovadoras en el sector, limitando el potencial de la bioeconomía para diversificar la economía nacional. Este hallazgo es consistente con estudios previos en América Latina, donde la ausencia de marcos políticos específicos ha frenado el desarrollo de industrias basadas en biomasa y biotecnología (CEPAL, 2021).

A nivel regional, se observa una tendencia similar en otros países latinoamericanos. La riqueza en biodiversidad y recursos naturales presenta una oportunidad única para desarrollar una bioeconomía competitiva, pero los países de la región enfrentan dificultades para implementar políticas efectivas que respondan a los desafíos del cambio climático y la sostenibilidad de los recursos. La CEPAL (2021) destaca que la bioeconomía podría ser una solución viable, siempre que se establezca un marco político que incentive la inversión en investigación, desarrollo y creación de cadenas de valor sostenibles.

En Ecuador, los resultados indican que el enfoque de bioeconomía debe ir acompañado de una estrategia de desarrollo inclusiva y sostenible (García-Samaniego, et.al, 2024). Rincón Ruiz (2023) subraya la importancia de considerar los sistemas biológicos junto con las estructuras económicas y sociales, enfatizando la necesidad de políticas públicas que integren innovación tecnológica y justicia social en la gestión de los recursos naturales. Este enfoque holístico es esencial para garantizar que la bioeconomía no solo contribuya al crecimiento económico, sino que también promueva la equidad y sostenibilidad en el país.

De acuerdo con el Libro Blanco de la Bioeconomía Sostenible de Ecuador (García Samaniego et al., 2024), el Valor Agregado Bruto (VAB) de las industrias relacionadas con la bioeconomía representa un porcentaje relativamente bajo en comparación con sectores tradicionales de la economía. Los sectores de manufactura y agricultura, en los cuales se esperaría un impacto directo de la bioeconomía, contribuyen al PIB con un 9 % y un 10 %, respectivamente. Esta baja contribución se debe, en gran medida, a la falta de políticas públicas que incentiven la expansión de estas industrias. La limitada implementación de incentivos económicos y regulatorios ha restringido el desarrollo de la bioeconomía, limitando así su capacidad para generar valor agregado de forma significativa en la economía nacional. La falta de políticas públicas orientadas a incentivar estas industrias ha limitado su crecimiento.

Para analizar los datos de PIB de Ecuador entre 2000 y 2023, calculamos la Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR), una medida que permite entender el crecimiento promedio del PIB a lo largo del período. La fórmula utilizada para calcular el CAGR es:

$$CAGR = \left(\frac{V_t}{V_0} \right)^{1/t} - 1 \times 100 \quad (1)$$

Fuente: <https://economipedia.com/wp-content/uploads/CAGR.jpg>

Aplicando esta fórmula, se encontró que el CAGR del PIB de Ecuador fue de aproximadamente 9.07 %. Este valor representa el crecimiento anual promedio del PIB durante el período estudiado, indicando un desarrollo económico constante en general.

Además, analizamos el crecimiento anual del PIB año a año, calculando el cambio porcentual entre cada año consecutivo. Esta medida nos permitió identificar años de inflexión donde el crecimiento fue notablemente alto (mayor al 10 %) o hubo una contracción (crecimiento negativo). Los años críticos, como 2009, 2015-2016 (durante la crisis de precios de commodities), y 2020 (impacto de la pandemia de COVID-19), mostraron variaciones significativas que reflejan el impacto de eventos externos en la economía ecuatoriana. Estos años de inflexión son cruciales para entender cómo ciertos eventos globales y nacionales afectan el crecimiento del PIB (BCE,2023).

La Tabla 1 muestra el crecimiento del PIB en Ecuador, que pasó de \$18,318 millones en el año 2000 a \$115,049 millones en 2022. Este crecimiento evidencia la resiliencia de la economía ecuatoriana; sin embargo, también refleja una estructura económica que depende en gran medida de sectores tradicionales, dejando espacio limitado para la expansión de la bioeconomía. El crecimiento sostenido del PIB muestra la resiliencia de la economía ecuatoriana ante fluctuaciones externas, pero también evidencia la necesidad de implementar políticas públicas que impulsen sectores estratégicos como la bioeconomía para sostener un crecimiento más equitativo y sostenible en el largo plazo.

Tabla 1: Contribución de la Bioeconomía al PIB (2000-2023)

Año	PIB Total (Millones USD)
2000	\$ 18.318.601
2001	\$ 24.468.324

Año	PIB Total (Millones USD)
2002	\$ 28.548.945
2003	\$ 32.432.859
2004	\$ 36.591.661
2005	\$ 41.507.085
2006	\$ 46.802.044
2007	\$ 51.007.777
2008	\$ 61.762.635
2009	\$ 62.519.686
2010	\$ 69.555.367
2011	\$ 79.276.664
2012	\$ 87.924.544
2013	\$ 95.129.659
2014	\$ 101.726.331
2015	\$ 99.290.381
2016	\$ 99.937.696
2017	\$ 104.295.862
2018	\$ 107.562.008
2019	\$ 108.108.009
2020	\$ 99.291.124
2021	\$ 106.165.866
2022	\$ 115.049.000

Fuente: POWER BI del INEC, 2023.

En la Tabla 2, se observa que el sector de servicios representa el 55.7 % del PIB en 2021, mientras que el sector secundario (manufactura y construcción) ha mantenido una participación baja. Esta estructura limita la transformación industrial necesaria para agregar valor en la bioeconomía y diversificar la economía hacia productos de mayor valor agregado. El sector primario, aunque ha fluctuado entre 18 % y 22 %,

mantiene una importancia estratégica debido a la riqueza en recursos naturales del país.

Tabla 2: Sectores de la Economía (2000-2021)

Año	Primario (%)	Secundario (%)	Servicios (%)	O.E.PIB (%)
2000	19.6	22.6	52.9	5.0
2001	19.5	23.4	52.1	5.0
2002	18.6	24.2	51.7	5.5
2003	19.7	23.5	51.8	5.0
2004	22.3	22.5	50.2	5.0
2005	22.1	22.6	50.4	4.9
2006	22.2	22.6	50.6	4.7
2007	21.1	22.8	51.3	4.9
2008	19.9	23.5	51.4	5.1
2009	20.0	23.4	52.6	4.0
2010	19.3	23.6	53.1	3.9
2011	18.9	24.5	52.6	4.1
2012	18.2	25.0	53.1	4.1
2013	18.1	25.0	53.0	3.9
2014	18.7	24.7	53.1	3.5
2015	18.7	24.7	53.7	2.8
2016	19.2	24.4	53.9	2.5
2017	19.0	24.1	53.7	3.2
2018	18.2	24.0	54.5	3.3
2019	18.6	23.8	54.5	3.1
2020	19.5	23.0	54.9	2.7
2021	19.1	22.1	55.7	3.1

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2023.

En el análisis de los sectores económicos de Ecuador (primario, secundario y servicios) entre 2000 y 2021, calculamos estadísticas descriptivas (promedio, mínimo y máximo) para cada sector. Estos cálculos nos ayudaron a identificar patrones y entender la contribución promedio de cada sector al PIB. El sector primario (agricultura, minería) representó entre el 18 % y el 22 % del PIB, indicando su importancia estratégica para la economía. El sector secundario (manufactura y construcción) se mantuvo en un rango del 22 % al 25 %, lo cual refleja una baja participación en la industrialización y transformación de materias primas. Finalmente, el sector de servicios domina la economía, aportando más del 50 % del PIB en promedio, alcanzando hasta el 55.7 % en 2021, lo cual indica una estructura orientada hacia el consumo y los servicios.

En base al análisis completo de los datos de la Tabla 2, el Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) muestra un valor promedio de aproximadamente 3800, lo que indica una economía ecuatoriana con una concentración moderada hacia el sector de servicios. La desviación estándar es de alrededor de 50-70 puntos, reflejando una leve variabilidad en la concentración sectorial a lo largo del tiempo. Este nivel de concentración sugiere que, sin cambios significativos en las políticas económicas, la economía de Ecuador podría permanecer dependiente del sector de servicios, lo cual limita el crecimiento y diversificación de sectores emergentes como la bioeconomía. Esto subraya la necesidad de políticas públicas que impulsen la industrialización y la innovación en sectores productivos, para promover una economía más equilibrada y menos dependiente de un solo sector

La Tabla 3 revela otros desafíos estructurales, como una alta tasa de empleo informal (49.5 %) y una considerable desigualdad económica, con un índice Gini de 45.5 en 2022. Estas cifras reflejan la precariedad

del mercado laboral ecuatoriano, lo cual afecta la capacidad del país para desarrollar sectores de alta tecnología y valor agregado, como la bioeconomía.

Tabla 3: Indicadores Macroeconómicos 2022

Indicador	Valor
Población Económicamente Activa (PEA)	8.4 millones
Tasa de empleo bruto (%)	62.5
Tasa de empleo adecuado (%)	32.5
Tasa de subempleo (%)	23.2
Tasa de empleo no remunerado (%)	11.1
Tasa de otro empleo no pleno (%)	27.2
Tasa de desempleo (%)	5.2
Tasa de participación global (%)	66.0
Tasa de participación bruta (%)	46.9
Sector informal (%)	49.5
Salario mínimo por hora (USD)	2.81; \$500/mes
Índice Gini	45.5
Deuda externa (% del PIB)	55.98

Fuente: BCE, 2023; INEC, 2023

La Tabla 3 presenta diversos indicadores macroeconómicos de Ecuador para el año 2022, como la Población Económicamente Activa (PEA), la tasa de empleo bruto (62.5 %), la tasa de empleo adecuado (32.5 %), y el sector informal (49.5 %). Estos indicadores reflejan la estructura del mercado laboral, donde más de la mitad de la población económicamente activa trabaja en condiciones informales. Además, el índice Gini de 45.5 señala una alta desigualdad económica en el país, y la deuda externa equivale al 55.98 % del PIB, limitando la capacidad de financiamiento para proyectos estratégicos, como el desarrollo de la bioeconomía.

Para profundizar, analizamos posibles correlaciones entre los indicadores de empleo y desigualdad. En economías emergentes, se observa que una alta proporción de empleo informal y subempleo tiende a correlacionarse positivamente con el índice Gini, reflejando mayor desigualdad económica. Además, la deuda externa elevada restringe el margen fiscal para implementar políticas públicas y realizar inversiones en investigación y desarrollo (I+D), aspectos fundamentales para el crecimiento de sectores de alto valor agregado como la bioeconomía.

Pese al crecimiento económico de Ecuador, que pasó de \$18,318 millones en 2000 a \$115,049 millones en 2022, el país sigue dependiente de sectores tradicionales, con un 55.7 % del PIB aportado por el sector servicios y una baja participación del sector secundario (BCE, 2023). Esta estructura limita la capacidad del país para transformar sus recursos naturales en productos de mayor valor agregado y frena la industrialización en sectores como la bioeconomía.

El bajo nivel de inversión en I+D, apenas un 0.4 % del PIB, coloca a Ecuador en desventaja frente a países como Brasil y México, que invierten significativamente más en innovación. Este déficit en I+D impide la generación de productos bioeconómicos competitivos y refuerza la dependencia de productos primarios. Aumentar la inversión en I+D es crucial para que Ecuador pueda aprovechar plenamente el potencial de la bioeconomía (Ortega-Pacheco et al., 2021).

La Tabla 4, que compara la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en América Latina, destaca que Ecuador destina solo el 0.4 % de su PIB a I+D, en contraste con Brasil, que invierte el 1.3 %. Esta baja inversión limita la innovación en bioeconomía, reduciendo la competitividad del país en el mercado internacional (Ortega-Pacheco et al., 2021).

Tabla 4. Porcentajes de inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en América Latina.

País	Inversión en I+D+i (% del PIB)
Brasil	1.3 %
Argentina	0.5 %
México	0.9 %
Chile	0.36 %
Colombia	0.23 %
Perú	0.12 %
Ecuador	0.4 %
Uruguay	0.4 %
Costa Rica	0.6 %

Fuente: Banco Mundial (2022), UNESCO (2022)

La inversión en I+D en Ecuador es solo del 0.4 % del PIB, muy inferior a la de Brasil (1.3 %) y México (0.9 %), lo que limita su capacidad para generar productos bioeconómicos competitivos (Ortega-Pacheco et al., 2021). Esta baja inversión refuerza la dependencia de productos primarios y reduce el potencial innovador de sectores emergentes como la bioeconomía. Para maximizar su potencial, Ecuador necesita aumentar la inversión en I+D y promover la colaboración público-privada. Las cadenas de valor bioeconómicas en Ecuador están poco desarrolladas, centradas en exportaciones sin valor agregado. La falta de políticas de industrialización reduce su competitividad frente a países como Brasil y Argentina, que han impulsado sus industrias bioeconómicas con marcos regulatorios específicos (Ortega-Pacheco et al., 2021). Esta situación dificulta la innovación y la competitividad global de Ecuador.

Además, la baja inversión en I+D afecta el registro de patentes en bioeconomía, con solo 10 en los últimos cinco años, comparado con más de 250 en Brasil (Ortega-Pacheco et al., 2021). Países como

Finlandia y Alemania han establecido políticas que favorecen la bioeconomía y agregan valor a sus recursos biológicos, promoviendo la sostenibilidad (García Samaniego et al., 2024). Para Ecuador, fomentar la industrialización y la innovación en bioeconomía podría generar empleos de calidad y reducir la dependencia de productos básicos. Adicionalmente, se generaron a través de los enfoques metodológicos y matemáticos utilizados para analizar los efectos escala, composición y tecnología (ECT) en la relación entre comercio internacional y calidad ambiental en Ecuador. Estas métricas se aplican al caso ecuatoriano, como un estudio representativo de economías en desarrollo, con el objetivo de descomponer el impacto del crecimiento económico sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.

La metodología ECT se basa en la identidad de Kaya, una ecuación utilizada para describir el impacto del crecimiento económico, la intensidad energética y la intensidad de carbono en las emisiones totales de gases de efecto invernadero. La identidad de Kaya descompone las emisiones de CO_2 como el producto de cuatro factores: la población, el PIB per cápita, la energía consumida por unidad de PIB y las emisiones de CO_2 por unidad de energía consumida (Kaya, 1990). Esta fórmula permite entender cómo cada uno de estos factores contribuye al cambio en las emisiones y es útil para analizar las políticas de mitigación del cambio climático (Pachauri et al., 2014).

1. Efecto Escala

El efecto escala mide el impacto del crecimiento económico en la calidad ambiental, relacionado con el aumento de la actividad económica y las emisiones contaminantes. Los indicadores clave incluyen el Producto Interno Bruto (PIB) absoluto, el PIB sectorial relativo, y el volumen

físico de exportaciones e importaciones. La fórmula representativa del efecto escala se define como:

$$\text{Efecto Escala} = \Delta \text{PIB Total} - \Delta \text{PIB de sectores menos contaminantes} \quad (1)$$

Este efecto generalmente indica que, a medida que crece el PIB, aumentan también las emisiones, salvo que se produzcan mejoras significativas en la eficiencia ambiental.

2. Efecto Composición

El efecto composición evalúa los cambios en la estructura productiva y su influencia en el medio ambiente. Se mide a partir de las participaciones sectoriales en el PIB y la intensidad de emisiones por sector. La fórmula aproximada para calcular el efecto composición es:

$$\text{Efecto Composición} = \sum (w_i * c_i) \quad (2)$$

Donde:

- w_i : Participación del sector i en el PIB.
- c_i : Intensidad de emisiones o impacto ambiental del sector i .

Este efecto refleja cómo el cambio hacia sectores menos contaminantes puede reducir la carga ambiental del crecimiento económico.

3. Efecto Tecnología

El efecto tecnología mide la contribución de las tecnologías limpias al mejoramiento ambiental, analizando indicadores como el gasto en investigación y desarrollo (I+D) y el comercio de bienes tecnológicos. La relación matemática se presenta como:

Impacto Tecnológico = Δ Tecnologías Limpias - Δ Emisiones Asociadas (3)

Este efecto muestra la eficiencia en el uso de recursos y cómo las mejoras tecnológicas permiten una menor emisión por unidad de PIB.

El análisis comparativo de los efectos ECT entre los diferentes años permite observar patrones en el crecimiento económico y la eficiencia ambiental del sector industrial en Ecuador.

- Efecto Escala: Durante los primeros años del análisis (2000-2005), el crecimiento del PIB estuvo acompañado de un incremento proporcional en las emisiones, señalando un efecto escala positivo y poco eficiente ambientalmente. En los años más recientes (2015-2021), se observa una tendencia a desacoplar el crecimiento económico de las emisiones, lo cual indica mejoras en la sostenibilidad.
- Efecto Composición: En la primera década analizada, sectores como la manufactura y la energía contribuyeron significativamente al crecimiento del PIB, incrementando las emisiones. Sin embargo, desde 2010, hubo un cambio hacia sectores de servicios y agricultura, menos intensivos en emisiones, generando un efecto más favorable para el medio ambiente.
- Efecto Tecnología: Desde 2005, la implementación de tecnologías más limpias ha reducido la intensidad de emisiones por unidad de PIB. Esta tendencia se ha vuelto más marcada desde 2018, gracias a una mayor penetración de tecnologías verdes en los sectores manufacturero y energético.

A continuación, se presentan los análisis de las tablas de resultados correspondientes a los efectos escala, composición y tecnología para el periodo 2018-2023.

Tabla 5. Resultados de efecto Escala, Composición y Tecnología (ECT).

Año	Efecto Escala (%)	Efecto Composición (%)	Efecto Tecnología (%)	PIB Total (Millones de USD)	Emisiones CO2 (Millones de Toneladas)
2018	1,2	0,5	0,8	\$ 107.479,00	39,5
2019	1,4	0,7	1,1	\$ 107.657,00	40,2
2020	-0,8	-0,3	-0,5	\$ 97.704,00	38,8
2021	2,1	1	1,5	\$ 107.297,00	41
2022	3	1,2	1,8	\$ 113.934,00	42,5
2023	1,5	0,8	1,2	\$ 116.618,00	43

Fuente: BCE, 2024

El efecto escala muestra una tendencia positiva en la mayoría de los años, reflejando un aumento de emisiones de CO₂ con el crecimiento del PIB. En 2020, presentó un valor negativo de -0,8 % debido a la desaceleración económica por la pandemia de COVID-19, lo que evidenció la sensibilidad de las emisiones a cambios económicos abruptos. Sin embargo, de 2021 a 2023, volvió a ser positivo, alcanzando un 3 % en 2022 con la recuperación económica.

El efecto composición , que evalúa el impacto de los cambios estructurales en las emisiones, fue positivo en la mayoría de los años, salvo en 2020 (-0,3 %). En 2021 y 2022, los valores más altos (1 % y 1,2 %) reflejan una orientación hacia sectores más intensivos en carbono, lo que incrementó las emisiones. La caída de 2020 sugiere que la pandemia afectó más a sectores contaminantes, generando una reorientación temporal hacia actividades menos emisoras.

El efecto tecnología fue negativo en 2020 (-0,5 %) debido a una menor eficiencia tecnológica por las restricciones de la pandemia. Desde 2021, se tornó positivo, alcanzando un máximo de 1,8 % en 2022, reflejando la adopción de tecnologías limpias y mejoras en la eficiencia productiva. La recuperación del ET destaca el papel crucial de la innovación y las tecnologías sostenibles en mitigar el impacto ambiental del crecimiento económico.

El análisis de los efectos escala, composición y tecnología en la economía ecuatoriana demuestra que el crecimiento económico sigue siendo un factor relevante en el aumento de las emisiones. Sin embargo, los avances tecnológicos y los cambios en la estructura productiva han comenzado a disminuir parcialmente su impacto. Para garantizar un crecimiento económico sostenible, es esencial seguir invirtiendo en tecnologías más limpias y fomentar una reestructuración hacia sectores menos intensivos en carbono.

CONCLUSIONES

La economía ecuatoriana ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas, alcanzando un Producto Interno Bruto (PIB) de \$115,049 millones en 2022. Sin embargo, este crecimiento ha sido desigual y vulnerable a eventos externos, como la crisis de precios de commodities y la pandemia de COVID-19, que afectaron el desarrollo económico en momentos clave. La estructura económica del país está dominada por el sector de servicios, que en 2021 representó el 55.7 % del PIB, mientras que los sectores primario y secundario mantienen una participación limitada. Esta dependencia del sector de servicios limita las posibilidades de diversificación y transformación productiva necesarias para un crecimiento sostenible y resiliente. Además, el alto nivel de empleo informal (49.5 %) y el índice de desigualdad económica

(Gini de 45.5) reflejan problemas estructurales en el mercado laboral, dificultando la inclusión social y el acceso a empleos de calidad, lo cual es fundamental para el desarrollo de sectores emergentes.

En este contexto, la bioeconomía surge como una alternativa viable para la diversificación y sostenibilidad de la economía ecuatoriana. La bioeconomía, al enfocarse en el uso sostenible de recursos biológicos y la aplicación de biotecnologías, puede contribuir a generar valor en sectores estratégicos como la agricultura, la biotecnología, y la bioenergía. Sin embargo, el desarrollo de la bioeconomía en Ecuador ha sido limitado por la ausencia de políticas públicas robustas que impulsen su crecimiento. La escasa inversión en investigación y desarrollo (I+D), equivalente a solo el 0.4 % del PIB, reduce la capacidad del país para innovar y competir en mercados internacionales, especialmente en un sector que depende de la tecnología y el conocimiento para agregar valor a los recursos biológicos. La experiencia de países como Brasil y Argentina, que han implementado políticas de incentivo y regulación en sus industrias bioeconómicas, muestra cómo un marco normativo adecuado puede potenciar la bioeconomía y contribuir al desarrollo económico.

Los resultados del análisis cualitativo reflejan que las cadenas de valor de la bioeconomía en Ecuador están poco desarrolladas y dependen mucho de la exportación de productos sin procesamiento o valor agregado. Esta situación no solo limita el impacto de la bioeconomía en el PIB, sino que también expone a la economía ecuatoriana a la volatilidad de los precios internacionales de los productos primarios. Sin incentivos económicos y un marco regulador que fomente la industrialización y la creación de cadenas de valor complejas, Ecuador enfrenta dificultades para integrar innovación en su sector bioeconómico y competir a nivel global. Para que la bioeconomía contribuya al desarrollo sostenible y a la

mitigación del cambio climático, es esencial adoptar políticas públicas que promuevan la colaboración entre el sector público y privado, e incentiven la inversión en infraestructuras y tecnologías especializadas.

A nivel regional, América Latina enfrenta desafíos similares, lo que sugiere que Ecuador podría beneficiarse de la cooperación con otros países de la región para intercambiar buenas prácticas y desarrollar un marco común para la bioeconomía. La riqueza en biodiversidad y recursos naturales de la región presenta una oportunidad única para establecer una bioeconomía competitiva y sostenible. No obstante, este potencial solo puede materializarse mediante políticas públicas integrales que impulsen la inversión en investigación, desarrollo e innovación, así como la creación de cadenas de valor sostenibles. Para Ecuador, adoptar esta perspectiva permitiría no solo diversificar su economía, sino también reducir su dependencia de sectores tradicionales y avanzar hacia una economía circular, baja en carbono y resiliente a crisis globales.

En conclusión, el desarrollo de la bioeconomía en Ecuador representa una oportunidad estratégica para promover un crecimiento económico más equitativo y sostenible. Sin embargo, esto requiere una transformación estructural que fomente la inversión en innovación, capacitación en biotecnología y gestión sostenible de los recursos naturales. La implementación de un marco normativo adecuado, con incentivos fiscales y mecanismos de financiamiento adaptados, es fundamental para reducir las barreras actuales y fortalecer la competitividad del país en el mercado global. Solo mediante un enfoque holístico que integre la sostenibilidad ambiental, la justicia social y el desarrollo económico, Ecuador podrá maximizar el impacto de la bioeconomía en su economía y aprovechar su riqueza biológica como un motor de desarrollo sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ang, B. W. (2004). A Decomposition Approach to Energy Policy Analysis". *Energy Policy*, 32(9), 1131-1139.
- Anlló, G., & Fuchs, E. (2013). *Bioeconomía en América Latina: oportunidades y desafíos*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Banco Central del Ecuador. (2023). Informe de Crecimiento Económico. <https://www.bce.fin.ec>
- Banco Mundial. (2022). Indicadores de inversión en investigación y desarrollo en América Latina. Banco Mundial. <https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS>
- Cadena-Iñiguez, J., García-Alvarado, M., & Flores-Fernández, R. (2017). *Caracterización metodológica en la investigación cualitativa*. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 8(7), 1603-1619.
- Cardozo, A. E. (2013). *El análisis cualitativo en las investigaciones sociales*. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 8(21), 47-61.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). La bioeconomía en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2019). Hacia una bioeconomía sostenible en América Latina y el Caribe: Elementos para una visión regional. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/44919-hacia-una-bioeconomia-sostenible-america-latina-caribe>
- García Samaniego, J. M., Malagón Avilés, O., Moncada Paredes, M., Coéllar Mideros, J., Idrovo Villagrán, J., & Puente, M. (2024). Libro blanco de la bioeconomía sustentable de Ecuador. Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Ministerio de Producción Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Fondo de Inversión Ambiental Social (FIAS) Edi.Loja, Cia.Ltda. Loja, Ecuador.

- Georgescu-Roegen, N. (2017). Bioeconomía: una nueva mirada a la naturaleza de la actividad económica. *Revista de Economía Crítica*, 23(1), 152-155.
- Hernández, R. E., & Céspedes, J. (2020). Bioeconomía: una estrategia de sostenibilidad. *Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales*, 7(2), 126-133.
- Henry, G., Pahun, J. B., & Trigo, E. (2014). La bioeconomía en América Latina y el Caribe: Desafíos y oportunidades. CEPAL.
- Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic Growth and the Environment. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(2), 353-377.
- Henry, G., Pahun, J., & Trigo, E. (2014). *La bioeconomía en América Latina: oportunidades de desarrollo e implicaciones de política e investigación*. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales*, 20(42-43), 125-141.
- Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). (2021). Estadísticas de patentes en América Latina 2021. INPI.
- Kaya, Y. (1990). Impact of Carbon Dioxide Emission Control on GNP Growth: Interpretation of Proposed Scenarios, Quantifying the Impact of Proposed Carbon Emission. Paper presented to the IPCC Energy and Industry Subgroup, Response Strategies Working Group, Paris.
- Loray, R. (2015). *¿La bioeconomía como modelo de desarrollo? Recursos naturales y políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación*. CONICET. *Revista Estado y Políticas Públicas*, (5), 99-118.
- Ortega-Pacheco, D., Castro-Verdezoto, P. L., Mendoza-Jiménez, M. J., Almeida Benalcázar, E., & Castro, M. P. (2021). Social and Economic Contribution of the Bioeconomic Sector in Ecuador: A Methodological Approach. In V. Venkatramanan, S. Shah & R. Prasad (Eds.), *Sustainable Bioeconomy: Pathways to Sustainable Development Goals* (pp. 35-65). Springer.
- Pachauri, R. K., & Meyer, L. A. (Eds.). (2014). *Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. IPCC.

- Pérez, C. (2010). *Dinamismo tecnológico e inclusión social en América Latina: una estrategia de desarrollo productivo basada en los recursos naturales*. Revista CEPAL, 100, 123-136.
- Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). (2020). Informe sobre la inversión en investigación y desarrollo en América Latina. RICYT.
- Rincón Ruiz, A. (2023). Bioeconomía y gestión sostenible de los recursos naturales: hacia un cambio de paradigma en políticas públicas. Revista Latinoamericana de Desarrollo Sostenible, 10(3), 45-67.
- Rodríguez, A. G., Mondaini, A. O., & Hitschfeld, M. A. (2017). Conceptual evolution of the bioeconomy: a bibliometric analysis. Bioeconomía en América Latina y el Caribe: contexto global y regional y perspectivas.
- Rodríguez, A. G., Rodrigues, M., & Sotomayor, O. (2019). Hacia una bioeconomía sostenible en América Latina y el Caribe: elementos para una visión regional. CEPAL.
- Sagasti, F. (2011). En Busca del Tiempo Perdido: Introducción a las políticas de ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Foro Internacional, Lima, Perú.

KPI's financieros y no financieros como herramientas en el sector de servicios de arquitectura

Financial and non-financial KPI's as tools in the architectural services sector

Juan Sebastián Morocho^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: juan.s.morocho@unl.edu.ec*

RESUMEN

El diagnóstico sectorial tiene la capacidad de facilitar la comprensión y evaluación a fondo del estado actual de un sector específico de la economía y proporciona una visión amplia de los retos y perspectivas en el que se encuentra. La investigación tiene como finalidad realizar un diagnóstico sectorial de la actividad de asesoramiento técnico de arquitectura del cantón Loja, debido a que no cuentan con estadísticas y promedios industriales que permita a las oficinas de arquitectura establecer metas y objetivos destinados a alcanzar los estándares industriales. Se utiliza una metodología con enfoque mixto, de diseño transversal y alcance exploratorio – descriptivo, que, a través de la observación de campo y la revisión bibliográfica, permitió establecer los factores clave de éxito; gestión interna, coordinación externa, gestión del cliente, talento humano etc., y KPI's financieros y no financieros del sector. Como resultado del estudio, se ha encontrado que el desempeño de esta industria es aceptable y en lo relacionado a KPI's financieros; la liquidez es baja con un \$ 0,86, el nivel endeudamiento de las microempresas analizadas es del 16 % y un nivel de rentabilidad ROA y ROE aceptable, pero moderado, y en relación a los KPI's no

financieros; el estado de la industria indica una gestión eficiente de los proyectos, un porcentaje de subcontratación de 38 %, una baja eficiencia de la publicidad con un 10,35 % y suficiente capacidad para invertir en tecnología. Por lo que se refiere, a un sector rentable y generador de crecimiento económico.

Palabras clave: KPI, desempeño, empresa, indicadores financieros, factores clave de éxito.

ABSTRACT

The sectoral diagnosis has the capacity to facilitate the understanding and in-depth evaluation of the current state of a specific sector of the economy and provides a broad vision of the challenges and perspectives in which it finds itself. The purpose of the research is to carry out a sectorial diagnosis of the architectural technical consultancy activity in Loja canton, due to the lack of statistics and industry averages that would allow architectural offices to establish goals and objectives aimed at achieving industry standards. A methodology with a mixed approach, cross-sectional design and exploratory-descriptive scope is used, which, through field observation and literature review, allowed establishing the key success factors; internal management, external coordination, client management, human talent, etc., and financial and non-financial KPI's of the sector. As a result of the study, it has been found that the performance of this industry is acceptable and in relation to financial KPI's; liquidity is low with a \$ 0.86, the level of indebtedness of the microenterprises analyzed is 16 % and a level of profitability ROA and ROE acceptable, but moderate, and in relation to the non-financial KPI's; the state of the industry indicates an efficient management of projects, a percentage of outsourcing of 38 %, a low efficiency of advertising with 10.35 % and sufficient capacity to invest

in technology. As far as it is concerned, a profitable sector and generator of economic growth.

Keywords: KPI, performance, company, financial indicators, key success factors.

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico sectorial toma relevancia en el entorno actual, debido a la constante evolución de los mercados y los requerimientos de una gestión eficiente a través la toma de decisiones estratégicas e informadas. El análisis sectorial y la capacidad de las empresas para adaptarse a los nuevos mercados competitivos, tiene un impacto significativo en la evolución del desempeño económico y contexto social de una nación, contar con información estadística de los sectores de la industria, permite diseñar y crear planes estratégicos, que mejoran y transforman los procesos operacionales, con la finalidad de conseguir los objetivos y fines determinados (Banchón, 2018, p. 2).

En relación a lo anterior, es preciso conocer los factores determinantes de un mercado, en la razón de que permiten a las empresas dirigir sus operaciones para igualar o superar los promedios industriales de su sector económico. Mioduchowska – Jaroszewicz (2019) mencionan que se vuelve una tarea fundamental identificar durante este procedimiento, un sistema de reconocimiento de las oportunidades y amenazas, significativamente, las fortalezas y debilidades relacionadas con la competencia, al igual que, las tendencias, la gestión de los recursos productivos y los riesgos relacionados con la actividad.

Por tal razón, se han realizado diagnósticos sectoriales en el sector primario y terciario en todo el mundo, y en el secundario con menor frecuencia (López-Santana et al., 2023). Destacan estudios en Perú,

España y México, en sectores como la industria de plásticos, de la construcción, turismo y automotriz (Gómez, 2010; Camporeale et al., 2020; Ibáñez, 2011; Jiménez, 2006).

Sin embargo, de acuerdo a Thorbecke (1971), como se cita en López-Santana et al., (2023), los diagnósticos sectoriales pueden incluir un área de investigación sin delimitaciones específicas, resultando poco claros, grandes y sin rigurosidad científica. Este es el caso de Ecuador, donde los diagnósticos sectoriales especializados en la actividad de servicios de arquitectura son escasos y presentan algunas limitaciones, lo que dificulta la toma de decisiones informadas en base a estadísticas que proporcionen puntos de referencia de la competencia.

Es por ello que, en la provincia de Loja, especialmente, en el cantón Loja, la actividad clasificada según el CIIU M7110.11, “Asesoramiento técnico de arquitectura en diseño de edificios y dibujo de planos de construcción” ” (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2012), no cuentan con estadísticas y promedios industriales que permita a las oficinas de arquitectura establecer lineamientos operacionales alineados a los estándares industriales y adaptarse adecuadamente a las necesidades actuales de un mercado más competitivo.

La ausencia de indicadores o Key Performance Indicators (KPI's) en esta actividad, evita que las empresas puedan identificar áreas en las que mejorar y establecer metas y objetivos realistas que mejoren su posición para ser más eficientes. De la misma forma, la falta de información concreta, limita la habilidad de los empresarios para determinar mejores fuentes de financiamiento, oportunidades de inversión y procesos eficientes que minimicen los costes directos, como la mano de obra directa y maximicen el rendimiento durante el uso de los recursos. En base a lo anterior, se ha planteado la siguiente pregunta

de investigación; ¿En qué condiciones se encuentran las empresas de la actividad de asesoramiento técnico de arquitectura del cantón Loja, que permitan determinar el desempeño organizacional de dicho sector?

La investigación se desarrolló a través del cumplimiento de tres objetivos, el Objetivo 1 “Caracterizar la actividad de asesoramiento técnico en arquitectura del cantón Loja, para definir los factores claves de éxito del sector empresarial”. Objetivo 2 “Establecer los indicadores de desempeño empresarial de la actividad de asesoramiento técnico de arquitectura del cantón Loja, para facilitar el acopio de información primaria” Objetivo 3 “Determinar las estadísticas y los promedios de la actividad de asesoramiento técnico de arquitectura del cantón Loja con información primaria y secundaria” detallados más adelante, sin embargo, la investigación presentó algunas limitaciones como la disponibilidad de información financiera por parte de los encuestados, la cual es confidencial, debido a esto se utilizó la base de datos obtenida del SRI para encontrar proporciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

En la presente investigación se empleó un enfoque cuantitativo, que de acuerdo a Hernández - Sampieri (2018), las investigaciones cualitativas tienen como finalidad explorar y observar los eventos desde un punto de vista externo y entendiéndolos como una parte integrada con el todo. En tal sentido, esta investigación es cualitativa en el sentido que las variables KPI's y factores clave de éxito miden el desempeño de las empresas del sector.

La investigación es de tipo descriptiva, exploratoria y observacional, porque tiene como objetivo describir las variables para caracterizarlas y encontrar las singularidades y significación. En las investigaciones que utilizan la observación de campo, los datos son recogidos directamente desde los actores que participan en los hechos, los resultados son de primera mano y son recogidos sin intermediarios entre el fenómeno estudiado y el científico (Arias, 2006).

En otro orden de ideas, la investigación cualitativa sigue un orden de ideas inductivo que va desde lo particular a lo general (Hernández-Sampieri, 2018). En este sentido, la investigación utiliza este método, puesto que analiza cada uno de los factores clave de éxito y los KPI's financieros y no financieros utilizados en las organizaciones, para a partir de estos, sistematizar los resultados y obtener conclusiones.

La población objeto de estudio, se determinó a partir de la información suministrada por el Servicio de Rentas Internas, SRI (2023), identificando a 240 empresas en el cantón Loja, de las cuales, 180 son personas naturales, localizadas principalmente, en las parroquias El Sagrario, Sucre, El Valle y San Sebastián dentro de la zona urbana, de las mismas, 30 empresas suministraron información para el estudio. Véase en la Fig. 1. el mapa que presenta la ubicación las parroquias y las oficinas de arquitectura más representativas.

A continuación, se envió una encuesta, como instrumento de recolección de datos primarios, a los dueños de negocios, dedicados a la actividad de asesoramiento técnico de arquitectura del cantón Loja, de código M7110.11, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Seguidamente, a través de una revisión bibliográfica se seleccionó los factores clave de éxito aplicables al sector analizado, y los KPI's de desempeño adaptados a las necesidades del mercado actual.

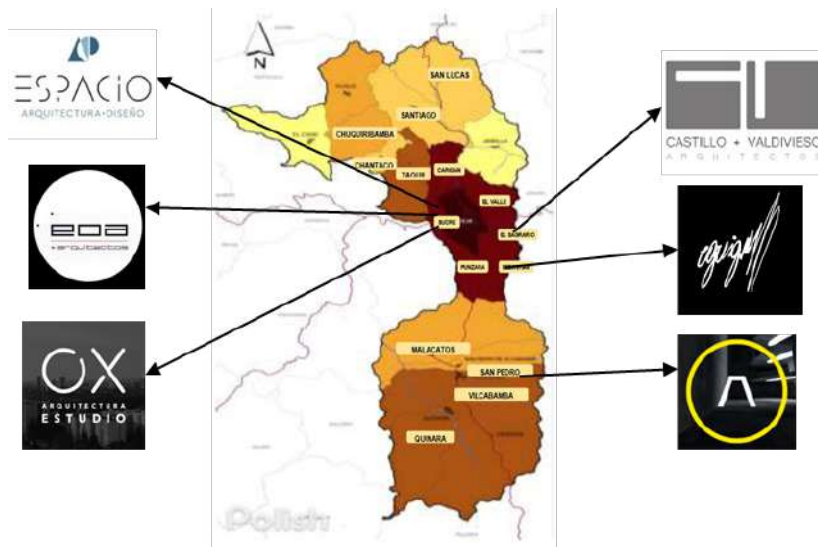


Figura 1. Área de estudio. Adaptado de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Municipio de Loja. 2014, <https://n9.cl/etjoj>

RESULTADOS

Los estudios de arquitectura son empresas que diseñan y dibujan planos de construcción edificios residenciales o comerciales, pueden estar constituidas como personas naturales y jurídicas según los servicios que ofrecen, su razón de ser es el desarrollo de proyectos a través de la construcción de espacios funcionales, armoniosos y útiles en conjunto con servicios complementarios (construcción, remodelación, diseño de interiores y renderización), por medio de los cuales satisfacen las necesidades urbanistas de personas particulares y empresas privadas, el cual tiene como objetivo contribuir al bien y los objetivos de la sociedad (De Piccoli, 2019).

El sector de servicios arquitectónicos tiene algunas barreras de entrada, entre estas, diferenciación del producto, los estudios de arquitectura más antiguos tienen reconocimiento de marca y lealtad de sus clientes, características que los nuevos participantes que deseen ingresar al mercado no tienen, en tal sentido, deben invertir grandes sumas de dinero en publicidad para diferenciarse de los competidores. Requerimiento de capital elevados, para participar en proyectos de construcción grandes, los estudios arquitectónicos necesitan inversión en equipos e infraestructura, que pueden ser cubiertos externalizando estos servicios a otras empresas que cuenten con estos medios de producción (González, 2017).

Para encontrar el número y relación de empresas de asesoría técnica de arquitectura establecidas en el cantón Loja, se ha utilizado la base de datos obtenida del SRI, la cual proporciona información de cada contribuyente clasificado por el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a mayo de 2024, que se dedican a la actividad de asesoría técnica de arquitectura en la provincia de Loja (SRI, 2024).

En el cantón Loja existen 34 338 empresas que realizan diversas actividades clasificadas según el código CIIU desde la sección A – U, de las cuales, el 16,38 % (5 623 empresas) corresponden al sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, de las 5623 empresas el 9,78 % (550 empresas) realizan actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos, que incluyen análisis técnicos, servicios de cartografía, prospección e inspección de edificios, y de las mismas 550 empresas, el 32,55 % (179 empresas) se dedican a actividades de asesoramiento técnico de arquitectura en diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, ubicadas en su mayoría en el centro de la ciudad de Loja, debido a que es el lugar donde se concentran numerosos servicios complementarios para la industria inmobiliaria.

Tabla 1. Número y relación de las empresas de asesoría técnica de arquitectura a nivel provincial

Nomenclatura	Cantidad	Participación
Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas	5 623	16,38 %
División M71: Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos.	550	9,78 %
Actividad M7110.11: Actividades de asesoramiento técnico de arquitectura.	179	32,55 %

Sobre la base de investigaciones realizadas por diferentes autores se establecieron los factores claves de éxito para la actividad de asesoramiento técnico de arquitectura, entre ellos; ofrecer un servicio profesional/experto, integral y con valores asequibles; cumplimiento de plazos de obra y servicio complementario de trámites burocráticos; reconocimiento y experiencia, innovación y continuo desarrollo; promoción y publicidad; gestión del talento humano, los cuales se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2. Factores claves de éxito del sector de asesoramiento técnico de arquitectura

Factores claves de éxito	Especificación	Autor
Ofrecer un servicio profesional/experto, integral y con valores asequibles (Gestión interna)	Ofrecer un servicio de alta calidad permite que el cliente, quede complacido con la cortesía y amabilidad durante el proceso de diseño y construcción. Un excelente servicio garantiza que el cliente considere volver a contratar al estudio para nuevos proyectos, en tal sentido, fidelizar un cliente, puede incrementar las referencias y recomendaciones. Contar con los servicios de construcción y diseño, conocer a profundidad, los aspectos técnicos de un proyecto, como las ingenierías (instalación de infraestructura, instalaciones eléctricas) es importante durante la gestión interna.	(Tribiño, 2014)

Factores claves de éxito	Especificación	Autor
Cumplimiento de plazos de obra y servicio complementario de trámites burocráticos (Coordinación externa)	Gestionar el tiempo para asegurar el cumplimiento de los plazos de obra, es otro factor que determina el éxito en el sector de arquitectura. La mayoría de las veces el cliente busca construir su proyecto de la manera rápida y sin complicaciones, de manera que, ofrecer un servicio de trámites burocráticos evita inquietudes al cliente. La coordinación externa involucra a los especialistas y constructores que participan en el desarrollo del proyecto.	(Tribiño, 2014) (Salvatierra et al., 2019)
Reconocimiento y experiencia (Gestión del cliente)	La gestión del cliente se ocupa de la gestión de la información y la gestión de riesgos en la fase de diseño. Establecer relaciones de confianza con los clientes (relaciones interpersonales), superar sus expectativas y ofrecer un servicio adecuado a sus necesidades garantizará el reconocimiento del estudio de arquitectura.	(Sánchez, 2021) (Tribiño, 2014) (Salvatierra et al., 2019)
Innovación y continuo desarrollo	Contar con las herramientas tecnológicas adecuadas (software) para la proyección de instalaciones, como para la presentación del proyecto; son claves para el continuo de desarrollo del estudio de arquitectura, así como el nivel de capacitación para ofrecer un servicio de calidad. La utilización del análisis de datos para encontrar tendencias en las preferencias de diseño y estilos de los clientes, la inteligencia artificial utilizada durante el proceso creativo y la implantación de tecnologías como BIM (Building Information Modeling) en el proceso constructivo, es un factor a tener en cuenta.	(Vivanco, 2022)
Promoción y publicidad	Si un estudio de arquitectura cuenta con una estrategia de marketing definida, compuesta por una página web atractiva y medios digitales como blogs, redes sociales y redes de referencia, las oficinas de arquitectura, llegarán al cliente indicado, ofreciendo servicios y características únicas adecuadas, que entienda las necesidades del cliente y posicionando al estudio entre los que ofrecen servicios similares.	(Páez, 2014) (Tribiño, 2014)

Factores claves de éxito	Especificación	Autor
Gestión del talento humano	Una estructura de manejo interno o gestión de talento humano, promueve un ambiente adecuado, garantiza la buena coordinación, el seguimiento de las obras en ejecución y promueve una estructura de trabajo que utiliza eficientemente las horas de trabajo. Además, la presencia de un coordinador que escuche y solucione adecuadamente los imprevistos en los proyectos, promueve el éxito del estudio. Acompañado a esto un buen sistema de control financiero y contable, permite tomar decisiones adecuadas.	(Fabón, 2022)

Los KPI's financieros y no financieros fueron seleccionados a partir de la matriz presentada en la Tabla 2 y en base a investigaciones relacionadas, que permitió la identificación de los mismos a través de la determinación de aspectos como: el sector analizado, la propuesta de venta única, los condicionantes y los factores claves de éxito. Además, se tuvo en cuenta los cuatro factores del Cuadro de Mando Integral, presentados por Kaplan y Norton, quienes identifican las siguientes dimensiones; perspectiva financiera, del cliente, de procesos internos y de aprendizaje (Ahumada y Perusquia, 2016).

Como resultado se ha identificado cuatro indicadores de desempeño financieros: índices de rendimiento, liquidez, actividad y endeudamiento. Además, de cuatro grupos de indicadores de desempeño no financiero: gestión interna, coordinación externa, gestión del cliente y gestión de recursos humanos. En el mismo orden de ideas, Araya Guzmán (2004) como se citó en Ahumada y Perusquia, (2016), indican que uno de los factores clave para el éxito de una organización a nivel mundial para innovar, también depende de la capacidad para producir valor, a través del conocimiento y la gestión. Esto con la finalidad de demarcar las áreas

de oportunidad en cada caso y proponer las mejoras y adecuaciones, para una mayor eficiencia futura (Zamora Torres y González García, 2018). Por otra parte, Vera (2019) como se cita en Rossi Valverde & Rossi Ortiz, (2023) “la selección apropiada de indicadores financieros para el análisis puede ayudar a identificar alternativas para las políticas a seguir, evitando riesgos por el no cumplimiento de objetivos en el ciclo contable” (p. 4).

En el primer KPI’s del factor clave de éxito: servicio integral y profesional, las oficinas de arquitectura dependen del servicio y de la gestión interna, las cuales abordan aspectos de planificación y coordinación, control de calidad, uso de recursos, gestión del conocimiento e información, con el personal de la oficina responsable del diseño. Por ello, tener un control de gastos y ofrecer los servicios a precios asequibles, incrementará la fidelización de los clientes y promoverá las recomendaciones.

Como KPI financiero (F) se ha tenido en cuenta al capital de trabajo que pertenece a la categoría de gestión de liquidez y como KPI’s no financieros (NF) se ha tenido en consideración a coste de hora de estudio y el multiplicador de gastos generales por segmento, que pertenecen a la categoría de gestión interna.

Tabla 3. KPI’s de servicio integral y profesional (Gestión interna)

Tipo	KPI	Objetivo	UM	Fórmula
F	Capital de trabajo neto (CTN)	Es el dinero que la empresa tiene disponible para garantizar su funcionamiento a corto plazo	Dólares Americanos	<i>Activo corriente – Pasivo Corrientes</i>

Tipo	KPI	Objetivo	UM	Fórmula
NF	Coste de hora de estudio (CHE)	Indica el precio de los honorarios de la oficina según el número de horas trabajadas al año	Dólares Americanos	<i>Gastos Totales / Horas de Estudio</i>
	Multiplicador de gastos generales * (MGG)	Es la relación entre sus gastos indirectos totales y el costo total de mano de obra directa	Porcentaje	<i>Costo general total / Costo laboral directo total</i>

Nota: * El autor se refiere como costo general total a los gastos indirectos totales y como Costo laboral directo total a el Costo total de mano de obra directa.

Como segundo KPI's del factor clave de éxito; cumplimiento de plazos de obra y servicios complementarios, en el cual, la coordinación externa se ocupa de las acciones para coordinar a las partes interesadas externas que participan en el desarrollo del diseño del proyecto, incluidos tanto los especialistas como los constructores. Lograr que estas partes trabajen sincronizadamente, asegura que los proyectos sean entregados a tiempo y mejoran la experiencia durante del proyecto, evitando inconvenientes con el cliente.

En tal sentido, como KPI's financieros (F) se tienen en cuenta el periodo promedio de pago, periodo promedio de cobro, la liquidez y el endeudamiento, categorizados respectivamente como razones de actividad, razón rápida y razones de deuda. Todos estos son de interés para los involucrados en el proyecto, porque fortalece la confianza en la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones, tanto con entidades bancarias como con los constructores y contratistas. Como KPI's no financieros (NF) se ha tenido en cuenta la entrega a tiempo, eficiencia en diseño y construcción, porcentaje de subcontratación y

porcentaje de desviación de costes, categorizada como indicadores de calidad (Luna, 2017).

Tabla 4. KPI’s de cumplimiento de plazos de obras y servicios (Gestión externa)

Tipo	KPI	Objetivo	UM	Fórmula
F	Periodo promedio de pago (PPP)	Mide el número de días en promedio que la empresa está siendo financiada por sus proveedores	Número de Días	<i>(Cuentas por pagar / Costo general total) / 365</i>
	Periodo promedio de cobro (PPC)	Mide el número de días en promedio que la empresa está financiando a sus clientes o que tarda en cobrarles	Número de Días	<i>(Cuentas por cobrar / Costo general total) / 365</i>
	Liquidez (LQ)	Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones inmediatas	Dólares Americanos	<i>(Activo corriente – Inventarios) / Pasivo Corrientes</i>
NF	Endeudamiento (ED)	Indica el porcentaje de los activos que están siendo financiado por los acreedores	Porcentaje	<i>Pasivos totales / Activos totales</i>
	Entrega a tiempo (ET)	Mide la eficiencia en el cumplimiento de los plazos de entrega y la gestión del tiempo durante todas las fases del proyecto	Porcentaje	<i>Proyectos terminados en el plazo establecido / Número de proyectos terminados</i>
	Eficiencia en diseño y construcción (EDC)	Es la cantidad de horas utilizadas para diseñar y construir 100 m² La fase de diseño incluye desde la primera reunión con el cliente hasta la entrega de planos. La fase de construcción incluye desde estudios de suelos, preparación de terreno, permisos, obra gris, instalaciones de agua y luz, hasta acabados.	Número semanas o meses	Diseño: <i>Número de semanas diseño totales / 100 m2</i> Construcción: <i>Número meses preguntar / 100 m2</i>

Tipo	KPI	Objetivo	UM	Fórmula
NF	Porcentaje de subcontratación (SUBC)	Mide el porcentaje de dependencia de empresas externas (subcontratación) durante la fase de acabados después de obra gris, para esto se definen 10 etapas durante esta fase.	Porcentaje	$\frac{\text{Número de etapas subcontratadas}}{\text{Total de etapas}}$
	Porcentaje de desviación de costes (DC)	Mide el porcentaje del presupuesto inicial en el que se ha incurrido en sobrecoste.	Porcentaje	$\left(\frac{\text{Coste real gastado}}{\text{Coste presupuestado original}}\right) - 1$

Como tercero el KPI's del factor clave de éxito; reconocimiento y experiencia (Gestión del cliente), en el mismo, las oficinas de arquitectura reconocidas a nivel nacional son las que también toman los proyectos de construcción más importantes, en tal sentido, establecer una relación de confianza con el cliente, asegurando una comunicación abierta y ofreciendo un servicio de calidad es una garantía de proyectos diseñados acorde a la normativa local y estándares internacionales. En relación con lo anterior, como KPI no financiero (NF), se ha tomado en cuenta el monto de experiencia, que se encuentra agrupada dentro de la categoría de indicadores de calidad. Teniendo en cuenta que mientras más años de experiencia tiene el estudio de arquitectura, más reconocimiento e ingresos generará, en tal virtud, este KPI resulta útil para medir el número de años de experiencia en promedio por cada arquitecto.

Tabla 5. KPI's de reconocimiento y experiencia (Gestión del cliente)

Tipo	KPI	Objetivo	UM	Fórmula
NF	Monto de experiencia (EX)	Mide el total de experiencia como monto monetario desde el inicio de las operaciones hasta la actualidad	Dólares	$\frac{\text{Total del monto de experiencia}}{\text{Total del monto de experiencia}}$

En el KPI's del factor clave de éxito, innovación y continuo desarrollo, el uso de softwares para el desarrollo de proyectos en arquitectura y la capacitación continua del personal, es un factor importante para las empresas del sector, la inversión en tecnología es un indicativo del compromiso con el crecimiento económico y sus resultados son observables en el rendimiento financiero y satisfacción de los clientes.

En esta sección, como KPI's financieros (F) se ha tenido en cuenta el margen de utilidad neta, ROA, ROE y la tasa de rendimiento de la inversión en tecnología que están categorizados dentro de los indicadores de rentabilidad.

Tabla 6. KPI's de innovación y continuo desarrollo

Tipo	KPI	Objetivo	UM	Fórmula
F	Margen de utilidad neta (MUN)	Indica la rentabilidad obtenida luego de deducir a los ingresos los costos, gastos e impuestos, con relación a las ventas totales	Porcentaje	<i>Utilidad neta / Ingreso anual</i>
	Return on assets (ROA)	Mide el rendimiento conseguido sobre los activos totales	Porcentaje	<i>Utilidad neta / Activos totales</i>
	Return on equity (ROE)	Mide el rendimiento alcanzado sobre el patrimonio	Porcentaje	<i>Utilidad neta / Patrimonio</i>
	Tasa de rendimiento de la inversión en tecnología (TRIT)	Indica la proporción de los gastos en tecnología que contribuyeron en la generación de ingresos	Porcentaje	<i>Gastos en tecnología / Ingresos</i>

En el KPI's del factor clave de éxito, promoción y publicidad, contar con un plan de marketing establecido ayuda a los estudios de arquitectura a destacar entre la competencia, la capacidad de llegar a los clientes potenciales desde su propia perspectiva se convierte en un factor que permite ofrecer un servicio adecuado a sus necesidades y preferencias, como resultado, se garantiza un flujo constante de nuevos proyectos que impulsan el crecimiento de los ingresos.

Por todo lo dicho en el párrafo anterior, se ha considerado como KPI financiero (F) a la efectividad de la publicidad, clasificado dentro de la categoría de gestión interna. Las empresas que invierten en publicidad tienden a generar más ingresos, como resultado, este indicador muestra la cantidad de dinero que se debe facturar en ingresos por cada unidad de gastos en publicidad.

Tabla 7. KPI's de promoción y publicidad (Gestión interna)

Tipo	KPI	Objetivo	UM	Fórmula
F	Eficiencia de la publicidad (EPB)	Mide la proporción de los ingresos destinados a publicidad	Dólares americanos	$\frac{\text{Gasto mensual en publicidad}}{\text{Ingreso mensual}}$

Finalmente, el KPI's del factor clave de éxito, gestión del talento humano, donde en un estudio de arquitectura la coordinación del personal durante la fase de diseño y construcción asegura la eficiencia en costes directos e indirectos durante todo el proyecto, así mismo, contar con personal capacitado avala que sean construidos con estándares internacionales, lo que pueden reducir el tiempo dedicado a cada obra. En relación con lo anterior, este factor incide en la experiencia del cliente, lo que incrementa el reconocimiento del estudio y los resultados económicos de la empresa.

En cuanto a esta sección se ha considerado como KPI no financiero (NF) a los ingresos netos por empleado, salarios y personal capacitado, que corresponden a la categoría de gestión de recursos humanos.

Tabla 8. Gestión del talento humano (Gestión de recursos humanos)

Tipo	KPI	Objetivo	UM	Fórmula
NF	Ingresos netos por empleado de oficina (INPE)	Mide los ingresos promedio generados por cada empleado de oficina equivalente a tiempo completo (en nómina). Evalúan la eficiencia de una empresa a la hora de generar ingresos con su personal.	Porcentaje	$\frac{\text{Ingresos netos anuales}}{\text{Número de empleados de oficina equivalentes a tiempo completo}}$
	Salarios (S)	Mide la proporción de gastos en salarios en relación con los ingresos totales	Proporción	$\frac{\text{Gastos de personal}}{\text{Ingresos totales}}$
	Porcentaje de capacitación (POC)	Determina cuanto se invierte en capacitar a los empleados	Dólares americanos	$\frac{\text{Gasto en capacitación}}{\text{Total de gastos}}$

Los KPI’s identificados para las empresas de asesoramiento técnico de arquitectura se agrupan dentro de las categorías de gestión interna, coordinación externa, gestión del cliente y gestión de recursos humanos. Cada categoría cuenta con diversos indicadores que se pueden clasificar como KPI’s financieros y no financieros, los primeros hacen referencia a los aspectos cuantitativos, contables y estratégicos, mientras que los siguientes se relacionan con lo cualitativo, como el coste de hora del estudio, precio del metro cuadrado por segmento, eficiencia en diseño y construcción, porcentaje de subcontratación, efectividad de

publicidad, salarios y más factores que inciden en la capacidad de las empresa del sector para desarrollar sistemas de evaluación comparativa (benchmarking) identificando las mejores prácticas de gestión y las principales ventajas diferenciales.

De manera general, en lo referente a KPI's financieros, las microempresas del sector, tienen una liquidez buena, un endeudamiento bajo, y rentabilidad aceptable, en relación a KPI's no financieros, presenta un porcentaje de entrega a tiempo y subcontratación manejables, buen rendimiento obtenido de la inversión en publicidad, pero escasas empresas lo hacen y limitada inversión en capacitación.

En la Tabla IX, se muestra las empresas que están por encima y debajo de la media de los indicadores tanto financieros y no financieros. A manera de resumen, la mayoría de las microempresas, están por debajo del promedio en ambos tipos de indicadores. Es una industria competitiva que necesita de gran inversión de capital en materiales y equipos, especialmente, en las empresas consolidas (este hecho se deduce por su bajo capital de trabajo neto), y una liquidez por debajo de lo recomendado, pero con una rentabilidad aceptable (7,11 %) que en algunos casos puede llegar al 15 %.

Desde otro punto de vista, las microempresas relativamente nuevas, no tienen deudas, lo que facilita el ingreso a nuevos competidores, que pueden hacer uso de apalancamiento financiero y equipos alquilados para cubrir su crecimiento. En el mismo sentido, la gestión de los gastos y costes, tanto del personal de oficina como de obra, es clave para generar utilidad, así como la inversión en publicidad y capacitación puede incrementar el número de contratos y reducir el tiempo de entrega, garantizando la independencia de etapas subcontratadas y un mayor flujo de ingresos.

Tabla 9. Resumen de los promedios industriales por tipo de KPI

Variable	Promedio Industrial	Empresas en el Promedio		Empresas sobre el Promedio		Empresas bajo el Promedio	
		Cant	%	Cant	%	Cant	%
KPI's financieros							
Capital de trabajo neto (CTN)	\$3.904,53	0	0 %	9	30 %	21	70 %
Periodo promedio de pago (PPP)	209	0	0 %	4	57 %	3	43 %
Periodo promedio de cobro (PPC)	157	0	0 %	10	33 %	20	67 %
Liquidez (LQ)	\$0,86	0	0 %	3	43 %	4	57 %
Endeudamiento (ED)	16 %	0	0 %	30	100 %	0	0 %
Margen de utilidad neta (MUN)	7,11 %	0	0 %	17	57 %	13	43 %
Return on assets (ROA)	8,21 %	0	0 %	11	37 %	19	63 %
Return on equity (ROE)	7,63 %	0	0 %	13	43 %	17	57 %
Tasa de rendimiento de la inversión en tecnología (TRIT)	42,70 %	0	0 %	10	33 %	20	67 %
Eficiencia de la publicidad (EPB)	10,35 %	0	0 %	3	33 %	6	67 %
KPI's no financieros							
Coste de hora de estudio (CHE)	\$7,05	0	0 %	10	33 %	20	67 %
Multiplicador de gastos generales (MGG)	0,21	0	0 %	12	40 %	18	60 %
Entrega a tiempo (ET)	62 %	0	0 %	15	50 %	15	50 %
Eficiencia en diseño (EDC)	3,37	0	0 %	7	23 %	23	77 %
Eficiencia en construcción (EDC)	3,90	0	0 %	14	47 %	16	53 %
Porcentaje de subcontratación (SUBC)	38 %	0	0 %	19	63 %	11	37 %

Variable	Promedio Industrial	Empresas en el Promedio	Empresas sobre el Promedio	Empresas bajo el Promedio	Variable	Promedio Industrial	Empresas en el Promedio
		Cant	%	Cant		Cant	%
Porcentaje de desviación de costes (DC)	9,36 %	0	0 %	11	37 %	19	63 %
Experiencia (EX)	\$1.149.235,83	0	0 %	8	27 %	22	73 %
Ingresos netos por empleado de oficina (INPE)	\$938,68	0	0 %	7	39 %	11	61 %
Salarios (S)	10 %	0	0 %	11	37 %	19	63 %
Porcentaje de capacitación (POC)	6 %	0	0 %	7	23 %	23	77 %

El sector de la construcción está relacionado con las empresas de arquitectura, en tal sentido, la investigación de Arévalo et al., (2018) realizó un análisis financiero del sector de la construcción ecuatoriana entre los años 2016 – 2017, utilizando la base de datos de la Superintendencia de Compañías para obtener sus estados financieros, obteniendo indicadores útiles para identificar los problemas y generar soluciones funcionales alineadas a los objetivos empresariales, presentando un indicador de liquidez de \$ 1,16, capital de trabajo de \$ 1.227.674,19, cuentas por cobrar y de pagar de 57 y 71 días respectivamente, margen de utilidad neto de 0,16, ROE de 0,15, y ROA de 0,06, y endeudamiento de 0,53, siendo estos dos últimos valores similares a los de la presente investigación, el margen de utilidad neto es de casi el doble y el capital de trabajo inferior, la presencia de cierta confidencialidad durante la entrega de información financiera,

pudo ocasionar la existencia de datos atípicos, los cuales fueron normalizados haciendo uso de la técnica *winsorizing*. Por otra parte, el estudio utilizó como muestra a todas las sociedades mientras el presente estudio está conformado por personas naturales.

DISCUSIÓN

Los resultados de la presente investigación son similares a los hallazgos encontrados en numerosos estudios sectoriales aplicados a industrias cruciales de cada país. A continuación, se discuten los resultados por cada objetivo.

Durante la investigación realizada por Malerba (2009), se analizó el mercado de servicios de arquitectura de Argentina y a nivel internacional, a partir de información primaria y secundaria. En el cual, se identifica el contexto social y económico del país, a continuación, se define la actividad del arquitecto, describiendo la cadena de valor, estructura de costos, análisis de los productos sustitutos, factores clave en la selección, ventajas competitivas y comparativas, segmentación de la demanda, aporte al PIB y regulación de la profesión. Además, cuantifica el número de profesionales en Argentina, número de empresas registradas y la evolución del crecimiento de la demanda, seguidamente analiza el mercado a nivel internacional, destacando los servicios más solicitados en el comercio internacional, los países líderes de oficinas de arquitectura y de exportaciones de servicios de construcción, identifica los países con más potencialidades de expansión y la situación del sector (barreras de entrada) a nivel regional e internacional. Similar al estudio realizado, donde se caracterizó la actividad, señalando el portafolio de servicios, principales oficinas de arquitectura reconocidas a nivel nacional, barreras de entrada al mercado local, cuantificación de la demanda y número y relación de empresas de asesoría técnica de arquitectura establecidas en la provincia y cantón de Loja.

Por otra parte, en la investigación de Salvatierra et al., (2019) se desarrolló un sistema de evaluación comparativa para empresas de diseño arquitectónico, con la finalidad de desarrollar una herramienta de benchmarking, basada en prácticas reales de las oficinas de arquitectura. La metodología utilizada es similar, luego de una completa revisión bibliográfica se trabajó con una muestra, mediante la cual se estableció tanto indicadores de rendimiento como prácticas de gestión operativas y las métricas encontradas se aplicaron en una oficina de arquitectura como caso piloto, se definieron cuatro dimensiones de gestión; gestión de clientes, coordinación externa, organización interna y recursos humanos. Los indicadores clave de rendimiento se dividieron en indicadores de proceso, financieros y de calidad.

Mientras en el presente estudio, se establecen KPI's financieros como no financieros, mediante factores claves de éxito como: servicio integral y profesional (capital de trabajo neto, coste de hora de estudio, multiplicador de gastos generales), cumplimiento de plazos de obra y servicios complementarios (periodo promedio de pago, periodo promedio de cobro, liquidez, endeudamiento, entrega a tiempo, eficiencia en diseño y construcción, porcentaje de subcontratación, porcentaje de desviación de costes), reconocimiento y experiencia (monto de experiencia), innovación y continuo desarrollo (margen de utilidad neta, return on assets, return on equity, tasa de rendimiento de la inversión en tecnología), promoción y publicidad (eficiencia de la publicidad), gestión del talento humano (ingresos netos por empleado de oficina, salarios, personal de oficina capacitado).

Por otro lado, Perramón (2018) realizó un análisis a 253 empresas catalanas de los indicadores no financieros aplicados como herramienta gerencial, las cuales emplean varios ratios para su gestión y monitoreo, encontrando que las compañías grandes son más eficientes en los indicadores de las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral

(CMI) que, para determinar cuáles son las dimensiones (indicadores) más relevantes, que a diferencia de la presente investigación, utiliza un análisis de clúster en el que separa las Pymes de las grandes empresas, como resultado el margen de utilidad neta se sitúa entre 5 – 10 % y es similar al encontrado en las microempresas de servicios de arquitectura (7,11 %). También, el estudio señala que el uso de indicadores no financieros incide significativamente en los resultados económicos de las empresas grandes, porque son estas las que llevan controles más detallados de sus actividades, esto se contrasta con el hecho de que los pequeños estudios de arquitectura analizados, no están obligados a llevar contabilidad, lo que incide en su capacidad para identificar áreas a mejorar y generar una mejor rentabilidad.

Adicionalmente, para la clasificación de los indicadores financieros y no financieros utilizó el modelo de cuadro de mando integral, mediante un análisis no paramétrico de clústeres, obteniendo los factores relevantes y a partir de estos, encontró dos dimensiones para las perspectivas de procesos, financiera y crecimiento, y una dimensión en la perspectiva de clientes, a diferencia del presente estudio, que identificó más indicadores a partir de los factores clave de éxito.

En lo referente a algunos indicadores no financieros, la bibliografía sobre este tema aplicado específicamente a la arquitectura es inexistente, por lo que hay una oportunidad abierta para investigar y determinar si los indicadores identificados en el trabajo, pueden ser empleados en la gestión de este tipo de negocio. La investigación, puede ser aplicada a diferentes poblaciones, a través de un análisis no paramétrico de clústeres.

Por todo lo mencionado anteriormente, se ha respondido a la pregunta de investigación: ¿en qué condiciones se encuentran las empresas de la actividad de asesoramiento técnico de arquitectura del cantón Loja,

que permitan determinar el desempeño organizacional de dicho sector? debido a que se ha definido tanto cuantitativa como cualitativamente el estado de las empresas en la localidad. A partir de esta información, los empresarios del sector podrán comparar el desempeño de su organización con los de la industria, y en relación a estos, diseñar objetivos que los lleven a alcanzar o superar ese promedio. También, como la muestra está integrada por microempresas, es importante señalar que estos datos son solo aplicables a otras oficinas de arquitectura con características y resultados similares.

CONCLUSIONES

Una vez finalizado la presente investigación se concluye lo siguiente; el sector de la actividad de asesoramiento técnico de arquitectura (M7110.11) del cantón Loja, está compuesto por 179 empresas ubicadas principalmente en parroquias urbanas como El Sagrario, Sucre, San Sebastián y El Valle. Esta industria se caracteriza por su requerimiento de capital elevados, en equipos, maquinaria e infraestructura, que también puede ser cubierto por medio de alquiler, lo que facilita la entrada de nuevos competidores. Además, los estudios de arquitectura más antiguos tienen mayor reconocimiento y lealtad de sus clientes, por lo que los nuevos participantes deben invertir en publicidad. Los servicios, que ofrece una oficina de arquitectura van desde trámites municipales, diseño y construcción, hasta cursos, alquileres y asesorías, con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de clientes potenciales como empresas constructoras, personas con empleo y que han realizado construcciones con asesoría profesional y empresas de educación de tercer nivel, que en total suman 199 629 leads al año 2024.

Las microempresas dedicadas a los servicios de arquitectura, pueden establecer KPI's financieros como no financieros mediante los factores claves de éxito y sus metas organizacionales. Es por ello que se ha seleccionado seis factores clave; servicio integral y profesional, cumplimiento de plazos de obra y servicios complementarios, reconocimiento y experiencia, innovación y continuo desarrollo, promoción y publicidad y gestión del talento humano.

Los resultados de los indicadores financieros y no financieros pueden extrapolarse a los promedios de las microempresas, y sirven como referencia para que las mismas, establezcan metas y objetivos destinadas a alcanzar estos promedios. A nivel industrial, las microempresas del sector, tienen una liquidez de \$ 0,86, un nivel de endeudamiento del 16 %, y rentabilidad de 7,11 %, en relación a KPI's no financieros; presenta un porcentaje de entrega a tiempo del 62 % y un porcentaje de subcontrataciones controladas del 38 % de las actividades, tiene una eficiencia en publicidad del 10,35 %, también, más de la mitad utilizan algún medio publicitario 63 % y tienen una inversión en capacitación del 6 % del gasto total. Además, tiene un capital de trabajo neto de \$3.904,53, debido a que es una industria intensiva en capital, y un multiplicador de gasto general o relación de gastos indirectos entre gastos directos de 0,21, lo que sugiere una oportunidad para optimizar los procesos a través del buen manejo de la inversión en tecnología de 42,70 % del total de los ingresos.

En tal sentido, la gestión de los gastos y costes, tanto del personal de oficina como de obra, es clave para incrementar el margen de utilidad del 7,11 %, la eficiencia en publicidad del 10,35 %, la inversión en capacitación de 6 %, el número de contratos y entrega a tiempo del 62 %, garantizando la independencia de las etapas subcontratadas del 38 % y un mayor flujo de ingresos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahumada Tello, E., & Perusquia Velasco, J. M. A. (2016). Inteligencia de negocios: estrategia para el desarrollo de competitividad en empresas de base tecnológica. *Contaduría y Administración*, 61(1), 127–158. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2015.09.006>
- Arévalo Farfán, S. Temístocles., Osejo Enríquez, J. E., Fonseca León, C. L., & Canchignia Bassantes, A. D. (2018). Análisis financiero del sector construcción de las empresas ecuatorianas en el periodo 2016-2017. *Revista de Investigación Sigma*, 05(2), 39–49. <https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/Sigma/article/view/1253>
- Arias, F. (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. Episteme.
- Banchón, K. N. (2018). Análisis sectorial y su relación con la competitividad del sector asegurador de la ciudad de Guayaquil, periodo 2015-2018 [Tesis de Pregrado, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil]. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14576>
- Camporeale, P., Dubrovski, H., & Sagardoy, I. (2020). Diagnóstico del Sector Construcción. Agosto 2020. [Archivo PDF]. <https://n9.cl/54cw4a>
- Cuadernos de Turismo (28), 121-143. <https://revistas.um.es/turismo/article/view/147261>
- De Piccoli, G. G. (2019). Espacios destinados al recuerdo, la verdad y a la no repetición de la barbarie humana en tiempos de paz. *Módulo arquitectura CUC*, 22(1). 219 - 286 <https://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.22.1.2019.09>
- Fabón, S. (2022). Arquitectura + Cliente. Más allá del diseño, la figura del arquitecto en la expansión del negocio. [Archivo PDF]. <https://n9.cl/ujtzj>
- Gómez Cárdenas, D. C. (2010). Análisis Estructural del Sector Estratégico de plásticos [Tesis de grado, Universidad del Rosario]. https://doi.org/10.48713/10336_2204

- González, D. (23 de enero de 2017). Indicadores para un Estudio de Arquitectura. Slideshare. <https://n9.cl/q0hape>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V. <https://n9.cl/br1sy>
- Ibáñez, R. M. (2011). Diagnóstico de la calidad y competitividad del sector turístico en México.
- INEC. (2012). Clasificación Nacional de Actividades Económicas. (CIIU rev. 4.0) [Archivo PDF]. <https://n9.cl/51jb>
- Jiménez, J. E. (2006). Un análisis del sector automotriz y su modelo de gestión en el suministro de las autopartes [Archivo PDF]. <https://n9.cl/in9zj>
- López-Santana, E., Méndez, G., y Franco, C. (2021). Prototipo de metodología de diagnóstico sectorial en colombia. [Archivo PDF]. <https://acofipapers.org/index.php/eiei/article/download/1630/1771/4619>
- Luna, K. (2017). Indicadores de desempeño en empresas promotoras constructoras de vivienda. El caso de México [Tesis Doctoral, Universitat Politècnica de València]. <https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/90447>
- Malerba, F. y Nelson, R. (2009). Sistemas sectoriales, alcance y desarrollo económico. Economía: teoría y práctica, 1(Especial), 41-62. <https://www.scielo.org.mx/pdf/etp/nspe1/nspe1a3.pdf>
- Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2019). Usefulness of sectoral means in financial analyses of enterprises. Sciendo, 15(4), 55-72. <https://doi.org/10.2478/fiqf-2019-0028>
- Municipio de Loja. (2014). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial [Archivo PDF]. <https://n9.cl/etjoj>
- Páez, T. (2014). El marketing en oficinas de arquitectura. Una revisión bibliográfica y una investigación sobre el uso de estrategias en las oficinas de arquitectura [Tesis de Grado, Universidad de Cuenca]. <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/article/download/625/540/1919>

- Parramón, J. (2012). Los indicadores no financieros como herramienta para la gestión de la empresa: [Archivo PDF]. http://www.accid.org/documents/los_indicadores-JP.pdf
- Rossi Valverde, R. M., & Rossi Ortiz, R. G. (2023). Análisis de las diferencias entre las medias de los indicadores financieros de empresas pesqueras en el periodo 2018-2021. *Revista Mexicana de Economía y Finanzas*, 18(3), 1–25. <https://doi.org/10.21919/remef.v18i3.820>
- Salvatierra, J. L., Gálvez, M. Á., Bastías, F., Castillo, T., Herrera, R. F., & Alarcón, L. F. (2019). Developing a benchmarking system for architecture design firms. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 26(1), 139–152. <https://doi.org/10.1108/ECAM-05-2018-0211>
- Sánchez, L. (2021). Posicionamiento de la empresa Arista Arquitectura en el nicho comercial y de retail en Bogotá a través del área de mercadeo [Tesis de Grado, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano]. <https://n9.cl/nax8g>
- Servicio de Rentas Internas [SRI]. (2023). Datos Abiertos. <https://www.sri.gob.ec/datos-abiertos>
- Tribiño, J. L. (2014). Modelo de gestión de un estudio de arquitectura [Trabajo de Máster, Universidad de Cádiz]. <https://n9.cl/z5el5>
- Vivanco, F. (2022). Importancia de la tecnología en la Arquitectura [Archivo PDF]. <https://n9.cl/rre82>
- Zamora Torres, A. I., & González García, J. (2018). Factores clave de la cadena logística del comercio exterior de un puerto mexicano: análisis a través de redes neuronales artificiales. *Contaduría y Administración*, 64(2), 97. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1494>

Diagnóstico del sector de transporte y almacenamiento

Diagnostic of the transportation and storage sector

Andrea Neira^{1*}, Franklin Malla^{1*} y Lourdes Salinas^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: andrea.neira@unl.edu.ec, franklin.malla@unl.edu.ec, lourdes.salinas@unl.edu.ec*

RESUMEN

El presente estudio destaca el papel estratégico del sector de transporte y almacenamiento como motor del desarrollo económico, al promover el comercio y fortalecer la productividad mediante la integración de cadenas de valor en el Ecuador y particularmente en la provincia de Loja. La metodología adoptada se enmarca en un enfoque mixto de carácter descriptivo, que permitió establecer conclusiones fundamentadas tanto en la revisión de literatura especializada como en el análisis de datos cuantitativos provenientes de organismos técnicos de control, vigilancia y análisis estadístico, entre ellos la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Supercías) y el Banco Central del Ecuador (BCE). Este enfoque facilitó la recopilación y sistematización de información que evidencia la evolución del sector durante el periodo de estudio. Los resultados principales revelan que el sector de transporte y almacenamiento mantiene una contribución significativa a la producción de la provincia de Loja; sin embargo, su participación ha experimentado una disminución entre 2010 y 2020. El análisis del indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) confirma esta tendencia, al registrarse una reducción de su valor de 1,43 a 1,13 en dicho periodo, lo que refleja una pérdida relativa de competitividad. En consecuencia, se enfatiza la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a mitigar los efectos adversos y preservar la competitividad del sector en el contexto regional y nacional.

Palabras clave: Ventaja comparativa, encadenamiento productivo, sector de transporte y almacenamiento, indicadores de desempeño.

ABSTRACT

This study aims to conduct a diagnostic analysis to demonstrate how the transportation and storage sector serves as a strategic pillar for economic development, fostering trade and driving productivity through the integration of value chains in Ecuador, with a particular focus on the province of Loja. The applied methodology employs a mixed, descriptive approach, enabling conclusions based on a review of literature and quantitative data from technical oversight and statistical analysis organizations, such as the Superintendence of Companies, Securities, and Insurance (Supercías) and the Central Bank of Ecuador (BCE). This approach facilitated the collection of information that highlights the sector's evolution. The key findings indicate that the transportation and storage sector plays a significant role in Loja's production. However, its contribution has declined between 2010 and 2020. Furthermore, the analysis of the Revealed Comparative Advantage (RCA) indicator confirms this trend, showing a decrease in the sector's advantage over the period, from 1.43 to 1.13. In conclusion, implementing policies aimed at mitigating adverse impacts and maintaining the sector's competitiveness is crucial for the economy.

Keywords: Comparative advantage, productive chain, transport and storage sector, performance indicators.

INTRODUCCIÓN

La economía global y nacional funciona a través de distintos sectores que inciden en el crecimiento de las comunidades, uno de los más relevantes es el sector del transporte y almacenamiento, que desde

su automatización ha sido un pilar del desarrollo; proporciona a la sociedad un mayor y mejor acceso a los mercados y a servicios diversos como la salud y la educación; y, constituye una parte esencial para la movilización de mercancías; pero además, tiene un efecto multiplicador por su interconexión con otros sectores que dependen de su infraestructura operativa para reducir costos logísticos y promover la integración de las regiones. En América Latina, la infraestructura de transporte y almacenamiento tiene una participación del 7,5 % en el PIB y genera empleos al 6,4 % de los trabajadores (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020).

En Ecuador, el sector de transporte además de facilitar la movilidad de personas y mercancías, es considerado un sector estratégico que también impacta significativamente en la economía al impulsar actividades como la logística, el comercio, el turismo; y, generar empleo; sin embargo, el sector enfrenta desafíos de modernización, costos operativos e infraestructura desigual en zonas rurales y urbanas, en relación a otros países de la región. La Corporación Andina de Fomento (CAF, 2020) sostiene que las inversiones al 2040 deben centrarse en mejorar corredores viales y reducir el impacto ambiental para aumentar la sostenibilidad del sector.

Las actividades de transporte y almacenamiento particularmente en la provincia fronteriza de Loja, están asociadas a una serie de actividades de encadenamiento que conectan a la región, y es fundamental realizar un diagnóstico que revele los desafíos y oportunidades que permitan a los agentes económicos y autoridades, tomar decisiones informadas y mejorar la competitividad del sector para contribuir al desarrollo sostenible.

El estudio caracteriza al sector del transporte en el Ecuador y particularmente aporta una comparación de la provincia de Loja respecto a las demás provincias; además aporta datos sobre su desenvolvimiento económico y financiero, situación que permite a los administradores de las empresas transportistas, comparar sus resultados e impulsar medidas para mantener sus operaciones bien posicionadas (Acosta y Horna, 2023).

El presente trabajo se estructura de la siguiente forma. en la sección I se presenta la introducción donde se describe la importancia del estudio, su objetivo y las definiciones de las variables relacionadas al sector analizado; en la sección II se describen los materiales y métodos que hicieron posible su desarrollo; en la sección III se puede observar los resultados obtenidos del sector de transportes y en la sección IV la discusión con otros resultados similares, con el objeto de confrontarlos y determinar similitudes y diferencias en sus resultados.

Sector transporte

La palabra transporte tiene su origen etimológico en el latín, donde “trans” significa “al otro lado” y “portare” significa “llevar”, lo que se traduce en el acto de trasladar algo de un lugar a otro (Argüello et al., 2020). De modo que, el transporte se define como la “acción de traslado o desplazamiento de personas o cosas de un lugar a otro” (Real Academia Española, RAE, 2023).

Con la Revolución Industrial y la aparición del ferrocarril en el siglo XVIII, el transporte vivió una transformación radical, al ofrecer una mayor eficiencia en comparación con los medios terrestres tradicionales; con impacto profundo en el desarrollo de los países al facilitar la

movilización masiva de mercancías y personas. Más tarde, el transporte aéreo consolidó una conexión de regiones y países de manera más rápida y eficiente, marcando un nuevo hito en el intercambio económico global. En el contexto ecuatoriano, la conquista española en la región andina trajo grandes cambios en el transporte, predominando inicialmente el transporte marítimo por su eficiencia. En 1929, bajo la presidencia de Isidro Ayora, se creó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para gestionar caminos, ferrocarriles y puertos. Posteriormente, Eloy Alfaro retomó la construcción del ferrocarril en 1895, mejorando el comercio en la región interandina. En 2007, Rafael Correa reorganizó el ministerio, y a lo largo del tiempo, se establecieron cooperativas de transporte público para atender las crecientes necesidades de movilidad en las grandes ciudades del Ecuador (Páez, 2019).

Es evidente que el intercambio de bienes y servicios depende del movimiento de materiales y trabajadores, por lo que el sector del transporte juega un rol en la producción económica de dos formas clave: primero, ofreciendo servicios de traslado de personas y mercancías, y segundo, mejorando las infraestructuras productivas del país; esto último permite aumentar la competitividad económica y fomentar el crecimiento a través de la inversión en infraestructura como carreteras, aeropuertos, redes ferroviarias y puertos, lo que incrementa el capital productivo (Aza y Escribano, 2019).

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF, 2003) manifiesta que el sistema de transporte en Ecuador varía considerablemente según el modo. Internamente, el transporte carretero predomina tanto en cargas como en pasajeros, mientras que el ferroviario es casi inexistente y el fluvial está limitado a ciertas áreas geográficas; el transporte aéreo es el principal competidor del carretero en el ámbito interno. Internacionalmente, las mercancías se transportan

mayoritariamente por vía marítima y aérea, y los pasajeros casi exclusivamente por avión; aunque las conexiones terrestres con países vecinos, como Perú y Colombia, son limitadas, el acceso a los mercados es aceptable; sin embargo, se requiere mejorar el mantenimiento de la infraestructura vial y realizar obras de rehabilitación y reconstrucción. Al respecto, “la naturaleza sistemática del sector, demuestra que la disrupción en uno de sus modos puede impactar de manera severa alguno de los otros modos, trayendo impactos sociales y económicos” (Martínez, 2018, p.24).

En la economía ecuatoriana, el sector de transporte y almacenamiento ha tenido un impacto notable en el Producto Interno Bruto (PIB), contribuyendo en promedio con un 7 % al PIB real entre 2012 y 2021. Durante este tiempo, el sector mostró un crecimiento superior al del resto de la economía, destacando el año 2020 como el de mayor contracción con un -8,16 %, mientras que en 2021 se registró la mejor recuperación, alcanzando un crecimiento del 6,92 % (Mejía et al., 2023). Adicional, Vilema (2010) manifiesta que la evolución de la demanda en el sector no solo depende del consumidor, sino también de la capacidad de las empresas para ofertar los servicios de transporte.

Por su parte, Yagual et al. (2019) manifiestan que las empresas de transporte como parte de un sector logístico de gran relevancia, pueden considerar medir su desarrollo a través de varios indicadores que se dividen en dos grupos: no financieros y financieros. Los indicadores no financieros incluyen la calidad de la infraestructura, el número de transacciones, el número de actores en la cadena de suministro, las actividades de los operadores logísticos y el tiempo para importar o exportar productos; en tanto que los indicadores financieros, se refieren a los gastos, ingresos y resultados relacionados con el comercio de servicios logísticos.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2012) utiliza como instrumento de homogeneización estadística para garantizar la comparabilidad en espacio y tiempo, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) preparada por Naciones Unidas (Rev.4), a efectos de clasificar las actividades económicas de las empresas y establecimientos. En este contexto la CIIU consta de 21 secciones, con una desagregación en divisiones (2 dígitos), grupos (3 dígitos), clases (4 dígitos), subclase (5 dígitos) y actividad (6 dígitos). La sección H corresponde al Transporte y almacenamiento que incluyen diversas actividades de movilización de personas y mercancías, como: transporte por vía terrestre y tuberías (división 49), transporte por vía acuática (división 50), transporte por vía aérea (división 51), actividades de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (división 52) y actividades postales y de mensajería (división 53).

La Provincia de Loja registra en la sección H- Transporte y almacenamiento, una participación del 20 %, seguido de F- Construcción con un 16 %, G- Comercio al por mayor y menor con un 14 % y en menor proporción las demás actividades; destacándose la relevancia de estas operaciones (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros [Supercías], 2022).

Ventaja comparativa

El concepto económico de la ventaja comparativa subyace en las políticas de comercio internacional y explica como la especialización en la producción de bienes o servicios que tienen un costo de oportunidad relativamente menor en comparación con otros, puede beneficiar a los países (Ricardo, 1817). El costo de oportunidad según Laureate International Universities (UNITEC, s.f.) se define como el valor de

la alternativa mejor descartada al tomar una decisión económica y representa los beneficios que se dejan de obtener por elegir una opción en lugar de otra, permitiendo evaluar la eficiencia en la asignación de recursos escasos.

Este principio de la ventaja comparativa no se basa en la capacidad absoluta para producir más, sino en la eficiencia relativa; un país tiene ventaja comparativa si puede producir un producto sacrificando menos en comparación a otro país; lo cual supone un beneficio mutuo al permitir que los países puedan obtener bienes que serían más costosos de producir localmente. La teoría tiene una validez empírica de varios autores y sostiene que la productividad del trabajo y sus costos unitarios relativos determinan patrones de comercio (Rosa Polanco, 2012).

El cálculo de la ventaja comparativa, según los autores clásicos y contemporáneos, se basa en el análisis del costo de oportunidad, se aplica en varias metodologías según las perspectivas de los autores. David Ricardo establece que se calcula comparando los costos relativos de producción de bienes a través de la división de las unidades sacrificadas del bien B/ unidades sacrificadas del bien A. El modelo Heckscher-Ohlin se basa en la abundancia relativa de factores de producción, en este enfoque el cálculo se centra en dotaciones relativas de factores y en la intensidad del uso de estos factores en los bienes producidos (Stolper y Samulson, 1941). Las aplicaciones modernas utilizan el índice de ventaja comparativa revelada (VCR) desarrollado por Balassa (1965) basada en datos comerciales.
$$VCR = \frac{\text{Exportaciones del bien A}}{\text{Exportaciones totales del país}} \div \frac{\text{Exportaciones mundiales del bien A}}{\text{Exportaciones totales mundiales}}$$
 si el índice es mayor que 1, se considera que el país tiene ventaja comparativa en determinado bien.

Encadenamiento productivo

El encadenamiento productivo es el factor que impulsa la cooperación entre el sector público y privado para lograr un desarrollo de la producción alimentaria y fortalecer la economía de manera sustentable y sostenible (Mera et al., 2021). Esta conceptualizado como el proceso que busca establecer vínculos entre empresas que actúan entre diferentes etapas o eslabones de un determinado proceso productivo, lo que les permite incrementar y fortalecer su competitividad en los mercados (Bekerman, et al., 2005).

Valor añadido bruto

Es uno de los indicadores más importantes para evaluar la actividad económica de un sector o de la economía en su conjunto (Brito et al., 2019); es la expresión del crecimiento económico y es el resultado de una actividad de producción misma que tiene en cuenta un conjunto de bienes y servicios, descontando impuestos indirectos y consumos intermedio (Nievecela et al., 2021).

Coefficiente técnico

Los coeficientes técnicos de los sectores económicos son parámetros que expresan las relaciones técnicas de producción en una economía. En términos más específicos, representan los insumos requeridos de un sector, para producir una unidad de producto de otro sector; es decir, miden la interdependencia entre las actividades económicas. El Banco Central del Ecuador (BCE, s.f.) utiliza los coeficientes para elaborar y analizar las matrices insumo-producto (MIP), herramientas indispensables para evaluar la estructura productiva del país, estimar multiplicadores económicos y planificar políticas públicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar el diagnóstico del sector de transporte y almacenamiento se utilizan datos a nivel provincial y nacional de Ecuador para el periodo 2010-2020, provenientes del Banco Central del Ecuador (BCE). Estos datos se complementan con datos a nivel de empresa provenientes de la SUPERCIAS a fin de caracterizar el sector a través de las medidas de especialización y proximidad sectorial.

El enfoque metodológico es mixto, de naturaleza descriptiva, ya que pretende detallar y analizar las características asociadas a las operaciones de transporte y almacenamiento, sin manipular variables. La investigación es de tipo documental ya que se fundamenta en la recopilación de fuentes secundarias como artículos científicos, informes técnicos de organismos oficiales de Naciones Unidas (CEPAL) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), publicaciones especializadas y bases de datos del Banco Mundial, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central del Ecuador; de las cuales se recabaron datos cualitativos y cuantitativos del sector de transporte en Ecuador y particularmente la provincia de Loja.

En primer lugar, se analizará la evolución temporal de la producción del sector de transporte y almacenamiento a nivel nacional y para la provincia de Loja, mediante gráficos de series temporales. A continuación, se analizarán los encadenamientos intersectoriales para determinar la importancia del sector en cuestión. Para esto, se utilizan los coeficientes técnicos de las matrices de insumo producto, los cuales recogen la producción del s que requiere el sector m para producir.

En tercer lugar, se presentará el aporte del sector a la economía nacional y local, mediante la ratio de producción siguiendo la fórmula:

$$Aporte_{s,t} = \frac{Producción_{s,t}}{Producción_{r,t}} \quad (1)$$

donde $Producción_{s,t}$ representa la producción del sector s (en este caso sector de transporte y almacenamiento), $Producción_{R,t}$ representa la producción de la provincia r y $Aporte_{s,t}$ recoge el porcentaje de producción de la región r que corresponde al sector s .

En cuarto lugar, debido a que el aporte del sector puede verse condicionado por el efecto tamaño de las provincias, se incluye en el análisis el indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR). Este indicador es una adaptación a nivel nacional del índice de Balassa, que nos permite identificar a las regiones que presentan ventaja en los sectores de actividad, mediante la siguiente fórmula:

$$VCR_{r,t} = \frac{\frac{Prod_{s,r,t}}{Prod_{r,t}}}{\frac{Prod_{s,t}}{Prod_t}} \quad (2)$$

donde $Prod_{s,r,t}$ representa la producción del sector s en la región r en el momento t , mientras que $Prod_t$ representa la producción total del país. Un indicador de VCR igual a 1 indica que el sector es igual de importante dentro de la región y a nivel nacional, un valor mayor a 1 representa que la región r tiene ventaja comparativa, debido a que el sector tiene más peso dentro de la región que a nivel nacional.

Finalmente, se calcularán los promedios de los principales indicadores financieros de la industria para las empresas de la provincia de Loja.

RESULTADOS

La Figura 1 destaca una creciente producción bruta del sector de transporte a nivel nacional, con un valor máximo que se acerca a los 11 millones de dólares en 2019, en tanto que la provincia de Loja muestra un pico de producción en 2016 con 325 mil dólares, que sumó al 77 % de aporte del sector de servicios a la producción bruta provincial; después de este periodo, el transporte decrece significativamente por los efectos de la pandemia, que trajo consigo la reducción drástica de la demanda del transporte de pasajeros a causa de las restricciones de movilidad, el cierre de fronteras, la disrupción de las cadenas de suministros, los protocolos sanitarios, reducción de aforo e incremento de los costos operativos. Aunque el sector ha demostrado signos de recuperación después de la pandemia; la estructura tradicional de los hábitos de movilidad, el teletrabajo y el comercio electrónico, se han alterado.

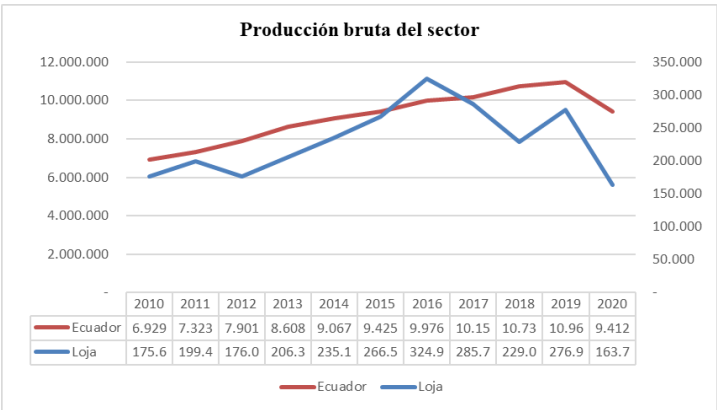


Figura 1: Evolución temporal de la producción del sector de transporte.

Una vez demostrado el comportamiento histórico del sector durante una década, la Tabla 1 muestra una breve estructura actual del sector transporte a nivel nacional, pudiéndose observar la importancia de esta actividad económica.

Tabla 1: Estructura del sector de transporte en Ecuador

Variable	Detalle
Organizaciones según SEPS año 2024	1.884
Número de socios	97.707 (86 % Hombres; 13,30 %mujer y 0,70 % jurídicas)
% crecimiento entre el 2012 y 2024	4,40%
Socios con estudios superiores	13.926

Nota. Tomado de (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , 2024).

Se evidencia que al año 2024 en Ecuador existen 1.884 organizaciones de transporte de pasajeros, carga o conjunta, a nivel nacional, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de la economía; el 86 % de socios son hombres; además, se observa que el sector ha experimentado un crecimiento empresarial del 4,40 % desde el año 2012; finalmente se identifica como debilidad que solo un 14 % de socios, tienen estudios superiores.

Por su parte, las Tablas 2 y 3, detallan el número de empresas por clase y tipo de actividad dentro de la sección de transporte, con base en la CIU.

Tabla 2: Empresas de transporte según su actividad

CIU	Actividad	Empresas			
		#	%	#	%
H 49	Transporte por vía terrestre y por tuberías				
H4921.01	Transporte terrestre de pasajeros urbano	17	5,9	267	92,71
H4921.02	Transporte terrestre de pasajeros suburbano	14	4,9		

H4922.01	Transporte de pasajeros por carretera, de larga distancia	10	3,5		
H4922.02	Servicios de taxis.	39	13,5		
H4922.03	Servicios de teleféricos, funiculares, telesillas y telecabinas.	1	0,35		
H4922.04	Alquiler de automóviles privados con conductor.	4	1,4		
H4922.05	Autobuses escolares y para el transporte de empleados	7	2,4		
H4922.06	Transporte de pasajeros en vehículos de tracción humana o animal	3	1,04		
H4923.01	Transporte de carga por carretera, incluido en camionetas	155	53,8		
H4923.03	Transporte de carga en vehículos de tracción animal o humana.	16	5,6		
H4930.00	Transporte de gases, líquidos, agua y otros productos por tuberías	1	0,35		
H 52 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte					
H5210.00	Actividades de almacenamiento y depósito para todo tipo de productos.	1	0,35	10	3,47
H5229.01	Actividades relacionadas con el transporte terrestre de pasajeros, animales o carga: infraestructura, mantenimiento e instalación	7	2,4		
H5229.02	Actividades logísticas: planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución.	2	0,7		
H 53 Actividades postales y de mensajería					
H5320.00	Servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega de correspondencia ordinaria y paquetes.	11	3,8	11	3,82
Total		288	100%		

La Tabla 2 desagrega la Sección H hasta las actividades específicas de transporte en la provincia de Loja, evidenciándose tres divisiones (H49, H52 y H53); en virtud de las condiciones geográficas y altos costos de inversión, no se registran empresas locales que operan en las divisiones H50 (transporte por vía acuática) y H51 (transporte por vía aérea); sin embargo, es notable el predominio de la clase H4923 de transporte de carga en vehículos por carretera con el 59 %, debido a la necesidad de la población para movilizar su producción a los mercados y contribuir al abastecimiento interno, interparroquial e interregional; otra clase significativa es la H4922 que se vincula con el transporte de pasajeros a larga distancia, servicio de taxis, autobuses escolares, entre otros; que tiene mayor presencia en la ciudad de Loja, capital de provincia, en relación directa con la población que se concentra mayoritariamente en este sector.

Tabla 3: Empresas de transporte según su tamaño

Código	Microempresa		Pequeña		Mediana		Total	
	Cant	%	Cant	%	Cant	%	Cant	%
H 49	234	81,25%	28	9,72%	5	1,74%	267	92,71%
H 52	8	2,78%	2	0,69%	-	-	10	3,47%
H 53	11	3,82%	-	-	-	-	11	3,82%
Total	253	88%	30	10,42%	5	1,74%	288	100%

La Tabla 3 resalta que en la provincia de Loja, el 88 % de las empresas dedicadas al servicio de transporte de personas y de carga son microempresas, es decir, su promedio de trabajadores está entre 1 a 9 servidores o ventas anuales hasta \$ 100 000,00; un 10 % de empresas están consideradas como pequeñas, es decir, tienen entre 10 y 49 trabajadores o ingresos de \$100 001,00 a \$1000 000,00, recalcando que en cualquier caso, se debe considerar en primera instancia el nivel de

ingresos sobre el promedio de trabajadores que dispongan las entidades de servicio.

Tabla 4: Coeficiente técnico de las actividades base en la provincia de Loja

Industrias	Encadenamientos totales	
	ATRÁS	ADELANTE
Cultivo de banano, café y cacao	1,37	1,62
Cultivo de cereales	1,34	1,70
Cultivo oleaginosas e industriales	1,22	3,26
Fabricación de papel y productos de papel	1,54	1,99
Fabricación de productos refinados de petróleo y otros	1,39	2,26
Fabricación de productos de plástico	1,24	1,89
Fabricación de metales comunes	1,53	1,81
Industrias manufactureras ncp	1,45	1,97
Comercio al por mayor y al por menor	1,46	5,64
Transporte y almacenamiento	1,49	4,39
Actividades de servicios financieros	1,42	3,00
Actividades inmobiliarias	1,48	1,88
Actividades profesionales, técnicas y administrativas	1,28	7,59

A continuación la Tabla 4, muestra la importancia del sector de transporte y almacenamiento, a través de los coeficientes técnicos de las matrices insumo producto y los encadenamientos intersectoriales hacia atrás y hacia adelante en los sectores considerados como base de la economía, situando al sector en cuestión como el tercero más importante, después de las actividades profesionales, técnicas y administrativas y el comercio al por mayor y menor. El transporte es fundamental para el desarrollo económico al actuar como un eje transversal que conecta y dinamiza a otros sectores para la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios; la agricultura, manufactura, minería y comercio dependen del transporte para movilizar insumos, productos terminados y trabajadores, garantizando la continuidad de sus cadenas productivas.

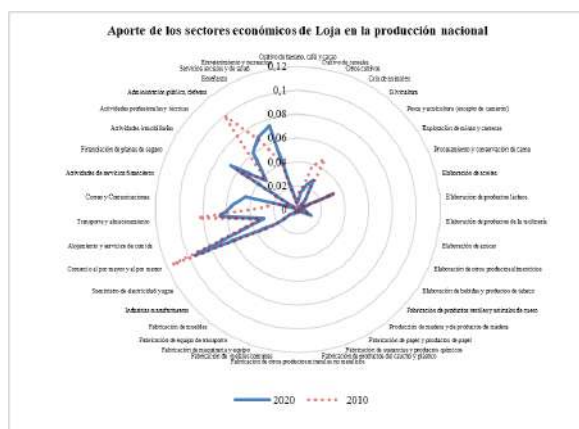


Figura 2: Comparación de la ventaja comparativa (*Revealed Comparative Advantage- RCA*) 2010-2020 por sectores en la provincia de Loja.

En la Figura 2 se ilustran los resultados de la aplicación del índice de producción de todos los sectores que participan en la economía de la provincia de Loja y su evolución entre el 2010 y 2020. El sector de transporte y almacenamiento (0,08) en relación a los demás sectores se sitúa en segundo lugar, después del comercio al por mayor y menor (0,12) y le sigue el aporte de las actividades inmobiliarias y de construcción (0,06). En mínima proporción aparecen las actividades de manufacturas, cultivos, entretenimiento y recreación, entre otras.

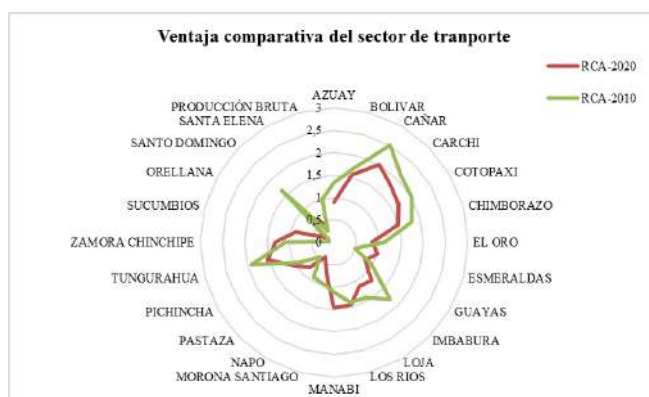


Figura 3: Evolución de la ventaja comparativa (*Revealed Comparative Advantage- RCA*) 2010-2020 en el sector de transporte, por provincia.

La Figura 3 muestra los resultados de la adaptación y aplicación del índice de Balassa, evidenciando la evolución de la ventaja comparativa en el sector de transporte, que en 2010 se destacó en las provincias de Cañar, Tungurahua, Cotopaxi, Santo Domingo y Chimborazo; no obstante, para el año 2020 la tendencia en las provincias se mantiene, pero la RCA se redujo en la mayoría de las provincias, la que registra mayor ventaja sigue siendo Cañar que pasó de 2,5 en 2010 a 2 en el 2020; por su parte, Loja muestra una reducción de 1,4 a 1,13 en la ventaja comparativa; esta disminución se atribuye a las restricciones por la pandemia de Covid-19, pero también al deterioro y falta de mantenimiento de carreteras y sistemas de transporte, así como la falta de modernización tecnológica en el transporte.

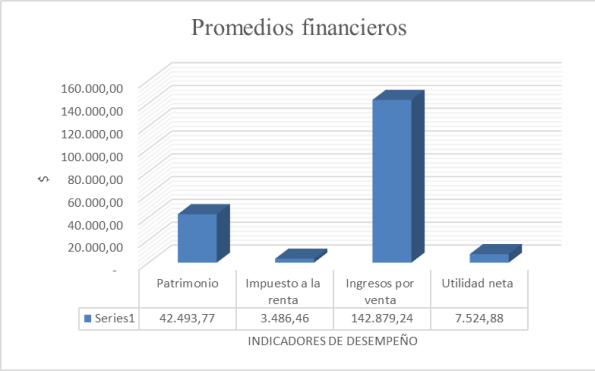


Figura 4: Promedio de los indicadores de desempeño financiero del sector transporte de la provincia de Loja

En la Figura 4 se resalta que a nivel provincial, las empresas de transporte operan con un patrimonio o inversión propia promedio de \$ 42.493,77, que resulta eficiente si se lo relaciona con el volumen de ingresos promedio que alcanza los \$ 142.879,24 en el año 2022 (sin descontar los costos y gastos operativos, los beneficios a empleados e impuestos atribuibles al sector), registrando una utilidad neta promedio de \$ 7.524,88 y un impuesto a la renta de \$ 3.486,46.

DISCUSIÓN

“El sector de transporte y almacenamiento representa un grupo importante en la economía del Ecuador; la pandemia por COVID-19 y la serie de restricciones afectaron a muchas empresas de este sector, experimentando impactos financieros”. (Dana et al., 2024). Lo que guarda similitud con esta investigación, que evidencia que el sector de transporte y almacenamiento desempeña un papel importante para el desarrollo de la economía ecuatoriana. Su relevancia radica en conectar e impulsar diversos sectores como el comercio, minería, manufactura, entre otros, facilitando la movilización de materias primas, productos en proceso o terminados. Esto se refleja en la producción bruta del sector a nivel nacional, que alcanzó un valor máximo aproximado de 11 millones de dólares en 2019, y en la provincia de Loja con 325 mil dólares en 2016. Sin embargo, posteriormente tuvo un declive significativo en 2019 debido al impacto de la pandemia, evidenciando la vulnerabilidad del sector frente a casos fortuitos.

En la provincia de Loja predominan las microempresas en este sector con un 88 %; además, dentro del coeficiente técnico de las actividades base de la provincia de Loja se posiciona al sector como el tercero más relevante dentro de los sectores fundamentales para la economía, se extiende no solo a la integración y dinamización de actividades económicas a nivel nacional, sino también al fortalecimiento de las cadenas de suministro, la reducción de costos logísticos y la mejora en la competitividad de otros sectores clave. De la misma manera impulsa el empleo y el desarrollo provincial.

Por su parte Freire y Tamayo (2019) señalan que las empresas de transporte en la ciudad de Quito tienen niveles de liquidez y rentabilidad aceptables en relación a la inversión en activos y el financiamiento propio, esta situación tiene una relación directa con el presente estudio,

ya que las empresas de transporte locales generan ingresos que no solo les permiten cubrir sus costos y gastos operativos, sino que también contribuyen al sustento económico de las familias de sus socios o accionistas.

Del diagnóstico realizado se identifican nuevas líneas de investigación que podrían tener un impacto significativo en el desarrollo del sector. Se podría destacar la necesidad de dinamizar el transporte tanto dentro de la provincia de Loja como a nivel interprovincial, promoviendo la transición hacia un modelo más sostenible y menos dependiente del petróleo, explorando y adoptando fuentes alternativas de energía, como los biocombustibles, la electrificación de flotas de transporte y la implementación de tecnologías híbridas, para optimizar las cadenas de suministro mediante sistemas inteligentes de almacenamiento y logística, que no solo mejoren la eficiencia operativa, sino que también reduzcan la huella ambiental del sector.

CONCLUSIONES

El sector de transporte y almacenamiento es relevante para el desarrollo de la economía ecuatoriana pues conecta, impulsa y garantiza la movilización eficiente de materias primas, productos en proceso o terminados, además de facilitar el traslado del personal y de la ciudadanía en general, fortaleciendo así la integración y dinamización de otros sectores de la economía.

Con respecto a los promedios financieros a nivel provincial, las compañías de transporte invierten en promedio \$42.493,77, mientras que el volumen de ingresos asciende a \$142.879,24. Estos datos reflejan un desempeño financiero favorable, ya que los ingresos superan significativamente la inversión propia, evidenciando una eficiente gestión de los recursos. El sector de transporte y almacenamiento debe

contar con un plan de acción integral que le permita enfrentar con resiliencia situaciones imprevistas, como una pandemia, minimizando el impacto financiero y fortaleciendo su capacidad de recuperación.

Es importante adoptar nuevas tecnologías que optimicen las operaciones y mejoren la eficiencia del sector, al mismo tiempo que se impulse la transición hacia el uso de fuentes alternativas de energía sustentable, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y económica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, D., y Horna, M. (2023). Análisis del Riesgo Financiero y su Efecto en el Crecimiento Empresarial de las Pymes De Ambato. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanas*, 1-12. doi:<https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.798>
- Argüello, S., Villa, R., y Palahuachi, J. (2020). Historia y evolución de la gestión del transporte público urbano en la provincia de Chimborazo. Obtenido de <https://surl.li/sebzkl>
- Atencia, G., Ballesteros, M., Barrios, S., Deuer, J., Escalona, E., Fuentes, G., . . . García, R. (s.f.). Transporte [Archivo PDF]. Obtenido de <https://surl.li/woswdn>
- Aza, C., y Escribano, Á. (2019). TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ESPAÑA. Obtenido de: <https://surl.li/npnvg>
- Balassa, B. (1965) Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. *The Manchester School of Economic and Social Studies*, 33, 99-123. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x>
- Banco Central del Ecuador. (s.f.). Cuentas Nacionales. Matriz Insumo Producto. Recuperado de <https://www.bce.fin.ec>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2020). Multiplicadores de los servicios de transporte y almacenamiento en América Latina. Obtenido de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46683/1/S2000794_es.pdf

- Corporación Andina de Fomento. (2020). Ecuador: Análisis de inversiones en el sector transporte terrestre interurbano latinoamericano a 2040. Obtenido de: <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1565>
- Dana, Gutiérrez, Ayala., Diana, Briones, León., Víctor, Vera, Santistevan. (2024). Transporte y almacenamiento. 197-234. doi: 10.17163/abyaups.71.523
- Freire, C. A., y Tamayo, W. M. (2019). Gestión financiera en las empresas ecuatorianas del sector de servicios de transporte pesado de carga por carretera del cantón Quito. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6646/1/T2870-MBA-Aulestia-Gestion.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC. (2012). Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Obtenido de: <https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf>
- Martínez, H. (2018). El desafío del sector transporte en el contexto del cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional de América Latina. Obtenido de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/0c505a13-1d92-4c4f-b3dd-f9ea55fbf796/content>
- Mejía, S., Luzuriaga, L., Proaño, B., Sarmiento, S., y González, M. (2023). Sexto Boletín Observatorio Empresarial. Sector Transporte. Obtenido de <https://surl.lt/mjirch>
- Mejía-Matute, S., Pinos-Luzuriaga, L., Proaño Rivera, W. B., y Sarmiento Moscoso, L. S. (2022). Análisis del entorno empresarial: Sector transporte. Observatorio Empresarial, 1-30.
- Páez, P. (2019). Evolución Histórica del Transporte de América y el Ecuador. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/436536083/Evolucion-transporte>
- Real Academia Española (RAE). (2023). Transporte. Obtenido de <https://dpej.rae.es/lema/transporte>
- Ricardo, D. (1817). Principios de economía política. Obtenido de: <https://surl.li/ezawwa>

- Rosa Polanco, H. (2012). El modelo Ricardiano de ventaja comparativa y el comercio contemporáneo: el caso del sector de "equipos de transporte" en la industria manufacturera. *Ciencia y Sociedad*, XXXVII (4), 529-555. Obtenido de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87025385007>
- Stolper, W. y Samuelson, P. (1941). Protection and Real Wages, *The Review of Economic Studies*, Volume 9, Issue 1, November 1941, Pages 58–73, <https://doi.org/10.2307/2967638>
- Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros . (2022). Obtenido de Superintendencia de Compañías Valores y Seguros
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria . (02 de 10 de 2024). Data del sector no financiero . Obtenido de Data del sector no financiero: <https://data.seps.gob.ec/#!/dashboards/analytics/1/43>
- University of the People. (s.f.). Introducción a la microeconomía: Costo de oportunidad. Recuperado de: <https://surl.li/wtxwwc>
- Vilema, F. (2010). Infraestructura de Transporte y Comercio: Un análisis comparativo entre Ecuador y países de Asia- Pacífico. Obtenido de: <https://surl.lu/trtqnw>
- Yagual, A., Mite, M., Narváez , J., y Proaño, S. (2019). Efecto del crecimiento económico del sector logístico sobre el Producto Interno Bruto en Ecuador. 25(3), 186-199. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/280/28060161013/html/>

Impacto de la innovación tecnológica en la productividad de Ecuador (1990-2020): análisis econométrico con series de tiempo

Impact of Technological Innovation on Ecuador's Productivity (1990-2020): An Econometric Analysis Using Time Series

Ana Crsitina Poma Tene^{1*} y Julio César Granda Pardo^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**autores para correspondencia: ana.poma@unl.edu.ec, julio.granda@unl.edu.ec*

RESUMEN

La recesión económica global de 2020 impactó severamente a América Latina; Ecuador experimentó una contracción del 6,2 % en su PIB, agravando el desempleo y la pobreza. Ante esta adversidad, la innovación tecnológica emerge como factor crítico para la economía ecuatoriana, siendo vital para incrementar la productividad. Esta investigación tuvo el objetivo de evaluar el efecto de la innovación tecnológica sobre la productividad en la economía ecuatoriana durante el periodo 1990-2020, mediante análisis estadístico y econométrico con datos de series de tiempo. Se emplearon modelos de Mínimos Cuadrados Ordinarios, Vectores de Corrección de Error (VEC) y Vectoriales Autoregresivos (VAR), utilizando datos del Banco Central y Swiss Economic Institute. Los resultados revelan que, a corto plazo, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) tiene una relación positiva con la productividad: un incremento del 1 % en FBCF se asocia a un aumento del 0,33 % en la productividad. A largo plazo, la Inversión Extranjera Directa (IED) muestra un impacto más modesto pero sostenido, con un aumento del 1 % en IED asociado a un incremento del 0,001 % en el PIB per cápita. La

economía ecuatoriana se beneficia más de la transferencia de tecnología y conocimientos a través de la inversión extranjera que de sus propios esfuerzos de innovación.

Palabras clave: PIB per-cápita; IED; Globalización Cultural; Innovación Tecnología; VAR/VEC

ABSTRACT

The global economic recession of 2020 severely impacted Latin America; Ecuador experienced a 6.2 % contraction in its GDP, worsening unemployment and poverty. In the face of this adversity, technological innovation emerges as a critical factor for the Ecuadorian economy, being vital for increasing productivity. This research aimed to assess the effect of technological innovation on productivity in the Ecuadorian economy during the period 1990-2020, through statistical and econometric analysis using time series data. Ordinary Least Squares (OLS), Error Correction Vectors (VEC), and Vector Autoregressive (VAR) models were employed, utilizing data from the Central Bank and the Swiss Economic Institute. The results reveal that, in the short term, Gross Fixed Capital Formation (GFCF) has a positive relationship with productivity: a 1 % increase in GFCF is associated with a 0.33 % increase in productivity. In the long term, Foreign Direct Investment (FDI) shows a more modest but sustained impact, with a 1 % increase in FDI associated with a 0.001 % rise in per capita GDP. The Ecuadorian economy benefits more from technology transfer and knowledge through foreign investment than from its own innovation efforts.

Keywords: Gross Domestic Product (GDP) per capita, Foreign Direct Investment (FDI), Cultural Globalization, Technological Innovation, VAR (Vector Autoregression) / VEC (Vector Error Correction) Model

INTRODUCCIÓN

A nivel global, el PIB per cápita ha mostrado una tendencia general al alza en las últimas décadas, impulsada en gran medida por los avances tecnológicos y mejoras de la productividad (Roser, 2013). Según el Banco Mundial (2023), el PIB per cápita mundial pasó de \$5 ,498 en 1990 a \$11 ,058 en 2020, evidenciando un crecimiento significativo a pesar de las fluctuaciones económicas. Además, la crisis económica global desencadenada por la pandemia de COVID-19 en el primer trimestre de 2020 resultó en una contracción económica a nivel mundial, con una caída del 3,6 % en el producto interno bruto a nivel global (Takyi et al., 2023, Pitterle y Niermann, 2021). De tal manera, hubo una reducción en la actividad económica de los hogares y las empresas, considerados como elementos fundamentales en la economía (Banco Mundial, 2022). Este suceso se atribuye a las medidas de confinamiento, ya que, explicaron el decrecimiento del PIB en China en 2,8 puntos (Wu et al., 2023).

A nivel nacional, la evolución del PIB per cápita en Ecuador ha experimentado fluctuaciones significativas en las últimas décadas. Según datos del Banco Mundial (2023), el país mostró un crecimiento sostenido desde inicios de los 2000 hasta 2014, pasando de \$1 ,451 en 2000 a \$6 ,347 en 2014. Sin embargo, factores como la caída del precio del petróleo y desastres naturales llevaron a una contracción entre 2015 y 2016 (Banco Central del Ecuador, 2022). Desde entonces, Ecuador ha enfrentado desafíos para recuperar su ritmo de crecimiento. Asimismo, las distintas provincias y regiones de Ecuador han mostrado disparidades en el crecimiento del PIB per cápita, reflejando diferencias en la estructura económica, la inversión en innovación y la adaptación tecnológica (CEPAL, 2021). Las áreas urbanas, especialmente Quito y Guayaquil, han tendido a mostrar un mayor crecimiento del PIB per

cápita en comparación con las zonas rurales, en parte debido a una mayor concentración de actividades económicas de alto valor agregado y mejor acceso a tecnologías avanzadas (INEC, 2022).

Un aporte fundamental de la presente investigación radica en la inclusión de los efectos de la globalización cultural sobre la productividad. En el ámbito económico, facilita un entorno interconectado y dinámico mediante la diversificación de mercados impulsada por el intercambio cultural, lo cual permite a las empresas adaptarse a las demandas globales. Este proceso promueve la innovación, fomenta la formación de capital humano reduce barreras culturales y amplía las oportunidades para la inversión extranjera directa (Silva 2008).

En el caso de la economía ecuatoriana, se evidencia que la globalización cultural tiene un efecto negativo en relación con el PIB per cápita, lo cual puede explicarse por el nivel educativo y los altos niveles de desigualdad de ingresos que se registran en la población ecuatoriana.

Para relacionar la productividad con la innovación tecnológica, la investigación se fundamentó en el marco teórico propuesto por Romer (1986), el cual postula que el stock de conocimientos constituye el principal factor productivo, es decir que la inversión en innovación tecnológica impulsa la productividad en los países. En este sentido, Gomes (2024) y Sun et al. (2024) validaron esta relación, ya que encuentran que la innovación tecnológica es fundamental para aumentar la productividad y la eficiencia en las empresas, entidades bancarias y crecimiento económico en general. Asimismo, se integra con más estudios empíricos contemporáneos que abordan la interacción entre innovación tecnológica y productividad (Gomes, 2024; Benhabib et al., 2021; Dorner et al., 2024).

Es por ello que el objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la innovación tecnológica sobre la productividad en la economía ecuatoriana en el período 1990-2020, mediante un análisis estadístico y econométrico, con datos de series de tiempo, con el propósito de sugerir mecanismos para aumentar la productividad, utilizando modelos econométricos de Mínimo Cuadrados Ordinarios, Modelos de Corrección de Error (VEC) y Modelos Vectoriales Autoregresivos (VAR), durante el período 1990-2020, para la economía ecuatoriana.

Los resultados indican la existencia de una relación de equilibrio a corto plazo entre las variables principales, pero a largo plazo esta es inversa, y determinan una relación unidireccional que va desde el PIB per cápita hacia la innovación; desde el PIB per cápita hacia la formación bruta de capital; y desde el PIB per cápita hacia la inversión extranjera directa. La principal contribución de esta investigación es la determinación del modelo econométrico haciendo uso de la base teórica de la productividad. Además, proporcionan información de relevancia sobre los mecanismos para incrementar la productividad a largo plazo en Ecuador, ofreciendo implicaciones sustanciales para la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a fomentar la innovación tecnológica y promover un crecimiento económico sostenible y equilibrado.

Por tanto, esta investigación no sólo contribuye al aprendizaje sobre la dinámica entre innovación y productividad en economías emergentes, sino que también establece una base sólida para futuras investigaciones en este campo crucial para el desarrollo económico. Los resultados obtenidos pueden ser útiles para la aplicación de políticas económicas. Las políticas estarían dirigidas al manejo eficiente de los recursos económicos por parte del gobierno, aumentando el presupuesto destinado a I+D, principalmente en los sectores económicos, para efectivizar la

producción y el comercio en mercados nacionales e internacionales, con el propósito de alcanzar un aumento de la productividad en Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de esta investigación se toma en consideración la teoría de crecimiento endógeno de Romer (1986), donde el stock de conocimientos es el principal factor productivo, sugiriendo que la inversión en innovación tecnológica impulsa la productividad en los países.

Considerando lo antes señalado, la metodología de esta investigación fue: en primera instancia, la aplicación de la prueba de raíz unitaria de Dickey y Fuller (1979), donde las variables del modelo tienen un orden de cointegración I. Seguidamente, mediante el Criterio de Información de Akaike (AIC, 1974) y el Criterio de Información de Hannan-Quinn (HQIC), se determina la longitud optima del rezago. Consecutivamente, para determinar la existencia de un equilibrio a largo plazo, se aplicó un Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR). Posteriormente, para verificar un equilibrio a corto plazo entre las variables, estimamos el modelo de corrección de errores (VEC). Finalmente, aplicando el test de causalidad de Granger (1988), se determina la presencia de causalidad.

En primera instancia, partiremos con la ecuación de función de producción de Romer (1986). Para la cual se parte de la ecuación (1), como ecuaciones base.

$$Y=f(K,L,A) \tag{1}$$

En donde Y es la producción total, K es el capital físico, L es el trabajo y A el conocimiento tecnológico (o stock de ideas).

Con la finalidad de verificar si existe una relación a corto y/o largo plazo entre la innovación tecnológica y la productividad, se aplicó un modelo de Vector de Corrección de Error (VEC) y un modelo de Vectores Autoregresivos (VAR). Sin embargo, antes de continuar con las pruebas para determinar la cointegración a corto y largo plazo. Seguidamente, se inició con la estimación de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) que permitió verificar el efecto de las variables independiente y de control sobre la variable dependiente. Continuamente, se determinó si las variables eran estacionarias. Para ello, se utilizaron las pruebas de raíz unitaria de Dickey y Fuller (1979) y la prueba de Phillips y Perron (1988): uso para el contraste de la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria que incluyen los rezagos que no resulten significativos.

Además, se plantea el modelo VAR, el cual se revela como una herramienta altamente eficaz cuando se constata la presencia de simultaneidad entre un conjunto de variables y la transmisión de sus relaciones a lo largo de varios periodos, la cual está expresada en las ecuaciones (2) y (3).

$$\Delta PPC_t = \alpha_0 + \alpha_1 \sum_{i=0}^n \Delta IT_{t-1} + \alpha_2 \sum_{i=0}^n \Delta PPC_{t-1} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$\Delta IT_t = \alpha_3 + \alpha_4 \sum_{i=0}^n \Delta PPC_{t-1} + \alpha_5 \sum_{i=0}^n \Delta IT_{t-1} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Donde ΔPPC_{t-1} y ΔIT_{t-1} representa los valores pasados de las variables en tiempo t, y ε_{it} es el error en tiempo t.

En la segunda parte se utilizó el modelo de corrección de error (VEC) con la finalidad de evaluar el efecto a corto plazo entre la relación del modelo propuesto. El modelo VEC por estimar se representa en las

ecuaciones (4) y (5):

$$\Delta PPC_t = \alpha_0 + \alpha_1 \sum_{i=0}^n \Delta IT_{t-1} + \alpha_2 \sum_{i=0}^n \Delta PPC_{t-1} + \alpha_3 \varepsilon_{t-1} + \mu_t \quad (4)$$

$$\Delta IT_t = \alpha_4 + \alpha_5 \sum_{i=0}^n \Delta PPC_{t-1} + \alpha_6 \sum_{i=0}^n \Delta IT_{t-1} + \alpha_7 \varepsilon_{t-1} + \mu_t \quad (5)$$

Donde ε_{t-1} es el término de error rezagado y μ_t es el error en tiempo t. Cabe destacar que para una mejor estimación del modelo se incluyen variables de control como: globalización cultural, inversión extranjera y el capital humano.

Finalmente, se realizó la prueba de causalidad de Granger (1969), con el fin de conocer la existencia de causalidad entre las dos series temporales. La orientación de la relación causal está fuertemente condicionada por la cantidad de los rezagos integrados en la regresión. Para comprobar si el efecto de una variable se puede utilizar para predecir otra variable, explicando si existe una relación directa causal unidireccional o bidireccional, se la corrobora mediante la aplicación de causalidad de Granger, explicada en las ecuaciones (6) y (7).

$$\Delta PPC_t = \alpha_0 + \alpha_1 \sum_{i=0}^n \Delta IT_{t-1} + \sum_{i=0}^n \varepsilon_{t-i} \quad (6)$$

$$\Delta PPC_t = \alpha_0 + \alpha_1 \sum_{i=0}^n \Delta IT_{t-1} + \alpha_2 \sum_{i=0}^n \Delta Z_{t-1} + \alpha_3 \sum_{i=0}^n \varepsilon_{t-i} + \varepsilon_t \quad (7)$$

Donde, ΔPPC_t representa PIB per-capital en el año t; ΔIT_{t-1} simboliza la innovación tecnológica en el año t-1; ΔZ_{t-1} son las variables de control, globalización cultural, inversión extranjera directa y la formación bruta de capital fijo; y ε_{t-i} es el término de error en el año t-1.

RESULTADOS

En la Tabla 2, se presentan los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en las estimaciones conométricas. Se incluyen los valores mínimos y máximo, y el número de observaciones.

Ademas, se muestra la correlación entre las variables, indiando que existe una relación positiva moderna entre el PIB percapita (PPC) y la Innovación Tecnológica (IT). Tambien se observa que la globalización cultural (GC) presenta correlaciones positivas con PPC e IT, mientras que la inversión Extrnajera Directa (IED) muestra una correlación negativa moderada co PPC e IT.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlación

Variable	Observaciones	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo
PPC	31	8,51	0,14	8,34	8,73
IT	31	5,90	0,64	4,45	6,74
FBCF	31	23,42	0,43	22,78	24,06
GC	31	45,43	11,06	20,18	56,75
IED	31	1,41	0,93	-0,12	3,30
IPPC	1.00				
IT	0.46*	1.00			
IFBC	0.17	0.15	1.00		
GC	0.57*	0.75*	0.22	1.00	
IED	-0.51*	-0.35*	-0.07	-0.17	1.00

El resultado de las regresiones se muestra en la Tabla 2. en el Modelo 1 (M1), se encuentra que un aumento del 1 % en IT conduce a un aumento del 0,035 % en PPC. En el Modelo 2 (M²), se incorporan variables adicionales, como la formación bruta de capital (FBCF), IED y GC. Se observa que IT sigue siendo significativa, con un aumento del 1

% asociado a un incremento del 0,024 % en PPC. La FBCF también muestra una relación positiva significativa con PPC, mientras que IED y GC no son estadísticamente significativas.

Tabla 2. Mínimos cuadrados ordinarios

Variables	[M1]	[M2]
Innovación tecnológica	0,115* (0,035)	0,024* (0,009)
Formación bruta de capital fijo		0,333** (0,013)
Inversión extranjera directa		0,001 (0,005)
Globalización cultural		-0,002* (0,001)
Constante	7,831** (0,206)	0,655* (0,300)
Observaciones	31	31

En la Tabla 3, los resultados de las pruebas de raíz unitaria indican que las variables presentan problemas de no estacionariedad, lo que llevó a aplicar la primera diferencia para eliminar el efecto tendencial, obteniendo un orden de integración I.

Tabla 3. Mínimos cuadrados ordinarios

Variables		Niveles				Primera diferencia			
		Valor estadístico	Valores críticos			Valor estadístico	Valores críticos		
			1%	5%	10%		1%	5%	10%
Dickey y Fuller (1979)									
PIB per-cápita	Z(t)	-0,711	-3,716	-2,986	-2,624	-4,450	-3,723	-2,989	-2,625
Innovación tecnológica	Z(t)	-2,676	-3,716	-2,986	-2,624	-5,886	-3,723	-2,989	-2,625

		Niveles				Primera diferencia			
Variables		Valor estadístico	Valores críticos			Valor estadístico	Valores críticos		
			1%	5%	10%		1%	5%	10%
Formación bruta de capital fijo	Z(t)	-1,103	-3,716	-2,986	-2,624	-4,071	-3,723	-2,989	-2,625
Inversión extranjera directa	Z(t)	-3,242	-3,716	-2,986	-2,624	-7,039	-3,723	-2,989	-2,625
Globalización cultural	Z(t)	-3,506	-3,716	-2,986	-2,624	-4,877	-3,723	-2,989	-2,625
Phillips y Perron (1988)									
		Niveles				Primera diferencia			
Variable		Valor estadístico	Valores críticos			Valor estadístico	Valores críticos		
			1%	5%	10%		1%	5%	10%
PIB per cápita	Z(rho)	-1,150	-17,540	-12,660	-10,300	-24,410	-17,472	-12,628	-10,280
	Z(t)	-0,775	-3,716	-2,986	-2,624	-4,434	-3,723	-2,989	-2,625
Innovación tecnológica	Z(rho)	-6,883	-17,540	-12,660	-10,300	-29,874	-17,472	-12,628	-10,280
	Z(t)	-2,660	-3,716	-2,986	-2,624	-5,978	-3,723	-2,989	-2,625
Formación bruta de capital fijo	Z(rho)	-1,471	-17,540	-12,660	-10,300	-22,815	-17,472	-12,628	-10,280
	Z(t)	-1,107	-3,716	-2,986	-2,624	-3,949	-3,723	-2,989	-2,625
Inversión extranjera directa	Z(rho)	-15,694	-17,540	-12,660	-10,300	-29,962	-17,472	-12,628	-10,280
	Z(t)	-3,206	-3,716	-2,986	-2,624	-8,516	-3,723	-2,989	-2,625
Globalización cultural	Z(rho)	-4,354	-17,540	-12,660	-10,300	-26,275	-17,472	-12,628	-10,280
	Z(t)	-2,569	-3,716	-2,986	-2,624	-4,863	-3,723	-2,989	-2,625

En la Tabla 4, los resultados del modelo VAR muestran los resultados a largo plazo, especialmente la relación moderada de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la productividad (R-cuadrado de 0,466), sugieren que, si bien la IED tiene cierta capacidad explicativa, su impacto en la productividad no es tan sólido como en el caso del PIB per cápita. Este último presenta un R-cuadrado de 0,781, indicando una

relación fuerte y significativa. La falta de significatividad estadística en la innovación tecnológica a largo plazo también resalta la necesidad de un análisis más detallado para comprender los factores que limitan su efecto en el modelo. En conjunto, estos resultados sugieren que, aunque ciertos factores como la IED influyen en la productividad su impacto puede estar sujeto a otras variables como el nivel de educación de la fuerza laboral, la calidad de las instituciones, la estabilidad política u económica del Ecuador.

Tabla 4. Mínimos cuadrados ordinarios

Variables	Parámetros	RMSE	R-sq	chi2	P>chi2
PIB per-cápita	6	0,019	0,781	103,352	0,000
Innovación tecnológica	6	0,411	0,172	6,005	0,306
Formación bruta de capital	6	0,108	0,098	3,132	0,679
Inversión extranjera directa	6	0,803	0,466	25,314	0,000
Globalización cultural	6	3,326	0,041	1,246	0,940

En la Tabla 5, Los resultados del modelo VEC indican que, en el corto plazo, tanto la innovación tecnológica como la formación bruta de capital tienen un impacto negativo y estadísticamente significativo en el PIB per cápita, con coeficientes de -0,029 y -0,506, respectivamente. Esto sugiere que las inversiones en tecnología y capital generan costos iniciales que superan sus beneficios inmediatos. Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) y la globalización cultural no presentan efectos significativos en el PIB per cápita a corto plazo, lo cual sugiere que sus beneficios potenciales pueden requerir un período más largo para materializarse. La variable de corrección de error muestra un ajuste adecuado del modelo, indicando una tendencia a corregir desequilibrios hacia el largo plazo.

Tabla 5. Vector de corrección de error

Variables	Coefficient	Std. err.	z	P>z	[95 % conf. interval]
_cel					
PIB per-cápita	1,00	.	.	.	.
Innovación tecnológica	-0,029	0,009	-3,330	0,001	-0,047 -0,012
Formación bruta de capital	-0,506	0,037	-13,580	0,000	-0,579 -0,433
Inversión extranjera directa	0,003	0,004	0,710	0,478	-0,005 0,0
Globalización cultural	-0,000	0,000	-0,600	0,547	-0,002 0,001
rel1	-1,054	0,211	-4,990	0,000	-1,468 -0,641
_cons	0,008	.	.	.	.

Finalmente, los resultados de la prueba de causalidad de Granger en la Tabla 6 muestran que el PIB per cápita tiene una relación causal unidireccional significativa hacia la Innovación Tecnológica ($\chi^2 = 32,223$; $p < 0,001$), la Formación Bruta de Capital ($\chi^2 = 191,45$; $p < 0,001$) y la Inversión Extranjera Directa (IED) ($\chi^2 = 7,047$; $p = 0,029$). Esto sugiere que el crecimiento económico impulsa estas variables en Ecuador, evidenciando que una economía en expansión facilita mayores inversiones en innovación, capital y atracción de IED. No se encontró, sin embargo, causalidad significativa en sentido inverso, es decir, ni la innovación tecnológica ($p = 0,264$) ni la formación de capital ($p = 0,784$) parecen ser determinantes directos del PIB per cápita en el corto plazo. Tampoco se observó causalidad significativa entre la Globalización Cultural y el PIB per cápita en ninguna dirección. Esto sugiere que, en el contexto ecuatoriano, el crecimiento económico crea el entorno propicio para el desarrollo de sectores clave, mientras que su impacto de corto plazo no depende directamente de ellos.

Tabla 6. Prueba de causalidad de Granger-Well

Hipótesis nula	chi2	Prob > chi2	Resultados
d1IPPC → d1IT	32,223	0,000	Existe causalidad
d1IT → d1IPPC	26,626	0,264	No existe causalidad
d1IPPC → d1IFBC	191,45	0,000	Existe causalidad
d1IFBC → d1IPPC	0,488	0,784	No existe causalidad
d1IPPC → d1IED	7,047	0,029	Existe causalidad
d1IED → d1IPPC	0,886	0,642	No existe causalidad
d1IPPC → d1GC	5,173	0,075	No existe causalidad
d1GC → d1IPPC	0,700	0,705	No existe causalidad
d1IT → d1IED	15,373	0,000	Existe causalidad
d1IED → d1IT	26,626	0,264	No existe causalidad

DISCUSIÓN

Los resultados sugieren que la innovación tecnológica tiene un impacto positivo y significativo sobre el crecimiento económico, como se observa en el aumento del PIB per cápita asociado con el incremento de la innovación. Este hallazgo es coherente con la literatura existente, que resalta la importancia de la innovación para el crecimiento económico y la productividad (Benhabib et al., 2021; Gomes, 2024). No obstante, la relación negativa observada entre la Inversión Extranjera Directa (IED) y la innovación tecnológica sugiere una dinámica más compleja en el contexto ecuatoriano. Esto podría deberse a factores estructurales o institucionales no capturados por el modelo, lo que coincide con la idea de que la relación entre innovación y crecimiento puede ser más difícil de precisar en economías en desarrollo (Herzer y Donaubauer, 2018).

Por otro lado, la formación bruta de capital fijo (FBCF) muestra una relación significativa con el PIB per cápita a corto plazo, pero no presenta una relación a largo plazo. Este resultado contrasta con estudios previos que han destacado la importancia de la formación de capital

para el crecimiento económico, como el trabajo de Li y Gong (2023) y Wang et al. (2022). En el contexto ecuatoriano, esto podría deberse a políticas específicas o a shocks externos que influyen en la dinámica de la inversión en capital fijo.

La globalización cultural (GC) también muestra una relación a corto plazo que resulta negativa y estadísticamente significativa con el PIB per cápita. Aunque esto parece contradecir los hallazgos de estudios previos que sugieren efectos positivos de la globalización cultural sobre la productividad (Li et al., 2024; Karadag y Ciftci, 2023), los resultados para Ecuador sugieren que estos efectos podrían manifestarse de manera más sutil o requerir un horizonte temporal más amplio para evidenciarse.

Finalmente, la prueba de causalidad de Granger (1969) indica que el crecimiento económico en Ecuador impulsa la innovación tecnológica, la formación bruta de capital y la inversión extranjera directa, lo que refuerza la idea de que el crecimiento precede a estas variables en lugar de ser impulsado por ellas. Este hallazgo está en línea con la propuesta de Benhabib et al. (2021) sobre los posibles costos de ajuste asociados a la implementación de nuevas tecnologías, así como con las conclusiones de Cheng et al. (2020) sobre la relación entre IED y crecimiento en economías en desarrollo.

CONCLUSIONES

El análisis del período 1990-2020 indica que, a corto plazo, la innovación tecnológica tiene un efecto positivo y significativo en el PIB per cápita. Específicamente, un incremento del 1 % en la innovación tecnológica se asocia con un aumento del 0,035 % en el PIB per cápita. Este resultado sugiere que las inversiones en tecnología y en actividades

de innovación generan mejoras inmediatas en la productividad. La relación se explica porque la adopción de nuevas tecnologías, mejoras en procesos productivos y la introducción de productos innovadores aumentan la eficiencia operativa y potencian la capacidad productiva de las empresas, generando así un incremento en el output económico medido por el PIB per cápita.

Por otro lado, a largo plazo, la relación entre la innovación tecnológica y el PIB per cápita se muestra más compleja. Fundamentalmente, la inversión en innovación tecnológica aumenta la productividad al permitir la adopción de nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia y la competitividad de la economía. Sin embargo, para maximizar estos beneficios a largo plazo, es esencial que estas inversiones se acompañen de un entorno favorable, que incluya políticas públicas que promuevan la I+D, una educación de calidad que forme capital humano capacitado y un marco institucional que facilite la transferencia de tecnología y conocimientos. Finalmente, se puede decir que la innovación tecnológica es un motor esencial para el incremento del PIB per cápita en Ecuador, con impactos positivos claros a corto plazo y un potencial significativo a largo plazo.

La principal limitación de este estudio radica en que no existe información que tenga dentro de sus investigaciones la variable de la globalización cultural. Finalmente, las implicaciones de políticas estarían dirigidas a incrementar el presupuesto destinado a I+D, en todos los sectores económicos del país. Además, se recomienda implementar políticas que prioricen la inversión en formación bruta de capital fijo (FBCF) y promuevan la globalización cultural. Esto puede incluir incentivos fiscales y financieros para inversiones en infraestructura y maquinaria, así como programas que faciliten el intercambio cultural y la integración internacional. Asimismo, es necesario incluir estrategias de educación

que estén orientadas a una formación técnica que permita fortalecer el capital humano que es fundamental para mejorar la capacidad de absorción y asimilación de nuevas tecnologías y prácticas de gestión.y asimilación de nuevas tecnologías y prácticas de gestión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Akaike, H. (diciembre de 1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19, 716 - 723.
- Arrow, K. (1973). Higher Education as a Filter. *Journal of Public Economics*, 2, 193–216.
- Ashraf, A., Carril-Caccia, F., & Doytch, N. (2024a). Reverse technological spillovers from outward FDI on home countries' total factor productivity: Does the mode of investment matter? *Borsa Istanbul Review*.
- Barro, R. (1991). Economic Growth in a Cross section of Countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–444.
- Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Welfare. *American Economic Review*, 76, 1072–1085.
- Benhabib, J., Perla, J., & Tonetti, C. (2021). Reconciling Models of Diffusion and Innovation: A Theory of the Productivity Distribution and Technology Frontier. *Econometrica*, 89(5), 2261–2301.
- Chang, Y., Chien, C., & Shen, L. F. (2021). Telecommuting during the coronavirus pandemic: Future time orientation as a mediator between proactive coping and perceived work productivity in two cultural samples. *Personality and Individual Differences*, 171, 110508.
- Chater, N. (2020). Facing up to the uncertainties of COVID-19. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 439.
- Cheng, H., Wang, Z., Peng, D., & Kong, Q. (2020). Firm's outward foreign direct investment and efficiency loss of factor price distortion: Evidence from Chinese firms. *International Review of Economics & Finance*, 67, 176–188.

- Dang, T. H. N., Balli, F., Balli, H. O., & Nguyen, H. (2024). Firm productivity in the Energy-electricity sector over the last two decades with crisis: The role of cross-listing. *Energy Economics*, 130, 107309.
- Domar, E. (1946). Capital expansion, rate of growth, and employment. *Econometrica, Journal of the Econometric Society*, 137–147.
- Dorner, Z., Tucker, S., & Hassan, G. M. (2024). Heterogeneous productivity stabilizes public good contributions under certainty, uncertainty and ambiguity. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 110, 102208.
- Doytch, N., & Ashraf, A. (2022). The Ecological Footprints of Greenfield FDI and Cross-border M&A Sales. *Environmental Modeling and Assessment*, 27(6), 935–951.
- Doytch, N., & Uctum, M. (2019). Spillovers from foreign direct investment in services: Evidence at sub-sectoral level for the Asia-Pacific. *Journal of Asian Economics*, 60, 33–44.
- Duguet, E. (2006). Innovation Height, Spillovers and TFP Growth at the Firm Level: Evidence from French Manufacturing. *Economics of Innovation and New Technology*, 15(4), 415–442.
- Fidrmuc, J., Gaibullov, K., Mirzaei, A., & Moore, T. (2024). The effect of capital inflows on the imports of capital goods in developing countries. *Journal of Corporate Finance*, 84, 102531.
- Granger, C. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. *The Econometric Society*, 37(3), 424–438.
- Ghosh, T., & Parab, P. M. (2021). Assessing India's productivity trends and endogenous growth: New evidence from technology, human capital and foreign direct investment. *Economic Modelling*, 97, 182–195.
- Goldbach, S., Nagengast, A. J., Steinmüller, E., & Wamser, G. (2019). The effect of investing abroad on investment at home: On the role of technology, tax savings, and internal capital markets. *Journal of International Economics*, 116, 58–73.
- Gomes, O. (2024). Optimal planning of technological options and productivity distribution dynamics. *Economic Modelling*, 130, 106593.

- Harrod, R. (1939). Value and Capital. Journal Storage.
- Herzer, D., & Donaubauer, J. (2018). The long-run effect of foreign direct investment on total factor productivity in developing countries: a panel cointegration analysis. *Empirical Economics*, 54(2), 309–342.
- Hicks, N. (1979). Growth vs basic Needs: Is There a Trade Off. *World Development*, 7, 985–994.
- Hong, J., Zhou, C., Wu, Y., Wang, R., & Marinova, D. (2019). Technology Gap, Reverse Technology Spillover and Domestic Innovation Performance in Outward Foreign Direct Investment: Evidence from China. *China and World Economy*, 27(2), 1–23.
- HUO, P., & WANG, L. (2022). Digital economy and business investment efficiency: Inhibiting or facilitating? *Research in International Business and Finance*, 63, 101797.
- Johansen, S. (Junio-Septiembre de 1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12, 231-254.
- Karadag, E., & Ciftci, S. K. (2023). Why research productivity of some scientists is higher? Effects of social, economic and cultural capital on research productivity. *Heliyon*, 9(8), e18762.
- Kato-Vidal, E. L. (2019). Productivity and innovation in small and medium enterprises. *Estudios Gerenciales*, 35(150), 38–46.
- Kawaguchi, D. (2020). Envejecimiento poblacional, productividad y tecnología en Japón | FSI. <https://fsi.stanford.edu/events/population-aging-productivity-and-technology-japan>
- Keynes, J. (1936). The supply of gold. *The Economic Journal*, 43(183), 412–418.
- Kim, J., Nakano, S., & Nishimura, K. (2019). The role of ICT productivity in Korea-Japan multifactor CES productions and trades. *IDE Discussion Paper*, 747.
- Lee, J. W., Kwak, D. W., & Song, E. (2022). Can older workers stay productive? The role of ICT skills and training. *Journal of Asian Economics*, 79, 101438.

- Lee, J. W., Song, E., & Kwak, D. W. (2020). Aging labor, ICT capital, and productivity in Japan and Korea. *Journal of the Japanese and International Economies*, 58, 101095.
- Li, C., & Gong, K. (2023). Does the resource curse hypothesis hold in China? Evaluating the role of trade liberalisation and gross capital formation. *Resources Policy*, 86, 103975.
- Li, G., Fujiyama, K., Wu, C., & Zheng, Y. (2024). Employment protection, corporate governance, and labor productivity around the World. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 92, 101978.
- Li, X., & Su, D. (2022). Total factor productivity growth at the firm-level: The effects of capital account liberalization. *Journal of International Economies*, 139, 103676.
- Lucas, R. (1988). En la mecánica del desarrollo económico. *Diario de La Economía Monetaria*, 22(1), 3–42.
- Mankiw, N., Weil, D., & Romer, D. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107, 407–437.
- Marshall, A. (1980). *Principles of Economics. An Introductory Volume.* The Online Library of Liberty.
- Mazzucato, M. (Noviembre de 2013). El estado empresarial. *Soundings*, 12(49), 131-142.
- Mitra, A. (2024). The productivity puzzle and the decline of unions. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 159, 104806.
- Nonneman, W., & Vanhoudt, P. (1996). A further augmentation of the Solow model and the empirics of economic growth for OECD countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 111(3), 943–953.
- Ohlin, B. (1933). *Comercio Internacional e Interregional. Lecturas de Teoría del Comercio Internacional.*
- Phillips, P. C., & Perron, P. (Junio de 1988). Prueba de raíz unitaria en regresión de series temporales. *Oxford University Press*, 75(2), 335-346.
- Piore, M. (1979). *Unemployment and Inflation Institutionalism and structuralist views.*

- Preyer, G. (2016). Una interpretación de la globalización: un giro en la teoría sociológica. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 61(226), 61–87.
- Ricardo, D. (1817). Principios de economía política y tributación por David Ricardo (Vol. 330).
- Rojas Cama, F. A., & Emara, N. (2022). Financial inclusion and gross capital formation: A sectoral analysis approach for the MENA region and EMs. *International Review of Financial Analysis*, 79, 101993.
- Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037.
- Romer, P. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98, 5.
- Rostow, W. (1960). The problem of achieving and maintaining a high rate of economic growth: A historian's view. *The American Economic Review*, 50(2), 106–118.
- Rotschschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information. *Quarterly Journal of Economics*, 60, 629–649.
- Silva, A.S. (2008). La globalización cultural y las tecnologías de comunicación en la ciberseguridad. *Razón y Palabra*. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520727016.pdf>
- Schultz, T. (1960). Capital formation by Education. *Journal of Political Economy*, 70, 1–8.
- Schumpeter, J. (1912). *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung*. Duncker y Humlot.
- Smith, A. (1776). La riqueza de las naciones. In Alianza.
- Solow, R. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Spence, M. (1973). Job Market Signalling. *Quarterly Journal of Economics*, 87, 355–374.
- Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101.

- Sun, J., Hou, S., Deng, Y., & Li, H. (2024). New media environment, green technological innovation and corporate productivity: Evidence from listed companies in China. *Energy Economics*, 131, 107395.
- Taymaz, E., Voyvoda, E., & Yilmaz, K. (2024). Is there a virtuous cycle between wages and productivity? Turkish experience after the transition to democracy. *World Development*, 175, 106474.
- Thakur-Wernz, P., Cantwell, J., & Samant, S. (2019). Impact of international entry choices on the nature and type of innovation: Evidence from emerging economy firms from the Indian biopharmaceutical industry. *International Business Review*, 28(6), 101601.
- Wadho, W., & Chaudhry, A. (2022). Innovation strategies and productivity growth in developing countries: Firm-level evidence from Pakistani manufacturers. *Journal of Asian Economics*, 81, 101484.
- Wan, J., Xie, Q., & Fan, X. (2024). The impact of transportation and information infrastructure on urban productivity: Evidence from 256 cities in China. *Structural Change and Economic Dynamics*, 68, 384–392.
- Wang, D., He, B., & Hu, Z. (2024). Financial technology and firm productivity: Evidence from Chinese listed enterprises. *Finance Research Letters*, 63, 105405.
- Wang, K. H., Zhao, Y. X., Jiang, C. F., & Li, Z. Z. (2022). Does green finance inspire sustainable development? Evidence from a global perspective. *Economic Analysis and Policy*, 75, 412–426.
- Zhou, C., Hong, J., Wu, Y., & Marinova, D. (2019). Outward foreign direct investment and domestic innovation performance: evidence from China. *Technology Analysis and Strategic Management*, 31(1), 81–95.
- Zou, T. (2024). Technological innovation promotes industrial upgrading: An analytical framework. *Structural Change and Economic Dynamics*, 70, 150–167.
- Zou, W., & Chen, L. (2024). The impact of high-speed railway on firms' productivity. *International Review of Economics & Finance*, 92, 1374–1394.

Satisfacción de los usuarios de las ferias libres, como canal tradicional de comercialización de las parroquias rurales del cantón Loja, año 2023

Satisfaction of users of free fairs, as a traditional marketing channel in the rural parishes of the Loja canton, year 2023

Doménica Valeria Merino Briceño^{1*}, Juan Pablo Sempertegui Muñoz^{1*}, Tania Elizabeth Patiño Calderon^{1*}, Vanessa Burneo Celi^{1*}, Elizabeth Jiménez Salinas^{1*} y Nora Vega Chamba^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: domenica.merino@unl.edu.ec, juan.sempertegui@unl.edu.ec, tania.patino@unl.edu.ec, vanessa.burneo@unl.edu.ec, elizabeth.jimenez@unl.edu.ec, nora.vega@unl.edu.ec*

RESUMEN

El propósito fundamental de esta investigación es evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de las Ferias Libres de las parroquias rurales: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Taquil, Santiago, San Lucas, Jimbilla, Malacatos, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Quinara y Yangana. Estas ferias se consideran fundamentales en cuanto al desarrollo económico de muchas familias debido a la venta y consumo de productos a precios accesibles. Para abordar esta investigación, se adoptó un enfoque mixto. Por un lado, se empleó un enfoque cualitativo con el fin de comprender la naturaleza y el propósito de las ferias libres mediante un análisis exhaustivo del reglamento de organización y funcionamiento, así como el análisis documental necesario que determinó la metodología adecuada para conocer la satisfacción. Por otro lado, se utilizó un enfoque cuantitativo para recopilar y analizar datos a través de encuestas dirigidas a la muestra correspondiente de

las parroquias enlistadas. Las encuestas se diseñaron a partir de las dimensiones de calidad propuestas por Bob E. Hayes, de las cuales 9 fueron implementadas en este estudio con un total de 35 ítems definidos en base a casos ya aplicados como los de las ferias libres de Chile, así como en la experiencia del equipo investigador. Los resultados revelaron un alto nivel de aceptación de los usuarios con respecto al servicio ofrecido por las ferias ya que se identificó satisfacción en 29 de los ítems propuestos. Mientras que, en los 6 ítems restantes se obtuvo valores de insatisfacción por lo que en respuesta a estas necesidades identificadas, se propone un plan que incluye estrategias para mejorar las ferias libres objeto de estudio. Estas están diseñadas para abordar los aspectos mencionados y promover un ambiente más seguro, limpio y atractivo para los usuarios de las ferias, lo que contribuirá al desarrollo sostenible de estas comunidades rurales.

Palabras clave: Ferias libres, calidad, satisfacción, parroquias rurales, mejora.

ABSTRACT

The main purpose of this research is to evaluate the level of satisfaction of users of the open-air markets in the western rural parishes: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Taquil, Santiago, San Lucas, Jimbilla and Gualiel. These open-air markets are considered fundamental in terms of the economic development of many families due to the sale and consumption of products at affordable prices. To develop this research, a mixed approach was adopted. On one hand, a qualitative approach was applied to understand the nature and purpose of open-air markets through an exhaustive analysis of the organization and operating regulations, as well as the necessary documentary analysis that determined the appropriate methodology to identify satisfaction levels.

On the other hand, a quantitative approach was used to collect analyze data through surveys were designed based on the quality dimensions proposed by Bob E. Hayes, from which 9 dimensions were considered for this study with total of 35 items. This was based on cases that were already applied in open-air markets in Chile, as well as on the experience of the research team. The results of the research revealed a high level of user acceptance regarding the service offered by open-air markets since satisfaction was identified in 29 of the proposed items. While, in the remaining 6 items, dissatisfaction values were obtained. In response to these needs, a plan that includes strategies to improve the open-air markets under study was proposed. These strategies were designed to address the aforementioned aspects and to promote a safer, cleaner and more attractive environment for open-air markets users, which will contribute to the sustainable development of these rural communities.

Keywords: open-air markets, quality, satisfaction, rural parishes, improvement.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de las ferias libres en las parroquias rurales del cantón Loja como un espacio tradicional de comercialización que es ampliamente utilizado por numerosas familias lojanas. Estas ferias ofrecen la producción tradicional local y sirven como una importante fuente de empleo y sustento económico a largo plazo para los hogares de la zona. Además, son consideradas la principal actividad económica para los pequeños productores y comerciantes locales, quienes presentan sus productos en un espacio designado para tal fin. En estas ferias, conviven tanto puestos de venta formales como informales, estos últimos generalmente de tipo ambulante. Usualmente, las ferias

se llevan a cabo a lo largo de la calle principal de la localidad, utilizando aproximadamente 300 metros a lo largo de las vías principales, parques o el área asignada para su desarrollo.

Al realizar esta investigación, es crucial entender en profundidad cada una de las poblaciones que conforman las ferias que son objeto de estudio. Esto resulta fundamental para identificar sus necesidades y determinar la mejor manera de abordarlas. De esta manera, se puede garantizar un mayor beneficio para las familias que utilizan estas ferias libres, ya que al conocer sus necesidades específicas, se puede mejorar significativamente el desarrollo y funcionamiento de dichas ferias.

Ante esta situación surgió la necesidad de realizar la presente investigación para conocer la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio que obtienen de las ferias mencionadas ya que es de vital importancia que se desarrollen bajo las condiciones adecuadas y en el lugar oportuno de los espacios públicos, de esta manera estar al alcance de la población. Así mismo, que exista una libre comercialización de productos frescos, sanos y libres de químicos, considerando la presentación adecuada tanto de los productos como de los feriantes. Sumándose a esto el hecho de ofrecer un servicio de calidad.

Seguido a esto fue necesario analizar las frecuencias de respuestas de los usuarios de las ferias libres frente a las afirmaciones planteadas y así poder identificar los aspectos mejor y peor evaluados. Esto gracias al alcance de un muestreo representativo de los usuarios de las ferias libres en el área de estudio, así como al examen de diversos aspectos de la experiencia del usuario como la calidad de los productos, la accesibilidad, la infraestructura y la amabilidad del personal, entre otros. Los hallazgos obtenidos permitieron proponer un plan de mejoras para las ferias libres de las parroquias rurales occidentales del cantón Loja.

REVISIÓN LITERARIA

Modelo Servqual (Service Quality)

Zeithaml, Berry y Parasuraman en 1988 patentaron el modelo SERVQUAL en el cual desarrollaron un cuestionario conformado por 21 ítems, dividido en cinco dimensiones:

1. *Elementos tangibles*: Determina la apariencia de las instalaciones físicas, de los equipos y los empleados.
2. *Fiabilidad*: Mide la capacidad de la organización para cumplir con lo prometido al cliente y hacerlo sin errores.
3. *Capacidad de respuesta*: Mide la voluntad de ayuda a los usuarios y la rapidez y la agilidad del servicio.
4. *Seguridad*: Determina el conocimiento, la preparación y la cortesía de los empleados y su capacidad para inspirar confianza y seguridad.
5. *Empatía*: Mide la atención esmerada e individualizada, la facilidad de acceso a la información, la capacidad de escuchar y entender las necesidades de los clientes.

Los cuales sirven para evaluar las expectativas de los consumidores en torno al servicio recibido. El cuestionario emplea una escala de Likert de siete puntos, donde 7 significa que los clientes están completamente de acuerdo y 1, en total desacuerdo (Torres & Luna,

2016). SERVQUAL es uno de los modelos más utilizados como enfoque para medir la calidad del servicio en el cual se puede comparar las expectativas de los clientes antes de recibir el servicio y sus percepciones del servicio real recibido (Shahin, 2019), este instrumento ha sido el método predominante utilizado para medir las percepciones de los consumidores enfocado netamente en la calidad del servicio recibido.

Modelo Servperf (Service Performance)

Diseñado por Cronin y Taylor en 1994, bajo el enfoque que el estudio de Parasuraman sobre las relaciones entre la calidad esperada y la experiencia enfocadas en el modelo SERVQUAL no es un enfoque adecuado para la evaluación de la calidad, como propuesta el SERVPERF mide la calidad como una actitud, no como satisfacción. Sin embargo, utiliza una idea de calidad de servicio percibida que conduce a la satisfacción. Pero va más allá y conecta la satisfacción con otras intenciones de compra, por lo tanto, SERVPERF es una modificación de SERVQUAL y utiliza las mismas categorías para evaluar la calidad del servicio.

La escala de percepciones empleada en el SERVPERF incorpora mejores propiedades psicométricas, emplea únicamente 21 preguntas respecto a las percepciones sobre el desempeño del servicio, planteadas en el SERVQUAL, esto genera menos tiempo para la administración del cuestionario, pues solo se pregunta una vez por cada ítem o característica del servicio, las medidas de valoración predicen mejor la satisfacción, la interpretación y el análisis correspondiente es más fácil de llevar a cabo, ya que se fundamenta solo en las percepciones, eliminando las expectativas y reduciendo con ello el 50 % de las preguntas planteadas por el método SERVQUAL (Torres & Vásquez, 2015).

La escala del modelo SERVPERF se fundamenta únicamente en las percepciones de los clientes por lo tanto eliminan las expectativas (Ibarra & Casas, 2015). Se construyó sobre la premisa de que la mejor operacionalización de la calidad del servicio se logra a través de medidas del desempeño firme del servicio, bajo las siguientes expectativas (Brinkkemper & Jansen, 2012).

- La calidad del servicio es un antecedente de satisfacción del cliente
- La satisfacción del consumidor tiene un efecto significativo en las intenciones de compra.

Modelo de los incidentes críticos

El método del incidente crítico consiste en un procedimiento para recoger observaciones directas de ciertos hechos importantes en relación al comportamiento humano en situaciones definidas, y clasificadas de tal forma que sean útiles en la resolución de problemas de tipo práctico (Flanagan, 1954). Según Ronan y Latham (1974; p. 53) “el método del incidente crítico es una fórmula de entrevista sistemática para recoger comportamientos que hayan sido observados llevan al éxito y/o fracaso en la realización de una tarea específica”.

Un incidente crítico es aquél que favorece o perjudica el propósito general de la actividad (la satisfacción/insatisfacción del cliente en nuestro caso) de una forma significativa (Bitner, Booms y Tetreault, 1990). Dicho de otra forma, un incidente es crítico si hace una contribución importante, positiva o negativa, al propósito general de la actividad. Según (Flanagan, 1954) define los incidentes críticos como “interacciones concretas entre los clientes y los empleados de las empresas de servicios que son especialmente satisfactorias o especialmente insatisfactorias”, y para Hayes (1992; p. 13) un incidente crítico es “un ejemplo concreto de un servicio o un producto en el que se describa, o bien un rendimiento positivo, o bien un rendimiento negativo”. En nuestra investigación un incidente crítico es una experiencia con el servicio de ventas en la que el cliente se sintió muy satisfecho o muy insatisfecho.

Utilizando las dimensiones de calidad propuestas por Bob E. Hayes en 2008. Estas dimensiones abarcan tanto las características deseables por parte de los consumidores como aquellas que podrían generar dudas sobre la calidad del servicio recibido o desincentivar futuras compras (Hayes, 2008)

METODOLOGÍA

Enfoque de la Investigación

La investigación tuvo un enfoque mixto, por un lado, cuantitativo, debido a la interpretación basada en los resultados obtenidos por la aplicación de encuestas a los usuarios de las ferias libres. Por otra parte, cualitativo ya que a través de la observación directa del desarrollo de las ferias libres en las parroquias rurales y el análisis de la entrevista correspondiente al Jefe de comercialización del Municipio de Loja, sumándose la respectiva revisión documental se describe el tema de estudio.

Diseño de la Investigación

La presente investigación se dio a través de un diseño no experimental ya que este facilitó describir y comprender el objeto de estudio en su contexto natural. Se recolectaron datos descriptivos que permitieron obtener una imagen detallada y precisa de las características, patrones y relaciones presentes en el entorno observado.

Tipo de Investigación

La investigación fue de tipo exploratoria, descriptiva la cual se desarrolló en base a la aplicación de instrumentos de recolección primaria de información que permitieron cumplir los objetivos propuestos

relacionados con caracterizar el funcionamiento, las condiciones de comercialización y de esta manera determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de las ferias libres de las parroquias rurales occidentales del cantón Loja.

Población y tamaño de la muestra

Muestra

La población de estudio de la investigación se enmarcó en las parroquias rurales occidentales del cantón Loja: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, San Lucas, Santiago y Taquil, que se representan en la siguiente tabla con el número de habitantes proyectado a la actualidad:

Tabla 1 Proyección de habitantes de las parroquias rurales occidentales

Parroquias	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Chantaco	1.221	1.249	1.277	1.305	1.333	1.361	1.389
Chuquirib- amba	2.558	2.616	2.675	2.734	2.793	2.852	2.911
El Cisne	1.688	1.727	1.766	1.805	1.844	1.883	1.922
Gualel	2.136	2.185	2.234	2.284	2.333	2.382	2.432
Jimbilla	1.155	1.182	1.208	1.235	1.262	1.288	1.315
San Lucas	4.846	4.957	5.068	5.180	5.292	5.404	5.516
Santiago	1.424	1.456	1.489	1.522	1.555	1.588	1.621
Taquil	3.799	3.886	3.973	4.061	4.148	4.236	4.324
San Pedro de Vilcabamba	1.337	1.367	1.398	1.429	1.460	1.491	1.522
Vilcabamba	4.955	5.068	5.182	5.297	5.411	5.526	5.640
Yangana	1.575	1.611	1.648	1.684	1.720	1.757	1.793
Malacatos	7.378	7.546	7.716	7.880	8.057	8.227	8.398
Quinara	1.438	1.468	1.501	1.534	1.567	1.601	1.634
Total de Personas	35.510	36.318	37.135	37.950	38.775	39.596	40.417

Parroquias	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Chantaco	1.418	1.446	1.474	1.502	1.530	1.558	1.586
Chuquirib- amba	2.970	3.029	3.088	3.146	3.205	3.264	3.323
El Cisne	1.961	2.000	2.038	2.077	2.116	2.155	2.194
Gualel	2.481	2.530	2.579	2.628	2.678	2.727	2.776
Jimbilla	1.342	1.368	1.395	1.421	1.448	1.475	1.501
San Lucas	5.628	5.740	5.851	5.962	6.074	6.186	6.298
Santiago	1.654	1.686	1.719	1.752	1.785	1.818	1.850
Taquil	4.412	4.499	4.586	4.673	4.761	4.849	4.937
San Pedro de Vilcabamba	1.552	1.583	1.614	1.645	1.676	1.706	1.737
Vilcabamba	5.755	5.869	5.982	6.096	6.211	6.325	6.439
Yangana	1.829	1.866	1.902	1.938	1.974	2011	2.047
Malacatos	8.568	8.738	8.907	9.076	9.247	9.417	9.587
Quinara	1.667	1.700	1.733	1.766	1.799	1.832	1.865
Total de Personas	41.237	42.054	42.868	43.682	44.504	45.323	46.140

*Nota. Esta tabla muestra la proyección de las parroquias objeto de estudio, mostrando los totales al final de cada año. Datos tomados del INEC (2010).

Una vez obtenido el dato poblacional, se procedió a calcular el número de familias totales que pertenecen a las parroquias escogidas, para ello, el INEC, determina que un hogar, en promedio, está formado por cuatro personas: dos adultos y dos niños. Dado el número de personas totales, se dividió para cuatro personas, obteniendo el número de familias de la siguiente manera:

Tabla 2 Número total de familias con la proyección al año 2023

Total de personas en las parroquias rurales occidentales	46 140
Número de familias en las parroquias rurales occidentales	11 535

Nota. Valores obtenidos de la proyección al año 2023.

Según la proyección que se realiza del INEC (2010) al año 2023, el total de las trece parroquias investigadas son 11 535 familias. A continuación, se encuentra el proceso para obtener la muestra.

Tamaño de la Muestra

La muestra tomada para este informe representó la fracción de la población aplicando la metodología de muestreo.

El total de encuestas que se aplicó a nivel de las parroquias rurales para este proyecto de investigación es de 378.

Además, se presenta la distribución de la muestra en cada parroquia, misma que se obtuvo al multiplicar el número total de encuestas a aplicar por el porcentaje de personas correspondiente de cada parroquia.

Tabla 3 Número de encuestas

Parroquias rurales occidentales	Población total	%	Encuestas
Chantaco	1.586	6%	25
Chuquiribamba	3.323	14%	51
El Cisne	2.194	9%	34
Gualel	2.776	11%	43
Jimbilla	1.501	6%	23
San Lucas	6.298	26%	97
Santiago	1.850	8%	29
Taquil	4.937	20%	76
San Pedro de Vilcabamba	1. 737		
Vilcabamba	6.439		
Yangana	2.047		
Malacatos	9.587		

Parroquias rurales occidentales	Población total	%	Encuestas
Quinara	1.865		
Total Personas	46.140		378
Total Familias	11. 535		

Nota. Esta tabla muestra el número de encuestas a aplicar en cada parroquia rural motivo de estudio.

Métodos de Investigación

Método documental

Este método implicó la revisión minuciosa de fuentes teóricas, incluyendo leyes, reglamentos, disposiciones legales y bibliografía relevante para fundamentar la discusión de la investigación. Esta revisión se llevó a cabo haciendo uso de fuentes académicas disponibles en línea.

Método analítico- sintético

Permitió identificar y conceptualizar cada una de las dimensiones que inciden en el clima organizacional según el Cuestionario para la medición de clima laboral (*Ver Tabla 7*), para lograr el propósito de la investigación, el mismo que fue determinar la satisfacción de los usuarios de las ferias libres de las parroquias rurales occidentales del cantón Loja. De tal manera, que diera lugar a hacer un análisis de la información recolectada sobre las nueve dimensiones analizando e interpretando los resultados obtenidos para presentarlos en tablas con su respectivo porcentaje del total de cada dimensión. Facilitando establecer el nivel de satisfacción de los usuarios y proponer un plan de mejoras en función de los resultados obtenidos. Además, el método también fue útil para formular las conclusiones correspondientes.

Técnicas

Grupo focal

Fue un proceso dinámico en el que los investigadores intercambiaron ideas, de forma que sus opiniones entraron en debate. Durante la discusión, se determinó que el modelo más adecuado a aplicar fue el propuesto por Hayes acerca de dimensiones de calidad o de incidentes críticos. Dicha información fue la colaboración precisa para establecer la metodología cumpliendo el primer objetivo.

Encuesta

La encuesta diseñada fue aplicada a 378 personas distribuidas representativamente en cada parroquia objeto de estudio (*ver Tabla 4*). Esto permitió obtener la información cuantitativa relacionada a la satisfacción de los usuarios de las ferias libres. Fue estructurada en 9 dimensiones con un total de 19 preguntas cerradas y aplicadas en cada una de las parroquias rurales occidentales (*ver Anexo I*).

Opciones de Respuesta

Para poder medir la encuesta aplicada se recurrió a escala de Likert siendo un instrumento de investigación psicométrica que ayuda a evaluar las conductas, creencias, valores e ideales de una persona o una población mediante categorías cerradas. Por lo tanto se diseñó las alternativas de respuesta en base a la escala de Likert obteniendo “Acuerdo” “Indiferente” y Desacuerdo”.

Tabla 4 Opciones de respuesta

Opciones de Respuesta
Acuerdo
Indiferente

Opciones de Respuesta
Desacuerdo

Nota. Opciones acordadas por el equipo de investigación en base a la escala de Likert.

Preguntas

El cuestionario aplicado fue diseñado con 19 preguntas basado en el modelo propuesto por Hayes (1998, 2008), el cual describe conceptos como incidentes críticos, elementos de satisfacción y dimensiones de calidad. Lo que permitió definir 35 elementos de satisfacción, agrupados en 9 dimensiones de calidad.

Tabla 5 Dimensiones y preguntas

Dimensión	Preguntas
Dimensión Productos	6
Dimensión Precios	5
Dimensión Higiene y Presentación	4
Dimensión Servicio al Cliente	5
Dimensión Confiabilidad de los Feriantes	1
Dimensión Regulación y Fiscalización	5
Dimensión Entorno Social	2
Dimensión Infraestructura	5
Dimensión Accesibilidad	2
Total	35

Nota. Esta tabla muestra las dimensiones de calidad propuestas por Hayes (1998) consideradas para determinar la satisfacción de los usuarios.

Entrevista

Con la entrevista se obtuvo información puntual sobre cómo se desarrollan las ferias libres en cada parroquia referida en esta investigación. Se aplicó una entrevista semiestructurada con preguntas

específicas al jefe de comercialización del municipio de Loja (*ver Anexo 2*), considerado un actor clave. Esto fue guía para la propuesta del plan de mejora considerando los resultados obtenidos dando así cumplimiento al tercer objetivo.

DISCUSIÓN

Al contrastar los resultados del objetivo 1 “Establecer la metodología para determinar la satisfacción de los usuarios”, se consideraron tres bases teóricas conocidas como modelos para medir la satisfacción de un cliente y, en este estudio, del usuario. Tras una revisión bibliográfica exhaustiva, se optó por el modelo de dimensiones de calidad del servicio descrito por Bob E. Hayes, ya que permite una descripción detallada de las características que generan satisfacción en las ferias libres. Según Hayes, estas características son conocidas como incidentes críticos. De acuerdo a (Hayes, 2008), hay dos tareas necesarias para identificar las dimensiones de calidad del servicio analizado. La primera tarea, denominada establecimiento de dimensiones de calidad, se utiliza para el análisis desde la perspectiva de los proveedores del servicio. Esta tarea busca identificar los componentes específicos que, según los proveedores, conforman los requisitos del servicio. La segunda tarea es la identificación de “incidentes críticos”, que son acciones y comportamientos concretos de personas, grupos y organizaciones que permiten evaluar la calidad de un servicio y definen los elementos de satisfacción específicos de cada dimensión según el modelo. Estos incidentes pueden estar relacionados con características positivas del servicio, deseadas por los consumidores, o con características negativas que podrían hacer dudar de la calidad del servicio recibido o desincentivar futuras compras.

De esta manera, el análisis de un caso aplicado en la Feria Libre N° 2 del Municipio de Quinta Normal, Región Metropolitana de Chile, reveló que existen diferencias en la percepción de la calidad del servicio entre consumidores y comerciantes de la feria libre estudiada. Estos grupos utilizan distintas dimensiones para conceptualizar la calidad y, a su vez, para demostrar su nivel de satisfacción. Esto genera una discrepancia práctica entre las expectativas de los consumidores respecto al servicio que desean recibir y el servicio que realmente ofrecen los comerciantes (Sáez et al., 2013). Se confirmó que la metodología aplicada fue una herramienta efectiva para especificar las dimensiones utilizadas en la evaluación de los usuarios de las ferias y para conocer su aceptación del servicio recibido.

Con respecto al segundo objetivo en donde se determinó la satisfacción de los usuarios de las ferias libres, en seis parroquias rurales de las ocho seleccionadas como objeto de estudio. Los resultados demuestran que la mayor parte de usuarios se encuentran satisfechos con el servicio, por la variedad, calidad y precio de producto que se comercializan.

Naik et al citado en (Sáez , Castro, & Díaz, 2013) manifiesta que en el caso de la calidad de servicio vinculado a la venta de alimentos, así como en el resto del sector de comercio minorista, se ha observado que el concepto de calidad se extiende tanto al servicio o atención que reciben los consumidores, como a los productos comercializados.

El querer conocer la satisfacción de los usuarios se corrobora con lo siguiente, (Luz Victoria Castillo Zamora & Ricardo Prado López, 2018) señala que la “satisfacción del usuario es el resultado

de un proceso permanente de comparación entre la experiencia y las percepciones subjetivas en un lado, y los objetivos y las expectativas, en el otro”. Sobre todo, al tratarse de un servicio donde se requiere no sólo entender su relación con los usuarios sino también ver los aspectos en los que ha estado fallando con el fin de buscar las estrategias adecuadas para corregirlos, que sean amigables con el usuario.

Además, Giese & Cotea citado en (Mora, 2011) comenta que la literatura especializada presenta ciertas diferencias al definir la satisfacción, sin embargo, cabe destacar que se pueden identificar tres componentes generales en la satisfacción: es una respuesta (emocional, cognitiva y/o comportamental); la respuesta se enfoca en un aspecto en determinado (expectativas, producto, experiencia del consumo, etc.); y finalmente, la respuesta se da en un momento particular (después del consumo, después de la elección, basada en la experiencia acumulada, etc). De allí que se pudiera tener un primer acercamiento al término de satisfacción al entenderla como una respuesta generada en el individuo bajo un contexto determinado y particular.

Con los resultados obtenidos, se considera mantener este tipo de ferias en cada parroquia. Estas ferias no solo forman parte de la identidad cultural y local a través del intercambio de productos de primera necesidad, sino que también acercan productos sanos y frescos al consumidor, al ser propios de la zona. De esta manera, el Municipio de Loja impulsa ferias libres organizadas en cada parroquia. La gran mayoría de las ferias desarrolladas en el sector rural cumplen con la justificación y los objetivos para los cuales fueron creadas. La acogida a estas iniciativas es cada vez mayor y el apoyo a los comerciantes es evidente. Actualmente, hay cerca de 100 puestos ubicados en las parroquias rurales occidentales, con productores directos que anteriormente eran vendedores ambulantes.

Se ha comprobado que tanto los usuarios como los comerciantes manifiestan que, a pesar del apoyo del Municipio, sería beneficioso no cobrar por el puesto que utilizan durante el desarrollo de la feria. Por otra parte, en las parroquias de Jimbilla y Santiago no se llevan a cabo ferias libres, lo que obliga a sus habitantes a desplazarse a lugares como Loja o San Lucas para realizar sus compras. Esto implica gastos de transporte, un costo que podrían ahorrar o utilizar para la compra de productos en la feria para su alimentación. Por lo tanto, es necesario considerar la implementación de una feria libre en estas parroquias, similar a las de otras parroquias. Sería fundamental organizar esta iniciativa y designar a alguien responsable de llevarla a cabo. Además, se debería convocar a los pequeños productores de Jimbilla y Santiago para que puedan vender sus productos y beneficiarse en su propia localidad. Ambas parroquias cuentan con parques y otros lugares adecuados para desarrollar estas ferias, ya que actualmente solo se realizan ferias interparroquiales en conjunto con festividades religiosas.

Dado lo anterior, no se pudo aplicar la encuesta en estas parroquias, ya que no cumplían con las condiciones necesarias para responder a las dimensiones planteadas.

Aunque la mayoría de la población objetivo está satisfecha con los servicios que recibe, esto no implica que no se pueda mejorar. De aquí surge la necesidad de proponer un plan de mejoras enfocado en la calidad y la satisfacción, ya que estas percepciones son cruciales para entender las conductas deseables del consumidor. Esta propuesta se relaciona directamente con el tercer objetivo de la investigación.

Según informe realizado por la Unidad de Comercialización del GADM-Loja en el año 2012, las Ferias Libres son mercados tradicionales alternativos que el GAD de Loja, ha establecido para que las familias

de los barrios que están ubicados lejos de los centros de abasto, puedan acceder a productos de primera necesidad. Estos mercados son abastecidos principalmente por productores agropecuarios de las parroquias rurales del cantón, promoviendo así un comercio justo y equitativo. Las ferias libres han incrementado su número de participantes, especialmente comerciantes y algunos productores, convirtiéndose en espacios muy concurridos por las familias lojanas, quienes las ven como una alternativa para adquirir sus productos.

De acuerdo con (ODEPA, 2002) se corrobora que el abastecimiento tradicional implica la participación de pequeños productores agrícolas, centrales de abastecimiento y toda la red de intermediarios tales como: comerciantes de ferias libres, formas menores de comercio al detalle (verdulería, fruterías, tiendas), además de los consumidores, que provienen de distintos sectores socioeconómicos.

El plan propone mejoras basadas en diferentes escenarios posibles en las ferias libres. En primer lugar, se ha considerado la implementación de capacitaciones sobre el mantenimiento de productos. También se busca gestionar nuevos proyectos con el apoyo de entidades internacionales para mejorar la infraestructura y el manejo adecuado de residuos. Estas propuestas se fundamentan en los casos de éxito de las ferias libres en Chile. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, citada en (Sercotec, 2016) las ferias libres ofrecen una amplia variedad de productos, diferenciados en calidad y precio, lo que permite satisfacer las necesidades de distintos segmentos socioeconómicos. Además, estos mercados proporcionan productos frescos que no han sido almacenados en frigoríficos, están ubicados cerca de las viviendas, brindan una atención personalizada y tienen un fuerte arraigo cultural en la sociedad. Asimismo, siguiendo la propuesta de (Hayes, 2008) construir un modelo de evaluación de

calidad del servicio, basado en información obtenida de los propios consumidores, permitió conocer lo que los comerciantes piensan que sus clientes prefieren y desean, y lo que realmente los consumidores esperan cuando concurren a comprar alimentos a la feria libre.

A pesar de los problemas que enfrentan los usuarios en cuanto a la organización, el manejo inadecuado de productos, las condiciones higiénico-sanitarias deficientes, el control de los espacios y la ubicación de los puestos, entre otros inconvenientes identificados durante la investigación, la propuesta del plan de mejoras ofrece una línea base para abordar estos desafíos. Este plan busca optimizar los espacios que son vitales para el abastecimiento de alimentos de las familias en las parroquias rurales, garantizando así su derecho a la seguridad alimentaria. La intención es que los usuarios cuenten con canales de comercialización que sean más accesibles, cómodos, confiables y ordenados.

CONCLUSIONES

- Se concluye que conocer las características de los productores, la interacción entre productores y consumidores, las preferencias de compra, y el sistema de producción, entre otros factores, determina que el funcionamiento de estas economías se centre en mejorar las condiciones de vida, en este caso, los pequeños y medianos agricultores. Estos mecanismos son mayoritariamente gestionados por entidades públicas y organizaciones sociales que evidencia que responden a un planteamiento político y a un estudio técnico, pues su justificación y objetivo es proporcionar un espacio de comercialización adecuada e incluyente con los sectores productivos y de comercio local, con una imagen renovada, con una infraestructura física idónea para un manejo y presentación de los productos de manera higiénica y estratégica desde un punto de vista comercial.

- Con respecto a los usuarios de las ferias libres, se concluye que el 95 % se encuentran satisfechos con este servicio, ya que estos la asocian con el buen trato, dando niveles altos de aceptación a la calidad de la atención. Además, se han establecido cercanas relaciones interpersonales, los vendedores entregan mayores niveles de confiabilidad con respecto a productos y servicios. Como resultado, los usuarios tienen “vendedores de preferencia”, a quienes acuden directamente a realizar sus compras. Todos estos datos han sido interpretados gracias a la información proporcionada por los propios clientes y comerciantes, contrastándola con las dimensiones de Hayes para generar un modelo que permite evaluar la calidad del servicio.
- Adicionalmente, las ferias libres son un canal tradicional de comercialización. Un punto de encuentro directo entre el pequeño productor y el usuario, impulsando con ello un comercio justo y equitativo. Sin embargo, hay algunos aspectos que deberían mejorar referente a la organización y limpieza del puesto, control en productos en cuanto a mantener la cadena de frío, presencia del feriante, mejor presentación del producto, mayor control y seguridad.

RECOMENDACIONES

- Con el fin de que el GAD Municipal de Loja cumpla una gestión más efectiva de las ferias libres y no respondan a planteamientos políticos, es necesario que se socialice el instrumento jurídico que aborda políticas de sanidad, seguridad y calidad, para así facilitar las relaciones entre comerciantes y usuarios, que a su vez eleven las condiciones de vida de las parroquias rurales occidentales.

- Es necesario que el GAD Municipal de mayor importancia a estos espacios, dotándolos de infraestructura adecuada, en especial en las parroquias Jimbilla y Santiago, en donde no se dan ferias libres semanales. Esto puede ir acompañado de un control permanente que mejore los aspectos de salubridad, que garanticen el derecho a trabajar de los feriantes y el bienestar integral de los usuarios, generando una alternativa que potencie estos canales de comercialización que llevan implícito valores propios de la cultura local.
- Que el GAD Municipal considere un plan de mejoras, en donde se tome como referencia el presente estudio, para optimizar el intercambio comercial de las Ferias Libres, dando énfasis en el orden, presentación y adecuación de los espacios que mantienen a los productos en buen estado, sin descuidar la imagen de los vendedores a través del uso de uniformes, carnet de identificación y más aspectos detallados en el presente análisis.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

563-Texto del artículo-1031-1-10-20190715 (1).pdf. (s/f).

Acevedo, C. (2017). El comercio informal en el centro de Barranquilla: una aproximación desde el paradigma cualitativo. *Pensamiento & Gestión*, 42, 187–214. <http://dx.doi.org/10.14482/pege.41.9704>

Argenti, O., & Marocchino, C. (2007). Abastecimiento y distribución de alimentos en las ciudades. *Gestión, Comercialización y Finanzas Agrícolas Documento Ocasional*, 27–30.

Beeken, J. (1991). Const. *Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen*, 40, 169–175. <https://doi.org/10.1075/ttwia.40.16bee> *Ferias Libres en Tungurahua: Su importancia para las economías locales*. (s/f).

- Fornell, A. (1995). 2. La satisfacción del cliente. *Sloan Management Review*, 2, 39. <http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/3966/fichero/1%252F2.pdf>
- Hayes, B. E. (2008). *PDFCOFFEE*. Obtenido de PDFCOFFEE: <https://pdfcoffee.com/como-medir-la-satisfaccion-del-cliente-hayes-es-19041-4-pdf-free.html>
- INEC. (2010). *Ecuador en cifras*. Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documento/web-inec/EMPLEO/2023/Trimestre_II/2023_Mercado_Laboral.pdf
- INEC. (2010). *Proyección de la Población Ecuatoriana, por años calendario, según cantones 2010-2020*. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/>
- Loja, M. de. (s/f). *Parroquias*. <https://www.loja.gob.ec/contenido/parroquias>
- Luz Victoria Castillo Zamora, B., & Ricardo Prado López, H. (2018). *Modelo SERVQUAL de la Calidad de servicio y la satisfacción del Usuario Externo en el*.
- ODEPA. (2002). Política Agraria. *Oficina de Estudios y Políticas Agrarias*. <https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/dinamica-productiva-y-comercial/informe-mensual-de-la-politica-agraria-marzo-2002>
- Rodríguez, D. (2011). *Análisis de los negocios informales en la economía ecuatoriana y su transición a la formalidad*. 2011. 1–79. <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/5558>
- Solange Monserrath Criollo Ñacato. (2021). Universidad nacional de chimborazo. *Alternativas de evaluación del lenguaje en niños pre escolares*, 53. <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/7646/1/06678.pdf>

Percepción de la calidad del servicio en Proyectos Sociales. Caso de estudio: Proyecto Creciendo con Nuestros Hijos en la parroquia Selva Alegre, cantón Saraguro, provincia de Loja, año 2023.

Perception of service quality in social projects. Case study: Growing with Our Children Project in the Selva Alegre parish, Saraguro canton, Loja province, year 2023.

Paul Cueva^{1*} y Jannina Puglla^{2*}

¹Universidad Nacional de Loja

²Licenciada en Administración Pública

**Autores para correspondencia: paul.cueva@unl.edu.ec, jannina.puglla@unl.edu.ec*

RESUMEN

En esta investigación se expone el proceso de construcción y validación de un instrumento efectivo y confiable para evaluar las gestiones, su correlación y calidad del servicio de protección integral de las niñas y niños de cero a tres años de edad y de las mujeres gestantes en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad a través del Proyecto social en la parroquia Selva Alegre, con el cuestionario extracto de la Norma Técnica MT-CNH. El análisis estadístico determina una fiabilidad del cuestionario con Cronbach para 5 gestiones y 24 ítems de 0,88 así como la correlación Item – Resto test con significancia menor a 0,01 aceptable. La validez del constructo se ha realizado con el análisis factorial confirmatorio a través de AMOS – SPSS con una base de 60 individuos. La técnica con Path diagram permite la identificación, estimación de parámetros, evaluación del ajuste, re especificación del modelo e interpretación de resultados. Los principales coeficientes e

índices de bondad de ajuste absoluto, incremental y parsimonia indican un ajuste del modelo bueno - condicionado (KMO = 0,75; Barlett = 0,001; RMSE = 0,109; CFI = 0,912; TLI = 0,881; NFI = 0,817; PRATIO = 0,743; PCFI = 0,677; PNFI = 0,607; AIC = 246,308) la calidad del servicio puntúa 4,02. Se concluye que con el modelo re especificado subyace una nueva estructura rechazando la hipótesis nula, cumpliendo con medidas de fiabilidad y validez condicionada. La calidad del servicio del proyecto es bueno, con percepción de calidad menor respecto a otro proyecto similar.

Palabras clave: Atención familiar, calidad del servicio, primera infancia, protección integral.

ABSTRACT

This research exposes the process of construction and validation of an effective and reliable instrument to evaluate the efforts, their correlation and quality of the comprehensive protection service for girls and boys from zero to three years of age and pregnant women in a situation of poverty, extreme poverty and vulnerability through the social project in the Selva Alegre parish, with the questionnaire extracted from the MT-CNH Technical Standard. The statistical analysis determines a reliability of the questionnaire with Cronbach for 5 administrations and 24 items of 0.88 as well as the correlation Item - Rest test with significance less than 0.01 acceptable. The validity of the construct has been carried out with confirmatory factor analysis through AMOS – SPSS with a base of 60 individuals. The Path diagram technique allows identification, estimation of parameters, evaluation of fit, re-specification of the model and interpretation of results. The main coefficients and indices of absolute, incremental and parsimony goodness of fit indicate a good - conditional model fit (KMO = 0.75; Bartlett = 0.001; RMSE = 0.109;

CFI = 0.912; TLI = 0.881; NFI = 0.817; PRATIO = 0.743; PCFI = 0.677; PNFI = 0.607; AIC = 246.308) service quality scores 4.02. It is concluded that with the respecified model a new structure underlies rejecting the null hypothesis, complying with reliability and conditional validity measures. The quality of the project's service is good, with a lower perception of quality compared to another similar project.

Keywords: Family care, quality of service, early childhood, comprehensive protection.

INTRODUCCIÓN

La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) compromete el desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años, siendo la pobreza un factor que limita el acceso a servicios básicos y agrava la problemática (Bennett et al., 2024). La DCI no solo aumenta la vulnerabilidad en los infantes frente a enfermedades y mortalidad materno-infantil, también tiene repercusiones sociales y económicas, perpetuando la desigualdad y la pobreza en el país (Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, 2023a).

A partir de 1980 en Ecuador surgen iniciativas de defender los derechos de los niños, a pesar de ello, 10 años después alcanza gran relevancia con la firma de la Convención de los Derechos de los Niños en 1990, de ahí que se han implementado diversos programas para erradicar la DCI en el país (Chávez, 2018). Según datos del INEC Ecuador en el año 2014 tenía un constante crecimiento la evolución de la DCI en niños de hasta 2 años, no obstante, en los últimos años ha presentado una disminución significativa, siendo así que en el año 2023 presenta un 20,10 % de acuerdo a diversos esfuerzos realizados por los gobiernos de turno para mitigar este problema social (Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, 2023b).

Uno de los derechos de los ciudadanos en el Ecuador es recibir bienes y servicios de calidad. Por lo que es necesario evaluar los proyectos sociales y comprender como los usuarios perciben sus servicios. Investigaciones como la de Kruk et al., (2022) revelan la existencia de deficiencias en la calidad de los servicios sociales y de salud para los niños, impidiendo que muchos de ellos en países subdesarrollados alcancen su pleno potencial de sanidad, por lo que resaltan la importancia de sistemas sociales como las escuelas, comunidades, familias y plataformas digitales para promover su bienestar. De manera similar Florence y Kirsten, (2024) exponen diferentes desafíos en la distribución desigual de los servicios de salud y la financiación insuficiente en los centros de atención primaria.

En el contexto ecuatoriano, específicamente en la zona urbano del cantón Loja, según López (2024), la calidad del servicio de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) obtuvo una calificación de 4,63 sobre 5. Esto evidencia que el servicio se gestiona de manera adecuada, aunque persisten deficiencias relacionadas con la falta de promoción del proyecto. Este estudio ha permitido comparar resultados similares de la presente investigación.

Desde otra perspectiva Schmengler et al. (2022) mencionan que una mayor riqueza familiar se correlaciona con mejores comportamientos de salud entre los jóvenes, y esta relación es más fuerte en países con alta movilidad social. De acuerdo Johnson et al. (2022) la movilidad social sigue siendo difícil de alcanzar, pues existe necesidades de políticas para optimizar la salud familiar y reducir tempranamente la desigualdad de ingresos para proteger el potencial cognitivo de los niños.

Tang et al. (2024) subrayan que las familias que residen en áreas remotas enfrentan mayores barreras debido a una menor demanda y competencia en estos lugares, lo que limita la disponibilidad de servicios de calidad.

A pesar de los avances en la mejora de estos servicios, aún persisten disparidades que afectan de manera desproporcionada a las familias más desfavorecidas.

Entendiendo que el desarrollo integral es importante Bravo et al., (2024) indican la pertinencia de comprender la dinámica familiar y su impacto en la salud de los niños que favorece a crear un entorno familiar propicio para el desarrollo de los infantes, lo cual repercute de manera positiva a lo largo de su vida. Abekah et al., (2024) también recalcan la importancia de la inserción en programas de educación temprana para evitar retrasos en desarrollo tanto físico como psicológico de los niños, además agregan que se deben considerar otros factores intrínsecos para proteger el potencial cognitivo de los niños. Por su parte Johnson et al., (2022) mencionan que la movilidad social sigue siendo difícil de alcanzar, pues existe necesidades de políticas para optimizar la salud familiar y reducir tempranamente la desigualdad de ingresos para proteger el potencial cognitivo de los niños.

En la actualidad la visión del apoyo parental para el cuidado y salud de los niños se centra en el entorno familiar, enfatizando que el núcleo familiar es fundamental para el bienestar y crecimiento de los niños, promoviendo programas que garanticen sus derechos y bienestar proporcionando ayuda no solo en salud, sino también en la mejora de la autonomía y liderazgo infantil (Aransiola et al., 2023).

La implementación de servicios dirigidos a la población rural en especial a niños de 0 a 3 años de edad incluido madres gestantes, enfatiza la importancia de considerar de forma integral las necesidades alimentarias sostenibles. Plantea la necesidad de estudiar variables clave; una de las cuales es el desarrollo del niño durante 1000 días de vida que incluye aspectos importantes como el acceso a los servicios de

salud, cobertura integral, medidas preventivas, promoción del juego y el aprendizaje, consejería familiar, nutrición adecuada, prevención de la violencia, creación de un ambiente seguro y educación temprana. La atención social comprende nueve servicios o gestiones que incluyen: técnica inicial, consejería familiar, participación familiar y comunitaria, articulación intersectorial, riesgos y entornos protectores, talento humano, administrativa, evaluación, seguimiento y acompañamiento familiar (MIES, 2023).

El estudio pone de manifiesto que la DCI afecta de manera directa al desarrollo de los niños. Los proyectos sociales dirigidos a la primera infancia sin duda ayudan a combatir la problemática existente en el país y evaluar la calidad del servicio permite visualizar si las estrategias empleadas son efectivas o requieren mejoras.

Por lo descrito el objetivo del presente estudio es evaluar las gestiones a través de su correlación y la calidad del servicio de protección integral de las niñas y niños de cero a tres años de edad y de las mujeres gestantes en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad a través de la consejería familiar que provee el Proyecto en la parroquia Selva Alegre, a través del cuestionario extracto de la Norma Técnica MT-CNH de Misión Ternura.

MATERIALES Y MÉTODOS

El lugar de estudio es la parroquia Selva Alegre, ubicada a 41 kilómetros del cantón Saraguro y 101 kilómetros de la ciudad de Loja. (Fig 1.) Sus límites territoriales son: al norte el río Curiacu, quebrada peña blanca, y la parroquia Lluzhapa; al sur con el río San Vicente, y la parroquia el paraíso de Celén; al este con el río Naranjo y la parroquia San Pablo de Tenta; y, al oeste con la parroquia Manú y el paraíso de Celén (Sarango et al., 2022).



Figura 1. Ubicación geográfica de la parroquia Selva Alegre

El tipo de estudio es descriptivo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo en el tratamiento de las gestiones del servicio. La población de estudio y objetivo es la existente en el programa Creciendo con Nuestros Hijos, Misión Ternura con un total de 60 usuarios a los cuales se le aplicó un cuestionario extracto de la Norma Técnica MT-CNH de Misión Ternura.

Normalidad

Se realiza el análisis del comportamiento de la normalidad de los datos mediante la prueba de Kolmogorov - Smirnov debido a que los grados de libertad son mayores a 50. (Bracho, 2022)

Fiabilidad

La consistencia interna del cuestionario fue a través del Alfa de Cronbach, aceptando con un valor del estadístico superior a 0,7 en comparaciones grupales y aplicando luego el análisis factorial del Alfa de Cronbach corregido a través de la eliminación de algún elemento

(Toro et al., 2022). La recopilación de los datos se realizó en los meses de diciembre del año 2023 y enero del 2024.

La correlación Ítem – Rest test se evaluó con el coeficiente de correlación Spearman como medida de asociación para mediciones ordinales no paramétricas en serie, los coeficientes de correlación entre 0 y 0,25 presenta una escasa o nula relación, de 0,26 a 0,50 débil, de 0,51 a 0,75 entre moderada y fuerte y entre 0,76 y 1 entre fuerte y perfecta, considerando que el coeficiente oscila entre -1 a 1. Para evitar vicio alguno de la influencia de cada ítem en la escala total se calculó correlación ítem – Test corregida. (Lorca et al., 2022)

Validez

La validez del constructo se evaluó a través del Análisis factorial Confirmatorio. Se inició con el análisis del Índice de Kaiser Meyer Olkin KMO para comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial, donde si KMO es mayor o igual 0,7 es bueno para continuar con el análisis. Seguido del test de esfericidad de Barlett que permite observar si la matriz de correlaciones no es una matriz de identidad aceptando con nivel de significancia menor al 0,05. La matriz factorial rotada con la finalidad de identificar cada una de las dimensiones latentes extraídas con valores próximos a +1 ó a -1. (De La Cruz et al., 2022)

La bondad de ajuste se evaluó con varias medidas de ajuste como la absoluta, incremental y de parsimonia. En la de ajuste absoluto se consideró el ratio de verosimilitud de chi cuadrado con un p valor mayor que 0,05 para que el modelo sea apropiado, el error de aproximación cuadrática medio RMSEA siendo apropiado el modelo si en el valor

es menor a 0,05. El ajuste incremental se realizó con el índice de ajuste comparativo CFI que contrasta el chi cuadrado de dos modelos factoriales y el índice de Tucker Lewis o índice de ajuste no normado TLI o NNFI y el índice de ajuste normado NFI que comparan el grado de libertad del modelo estudiado y nulo con valor superior a 0,9. Las medidas de ajuste de la parsimonia se aplicaron con el p ratio y el índice de criterio de información de Akaike AIC que mide la calidad relativa del modelo estadístico (Sischik y Campoy, 2023). El análisis se lo realizó con SPSS y SPSS AMOS.

Calidad

En la evaluación de la calidad del servicio se utilizó como instrumento un cuestionario personalizado, combinando componentes del método SERVPERF propuesto por Cronin y Taylor en 1990 y las gestiones del servicio establecidas en la norma técnica de atención familiar Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 2019 y 2023 establecida por el MIES. Las gestiones a utilizar para la valoración son: técnica inicial, consejería familiar, participación familiar y comunitaria, riesgos y entornos protectores y seguimiento y acompañamiento familiar (Puglla y Cueva, 2024).

El instrumento está compuesto por 24 ítems (variables observables) y dividido en 5 gestiones de servicio (latentes): técnica inicial 4 ítems; consejería familiar 10 ítems; participación familiar y comunitaria 4 ítems; riesgos y entornos protectores 4 ítems y seguimiento y acompañamiento familiar 2 ítems (Tabla 1). En la encuesta para la evaluación se utilizó Likert con cinco escalas: 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Tabla 1. Gestiones e indicadores del instrumento

Gestiones	Indicadores
Técnica Inicial	• I1 Involucramiento en el proyecto • I2 Requisitos • I3 Ficha de Vulnerabilidad • I4 Seguimiento calidad de información
Consejería familiar	• I5 Ubicación geográfica • I6 Duración consejerías • I7 Asesoramiento constante • I8 Orientación personalizada • I9 Consejerías de desarrollo integral • I10 Espacio lúdico • I11 Claridad de actividades • I12 Materiales para actividades • I13 Seguimiento a actividades • I14 Verificación de cumplimiento
Participación familiar y comunitaria	• I15 Involucramiento en actividades • I16 Participación familiar • I17 Sensibilización del entorno • I18 Encuentros familiares
Riesgos y entornos protectores	• I19 Mecanismos contra la violencia • I20 Atención en actividades • I21 Creación de entornos protectores • I22 Expresión de sentimientos
Seguimiento y acompañamiento territorial	• I23 Seguimiento y acompañamiento • I24 Encuentros familiares y comunitarios

Nota. Estructura de modelo (encuesta). Elaboración propia - Norma Técnica MT-CNH.

SERVPERF de Cronin y Taylor con su fórmula permitió determinar la calidad del servicio con el resultado promedio de valoraciones de cada una de las dimensiones por el nivel de importancia.

$$Q_i = \sum_{j=1}^K W_j P_{ij} \tag{1}$$

Donde:

- Qi = calidad percibida global del elemento i;
- k = número de atributos, 24 en este caso;
- Pij = percepción del resultado del estímulo i con respecto al atributo j;
- Wj = importancia del atributo j en la calidad percibida.

En la evaluación general de los datos finales se empleó una tabla con métricas con Likert para la valoración del servicio (Tabla 2).

Tabla 2. Rango de valoración de la calidad del servicio

Escala de Likert	Valoración	Rango porcentual de la calidad del servicio
1 - 1,5	Muy malo	0 – 20
1,5 - 2,5	Malo	20 – 40
2,5 - 3,5	Regular	40 – 60
3,5 - 4,5	Bueno	60 – 80
4,5 – 5	Muy bueno	80- 100

Nota. Tabla basada en López (2024). Valoración de la calidad el servicio.

La comparación del servicio de calidad con otro poryecto de similares características como población objetivo se realizó a traves de la prueba Z.

RESULTADOS

Como información general en lo sociodemográfico el 93,33 % es mestiza, las madres en un 96,67 % son las que cumplen el rol de cuidado de los niños, la edad que más resalta está comprendida de 26 a 30 años representada por un 28,33 %, seguida de un 20 % que se encuentran en edades de 31 a 35 años, el rango con menor presencia es el de 46 a 50 años y tiene como responsable a un abuelo (Tabla 3).

Tabla 3. Edad de los beneficiarios

Parentesco con el niño/a	15 a 20 años	21 a 25 años	26 a 30 años	31 a 35 años	36 a 40 años	41 a 45 años	46 a 50 años	Total
Madre	5	8	6	12	12	5		58
Padre			1					1
Abuelo							1	1
Total	5	8	7	12	12	5	1	60

Nota. Datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los beneficiarios. Investigación propia.

En el estado civil de los usuarios el 53,33 % son madres solteras, seguido de un 26,67 % de madres y un abuelo casados, los que se encuentran en unión de hecho representan el 18,33 % (Tabla 4).

Tabla 4 . Estado Civil de los beneficiarios

Parentesco con el niño/a	Soltero	Casado	Unión de hecho	Divorciado	Total
Madre	32	15	10	1	58
Padre			1		1
Abuelo		1			1
Total	32	16	11	1	60

Nota. Datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los beneficiarios. Investigación propia.

El 68,33 % de la población tiene un nivel educativo de secundaria completa y un 10 % a logrado tener un título profesional, valores que presentan comportamientos estadísticos similares con el contexto laboral (Tabla 5).

Tabla 5. Nivel educativo de los beneficiarios

Parentesco con el niño/a	Primaria Incompleta	Primaria Completa	Secundaria Incompleta	Secundaria Completa	Universitaria Incompleta	Universitaria Completa	Total
Madre		6	5	0	1	6	8
Padre				1			1
Abuelo	1						1
Total	1	6	5	41	1	6	0

Nota. Datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los beneficiarios. Investigación propia.

La ocupación de los beneficiarios es otra variable importante donde el 88,33 % de la población realiza quehaceres domésticos, el 8,33 % trabaja en el sector público, el porcentaje restante son comerciantes y desempleadas (Tabla 6).

Tabla 6. Ocupación de los beneficiarios

Parentesco con el niño/a	Ama de casa	Funcionario público o privado	Comerciante	Desempleado en búsqueda de empleo	Total
Madre	51	5	1	1	58
Padre	1				1
Abuelo	1				1
Total	53	5	1	1	60

Nota. Datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los beneficiarios. Investigación propia.

Al analizar los ingresos promedios mensuales de la población el 81,67 % percibe un ingreso menor a 100 dólares, y un 5 % supera los 401 dólares (Tabla 7).

Tabla 7. Ingresos mensuales de los beneficiarios

Parentesco con el niño/a	0 a 100 USD	101 a 200 USD	201 a 300 USD	301 a 400 USD	401 USD en adelante	Total
Madre	47	5	1	2	3	58
Padre	1					1
Abuelo	1					1
Total	49	5	1	2	3	60

Nota: Datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los beneficiarios. Investigación propia.

Normalidad

Con el cálculo de la prueba de Kolmogorov – Smirnov el nivel de significancia de las 24 gestiones es de 0,01 por lo tanto los datos no son normales.

Fiabilidad

El alfa de Cronbach para el instrumento completo con los 24 ítems fue de 0,88 muy favorable para el análisis factorial. La correlación elemento total corregido evidencia que el ítem 23 y 24 están por debajo del 0,4 pese a ello el alfa de Cronbach si se eliminan los elementos no afecta al estadístico.

La correlación Ítem – Resto test corregida se encuentra entre 0,51 a 0,75, excepto ocho ítems que se encuentran entre 0,26 a 0,50. Se presenta un nivel de significancia menor a 0,01 lo que determina un nivel de correlación aceptable, exceptuando la gestión Seguimiento y acompañamiento territorial donde su fiabilidad es baja.

Validez

Se confirmó el Análisis Factorial Confirmatorio mostrando el Índice de Kaiser Meyer Olkin KMO con un valor de 0,75 cercano a la unidad y la prueba de esfericidad de Barlett con un valor de $\chi^2 = 975,128$ y un determinante de 0,001 que es válido.

En la Matriz Anti – imagen se evidenció que la correlación del ítem 3, 23 y 24 sus valores están por debajo de 0,5 (0,46;0,34; 0,36) lo que determina una relación débil. Se procedió a eliminarlas, dando un KMO mucho mejor de 0,846 y Barlett con un determinante de 0,001 válido. Los valores comunales de las 21 variables observadas son buenos. La Matriz Rotada permitió observar los valores de los ítems más altos relacionados con cada componente (gestión). Con una Varianza acumulada del 75,25 % en los seis componente con mayor aporte.

La validez a través de la bondad de ajuste absoluto, incremental y de parsimonia no arrojó con el modelo base resultados favorables. Procediendo a una re especificación para mejorar el ajuste del modelo. Se consideró eliminar la gestión e ítems que no respondieron favorablemente como son: la dimensión Seguimiento y acompañamiento territorial, Items 3, 4, 6, 8, 17, 18, 22, 23 y 24 (Tabla 8).

Tabla 8. Medidas de la calidad del ajuste

Modelos	Medidas de ajuste absoluto		Medidas de ajuste incremental			Medidas de ajuste de la parsimonia			
	Chi - cuadrado	RMSEA	FI	LI	FI	PRATIO	CFI	NFI	IC
Modelo inicial	0	0,123	0,747	0,717	0,592	0,895	0,668	0,53	621,524
Modelo ajustado	0	0,109	0,912	0,881	0,817	0,743	0,677	0,607	246,308

Nota: Resultados investigación SPSS – AMOS.

En la medida de ajuste absoluto el ratio de verosimilitud de chi cuadrado el valor p fue menor a 0,05 y el RMSEA presentó un valor de 0,109 superior al valor máximo. El ajuste incremental con el índice de ajuste comparativo CFI fue favorable con 0,912, el índice de ajuste no normado TLI y el índice de ajuste normado NFI presenta valores por debajo de 0,9 siendo no satisfactorio. Las medidas de parsimonia presentaron valores PRATIO, PNFI, PCFI equivalen a 0,743, 0,607, 0,677 respectivamente y el índice AIC asociado al modelo factorial propuesto fue igual a 246,308 con valores mejorados.

Calidad

Con SERVPERF se determinó que la gestión de técnica inicial y Consejería familiar representan el 61,69 % ($P_{ij} \cdot W_j$) de la calidad percibida global. Las Gestiones 3, 4 y 5 tienen las más bajas calificaciones pese a que 3 y 4. La calidad global del servicio es buena con una valoración de 4,02 sobre 5.

La comparación estadística de la calidad del servicio del CDI de la zona urbana del cantón Loja (93 %) y la calidad del CNH en la parroquia Selva Alegre (80 %) dio como resultado un valor de $p = 0,000040$ con $z = -3,95$ inferior al nivel de significancia del 5 %, determinando una calidad percibida inferior del segundo proyecto.

DISCUSIÓN

El análisis de la investigación en la información general evidencia que la población objetivo se encuentra en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad con un nivel donde el 68,33 % de la población tiene un nivel educativo de secundaria incompleta, dedicándose el 88,33 % de la población a realiza quehaceres domésticos, con ingresos menorese a 100 dólares mensuales el 81,67 % de los beneficiados.

La distribución de los datos no presenta un comportamiento normal en sus 24 ítems. El nivel de fiabilidad global considerando las correlaciones de todas las variables observables es favorable, así como también de forma individual para la investigación considerando el instrumento de la Norma Técnica MT-CNH de Misión Ternura. Con la correlación corregida a través del ítem test la variable con mayor correlación es Claridad de actividades (0,694), seguido de los ítems observables 14, 15, 19, 20 y 21 que responden con buena fiabilidad. Si bien los ítems 23 y 24 presentan correlaciones aceptables estas son las más bajas que pueden menguar los resultados de los índices restantes.

Tabla 9. Correlaciones – Alpha de Cronach

Item-Total Statistics	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1. Involucramiento en el proyecto	196,25	527,072	0,610	0,729
2. Requisitos	196,12	526,918	0,610	0,729
3. Ficha de Vulnerabilidad	196,63	522,338	0,426	0,729
4. Seguimiento calidad de información	197,23	516,351	0,471	0,726
5. Ubicación geográfica	196,12	530,817	0,503	0,732
6. Duración consejerías	196,03	541,490	0,322	0,737
7. Asesoramiento constante	196,07	534,233	0,607	0,733
8. Orientación personalizada	196,05	538,760	0,435	0,735
9. Consejerías de desarrollo integral	195,92	536,213	0,569	0,734

Item-Total Statistics	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
10. Espacio lúdico	195,90	534,498	0,736	0,733
11. Claridad de actividades	196,00	529,627	0,694	0,730
12. Materiales para actividades	196,20	522,739	0,649	0,727
13. Seguimiento a actividades	196,03	535,592	0,579	0,734
14. Verificación de cumplimiento	195,95	536,421	0,661	0,734
15. Involucramiento en actividades	196,00	533,763	0,664	0,732
16. Participación familiar	196,05	529,947	0,629	0,731
17. Sensibilización del entorno	196,20	527,654	0,510	0,730
18. Encuentros familiares	196,13	530,762	0,496	0,732
19. Mecanismos contra la violencia	196,02	530,796	0,684	0,731
20. Atención en actividades	195,83	534,785	0,689	0,733
21. Creación de entornos protectores	195,87	536,355	0,662	0,734
22. Expresión de sentimientos	196,02	533,474	0,577	0,733
23. Seguimiento y acompañamiento	197,30	524,824	0,364	0,731
24. Encuentros familiares y comunitarios	197,48	526,118	0,313	0,733
Escala de cordialidad	100,20	138,264	1,000	0,883

Nota. Resultados investigación SPSS.

El nivel de correlación entre las Gestiones (latentes) es aceptable con valores superiores a 0,33. La Participación familiar y comunitaria de forma estrecha con Riesgos y entornos protectores se asocian favorablemente a la Consejería familiar. El seguimiento y acompañamiento territorial presenta valores no significantes.

Tabla 10. Correlaciones gestiones (dimensiones / componentes)

Correlación		Técnica Inicial	Consejería familiar	Participación familiar y comunitaria	Riesgos y entornos protectores	Seguimiento y acompañamiento territorial
Técnica Inicial	Correlation Coefficient	0,000	0,328*	0,551**	0,399**	0,378**
	Sig. (2-tailed)		0,010	0,000	0,002	0,003
Consejería familiar	Correlation Coefficient		1,000	0,622**	0,788**	0,061
	Sig. (2-tailed)			0,000	0,000	0,646
Participación familiar y comunitaria	Correlation Coefficient			1,000	0,726**	0,052
	Sig. (2-tailed)				0,000	0,695
Riesgos y entornos protectores	Correlation Coefficient				1,000	0,089
	Sig. (2-tailed)					0,500
Seguimiento y acompañamiento territorial	Correlation Coefficient					1,000
	Sig. (2-tailed)					

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nota. Resultados investigación SPSS

Para la validez se consideró el Análisis Factorial Confirmatorio considerando 21 ítems corregido con el Índice de Kaiser Meyer Olkin KMO otorga un valor (0,846) determinando que los datos de los ítems son adecuados en el análisis de la calidad del servicio y la prueba de esfericidad de Barlett permite rechazar la hipótesis nula de la no

correlación de las ítems - gestiones, corroborando que la matriz de correlación es la de identidad ($x^2 = 825,593$ y determinante = 0,001).

En la Matriz Anti – imagen tras eliminar los efectos de las variables restantes evidencia que los coeficientes de correlación son favorables entre dos ítems por lo que los datos son adecuados. La matriz rotada evidencia la conformación de componentes (gestiones – posibles) con correlaciones significativas. Una de ellas con respuesta favorable de los ítems 9, 7 , 5 , 11 y 10 (0,68 a 0,87), desde el tercer componente la respuesta favorable de los ítems es una media de 3.

Tabla 11. Matriz de componente rotadoa

	Componente					
	1	2	3	4	5	6
9. Consejerías de desarrollo integral	0,867	0,209	0,116	0,079	0,133	0,026
7. Asesoramiento constante	0,788	0,052	0,246	0,239	0,317	0,053
5. Ubicación geográfica	0,784	0,199	0,118	0,158	0,145	-0,153
11. Claridad de actividades	0,718	0,269	0,107	0,477	0,105	0,075
10. Espacio lúdico	0,687	0,401	0,091	0,158	0,258	0,224
15. Involucramiento en actividades	0,380	0,679	0,148	0,088	0,341	0,081
21. Creación de entornos protectores	0,359	0,661	0,114	0,247	0,110	0,155
2. Requisitos	0,129	0,656	0,231	0,051	0,087	0,363
20. Atención en actividades	0,286	0,584	0,251	0,517	0,221	-0,054
16. Participación familiar	0,229	0,292	0,719	0,230	0,129	0,240
17. Sensibilización del entorno	0,148	0,005	0,674	-0,009	0,042	0,497

	Componente					
	1	2	3	4	5	6
18. Encuentros familiares	0,103	0,437	0,649	0,071	-0,054	-0,023
12. Materiales para actividades	0,364	0,249	-0,172	0,666	0,232	0,278
19. Mecanismos contra la violencia	0,309	0,457	0,313	0,609	0,099	0,051
13. Seguimiento a actividades	0,385	-0,137	0,418	0,586	0,384	0,121
6. Duración consejerías	0,190	0,127	-0,107	0,046	0,759	0,092
8. Orientación personalizada	0,242	0,129	0,159	0,287	0,731	-0,110
14. Verificación de cumplimiento	0,230	0,223	0,381	0,427	0,523	0,223
4. Seguimiento calidad de información	-0,099	0,056	0,122	0,108	-0,003	0,838
1. Involucramiento en el proyecto	0,065	0,512	0,139	0,235	0,011	0,667
22. Expresión de sentimientos	0,207	0,341	0,308	-0,143	0,360	0,493

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 13 iteraciones.

Nota: Resultados investigación SPSS.

Existe una respuesta favorable de los ítems con la varianza acumulada. Seis de ellos son los más importantes que se evidencian en el gráfico de sedimentación.

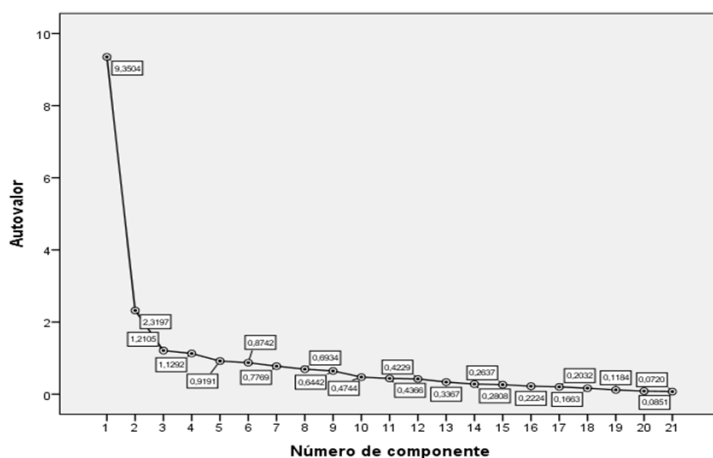


Figura 2. Gráfico de Sedimentación

Con la re especificación del modelo subyace una nueva estructura con la presencia de cuatro gestiones: Técnica inicial, Consejería familiar, Participación familiar y comunitaria y Riesgos y entornos protectores. Este modelo al analizar las medidas de ajuste absoluto, el ratio de verosimilitud de chi cuadrado y el RMSEA arrojan resultados que da entender la presencia de un modelo inapropiado. Las medidas de ajuste incremental: CFI, TLI, y NFI presentan valores uno de ellos superiores y dos cercanos a 0,9 determinando que el modelo es apropiado con condiciones. Las medidas de parsimonia al comparar con el modelo inicial presentaron valores PRATIO, PNFI, PCFI favorables respectivamente al igual que el índice AIC debido a que es favorable la relación del ajuste logrado con las cuatro gestiones y 15 ítems.

El modelo como instrumento al ser apropiado con ciertos ajustes puede medir la relación entre el servicio y la población de primera infancia con la finalidad de aplicar estrategias de mejoras que incidan en la calidad. Se deja abierta la posibilidad de evidenciar y analizar nuevos ítems, así como variables latentes.

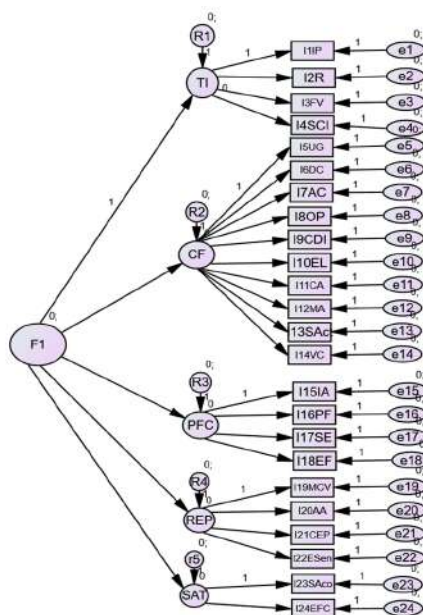


Figura 3. Modelo estructural inicial

Nota. Se utilizaron las iniciales de cada gestión e ítem

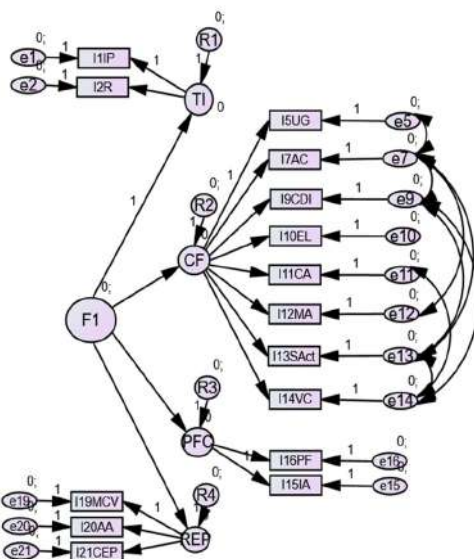


Figura 4. Modelo estructural reespecificado

Nota. Se utilizaron las iniciales de cada gestión e ítem

Calidad

Dentro de la calidad del servicio establecida en la norma técnica de atención familiar Creciendo con Nuestros Hijos CNH 2019 y 2023 establecida por el MIES la gestión de técnica inicial y Consejería familiar representan el 61,69 % de la calidad percibida global. Las Gestiones 3, 4 y 5 tienen las más bajas calificaciones pese a que Participación familiar y comunitaria y Riesgos y entornos protectores presentan una percepción del resultado de los estímulos con respecto a los atributos significativos de 4,30 y 4,47 respectivamente. La calidad global del servicio dirigido a la población de niños de 0 a 3 años de edad incluido madres gestantes tiene una valoración de 4,02 sobre 5 calificada como Buena (Tabla 8).

Tabla 12. Valoración final de la calidad del servicio

Nro	Gestiones	Pij	Wj	Pij*Wj
1	Técnica inicial	3,84	0,27	1,02
2	Consejería familiar	4,37	0,33	1,46
3	Participación familiar y comunitaria	4,30	0,17	0,72
4	Riesgos y entornos protectores	4,47	0,08	0,37
5	Seguimiento y acompañamiento territorial	3,01	0,15	0,45
Percepción final de la calidad (Cuantitativa)				4,02
Percepción final de la calidad (Cualitativa)				Bueno

Nota. (Puglla y Cueva, 2024).

Al comparar proyectos sociales con poblaciones objetivo de iguales características como es el CDI de la zona urbana del cantón Loja y el CNH de la parroquia Selva Alegre la población beneficiaria del proyecto en estudio presenta una menor calidad percibida

CONCLUSIONES

El modelo base es inapropiado con la presencia de relaciones inconsistentes en la gestión Seguimiento y acompañamiento territorial y nueve ítems. Con la reespecificación del modelo subyace una nueva estructura rechazando la hipótesis nula, cumpliendo con las medidas de fiabilidad y validez, esta última condicionada por la necesidad de reajustar las relaciones entre gestiones e ítems y la inserción de una o más gestiones latentes no consideradas que permitirían tener un instrumento favorable en la medición de la calidad del servicio del proyecto social.

La calidad del servicio establecida en la norma técnica de atención familiar Creciendo con Nuestros Hijos CNH 2019 y 2023 que ofrece el proyecto en la parroquia Selva Alegre es Buena pero presenta una menor percepción de calidad respecto a otro proyecto de similares características en población objetivo en la zona urbana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abekah, K., Boateng, A., y Dako, M. (2024). Pushed and pulled onto the streets: Perspectives of street children in Accra, Ghana. *Children and Youth Services Review*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107514>
- Aransiola, T., Ordoñez, J., Medeiros, D., Sampaio, G., Oliveira, D., y Rasella, D. (2023). The combined effect of social pensions and cash transfers on child mortality: evaluating the last two decades in Brazil and projecting their mitigating effect during the global economic crisis. *The Lancet Regional Health - Americas*. www.thelancet.com
- Bennett, D., Wickham, S., Barr, B., y Taylor, D. (2024). Poverty and children entering care in England: A qualitative study of local authority policymakers' perspectives of challenges in Children's Services. *Children and Youth Services Review*, 162. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107689>

- Bracho, L. (2022). Indicadores de confort relacionados con el desempeño académico de los estudiantes universitarios. *Telos Revista de Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales*, 24(1), 123–138. <https://doi.org/10.36390/telos241.08>
- Bravo, B., Sainz, T., Díez, C., Barrios, E., Bueno, M., Cózar, J., Fabregas, A., y Gancedo, A. (2024). La violencia como problema de salud. *Anales de Pediatría*, 100(3), 202–211. <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2024.02.007>
- Chávez, V. (2018). Políticas públicas del Gobierno de Ecuador que benefician a la primera infancia. *Espíritu Emprendedor TES*, 2(2), 47–69. <https://doi.org/10.33970/eetes.v2.n2.2018.41>
- De La Cruz, J., Chacón, E., Pérez, M., Torres, J., Vera, V., Durón, M. F., Amador, C., Ripoll, L., y Pérez, K. (2022). Validez y confiabilidad de un cuestionario de cambios en estilo de vida en estudiantes de seis universidades del continente americano. *Entorno*, 1(73), 32–44. <https://doi.org/10.5377/entorno.v1i73.14414>
- Florence, O., y Kirsten, D. (2024). Caregiver perspectives, experiences and service satisfaction, and health service utilization among families of children with developmental disorders at a tertiary center in a low-resource setting. *Investigación de Los Trastornos Del Espectro Del Autismo*, 110.
- Sischik, S., y Campoy, T. (2023). *Cuestionario sobre necesidades formativas del profesorado de nuevo ingreso ante el reto de la pandemia (Itapúa, Paraguay)*.
- Johnson, S., Raghunathan, R., Li, M., Nair, D., y Matson, P. (2022). Moving up but not getting ahead: Family socioeconomic position in pregnancy, social mobility, and child cognitive development in the first seven years of life. *SSM - Population Health*, 17. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101064>
- Kruk, M., Lewis, T., Arsenault, C., Bhutta, Z., Irimu, G., Jeong, J., Lassi, Z., Sawyer, S., Vaivada, T., Waiswa, P., y Yousafzai, A. (2022). Improving health and social systems for all children in LMICS: structural innovations to deliver high-quality services. *The Lancet*, 399(10337), 1830–1844.
- López, E. (2024). *Evaluación de la percepción de la calidad del servicio de atención y cuidado de niñas y niños que se presta en los Centros de Desarrollo Infantil CDI de la zona urbana del cantón Loja, año 2023*.

- Lorca, L. A., Leão Ribeiro, I., Torres, R., Sacomori, C., y Rivera, C. (2022). Psychometric properties of the Post-COVID 19 Functional Status scale for adult COVID 19 survivors. *Rehabilitacion*, 56(4), 337–343. <https://doi.org/10.1016/j.rh.2021.07.002>
- MIES. (2023). *Norma Técnica Servicio de Atención Familiar Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)*.
- Puglla, J., y Cueva, P. (2024). *Evaluación de la percepción de la calidad del servicio del proyecto Creciendo con Nuestros Hijos, en la Parroquia Selva Alegre, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, durante el año 2023*.
- Sarango, N., Sarango, J., Puglla, S., Sarango, J., y Medina, E. (2022). *Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Selva Alegre*.
- Schmengler, H., Peeters, M., Stevens, G., Kunst, A., Delaruelle, K., Dierckens, M., Charrier, L., Weinberg, D., Oldehinkel, A., y Vollebergh, W. (2022). Socioeconomic inequalities in adolescent health behaviours across 32 different countries – The role of country-level social mobility. *Social Science and Medicine*, 310. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115289>
- Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. (2023a). *Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil: Avances de la política pública orientada al abordaje de la desnutrición crónica infantil*.
- Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. (2023b). *Proyecto de inversión infancia con futuro*.
- Tang, A., Rankin, P., Staton, S., y Thorpe, K. (2024). Access to high-quality early care and education: Analysis of Australia’s national integrated data. *Early Childhood Research Quarterly*, 67, 352–362. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2024.02.001>
- Toro, R., Peña, M., Avendaño, B., Mejía, S., y Bernal, A. (2022). Empirical Analysis of Cronbach’s Alpha Coefficient as a Function of Question Response Options, Sample Size and Outliers. *Revista Iberoamericana de Diagnostico y Evaluacion Psicologica*, 63(2), 17–30. <https://doi.org/10.21865/RIDEP63.2.02>

Eficiencia microeconómica y financiera de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador en un contexto durante y pospandemia

Microeconomic and financial efficiency of credit unions in Ecuador in a during and post pandemic context

Germania Del Pilar Sarmiento Castillo^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: germania.sarmiento@unl.edu.ec*

RESUMEN

Las cooperativas de ahorro y crédito solventan las necesidades financieras de gran parte de sus socios por medio de actividades de captación de recursos, surgiendo la necesidad de resguardarlos a través de la gestión financiera, microeconómica y operativa, para que de esta forma se constituyan en instituciones sostenibles. El objetivo de la Investigación es estimar por medio de la gestión financiera y microeconómica el retorno de las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3 medido a través de su capacidad de generar beneficios económicos mediante el indicador ROA, en un contexto temporal durante y post pandemia, para ello se introduce una variable ficticia que mide el efecto del evento de crisis generado por la presencia del COVID-19 mediante modelos de regresión panel de efectos fijos y aleatorios. El enfoque de la investigación es cuantitativo; en el análisis se utilizó indicadores financieros que se obtuvieron a partir del acceso a las estadísticas de la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Los resultados destacan que la variable pandemia no tuvo un efecto significativo en el ROA de ningún segmento, mientras que la morosidad,

es altamente significativa en el segmento 3. En lo que respecta al comportamiento microeconómico y financiero, las cooperativas del segmento 1 presentan mayor eficiencia al generar significativamente mayor rentabilidad proveniente del margen financiero y tener una cartera más solvente con menor morosidad, mientras que, las cooperativas de los segmentos 2 y 3 han mostrado ineficiencia operativa, lo que subraya la necesidad de adoptar medidas endógenas de crecimiento que mejoren su eficiencia y les permitan avanzar de segmento. Esto contribuirá a fortalecerlas y hacerlas competitivas en un mercado altamente exigente.

Palabras clave: Efectos fijos, morosidad, Efectos aleatorios, ROA, segmentos

ABSTRACT

Savings and credit cooperatives meet the financial needs of a large portion of their members through resource collection activities, which highlights the need to protect these resources through financial, microeconomic, and operational management, thus helping them become sustainable institutions. The objective of this research is to estimate, through financial and microeconomic management, the return of cooperatives in segments 1, 2, and 3, measured by their capacity to generate economic benefits via the ROA indicator, within a temporal context during and post-pandemic. To achieve this, a dummy variable is introduced to measure the impact of the crisis event caused by COVID-19, using fixed and random effects panel regression models. The research approach is quantitative; the analysis utilized financial indicators obtained from access to statistics on the Superintendence of Popular and Solidarity Economy's website. The results highlight that the pandemic variable had no significant effect on the ROA of any segment, while delinquency is highly significant in segment 3. Regarding

microeconomic and financial behavior, segment 1 cooperatives show greater efficiency by generating significantly higher profitability from the financial margin and maintaining a more solvent portfolio with lower delinquency. In contrast, cooperatives in segments 2 and 3 have shown operational inefficiency, emphasizing the need to adopt endogenous growth measures to improve their efficiency and enable them to advance to a higher segment. This will help strengthen them and make them competitive in a highly demanding market.

Keywords: Fixed effects, delinquency, Random effects, ROA, segments

INTRODUCCIÓN

El propósito de una cooperativa de ahorro y crédito (COAC) es atender las necesidades financieras de sus miembros a diferencia de los bancos privados que centran su foco de atención en maximizar sus beneficios para obtener la mayor rentabilidad posible, sin embargo, esto no exime de responsabilidad a las cooperativas de buscar la mayor posibilidad de generar excedentes en pro de su viabilidad que certifique la sostenibilidad a largo plazo empleando los principios económicos y sociales en el eficiente uso de los recursos necesarios como un medio para asegurar la continuidad de la prestación de servicios a los socios (Coba et al., 2020).

De esta forma si se quiere inferir el objetivo de maximización de beneficios entre la banca y las cooperativas, se debe hacer una gran diferenciación con criterio de condición inclusiva y social desde las cooperativas, en donde la eficiencia microeconómica y financiera lo incluya reflejándose ya sea en la rentabilidad o en sus excedentes (Escandón y Fernández , 2023). Aunque los datos indiquen que a septiembre del presente año, la banca supera en activos a las cooperativas, registrando un monto de

USD 65 659 millones contra USD 24 605 que mantienen estas últimas (Asociación de Bancos del Ecuador [ASOBANCA] 2024) no se puede negar que la participación de las cooperativas en la economía del país es más significativa, motivo por el cual, el objetivo de maximización de los excedentes o como se desee denominarlo, cobra mayor sentido.

Sin embargo, algunas cooperativas en Ecuador al ser especializadas, como las dedicadas a microfinanzas, microcréditos, créditos de consumo, créditos comercial, entre otros, y con miles de socios, hace que sea factible abordar el redimensionamiento en cuanto a la caracterización y cuantificación dentro del sector, lo que induce a una diferenciación notable entre todas las cooperativas, por esto, de acuerdo con el nivel de activos se segmentan, considerándose las más grandes a las del segmento 1 (Altamirano, 2019). De igual forma, la ASOBANCA menciona que la brecha de activos entre el segmento 1 y el segmento 2 es de USD 18 769 millones correspondiéndole solo al segmento 1 un total de USD 21 350 millones de activos, motivo por el cual es importante analizar la eficiencia microeconómica y financiera en el tiempo de estas cooperativas a pesar de que el número de cooperativas que conforman estos dos segmentos es muy similar, no así el segmento 3 que los supera en número de cooperativas ampliamente.

Escandón y Fernández (2023) señalan así mismo que es importante considerar las características específicas del sector financiero y el contexto en el que operan, ya que los resultados de los análisis de estudios e investigaciones varían de acuerdo con el tamaño, competencia, tipos de productos y servicios, y regulación; además, que el alto y creciente número de cooperativas obliga a los organismos de control y regulación a organizarlas. Por otra parte, debido al cierre de algunas cooperativas, estas no han cumplido con el criterio social, truncando las aspiraciones de lograr una mejor calidad de vida por parte de los socios que han

perdido sus ahorros en estas instituciones, cuya gestión ineficiente se materializó al cerrar sus puertas pasando a ser liquidadas, así lo demuestra la información consolidada por Guamaní y Andrade (2024) la que señala que, en el año 2022 se contaba con 461 cooperativas activas y 96 liquidadas, donde el 98 % de estas últimas pertenecían al segmento 3; surge entonces otro motivo por el cual analizar la eficiencia microeconómica y financiera segmentando conforme lo realiza la autoridad u organismos de control.

REVISIÓN LITERARIA

La crisis sanitaria generado por el Covid-19, desencadenó una recesión en el desempeño de la economía ecuatoriana, trayendo consigo aumento del desempleo y la reducción del consumo y de la inversión, afectando las condiciones de vida de los hogares e ingresos de las empresas. Rengel y Vásquez (2022) determinaron que a partir de la paralización de las actividades comerciales y financieras, los recursos en general se vieron afectadas, la producción disminuyó, las ventas decrecieron, las empresas se enfrentaron a una baja de liquidez, los ingresos se redujeron, los depositantes optaron por retirar sus ahorros; y lo más grave, los índices de morosidad se elevaron debido a la cartera vencida que las instituciones financieras registraban, siendo las más vulnerables las finanzas de las cooperativas de ahorro y crédito. Frente a estas problemáticas, el gobierno ecuatoriano planteó para el sistema financiero popular y solidario, procesos de negociación de deuda mediante mecanismos de renovación financiera de la cartera improductiva, logrando disminuir los índices de morosidad y entablando al mismo tiempo nuevas líneas de créditos para financiar diversas actividades productivas a bajos montos con desembolsos preferenciales para reactivar una economía golpeada por la pandemia.

Este evento, en referencia a la pandemia proveniente por la crisis sanitaria, fue un desafío significativo a partir de la suspensión de actividades productivas en todo el mundo, así lo corrobora la investigación realizada por Salehi (2022), en donde señala que el sistema bancario Canadiense como resultado financiero de los estragos de la pandemia, la tasa media de rentabilidad sobre patrimonio fue del 15,3 % y la rentabilidad sobre los activos fue del 14,4 %, registrado hasta marzo del año 2020, siendo inferiores con respecto a su similares del año anterior, sin embargo, la tendencia de estos indicadores gradualmente volvieron a la normalidad y a partir del primer trimestre del 2021 mostraron una notable recuperación.

Dentro de este contexto, se entiende que pueden existir eventos correlacionados que afectan a múltiples sectores con el riesgo del colapso general del sistema financiero, se trata del riesgo sistémico (Proaño Altamirano et al., 2024). Los mismos autores hacen referencia al riesgo operacional en el cual la instituciones financieras deben ser cautelosas, salvaguardar los recursos captados, optimizar los recursos administrativos, minimizar los errores en procedimientos internos, ser financieramente sostenibles, entre otros; así mismo, se hace referencia a la pandemia como un evento que generó efectos colaterales significativos, tales como la paralización de actividades sin una planificación operativa adecuada, lo cual compromete la continuidad de las cooperativas y bancos y afecta la eficiencia en el logro de los resultados.

(Haro et al., 2023; Sala- Ríos, 2022) manifiestan que los diversos modelos de insolvencia atribuyen a los gastos operativos el fracaso empresarial, ya que un elevado nivel en estos gastos, reduce la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas, de esta forma, la eficiencia microeconómica es un proceso que ejecuta una entidad financiera buscando la administración adecuada de los ingresos con

el fin de promover la capacidad de lograr el rendimiento exigido por socios e inversionistas, así la rentabilidad económica y financiera son indicadores clave de la supervivencia de toda empresa y se la puede analizar desglosando el volumen del negocio. En el caso específico de España, el segundo autor el segundo autore lo hace clasificando a las cooperativas en micro, pequeñas, medianas y grandes, de acuerdo con la legislación y control de los organismos correspondientes, e informan que en su investigación demostraron que la crisis COVID-19 incrementó los niveles negativos de rentabilidad financiera proveniente de la rentabilidad económica que a su vez es determinada por el margen entre la diferencia de los ingresos y costos de operación expresada en porcentaje sobre los ingresos de las cooperativas micro, pequeñas y medianas; en contraste las cooperativas grandes mostraron ser más resilientes al evento;

Por otra parte Mali & Lim (2022) mencionan que la literatura divide la eficiencia empresarial en dos enfoques metodológicos: en Eficiencia Absoluta de la Empresa (AFE) y Eficiencia Relativa de la Empresa (RFE). El primero utiliza ratios contables absolutos que incluyen las ganancias totales dividida entre los activos totales o patrimonio como el ROA o ROE, y que los estudios empíricos respaldan al ROA como la medida del AFE más utilizada por ser práctica y fácil de interpretar, además de las numerosas relaciones positivas que se presentan entre las diversas formas de rendimiento organizacional.

Es por esta razón que Román y Acuña (2022) advierten sobre los factores que condicionan la supervivencia de las instituciones financieras de la Economía popular y Solidaria; entre todos sus argumentos concluye que la ineficiencia microeconómica y financiera en el manejo de los activos, cumplen un papel incidente en la rentabilidad y posteriormente en la supervivencia de estas instituciones. En este mismo sentido, la rentabilidad puede estar condicionada por factores microeconómicos

anclados a las decisiones en la gestión de la institución, es decir riesgos endógenos; por otra parte, exógenamente pueden verse afectadas por variables macroeconómicas por los llamados riesgos sistémicos donde en general todas las instituciones corren el mismo peligro. (Chávez y Valdivieso, 2024)

Mejía y Andrián, (2022) en sus investigaciones sobre los indicadores de rentabilidad de los sistemas financieros en los países andinos, mencionan que estos reflejan de forma más clara el impacto de la pandemia en la actividad de crédito y que al igual que en el resto de América Latina y el Caribe, en los países analizados se evidenció una rápida caída de la rentabilidad sobre activos y patrimonio con la llegada del COVID-19 y hasta el cierre de 2021, con la excepción de Colombia, todavía no se había recuperado a los niveles prepandemia.

Finalmente el objetivo de la investigación es evaluar el impacto de la eficiencia microeconómica y financiera mediante cinco indicadores financieros y el efecto de la pandemia Covid-19, este último estimado a través de una variable ficticia, sobre el desempeño del ROA de los segmentos 1, 2 y 3 de las cooperativas de Ahorro y crédito del Ecuador, en tres modelos econométricos de panel de efectos fijos, analizando observaciones de indicadores financieros recopilados entre enero de 2019 y diciembre de 2023, que destaca además la importancia de que las cooperativas operen de manera eficiente en el ámbito operativo, financiero y administrativo, y ser resilientes ante eventos críticos como la pandemia para superar sus efectos en el menor tiempo posible, en especial las cooperativas de menor tamaño, por ello se plantea la siguiente hipótesis de investigación. *H1: Al menos una variable de la eficiencia microeconómica y financiera tiene un impacto significativo en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito dependiendo de su contexto.*

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en Ecuador, con base a los datos de los indicadores financieros de las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3 pertenecientes al sector de la Economía Popular y Solidaria, para lo cual se accedió a las estadísticas publicadas en su portal web. Lopera et al. (2010), definen al método analítico como aquel que desintegra desde lo general a lo específico, por tanto, la investigación es de método analítico ya que va desglosando cada indicador para llegar a un alcance explicativo mediante técnicas econométricas que explican la influencia de las variables independientes en una variable dependiente que en este caso es la rentabilidad medida con el indicador ROA. El enfoque del estudio es cuantitativo ya que es adecuado para analizar las variables medidas en gran cantidad de datos que se someten a pruebas con procedimientos estandarizados aceptado por otros investigadores (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018)

Mediante la estimación de un modelo con datos panel, se estableció si la pandemia causada por el COVID-19, tuvo efectos sobre el desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador, los modelos se evalúan por segmentos a través de las variables explicativas correspondientes a la eficiencia microeconómica y financiera aplicando regresiones de efectos fijos y efectos aleatorios. La prueba de Hausman define el más adecuado; de esta forma al añadir variables complementarias a la variable pandemia, a más de establecer en el ámbito financiero y económico causa-efecto, se estaría eliminando el sesgo que mejora el modelo; por otra parte no fue necesario utilizar desviaciones típicas robustas al descartar problemas de heterocedasticidad (Stock y Watson, 2012). Al utilizar efectos fijos se asume que cada indicador elegido como variable explicativa afecta por igual a las unidades analizadas de corte transversal, las cuales tienen características propias que hacen

la diferencia dentro de la estimación medida a lo largo del tiempo (Ruiz Porras, 2016)the most common models and their uses in the Mexican context. In the first part, we show the evolution of panel-data econometrics from the nineteenth century to the beginning of the twentyfirst one. In the second part, we describe the models with fixed, random and dynamic effects. In the subsequent parts, we show some trends regarding the studies that have used panel-data and regarding the use of the models in certain areas of knowledge (social sciences, macroeconomics, microeconomics, international economics, finance, public finance.

La población considerada para el estudio corresponde a las cooperativas de ahorro y crédito segmentadas en el sector de la Economía Popular y Solidaria. La Tabla 1 muestra la información y detalla el número de observaciones por segmento durante el periodo de estudio 2019 – 2023 que abarca los años correspondientes a los efectos de la pandemia y pospandemia. El segmento 3 obtiene el menor valor en *T-bar* que representa el número promedio de meses observados por cooperativa debido a que algunas de estas entidades ascendieron a un segmento superior, mientras que otras se encuentran en procesos de liquidación, consecuentemente el panel de datos es desbalanceado.

Tabla 1. Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito

Segmento	Número de Entidades n	Tiempo de estudio T-bar	Número de observaciones N
SEGMENTO 1 Activos mayores a USD 80 M	41	37,50	1898
SEGMENTO 2 Activos mayores a USD 20 M HASTA 80 M	71	46,30	2746

Segmento	Número de Entidades n	Tiempo de estudio T-bar	Número de observaciones N
SEGMENTO 3 Activos mayores a USD 5 M HASTA 20 M	137	38,70	5132
Fuente: Número de entidades, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2024)			

Se estimó tres modelos econométricos similares, considerando esta segmentación y la literatura expuesta para los tres segmentos. El planteamiento de los modelos econométricos para datos panel, que incorpora a las cooperativas y a las observaciones de los indicadores financieros de forma mensual durante cinco años con efectos fijos es el siguiente. Ver ecuación (1)

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \eta_i + \hat{u}_{it} \tag{1}$$

La especificación es: Y_{it} es la variable dependiente para cada cooperativa (i) en un momento dado (t); luego el primer término del lado derecho de la ecuación se desglosa así: β es el vector de cada parámetro o coeficiente que se va a estimar a un conjunto de variables explicativas X_{it} para cada cooperativa (i) de los tres segmentos en cada momento (t). El segundo y tercer término η_i ; $\hat{u}_{it}$, son los residuos de la ecuación econométrica. En el caso η_i , es el efecto no observable invariante en el tiempo para cada institución financiera de los respectivos segmentos; $\hat{u}_{it}$: es el error estocástico [$\hat{u}_{it} \sim iid(0, \sigma^2)$] es decir, distribuido de manera independiente e idéntica, con media cero y varianza constante (Gujarati & Porter, 2010).

La ecuación 2 representa el planteamiento del modelo con efectos aleatorios, que tiene la misma especificación que la de efecto fijos, con la salvedad de que v_i , en lugar de ser un valor fijo para cada individuo

y constante a lo largo del tiempo para cada individuo, es una variable aleatoria con un valor medio v_i y una varianza $\text{Var}(v_i) \neq 0$. En este modelo la varianza de la estimación al ser menor es más eficiente, sin embargo es menos consistente que el de efectos fijos, su cálculo puede arrojar un valor más exacto del parámetro β , pero puede estar más sesgado en comparación que el de efectos fijos (Granados, 2011).

La elección del método de estimación o la elección del modelo depende test de Hausman; este compara las estimaciones del modelo de efectos fijos y el de efectos aleatorios; si encuentra diferencias sistemáticas (se rechaza la hipótesis nula de igualdad, es decir se obtiene un valor de la prueba alto y un p-valor bajo, menor de 0.05) y siempre que se esté medianamente seguro de la especificación, se podrá entender que continúa existiendo correlación entre el error y los regresores ($\text{Cov}(X_{it}, u_{it}) \neq 0$) y es preferible elegir el modelo de efectos fijos.

La tabla 2 describe las variables a incluirse en los modelos para los tres segmentos. El indicador Roe, se lo utiliza para el análisis descriptivo.

Tabla 2. Variables incluidas en los modelos

Variable dependiente		Fórmula de cálculo
ROA	Roa_{it}	$\frac{Ingresos - Gastos}{(Activo\ total\ promedio * 12)/mes}$
ROE (Análisis Descriptivo).		$\frac{Ingresos - Gastos}{(Patrimonio\ total\ promedio * 12)/mes}$
Variables independientes		Fórmula de cálculo
Morosidad	$Moros_{it}$	$\frac{Cartera\ improductiva}{Cartera\ bruta}$

Eficiencia Operativa	$EficOper_{it}$	$\frac{\text{Gastos de operación estimados}}{\text{Total activo promedio}}$
Grado de Absorción del Margen Financiero	$GradoMF_{it}$	$\frac{(\text{Gastos de operación} * 12)/\text{Mes}}{\text{Margen Financiero Neto}}$
Eficiencia Administrativa	$EficAdmi_{it}$	$\frac{\text{Gastos de personal estimados}}{\text{Total activo promedio}}$
Intermediación Financiera	$InterFina_{it}$	$\frac{\text{Cartera bruta}}{\text{Depósitos a la vista} + \text{Depósitos a plazo}}$
Margen Intermediación Financiera del Activo promedio	$MargIntFina_{it}$	$\left(\left(\frac{\frac{\text{Margen de Intermediación}}{\text{Activo Promedio}}}{\text{Número de mes}} * 12 \right) * 100 \right)$
Liquidez	Liq_{it}	$\frac{\text{Fondos disponibles}}{\text{Depósitos a corto plazo}} * 100$
Pandemia	$Pandemia_{it}$	0: Ausencia de Pandemia (Covid-19) 1: Presencia de Pandemia (Covid-19)

Nota: Indicadores financieros acceso estadísticas: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2024) <https://estadisticas.seps.gob.ec/index.php/estadisticas-sfps/>

La cartera es uno de los activos más importantes del sistema financiero y está contenida en los indicadores, así mismo la morosidad mide su calidad, por esta razón se los ha seleccionado como parte de las variables explicativas. El retorno sobre el rendimiento del activo medido por el ROA, en la literatura existente es mencionado como apto para determinar el desempeño de las instituciones financieras (Athanasoglou et al., 2008; Jara et al., Trujillo -Ponce 2013). En Ecuador, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017) dimensiona la eficiencia microeconómica a través de tres parámetros: el indicador de Eficiencia operativa que representa la proporción de

gastos utilizados en la administración del activo total; el grado de absorción del Margen Financiero neto de los egresos operacionales en los ingresos provenientes de la gestión operativa y por último; la Eficiencia administrativa de personal con respecto al manejo de los activos. En lo que respecta a la intermediación financiera y al margen de intermediación, son dos indicadores muy importantes ya que su relación no solo se refiere a la capacidad de colocación de préstamos en función a la cantidad de depósitos recibidos, sino a la ganancia por el proceso de esta intermediación; y, el indicador de liquidez, se lo ha considerado para analizar en el corto plazo la capacidad de las COAC de responder ante las obligaciones con sus socios.

Finalmente se consideró como variable ficticia la pandemia que toma valores con relación a las restricciones temporales y presencia de hechos que impidieron el normal desempeño de las actividades; el estudio introduce una variable ficticia, donde es válido definir al término. Álvarez et al., (2008) lo conceptúa como aquellas variables binarias que recogen datos cualitativos que toman valores entre 0 y 1 incluidas en datos temporales como en transversales. Se considera como crisis desde el mes de abril de 2020 hasta el mes de junio de 2021, periodo en el que se inició con el levantamiento de algunas restricciones y la mayoría de las industrias del país continuaron con sus actividades productivas, aunque formalmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023.

RESULTADOS

Es notorio que al año 2023 el *Roa* de ningún segmento de las instituciones financieras de la Economía Popular y Solidaria se ha recuperado a los estándares del año 2019, en el cual el segmento 3 oscilaba un promedio

en el Roa del 1 %; mientras que con cierre al año 2023 registró un $Roa = 0,2$ %. El segmento más grande alcanzó en promedio en los mismos años los valores de $Roa = 1,6$ % y 0,6 %, es decir durante los tres años de transcurrida la pandemia el segmento tampoco logró volver a los valores iniciales de rentabilidad de su retorno sobre activos. La Figura 1 muestra la evolución del Roa en el periodo 2019-2023.

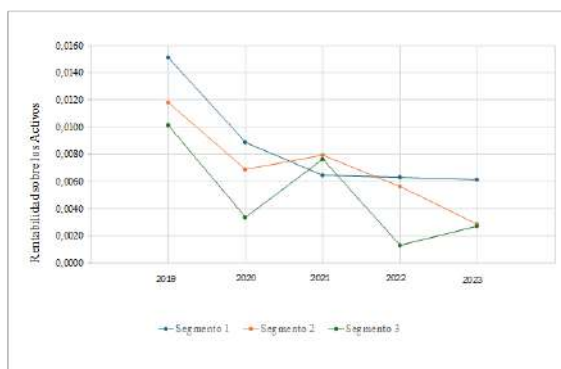


Figura 1. Evolución de la Rentabilidad sobre los activos de los segmentos cooperativistas

En la Tabla 3 se muestran los estadísticos de datos panel para las cooperativas de los tres segmentos, el valor promedio registrado de rentabilidad durante el periodo de estudio 2019 – 2023 más alto fue tanto el de retorno generado por el $Roa = 0,0085$, como el de retorno por el patrimonio $Roe = 0,0581$ obtenidos por el segmento cooperativista 1. En lo que respecta a la eficiencia microeconómica medida por la administración eficiente de recursos, los indicadores en promedio más bajos establecidos en eficiencia operativa $EficOper = 0,0431$; Grado de absorción del margen financiero $GradoMF = 0,8985$; y Eficiencia administrativa de personal $EficAdmi = 0,0193$ igualmente se observó en el segmento 1. El índice de morosidad más alto en promedio $Mor = 0,0833$ pertenece al segmento 3 y el más bajo $Mor = 0,0467$ se registra en el segmento 1.

Tabla 3. Estadísticos De datos de panel para los indicadores financieros del periodo 2019 2023

Variable		Cooperativas Segmento 1				Cooperativas Segmento 2				Cooperativas Segmento 3			
		Media	Std. Dev	Min.	Max.	Media	Std. Dev	Min.	Max.	Media	Std. Dev	Min.	Max.
Roa	overall	0,0085	0,0092	-0,2171	0,0377	0,0069	0,0149	- 0,1860	0,1020	0,0048	0,0282	- 0,4845	0,2357
	between		0,0051	-0,0087	0,0184		0,0134	- 0,0681	0,0305		0,0182	- 0,1011	0,0394
	within		0,0077	-0,1999	0,0438		0,0107	- 0,1307	0,1078		0,0228	- 0,4737	0,2011
Roe	overall	0,0581	0,0650	-1,6938	0,2397	0,0360	0,1641	- 3,6774	0,7008	0,0192	0,1482	- 2,6750	0,6820
	between		0,0320	-0,0680	0,1036		0,1110	- 0,4946	0,2847		0,1111	- 0,5943	0,2281
	within		0,0565	-1,5678	0,3485		0,1388	- 3,2167	1,1615		0,1143	- 2,4071	0,6636
Morosidad	overall	0,0467	0,0216	0,0118	0,2047	0,0525	0,0336	0,0021	0,3497	0,0833	0,0653	0,0000	0,6507
	between		0,0269	0,0231	0,1930		0,0307	0,0077	0,1545		0,0577	0,0016	0,3984
	within		0,0132	0,0070	0,1319		0,0181	- 0,0275	0,2575		0,0314	- 0,0803	0,3441
EficOper	overall	0,0431	0,0109	0,0000	0,0732	0,0585	0,0164	0,0177	0,1575	0,0742	0,0295	0,0000	0,3997
	between		0,0098	0,0267	0,0626		0,0148	0,0268	0,0970		0,0219	0,0351	0,1395
	within		0,0056	0,0070	0,0694		0,0073	0,0249	0,1190		0,0206	- 0,0653	0,3453
GradoMF	overall	0,8985	0,7070	-12,3147	16,2175	0,9860	6,8408	- 163,51	307,77	1,1913	0,5529	- 121,1300	225,88
	between		0,1980	0,5199	1,5081		2,3563	- 4,2207	19,7209		1,2073	- 1,9649	11,2077
	within		0,6750	-12,8916	15,6079		6,6283	- 158,30	289,03		5,4669	- 117,9736	224,02

Variable		Cooperativas Segmento 1				Cooperativas Segmento 2				Cooperativas Segmento 3			
		Media	Std. Dev	Min.	Max.	Media	Std. Dev	Min.	Max.	Media	Std. Dev	Min.	Max.
EficAdmi	overall	0,0193	0,0062	0,0000	0,0426	0,0264	0,0096	0,0012	0,0677	0,0329	0,0154	0,0000	0,2461
	between		0,0054	0,0106	0,0316		0,0086	0,0070	0,0451		0,0126	0,0084	0,0828
	within		0,0033	-0,0067	0,0351		0,0038	0,0050	0,0541		0,0097	- 0,0499	0,1962
InterFina	overall	0,9608	0,1551	0,0000	1,8869	1,4807	1,9669	0,1921	28,3304	1,2363	0,5360	0,3524	5,2326
	between		0,1289	0,7623	1,4593		1,4896	0,7119	13,5229		0,4435	0,4130	4,4141
	within		0,0880	0,1833	1,4121		0,7336	- 0,3546	16,2882		0,2145	- 0,1730	4,0834
Margen Inter Financiera	overall	0,04688	0,0953	- 1,6115	0,2582	0,00801	0,1965	- 3,7245	0,7326	- 0,0177	0,1686	- 2,9036	0,6307
	between		0,0593	- 0,1355	0,1422		0,1590	- 0,7428	0,2274		0,1407	- 0,7814	0,2276
	within		0,0737	- 1,4691	0,2809		0,1419	- 2,9737	0,7243		0,1177	- 2,3512	0,6234
Liq	overall	0,2560	0,0669	0,0928	0,5223	0,2635	0,2047	0,0021	2,4275	0,2786	0,2022	0,0073	4,3763
	between		0,0450	0,1569	0,3881		0,1585	0,0424	1,2906		0,1512	0,0832	1,4182
	within		0,0524	0,0895	0,4935		0,0788	- 0,4309	1,4004		0,1209	- 0,6491	3,2367
Pandemia	overall	0,2313	0,4218	0,0000	1,0000	0,2116	0,4085	0,0000	1,0000	0,2107	0,4079	0,0000	1,0000
	between		0,1170	0,0000	0,4800		0,1338	0,0000	0,4483		0,1446	0,0000	0,6316
	within		0,4145	-0,2487	1,0146		0,3964	- 0,2367	1,1699		0,3925	- 0,4209	1,1795
N = Total de observaciones segmento					1898								
n = número de COAC					41								
T = promedio de periodos (meses) por COAC					46,30								

Nota: El indicador de liquidez presenta una diferencia mínima, casi nula entre los tres segmentos, sin embargo se destaca que todos están en la capacidad de cubrir en el corto plazo entre el 21 y 23 % sus obligaciones con sus socios. El segmento con mejor capacidad de colocación en préstamos (InterFina) tanto sobre depósitos a plazo como a la vista es el segmento 2.

Así mismo es necesario estimar la variación de la eficiencia financiera y microeconómica en la capacidad de generar beneficios, por ende, se calculó la variabilidad de los datos entre segmentos, un coeficiente de variación $>0,3$ indica que el grupo de indicadores no es homogéneo; por lo tanto el *Roa* en el segmento 3 posee un *CV Overall*= 5,875 que se refiere a una alta variabilidad que sugiere que algunas cooperativas están experimentando rendimientos excepcionalmente altos o bajos. Todos los *CV overall* de las variables analizadas del segmento 1 con relación a sus similares de los segmentos 2 y 3, presentan los valores más bajos.

Estimación de los modelos mediante datos panel

Los resultados de los modelos de datos panel se muestran en la Tabla 4, en donde la prueba de Hausman *Prob chi2* = 0567 determinó para el segmento 1 como idóneo al modelo de efectos aleatorios, en contraste para los segmentos 2 y 3 *Prob chi2* = 000 en ambos casos eligió al modelo de efectos fijos como el adecuado.

En el caso del primer indicador de morosidad, es muy importante analizarlo en especial para las cooperativas del segmento 3, donde su coeficiente es altamente significativo con efecto negativo sobre el *Roa*. De esta forma el incremento de un punto en la tasa de morosidad tendrá un efecto negativo de 0,1050 unidades en el *Roa* del segmento 3; el coeficiente de morosidad del segmento 2 resultó ser también significativo. Estos valores además son coherentes con los descriptivos resultantes de la media 2019 – 2023 del segmento 3 cuya *Mor* = 8 % duplicó a la media del segmento 1 *Mor*= 4 %.

Tabla 4. Modelos de eficiencia microeconómica y financiera en el Roa de las coac

Variables	Cooperativas Segmento 1		Cooperativas Segmento 2		Cooperativas Segmento 3	
	Efectos Aleatorios	Efectos Fijos	Efectos Aleatorios	Efectos Fijos	Efectos Aleatorios	Efectos Fijos
Moros _{it}	-0,0104397	-0,0111013	-0,061525 ***	-0,0522421 ***	-0,0892219 ***	-0,1050750 ***
	0,0071398	0,0076384	0,0075426	0,0080771	0,0059680	0,0065313
EficOper _{it}	-0,0400269	-0,0468658	-0,287108 ***	-0,3253049 ***	-0,0723768 ***	-0,045066 ***
	0,0307288	0,0318579	0,0304049	0,0325495	0,0230515	0,0244530
GradoMF _{it}	-0,0008211 ***	-0,000822 ***	-0,000082 ***	-0,000063 ***	-0,0000524	-0,0000552
	0,0001383	0,0001381	0,0000201	0,000020	0,0000353	0,0000351
EficAdmi _{it}	-0,0844666	-0,0976718	-0,387078 ***	-0,3760459 ***	-0,1798586 ***	-0,2577835 ***
	0,0533109	0,0554641	0,0536677	0,0588185	0,0480543	0,0518776
InterFina _{it}	0,0041453 ***	0,0037009 ***	0,0002268	0,0001982	-0,0000758	-0,0003756
	0,0012946	0,001376	0,0001681	0,0001809	0,0008042	0,0009031
Marg_IntFina _{it}	0,086372 ***	0,0866091 ***	0,0593572 ***	0,0594009 ***	0,1263441 ***	0,1278586 ***
	0,0014232	0,0014402	0,0011467	0,0011709	0,0016514	0,0016983
Liq _{it}	0,0023791	0,0024633	-0,002936 *	-0,0030445 *	-0,0010050	-0,0014665
	0,0020134	0,002056	0,0015774	0,0016899	0,0015398	0,0016039
Pandemia _{it}	-0,0001032	-0,0000781	0,0001974	0,0002200	0,0004980	0,0005960
	0,0002328	0,0002337	0,0003401	0,0003365	0,0004943	0,0004932
_cons	-0,0039811 **	-0,0038169 **	0,0028933 **	0,0005292	0,0035501 **	0,0049623
	0,0015863	0,0015889	0,0013827	0,0014089	0,0014916	0,0014324 ***
N	1898	1898	2746	2746	5132	5132
n	41	41	71	71	137	137
R-sq:						

Variables	Cooperativas Segmento 1		Cooperativas Segmento 2		Cooperativas Segmento 3	
	Efectos Aleatorios	Efectos Fijos	Efectos Aleatorios	Efectos Fijos	Efectos Aleatorios	Efectos Fijos
within	0,7370	0,7371	0,5987	0,5997	0,5945	0,595
between	0,6274	0,61676	0,7864	0,7662	0,6907	0,6774
overall	0,6926	0,6898	0,6734	0,6633	0,6017	0,5935
<i>Wald chi2;</i>	Wald chi2(8) 5228,57		Wald chi2(8) 4337,54		Wald chi2(8) 7507,17	
<i>Prob > chi2;</i>	0,000		0,000		0,000	
<i>F</i>		F(8,1849) 647,89		F(8,2667) 499,44		F(8,4987) 916
Prob > F		0,00000		0,00000		0,00000
<i>Hausman chi2</i>	15,130			36,45		99,96
Prob > chi2	0,0567			0,00000		0,00000

Nota: *** p<0,01; **p<0,05. *p<0,1

La Intermediación Financiera resultó ser significativo solamente para el segmento 1, sin embargo el Margen de Intermediación Financiera fue altamente significativos para los tres segmentos, con mayor coeficiente para el segmento 3, por cada incremento de un punto en la tasa de intermediación, su *Roa* tendrá un efecto positivo de 0,1263 unidades, esto puede deberse al costo financiero de los productos colocados en préstamos con mayor riesgo a mayor tasa activa de interés, que sin embargo tienen un efecto colateral que ya se vio reflejado en la morosidad.

El indicador Eficiencia Operativa resultó ser significativo solamente para el segmento dos, ya que su coeficiente indica que por cada incremento en la tasa porcentual de los recursos destinados a los gastos operativos en función de sus activos, su rentabilidad se verá disminuida en 0,3253 unidades. Así mismo el Grado de absorción de Margen Financiero Neto es significativo para el segmento 1 y 2, sin embargo sus coeficientes son muy pequeños, casi nulos.

El indicador de liquidez es significativo para el segmento 2 tiene relación inversa con el *Roa*, esto es coherente ya que a pesar de haber presentado en los descriptivos un promedio aceptable, su desviación estándar fue elevada, demostrando que solamente algunas de las cooperativas del segmento dos son las que mantienen saludable este indicador en el sistema financiero. En este contexto en el modelo panel de efectos fijos, resultó que por cada incremento en la tasa porcentual de liquidez, las cooperativas disminuyen su *Roa* en 0,003044 unidades, esto puede deberse a que un exceso de fondos que no son colocados en préstamos disminuye la rentabilidad para este segmento de instituciones financieras.

Como resultado final, el haber introducido la variable ficticia Pandemia como tal, esta no resultó ser significativa, esto puede deberse a que, en sí la pandemia ya tiene un efecto indirecto a través de las variables morosidad que influyó en la calidad de activos de las instituciones financieras.

DISCUSIÓN

Román y Acuña, (2022) destacan la importancia de la eficiencia microeconómica y financiera de las entidades del sector financiero para lograr rentabilidad, lo cual se comprueba estadísticamente en esta investigación al mostrar que la eficiencia operativa; el grado de absorción del margen financiero neto; y la eficiencia administrativa son indicadores altamente significativos que explican la rentabilidad, incluso en contextos de crisis sanitaria o entornos con condiciones exógenas que afectan a las cooperativas.

Los indicadores de eficiencia financiera, margen de intermediación financiera, así como la calidad de activos medido por la morosidad, son buenos indicadores de eficiencia en un contexto de pandemia, y coinciden con la teoría, ya que no exime a las cooperativas de generar excedentes a pesar de su criterio de condición inclusiva y social, los resultados se asemejan a los expuestos por autores como Haro et al., 2023; Sala- Ríos (2022). Las instituciones más pequeñas son menos resilientes ante los efectos de las crisis, y si bien la variable pandemia no tuvo efecto o significancia en el modelo, esta puede presentarse intrínsecamente en los procesos posteriores o mostrarse como un efecto. De este modo nos referimos a la morosidad, y las cooperativas del segmento 3 se mostraron menos resilientes al arrojar un coeficiente altamente significativo y ser menos eficientes financieramente, además el promedio del indicador en el periodo analizado es preocupante, supera los estándares permitidos por el organismo de control y regulación lo

que puede conducir a la insostenibilidad; los resultados concuerdan con la investigación de Salas-Ríos (2022), que señala que las cooperativas según su tamaño se enfrentan a las crisis, siendo menos resilientes las más pequeñas. A pesar del gran desafío que enfrentaron los socios para cumplir con las obligaciones de pago, que gracias a la reestructuración de deuda se vieron beneficiados con la ampliación de plazo y que en muchos casos no lo hicieron, debido a que el segmento 3 ofrece productos de crédito a más socios en relación con otros segmentos con alto costo financiero como son el microcrédito y crédito de consumo, sin embargo no se justifica la ineficiencia operativa ni administrativa, ya que las cooperativas también cumplen un papel de generar excedentes y deben rendir cuentas a sus asociados aunque no se enmarquen económicamente ni financieramente con los principios cooperativistas, pues finalmente compiten en un mercado como modelo de empresa.

CONCLUSIONES

La gestión de la morosidad por parte de las cooperativas del segmento 1 ha sido adecuada a lo largo del periodo estudiado, está bajo el límite establecido por los organismos de control y supervisión lo cual es un indicador positivo para la estabilidad del segmento e indicador de eficiencia operativa. Los segmentos 2 y 3 presentan ineficiencia operativa en cuanto a la recuperación de cartera y generación de rendimiento sobre activos, a este último indicador se une el segmento 1 que hasta el cierre del ciclo económico 2023 no se han recuperado a los niveles de prepandemia en términos de *Roa*.

El análisis realizado a las cooperativas desde el inicio de la investigación se lo hizo por segmentos, con la intención de diferenciar esas características que se hace referencia con respecto a la naturaleza propia y tamaño de las cooperativas por segmentos y que el modelo de

efectos fijos no tomaba en cuenta, sin embargo, el test de Hausman, determinó al modelo de efectos aleatorios como el adecuado para el segmento 1, donde se destaca al indicador margen financiero sobre activos como significativo el cual considera el tamaño del grupo total de las cooperativas dentro del segmento, es decir las cooperativas del segmento 1 con mayor margen financiero tienden a alcanzar una rentabilidad superior.

Así mismo, para que una entidad financiera del Sistema Popular y Solidario forme parte del segmento 1, es necesario implementar una gestión sostenible y eficiente, que exige un proceso que puede llevar muchos años. Este es un requisito que contrasta con la creación de entidades financieras, que como lo demuestra la literatura expuesta, tienen una alta probabilidad de liquidación las que no han logrado avanzar más del segmento 3 y que en el mejor de los casos para seguir captando recursos y realizando actividades de intermediación financiera, urge la necesidad de reestructurar y ajustar sus procesos operativos, ya que los problemas de recuperación de cartera de estas entidades con altos índices de morosidad, traen consecuencias para la cooperativa y los socios como la exclusión financiera, la desaceleración del desarrollo social, la pérdida de confianza en el sistema cooperativo, entre otras.

Las cooperativas de ahorro y crédito, al igual que las instituciones del sistema financiero participan en un mercado altamente competitivo, generando presión por competir en igualdad de condiciones lo que puede ocasionar un distanciamiento de su misión social y de cumplimiento de los principios cooperativistas relegando los valores de solidaridad ayuda mutua, desfigurando el propósito inicial para el cual fueron creadas

Finalmente, se dio respuesta a la hipótesis de investigación de que al menos una variable de la eficiencia microeconómica y financiera tiene un impacto significativo en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro

y crédito dependiendo de su contexto destacando además la importancia de fortalecer la eficiencia financiera para impulsar el crecimiento de las cooperativas, con un enfoque en la segmentación, lo que les permitirá avanzar de un segmento a otro considerando la capacidad de sus activos. El valor de estos activos incluye una porción de patrimonio constituida por los excedentes generados a partir de la gestión exitosa de la cooperativa. Estos recursos fueron reinvertidos estratégicamente por decisión de la Asamblea General de Socios, permitiendo a la cooperativa fortalecer su operación y ampliar su oferta de productos financieros de crédito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Altamirano, E. (2019). *La Intermediación Financiera y la Responsabilidad Social del Sector Cooperativo Indígena de la Provincia de Tungurahua*. [Tesis de grado, Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/30088>
- Álvarez, S., Beyaert, A., Camacho, M., González, M., y Quesada, A. (2010). *Tema 5: Ficticias variables*. Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Econometría (3º GADE). [PDF]. <https://acortar.link/6065Tr>
- Asociación de Bancos del Ecuador. (10 de septiembre de 2024). *Datalab*. <https://datalab.asobanca.org.ec/datalab/home.html#>
- Athanassoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific, and macroeconomic determinants of bank profitability. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 18(2), 121–136. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2006.07.001>
- Chávez, J., y Valdivieso A. (2024) Incidencia de la eficiencia microeconómica en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 del Ecuador. *Revista económica*, 12(2). <https://revistas.unl.edu.ec/index.php/economica/article/view/2161>

- Coba, E., Díaz, J., y Tapia, E. (2020). Impacto de los principios cooperativos en el sector financiero popular y solidario ecuatoriano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)* , 26(2). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28063431016>
- Daniswara, H. P., & Daryanto, W. M. (2020). Earning Per Share (EPS), Price Book Value (PBV), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), and Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Effect on Stock Return. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 20(1), 11-27.
- Das, N. M., & Rout, B. S. (2020). Impact of COVID-19 on market risk: appraisal with value-at-risk models. *The Indian economic journal*, 68(3), 396-416. Retrieved from <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0019466220981824>
- Demirbaş, D., Bozkurt, V., & Yorgun, S. (2020). The COVID-19 pandemic and its economic, social, and political impacts. Retrieved from https://www.academia.edu/download/75516877/The_COVID_19_Pandemic_and_Its_Economic_....pdf
- Dong, Y. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Banking Sector: Evidence from China and the US. In.
- Escandón, D., y Fernández, Á. (2023). Evaluación de la eficiencia en instituciones financieras del Sector Financiero Social y Solidario ecuatoriano, 2016-2021. Una aplicación de la metodología de Análisis Envolvente de Datos (DEA). *Revista Economía y Política*. <https://doi.org/10.25097/rep.n38.2023.03>
- Fabara, G. (2022). *Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno y su prestación de servicios de intermediación financiera como entidades financieras populares y solidarias* [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/8800>
- Granados, R., (2011). *Efectos fijos o aleatorios: Test de especificación*.
- Guamaní, J., y Andrade, F. (2024). Supervivencia y determinantes de la liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador. *Revista Cuestiones Económicas*, 34(1), 5-36.
- Gujarati, D., y Porter, D. (2010). *Econometría (5ta ed.)*. McGraw-Hill Interamericana. [PDF]. <https://n9.cl/n1h779>

- Haro, A., Gavilanes, E., Pico, J., y Navas, S. (2023). Fortaleza financiera y eficiencia microeconómica: Un estudio en las cooperativas del segmento. 4. Código Científico *Revista De Investigación*, 4(2). <https://revistacodigocientifico.itslosandes.net/index.php/1/article/view/281/613>
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (First edition). McGraw-Hill Education.
- Jara, M., Arias, J., y Rodríguez, A. (2011). Diversificación y determinantes del desempeño bancario: Una comparación internacional. *Estudios de Administración*, 18(2), 1–48.
- Luque, A., y Peñaherrera, J. (2021). Cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador: el desafío de ser cooperativas. *Revista de Estudios Cooperativos*. (138). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7873084>
- Mali, D., & Lim, H.-J. (2022). Does relative (absolute) efficiency affect capital costs? *Annals of Operations Research*, 315(2), 1037-1060. <https://doi.org/10.1007/s10479-021-04159-0>
- Mejía, L. F., & Andrián, L. G. (2022). *Impacto del COVID-19 en los sistemas financieros de los países andinos: Lecciones aprendidas y desafíos hacia adelante*. Publicaciones Banco Central Del Ecuador. <https://www.bce.fin.ec/publicaciones/estudios-investigaciones-economicas>
- Muñoz, C. (2021) *Métodos para la medición de la eficiencia financiera. Un estudio comparativo en las cooperativas de ahorro y crédito*. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/33911>
- Ochoa, C., Carpio, C. y Erazo, J. (2023). Impacto del COVID-19 en la liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito de Biblián, Ecuador. *Universidad y Sociedad*, 15(S1). <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3855>
- Ordóñez, E., Narváez, C., y Erazo, J. (2020). El sistema financiero en Ecuador: Herramientas innovadoras y nuevos modelos de negocio. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*, 5(10). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7439111>

- Paula, G., y Olives, J. (2022). Impacto financiero del COVID 19 en las instituciones de economía popular y solidaria del Ecuador, año 2021. *Visionario Digital*, 6(3). <https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v6i3.2197>
- Proaño Altamirano, G. E., Lascano Pérez, L. F., Arcos Pérez, M. E., & Arcos Pérez, S. G. (2024). *Resiliencia Financiera en Cooperativas Post-Pandemia* (Primera). Editorial Investigativa Latinoamericana (SciELa). <https://doi.org/10.62131/978-9942-7221-0-2>
- Rengel, M., y Vásquez, L. (2022). Gestión financiera para las cooperativas de ahorro y crédito en tiempos de incertidumbre. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v7i1.1809>
- Ruiz Porras, A. (2016). La Investigación econométrica mediante paneles de datos: Historia, modelos y usos en Méxio. *Revista Economía y Política*, 24, 11-32. <https://doi.org/10.25097/rep.n24.2016.01>
- Sala- Ríos, M. (2022). How did Spanish Cooperatives Fare in the Inter-Crisis Period (2008-2020)? *Strategies in Accounting and Management*, 3(2). <https://doi.org/10.31031/SIAM.2022.03.0005577>
- Salehi A. (2022) Assessing the Impact of the Covid 19 Pandemic on the Banking System Performance: Evidence from the Canadian Banking Industry. *Finance y Banking Studies* 11(4). <https://acortar.link/LRUhiB>
- Sarmiento, M., Cepeda, A., Mutis, H., y Pérez J. (2013) Nueva Evidencia sobre la Eficiencia de la Banca Colombiana: Una medición con modelos de frontera no-paramétricos. *Archivos de economía*. <https://n9.cl/ftmyj>
- Stock, J., Watson, M., & Larrion, R. (2012). Introducción a la econometría
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017). Nota técnica: Fichas metodológicas de indicadores financieros (Versión 1.0) [PDF]. <https://n9.cl/s6xgj>
- Trujillo-Ponce, A. (2013). What determines the profitability of banks? Evidence from Spain. *Accounting and Finance*, 53(2), 561–586. <https://doi.org/10.1111/j.1467-629x.2011.00466.x>

Grupos estratégicos en el sector cooperativista ecuatoriano: Análisis estático y dinámico

Strategic Groups, Cooperatives, CAMEL, ANOVA, segment

Ximena González^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: ximena.a.gonzalez@unl.edu.ec*

RESUMEN

El estudio de los Grupos Estratégicos (GE) es un mecanismo bastante útil puesto que permiten identificar de manera estadística las razones por las cuáles, las instituciones cambian de segmento. El objetivo de esta investigación es efectuar una análisis acerca de los GE del sector cooperativista ecuatoriano, el proceso metodológico se compone de un enfoque cuantitativo, conformado por los datos de los reportes financieros anuales ubicados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) para el periodo 2019 al 2023, la información fue seleccionada y validada a través de un ANOVA, de igual manera, se establece que esta investigación fue de carácter NO Experimental, de tipo transversal, y la población analizada fue de 197 entidades. Los principales resultados indican que la Proporción de activos productivos netos, Cobertura de la cartera problemática, Grado de absorción del margen financiero neto, Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada, ROE, Eficiencia financiera 2 y liquidez son diferentes de acuerdo al segmento al que pertenecen, no obstante, los indicadores, Suficiencia patrimonial, morosidad, Eficiencia operativa, Intermediación financiera y ROA presentan resultados parecidos sin considerar el tamaño o segmento al que pertenecen, en lo referido al

estudio longitudinal se presenta una variación importante, puesto que gran parte de los indicadores analizados son estadísticamente parecidos entre sí. Como principal conclusión se tiene que el estudio de los grupos estratégicos en el sistema de cooperativas del Ecuador, contribuye a la profundización de conocimientos acerca de la información financiera de este grupo de entidades.

Palabras clave: Grupos Estratégicos, Cooperativas, CAMEL, ANOVA, segmento.

ABSTRACT

The study of Strategic Groups (SG) is a very useful mechanism since it allows to statistically identify the reasons why institutions change their segment. The objective of this research is to analyze the SGs of the Ecuadorian cooperative sector, the methodological process is composed of a quantitative approach, made up of data from the annual financial reports located in the Superintendence of Popular and Solidarity Economy (SEPS) for the period 2019 to 2023, the information was selected and validated through an ANOVA, likewise, it is established that this research was of a NON Experimental, cross-sectional type, and the population analyzed was 197 entities. The main results indicate that the Proportion of net productive assets, Coverage of the problematic portfolio, Degree of absorption of the net financial margin, Use of liabilities with cost in relation to the productivity generated, ROE, Financial Efficiency 2 and liquidity are different according to the segment to which they belong, however, However, the indicators, Net worth efficiency, delinquency, operating efficiency, financial intermediation and ROA show similar results regardless of the size or segment to which they belong, in the longitudinal study

there is a significant variation, since most of the indicators analyzed are statistically similar to each other. The main conclusion is that the study of strategic groups in the Ecuadorian cooperative system contributes to the deepening of knowledge about the financial information of this group of entities.

Keywords: Strategic Groups, Cooperatives, CAMEL, ANOVA, segment

INTRODUCCIÓN

Hervás et al.,(2006) explican que los grupos estratégicos no son más que empresas que guardan ciertas similitudes o un nivel importante de semejanzas en ciertos componentes estratégicos, motivo por el cual, un análisis de estos GE busca determinar cuáles empresas tienen valores o estrategias parecidas o compiten sobre bases análogas, y también poder establecer las características que las distinguen de cada grupo.

Según Garcés y Duque (2008), la temática que aborda el estudio de grupos estratégicos es bastante conocida en otros países, mientras que nivel latinoamericano y en el contexto bancario y cooperativista este es un aspecto que se ha tratado con poca rigurosidad académica, es por, ello que la carencia de un estudio enfocado en grupos que demuestren su estructura y evaluación es imprescindible para que los sectores involucrados puedan conocer más de cerca cuánto han evolucionado. Considerando esta problemática los autores realizan un estudio con el propósito de identificar la existencia de grupos estratégicos en la banca colombiana, además de establecer cuál es su estabilidad en el tiempo y su grado de relación con el desempeño de las empresas, los resultados más importantes indican que, no es necesario que todos los miembros de un determinado grupo tengan los mismo niveles de rentabilidad, debido a factores relacionados con su nivel de riesgo así como la ejecución

de estratégicas, de igual manera, se ha encontrado que las empresas con bajos niveles en sus resultados tienen que superar las barreras de movilidad para poder situarse en grupos con mejores resultados.

Otro estudio relacionado es el de Flores et al. (2015), quienes realizaron una investigación con la finalidad de identificar cual es la evolución de los (GE) del sector bancario en Venezuela para el periodo comprendido entre el 2008 y el 2010, cuyos hallazgos indican que los GE tiene a permanecer estables, durante un periodo de tiempo debido a las barreras altas de movilidad.

Dentro del contexto nacional, no se ha evidenciado estudios relacionados con este particular, razón por la cual se justifica que la ejecución de este trabajo permitirá la apertura a nuevos campos del conocimiento, que requieren un mayor exploración y explicación cuantitativa y cualitativa, además servirá para determinar cuál ha sido el comportamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito entre segmentos y periodos de tiempo; de igual manera, se presenta un procedimiento estadísticamente práctico para comprender estos sucesos sin la necesidad de modificar o manipular las variables objeto de estudio; motivo por el cual el objetivo de este estudio es realizar un análisis acerca del comportamiento de los grupos estratégicos del sector cooperativista ecuatoriano, basados en el segmento al que pertenece.

MATERIALES Y MÉTODOS

A. Información general

Se ha establecido que la metodología a desarrollar para el presente artículo se encuentra compuesta por un enfoque cuantitativo, en este sentido Hernández et al., (2014), estipulan que este enfoque emplea la

recopilación de información para probar o rechazar una hipótesis, con base a la medición numérica y estudios estadísticos, por consiguiente, como parte de este método se aplicó la prueba anova, es decir, una varianza de un factor para el estudio estático 2023, y una anova de bloque para el análisis dinámico del periodo comprendido entre el 2019 y 2023, a continuación se presentan los supuestos o hipótesis que se diseñaron para este análisis, es imprescindible indicar que la misma secuencia se aplica para todos los indicadores del método CAMEL, razón por la cual se colocó una hipótesis de cada análisis para no hacer repetitivo la exposición de este particular.

Estudio estático 2023

- H0a: El indicador C1 del sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito no presenta diferencias significativas según el tamaño de las instituciones, H0: El indicador C1 del sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito presenta diferencias significativas en al menos uno de los segmentos según el tamaño de las instituciones.

Estudio dinámico 2019-2023

- H0a. El índice C1 del Sector cooperativista, presenta ciertas variaciones durante un periodo de tiempo analizado; y la Ha: es que en ningún periodo de tiempo analizado se presenta variaciones.

Para el estudio entre segmentos

- H0a. El indicador C1 no es igual tanto para el segmento1, segmento2 y segmento 3; la ha: este indicador es igual para cada segmento Coac's.

Una vez definido el grupo de hipótesis también, se indica que el diseño es de tipo no experimental, debido que no se realizó manipulación alguna de las variables, así también, se establece que esta investigación es de naturaleza longitudinal ya que se llevó a cabo un estudio dinámico entre periodos, ahora en lo que respecta a la muestra esta es de carácter probabilística, para lo cual se consideró la población de 197 entidades pertenecientes al segmento 1, segmento 2 y segmento 3 de Cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador, cuyo de detalle se muestra a continuación:

Tabla 1. Población objeto de análisis

Segmento	Número de entidades
Segmento 1	46
Segmento 2	57
Segmento 3	94
Total	197

Nota. La información fue tomada de (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2023).

B. Recolección y validación de información.

Es importante indicar que la principal fuente de información fueron los reportes financieros mensuales, los cuales se encuentran ubicados en el Portal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), de donde se tomó de cada periodo de análisis la información estadística de cada uno de los elementos que ponen el método CAMEL, cuya malla de indicadores se muestra a continuación:

Tabla 2. Indicadores del Método CAMEL

C	(C1) Suficiencia patrimonial	(Patrimonio + resultados) / Activos Inmovilizados
	(A1) Proporción de activos productivos netos	Activos productivos netos/Total de Activos
	(A2) Morosidad de la cartera total	Cartera Improductiva / Cartera Bruta
A	(A3) Cobertura de la cartera problemática	Provisiones de la cartera de crédito / Cartera improductiva bruta
	(A4) Intermediación financiera	Cartera Bruta / (Depósitos a la vista + Depósitos a plazo)
	(M1) Eficiencia operativa	Gastos de operación estimados / Total de activos promedio
	(M2) Grado de absorción del margen financiero neto	Gastos de operación /Margen Financiero Neto
M	(M3) Eficiencia administrativa de personal	Gastos de personal estimados /Total de activos promedio
	(M4) Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada	Activos productivos / Pasivos con costo
	(R1) ROE	Utilidad / Patrimonio total promedio
	(R2) ROA	Utilidad / Activo total promedio
E	(R3) Eficiencia financiera 1	Margen de intermediación estimado / Patrimonio promedio
	(R4) Eficiencia financiera 2	Margen de intermediación estimado / Activo promedio
L	(L1) Liquidez	Fondos disponibles / Depósitos a corto plazo

Nota. La información corresponde a los indicadores del Método Camel la fue tomada de (Larco Castillo, 2021).

Una vez seleccionados los indicadores que fueron sometidos a análisis, se procedió a organizarlos por segmentos, para luego aplicar los estadísticos descriptivos esto con la finalidad de identificar el valor

promedio, el límite superior e inferior de cada indicador durante el periodo de estudio, esta misma información sirvió para efectuar el análisis estadístico y dinámico, para si poder contrastar las hipótesis planteados.

RESULTADOS

En la siguiente sección se presentan los resultados de los indicadores que componen el Método CAMEL para el conjunto de Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1, así como de los estadísticos descriptivos que facilitan el análisis; de manera general, se observa que este grupo de entidades, han tenido un comportamiento estable durante el periodo de estudio, no obstante, se evidencia un crecimiento que puede considerarse desfavorable en el indicador de morosidad de la cartera total, la cual tiene un aumento constante, sus estadísticos muestran que el valor máximo fue de 7,06 % en el 2023, y una cifra baja de 3,55 % en el 2020.

Tabla 3. Indicadores CAMEL de las Coac’s del Segmento 1

Indicadores CAMEL		2019	2020	2021	2022	2023	Estadísticos Descriptivos		
		%					Prom	Máx	Mín
C	(C1) Suficiencia patrimonial	376,38	299,29	317,45	336,08	236,11	313,06	376,38	236,11
	(A1) Proporción de activos productivos netos	5,54	6,34	5,49	6,63	9,27	6,66	9,27	5,49
A	(A2) Morosidad de la cartera total	3,57	3,55	4,03	3,88	7,06	4,42	7,06	3,55
	(A3) Cobertura de la cartera problemática	138,28	174,63	147,20	150,54	103,07	142,74	174,63	103,07
	(A4) Intermediación financiera	96,04	87,69	85,96	90,98	92,55	90,65	96,04	85,96

M	(M1) Eficiencia operativa	4,52	4,07	3,94	1,66	3,91	3,62	4,52	1,66
	(M2) Grado de absorción del margen financiero neto	75,08	91,99	91,71	93,79	93,22	89,16	93,79	75,08
	(M3) Eficiencia administrativa de personal	1,96	1,67	1,64	1,66	1,63	1,71	1,96	1,63
	(M4) Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada	114,19	111,59	111,09	109,47	106,75	110,62	114,19	106,75
E	(R1) ROE	9,21	3,73	4,37	3,64	4,23	5,04	9,21	3,64
	(R2) ROA	1,20	0,48	0,52	0,43	0,50	0,63	1,20	0,43
	(R3) Eficiencia financiera 1	10,80	2,57	2,81	2,19	2,35	4,14	10,80	2,19
	(R4) Eficiencia financiera 2	1,50	0,35	0,36	0,26	0,28	0,55	1,50	0,26
L	(L1) Liquidez	24,69	30,83	28,82	24,55	26,39	27,06	30,83	24,55
Nota. La información de la tabla corresponde a los indicadores CAMEL de las Coac's del segmento 1, la cual fue adaptada de (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2019-2023).									

Ahora bien, abordando cada componente del método CAMEL, en primer lugar, se encuentra el indicador de solvencia patrimonial, los datos muestran una evolución favorable, donde los estadísticos arrojan un valor promedio de 313,06 %, un valor máximo de 376,38 % en el 2019 y un mínimo de 236,11 % en el 2023, en este caso se evidencia una notable reducción del 100 % entre el 2022 y el 2023, esto puede significar un posible riesgo de insolvencia para estas entidades, ya que según el concepto, mientras más alto sea este valor es mucho mejor, es decir, existen una baja probabilidad de insolvencia.

A continuación, se observan los resultados de los indicadores calidad de los activos, donde se detecta que la proporción de los activos netos, ha generado un promedio de 6,66 %, además dentro de este se determina un valor máximo de 9,27 % para el 2023 y un mínimo de 5,49 % para el 2021; la norma señala que mientras más alto sea este indicador es mucho mejor, ya que esto indica cuán eficientes son las entidades,

en este caso se observa un crecimiento sostenido para el periodo de estudio.

En lo referido al indicador cobertura de la cartera problemática, los datos muestran un comportamiento bastante importante sobre todo en el año 2020 donde se observa que esta generó un 174,63 %, esto debido a una reducción de los niveles de la cartera improductiva, como producto de la pandemia del Covid-19; de igual manera sus estadísticos descriptivos, detectan una cifra promedio de 142,74 %, un techo de 174,63 % y un piso de 103,07 %.

Otro componente que, forma parte de la dimensión calidad de los activos, es el indicador de intermediación financiera; este mide la eficiencia de la colocación de recursos captados, los datos revelan que este indicador tiene un promedio aritmético de 90,65 %, además esta se ubica en un rango máximo de 96,04 % en el 2019 y un mínimo de 85,96 % en el 2021; como es de esperarse, este indicador sufre una caída durante el 2020 y 2021, donde se produjo una contracción de la economía a escala nacional y por ende una reducción importante en la colocación de créditos.

Ahora bien, se observan los resultados de los indicadores de gestión; en lo correspondiente al indicador de eficiencia operativa (M1), los resultados muestran que este indicador arroja un valor aritmético de 3,62 %, además de un rango máximo de 4,52 % y un mínimo de 1,66 %; estos datos permiten deducir que las entidades del segmento 1, han empleado una mayor cantidad de recursos para la gestión del activo total en el año 2019, con un 4,52 %; esta cifra se fue disminuyendo hasta llegar a un valor de 1,66 % en el 2022.

A continuación, se observan los resultados del indicador Grado de absorción del margen financiero neto (M2); los datos revelan un comportamiento bastante constante y por encima del 90 % desde el 2020, ya que mientras más alto sea este indicador quiere decir que las entidades no producen o generan ingresos suficientes para cubrir con su gastos operativos, así pues, en este caso los valores estadísticos muestran que este indicador tiene un nivel promedio de 89,16 %, de igual modo, se detecta que este se ubica en un rango máximo de 93,79 % y un mínimo de 75,08 %.

En tercera posición, se encuentra el indicador Eficiencia administrativa de personal (M3), los datos muestran un comportamiento bastante moderado durante el periodo de análisis, en este sentido, el valor promedio fue de 1,71 %, y además este indicador se ubicó en un límite superior de 1,96 % y un inferior de 1,63 %.

Y, en el índice Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada (M4), los resultados indican que la evolución de este factor ha sido constante durante el periodo analizado, lo cual demuestra cuán eficiente es el uso de recursos del pasivo con costo como fuente de productividad; los resultados de los descriptivos ubican este indicador en un valor promedio de 110,62 %; además de un límite superior de 114,19 % y un inferior de 106,75 %.

Seguidamente, se observan los resultados del grupo de indicadores de rentabilidad, en primer lugar, se encuentra el rendimiento del patrimonio o Return on Equity; la información revela una caída importante entre el 2019 al 2021, ya que pasó de 9,21 % a 3,73 %; a partir de este periodo este indicador se ha mantenido en valores por debajo del 5 %, este resultado es un notable efecto de la pandemia del Covid-19.

Siguiendo en esta misma línea, se encuentra el ROA o rendimiento del activo; el comportamiento de este indicador es similar al rendimiento del patrimonio, ya que en este también, se observa una reducción importante entre el 2019 y 2020; y partir de este año, los resultados de este indicador han sido similares manteniéndose por debajo del 1 %; a pesar de no ser negativo, es un resultado bajo para este segmento.

Otro indicador de rentabilidad considerado en este análisis, es el de eficiencia financiera 1 (R3); los resultados indican que este tiene una media aritmética de 4,14 %, un rango máximo de 10,80 % y un mínimo de 2,19 %; en lo correspondiente a la Eficiencia financiera 2 (R4), los datos indican que esta tiene un promedio de 0,55 %, un límite superior de 1,50 % y un límite inferior de 0,26 %.

Y, por último, se observa que el indicador de liquidez determina la cantidad de fondos disponibles para cumplir con sus obligaciones de corto plazo; los resultados muestran que este indicador se encuentra en un nivel promedio del 27,06 %; un valor máximo de 30,83 % y un mínimo de 24,55 %.

Tabla 4. Indicadores CAMEL de las Coac’s del Segmento 2

Indicadores CAMEL	2019	2020	2021	2022	2023	Estadísticos Descriptivos		
	%					Prom	Máx	Mín
C (C1) Suficiencia patrimonial	245,59	227,30	238,68	266,71	242,99	244,26	266,71	227,30
(A1) Proporción de activos productivos netos	8,21	8,68	7,84	6,95	8,15	7,97	8,68	6,95
A (A2) Morosidad de la cartera total	4,53	3,99	4,18	4,28	5,77	4,55	5,77	3,99
(A3) Cobertura de la cartera problemática	115,37	153,49	143,66	132,30	106,96	130,36	153,49	106,96
(A4) Intermediación financiera	119,28	114,55	111,92	115,71	117,14	115,72	119,28	111,92

M	(M1) Eficiencia operativa	6,42	5,72	5,56	5,57	6,28	5,91	6,42	5,56
	(M2) Grado de absorción del margen financiero neto	94,54	97,81	94,13	70,50	102,85	91,97	102,85	70,50
	(M3) Eficiencia administrativa de personal	3,03	2,57	2,52	1,98	2,76	2,57	3,03	1,98
	(M4) Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada	115,46	114,08	113,88	116,01	111,37	114,16	116,01	111,37
E	(R1) ROE	2,84	2,54	3,69	2,45	1,29	2,56	3,69	1,29
	(R2) ROA	0,48	0,42	0,57	0,38	0,19	0,41	0,57	0,19
	(R3) Eficiencia financiera 1	2,14	0,74	2,12	0,13	-1,15	0,80	2,14	-1,15
	(R4) Eficiencia financiera 2	0,37	0,13	0,35	0,02	-0,17	0,14	0,37	-0,17
L	(L1) Liquidez	22,36	25,24	24,44	24,24	25,32	24,32	25,32	22,36

Nota. La información de la tabla corresponde a los indicadores CAMEL de las Coac's del segmento 2, la cual fue adaptada de (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2019-2023).

A continuación, en esta sección se ubican los resultados del conjunto de Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 2; la descripción de los mismos será abordada desde cada factor que componen las dimensión del método CAMEL; de manera global se observa un comportamiento relativamente moderado; no obstante, al igual que el segmento 1, el índice de morosidad, presenta valores altos, sobre todo para el 2023 con un 5,77 %; así también, para este último periodo de análisis, los indicadores de eficiencia financiera 1 y 2, han arrojado valores negativos, lo cual, denota que la rentabilidad de la gestión operativa en relación al patrimonio; y con relación a los activos generados de ingresos es desfavorable.

Prosiguiendo con este análisis, a continuación, se describen los resultado del indicador de capital, en este caso del índice de suficiencia patrimonial (C1); entre más alto sea la relación de este indicador es mejor, ya que indica una menor probabilidad de insolvencia, así pues,

los estadísticos descriptivos muestran un valor promedio de 244,26 %; un límite superior de 266,71 % y un límite inferior de 227,30 %; estos datos permiten detectar que existe una recuperación favorable a partir del 2021, lo cual evidencia una adecuada gestión de los activos.

Seguidamente, se observa a los indicadores del componente calidad de los activos (A); en primera posición, se encuentra la proporción de activos productivos netos (A1) este indicador valora el nivel de calidad de las colocaciones, mientras más alto es mejor. Así pues, los datos muestran una cifra promedio de 7,97 %; un valor máximo de 8,68 % en el 2020 y un mínimo de 6,95 % en el 2022; a diferencia del grupo de entidades del segmento 1, en este indicador se observa que durante el auge de la pandemia estas cooperativas han tenido una buena calidad en sus colocaciones.

Acto seguido, se observan los datos del indicador de morosidad (A2), el cual se ubica en un rango comprendido, por un límite máximo de 5,77 % en el 2023 y un mínimo de 3,99 % en el año 2020; y el estadístico del promedio aritmético se ubica en el 4,55 %; estos resultados revelan que post pandemia la morosidad se ha incrementado, es decir, los efectos de esta crisis sanitaria se hacen evidentes hasta este periodo, donde la economía se ha ido recuperando de manera lenta.

En lo concerniente, al indicador cobertura de la cartera problemática (A3), este guarda mucha relación con el índice de morosidad, ya que este valora el grado de protección que las entidades asumen ante un posible riesgo de morosidad; los resultados muestran un valor promedio de 130,36 %, un límite superior del 153,49 % para el 2020 y un límite inferior del 106,96 % para el 2023.

Y, para terminar, se tiene a los indicadores de la calidad de los activos, la intermediación financiera (A4), este determina el grado de eficiencia en la colocación de los activos, los valores numéricos indican que esta se ubica en promedio de 115,72 %, de igual manera, los valores estadísticos expresan que este indicador tiene un límite superior del 119,28 % y un límite inferior del 111,92 %.

Seguidamente, se observa la información numérica de los indicadores de gestión (M): como primer elemento se tiene el indicador eficiencia operativa (M1); los datos permitieron identificar un valor promedio de 5,91 %; un valor máximo del 6,42 % para el 2019 y un valor mínimo del 5,56 % para el 2021; estos datos quieren decir, que este conjunto de entidades empleo un promedio del 6,42 % de sus gastos operaciones para gestionar sus activos totales.

Otro elemento de análisis, es el indicador grado de absorción del margen financiero neto (M2), el cual tiene un comportamiento promedio del 91,97 %, un cifra máxima del 102,85 % y una mínimo del 70,50 %; estos valores elevados muestran que las entidades del segmento 2, no han generado los ingresos suficientes que les permitan cubrir sus gastos operacionales.

De igual manera, se tiene el indicador eficiencia administrativa de personal (M3), esta valora la proporción de desembolsos del talento humano, con respecto al activo promedio, en este caso se observa que este indicador tiene un nivel promedio del 2,57 %; un rango máximo del 3,03 % y mínimo del 1,98 %.

Y, para culminar este grupo de indicadores se encuentra, la utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada (M4), esta analiza el grado o nivel de uso de los pasivos como medio de eficiencia;

este caso los resultados estadísticos muestran que esta se encuentra por encima del 100 % , ya que se calculó un valor promedio del 114,16 %; un límite superior del 116,01 % y un límite inferior del 111,37; en este caso se puede deducir que, estas entidades han generado un nivel importante de eficiencia al colocar sus recursos en el año 2021.

En este mismo orden de ideas, se encuentran los indicadores de rentabilidad (E): en primera posición, está el rendimiento del patrimonio ROE (R1), los datos revelan que este tiene un nivel promedio de 2,56 %; un pico máximo del 3,69 % y un valor mínimo del 1,29 %; en segunda posición, se tiene los datos del rendimiento del activo ROA (R2), los valores objeto de estudio se ubican por debajo del 1 %, es decir, estas entidades no están gestionando de manera adecuada sus activos, siendo bastante específicos, este indicador generó un promedio del 0,41 %, un estadístico máximo del 0,57 % y un mínimo del 0,19 %. Los indicadores de eficiencia financiera 1 (R3) que estudia la gestión en relación al patrimonio, el valor promedio fue de 0,80 %, un valor máximo del 2,14 % y un mínimo del -1,15 %; y los resultados del indicador eficiencia financiera 2 (R4) que estudia la gestión en relación a los activos, los estadísticos descriptivos revelan un promedio del 0,14 % , un límite superior del 0,37 % y un límite inferior del -0,17 %: en este caso y como se mencionó previamente, estos indicadores presentan para el año 2023 un comportamiento negativo, es decir, las entidades presentaron inconvenientes en la gestión operativa con el patrimonio y con los activos que generan ingresos, estos datos también repercuten en los resultados de los indicadores estudiados anteriormente.

Y, en lo concerniente a la liquidez; los resultados de los estadísticos descriptivos, muestran que este género un valor promedio del 24,32 %; un rango máximo del 25,32 % y un rango mínimo del 22,36 %; este indicador se observa que este grupo de entidades a pesar de los

resultados de los otros componentes son bajos, este indicador presenta resultados positivos, es decir, las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 2 tienen recursos para cubrir su requerimientos de corto plazo.

Tabla 5. Indicadores CAMEL de las Coac’s del Segmento 3

Indicadores CAMEL		2019	2020	2021	2022	2023	Estadísticos Descriptivos		
		%					Prom	Máx	Mín
C	(C1) Suficiencia patrimonial	175,37	197,31	206,23	232,13	217,26	205,66	232,13	175,37
	A	(A1) Proporción de activos productivos netos	88,21	11,26	10,08	8,71	9,89	25,63	88,21
		(A2) Morosidad de la cartera total	7,46	7,12	6,43	5,27	8,16	6,89	8,16
		(A3) Cobertura de la cartera problemática	77,39	92,61	97,80	113,82	90,75	94,47	113,82
		(A4) Intermediación financiera	110,96	109,02	110,16	114,36	117,95	112,49	117,95
		(M1) Eficiencia operativa	7,14	6,77	7,31	6,96	6,46	6,93	7,31
		(M2) Grado de absorción del margen financiero neto	107,16	104,15	104,32	104,31	103,85	104,76	107,16
	M	(M3) Eficiencia administrativa de personal	3,15	2,98	3,18	3,02	2,79	3,02	3,18
		(M4) Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada	111,56	113,02	113,14	113,57	113,27	112,91	113,57
		(R1) ROE	0,37	0,81	0,55	0,63	0,97	0,67	0,97
E	(R2) ROA	0,07	0,15	0,10	0,10	0,17	0,12	0,17	0,07
	(R3) Eficiencia financiera 1	-2,67	-1,47	-1,68	-1,70	-1,41	-1,79	-1,41	-2,67
	(R4) Eficiencia financiera 2	-0,48	-0,27	-0,30	-0,29	-0,24	-0,32	-0,24	-0,48
L	(L1) Liquidez	23,16	25,46	29,30	25,08	28,22	26,24	29,30	23,16

Nota. La información de la tabla corresponde a los indicadores CAMEL de las Coac’s del segmento 3, la cual fue adaptada de (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2019-2023).

Para culminar esta primera fase del análisis, a continuación, se presentan los datos de los elementos del método CAMEL, para el grupo de Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 3, de manera general se puede detectar que existen algunos indicadores que han presentado un aumento desfavorable, como es el caso de la morosidad de la cartera, proporción de los activos productivos netos, eficiencia financiera 1 y eficiencia financiera 2.

A continuación, se desglosan los componentes del método CAMEL, como primer factor se tiene al indicador de capital (C), en este caso se observa que la suficiencia de capital (C1) obtuvo valores estadísticos conformados por: el promedio con un 205,66 %; un rango máximo del 232,13 % (2022) y un mínimo del 175,37 % (2019); en este índice se observa un crecimiento considerable, sobre todo después de la pandemia del Covid-19; esto quiere decir, que las entidades han destinado una mayor cantidad de recursos para reducir una posible insolvencia.

Posteriormente, se ubica el grupo de indicadores del elemento calidad de los activos (A), en lo referido a la proporción de activos productivos netos (A1), en este se observa una disminución considerable ya que pasa de 88,21 % en el 2019, al 11,26 % en el 2020; y partir de este periodo se mantenido con niveles bajos, además los estadísticos descriptivos muestran que este indicador tiene un valor promedio de 25,63 %; un límite superior de 88,21 % y un límite inferior del 8,71 %; en este caso no se cumple lo señalado en el concepto donde se postula que mientras más alto es mejor, lo cual deduce que este grupo de entidades existe un riesgo importante de insolvencia.

Así también, se contemplan los datos del indicador morosidad de la cartera total (A2), los resultados en este grupo de entidades son altos, ya que su valor promedio fue del 6,89 % un rango máximo del 8,16 % en

el año 2023 y un mínimo del 5,27 % en el 2022; los datos para el último periodo de análisis muestran que estas instituciones están teniendo grandes problemas de recuperación de la cartera de crédito.

En lo relacionado, a la cobertura de la cartera problemática (A3), este presenta los siguientes datos estadísticos, un promedio del 94,47%; un rango superior del 113,82 % y un mínimo del 77,39 % en este indicador se observa que existe un nivel adecuado de provisiones destinados a la cartera de crédito, sin embargo, debería considerarse un posible incremento ya que los niveles de morosidad son altos para este conjunto de entidades.

En lo concerniente a la Intermediación financiera (A4), los datos muestran que esta obtuvo un valor promedio del 112,49 %, valor máximo del 117,95 % y un mínimo del 109,02 %, estos datos concuerdan con los indicadores analizados previamente, puesto que el desarrollo de este indicador quiere decir que las entidades han colocado un gran volumen de créditos, sin embargo, al no ser como se dice comúnmente bien dados los créditos, esto aumenta los niveles de morosidad y de provisiones.

Seguidamente, se observan los indicadores de gestión (M); en lo correspondiente a la eficiencia operativa (M1); los datos revelan que esta obtuvo una media aritmética del 6,93 %, un rango mayor del 7,31 % en el 2021 y un mínimo del 6,46 % en el 2023; esta información permite inducir que estas entidades están destinando una mayor cantidad de recursos, en la administración de sus activos, sin embargo, esto no se ve reflejado en los niveles de morosidad.

Otro indicador sometido a análisis es el grado de absorción del margen financiero neto (M2), los datos provenientes de los estadísticos muestran, que este indicador para el periodo de estudio tiene un promedio de 104,76 %; este se ubica en un valor superior del 107,16 % y un mínimo

del 103,85 %; los datos evidencian que en el segmento 3 existen serios inconvenientes, ya que todos las cifras mostradas superan el 100 %, esto indica que las cooperativas de ahorro y crédito no están generando los ingresos suficientes para cubrir sus gastos operacionales.

Prosiguiendo con este análisis, seguidamente se observa que el indicador eficiencia administrativa de personal (M3), tiene una media aritmética del 3,02 %, un límite superior del 3,18 % y un mínimo del 2,79 %, este índice presenta valores bajos, lo cual expresa que estas entidades cuidan mucho la inversión del personal, es decir, posee un número reducido de colaboradores, situación que agrava la recuperación de cartera en mora.

Y, en lo referido al indicador utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada (M4), los resultados descriptivos son: 112,91 % (promedio); un nivel máximo de 113,57 % para el 2022 y un mínimo del 111,56 %.

Prosiguiendo con este estudio, a continuación, se encuentran los indicadores de rentabilidad, en el caso del rendimiento del patrimonio o ROE, los resultados revelan que este se ubica en un promedio aritmético del 0,67 %, un valor máximo del 0,97 % y un mínimo del 0,37 %. En esta misma línea, se ubica el indicador rendimiento del activo o ROA, este arrojó un promedio del 0,12 %, un rango máximo del 0,17 % y un mínimo del 0,07 %; dentro de este grupo de indicadores se encuentra la eficiencia financiera 1 (R3) y eficiencia financiera 2 (R4), en este caso se observan resultados bastante desfavorables y negativos, los datos de este indicador permite evidenciar estas entidades tienen niveles bastante bajos y reducidos, así también, estas cifras evidencian los serios inconvenientes que tiene en la gestión de los activos, en este caso de la cartera de crédito, y de la parte patrimonial que representa a los aportes de los socios.

Y finalmente, se tiene al indicador de liquidez (L1), los estadísticos descriptivos muestran que este tiene un nivel promedio de 26,24 %, un valor máximo del 29,30 % en el 2021, y un mínimo del 23,16 en el 2019.

De igual modo, este análisis está acompañado por un breve estudio acerca del cambio o movilidad entre segmentos cuyo detalle se indica a continuación:

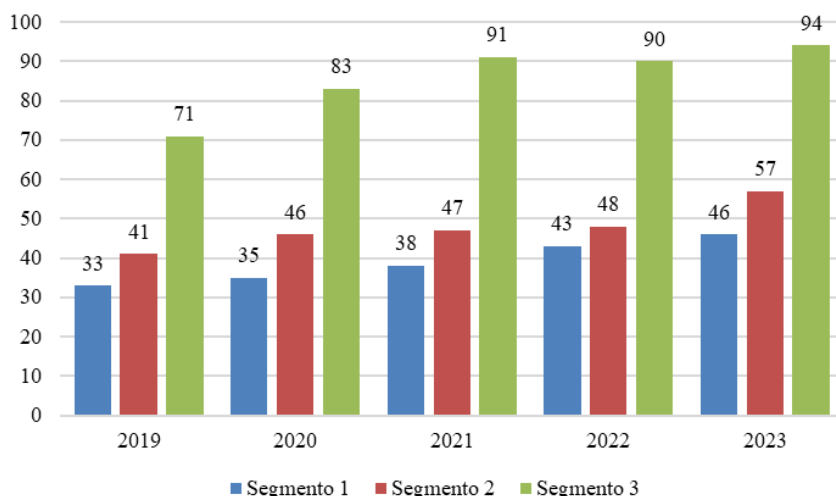


Figura 1. Comportamiento del sector cooperativista

Nota. La información de la figura corresponde al movimiento entre segmentos, la cual adaptada de (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2019-2023).

En la figura 1 se observa cual ha sido el comportamiento de cada uno de los segmentos de Cooperativas de Ahorro y Crédito para el periodo comprendido entre el 2019 al 2023, a primera vista, se tiene el segmento 3 es el que mayor crecimiento ha presentado, sin embargo, se evidencia que estas entidades no han podido avanzar al siguiente segmento, esto debido a razones que involucran aspectos vinculados

con la salud financiera de las mismas, sobre todo en lo relacionado a la morosidad, rendimiento del patrimonio, rendimiento del activo, eficiencia financiera 1 y 2, lo cual indica que para este segmento existen barreras importantes, que deben sobrepasar para ubicar en el siguiente nivel. En el segmento 2 se observa un crecimiento constante y moderado, situación parecida ocurre con las entidades del segmento 1, las cuales han logrado permanecer, esto debido a la aplicación de estrategias puntuales, sobre todo en la gestión de la cartera de crédito.

Análisis de las hipótesis del estudio estático 2023

Tabla 6. Análisis de Hipótesis- Análisis Estadístico

	Indicadores CAMEL	F	Valor De Prueba	Aceptación o rechazo
C	(C1) Suficiencia patrimonial	0,874	0,419**	No se rechaza
	(A1) Proporción de activos productivos netos	1,468	0,233**	No se rechaza
	(A2) Morosidad de la cartera total	5,346	0,005***	No se rechaza
	(A3) Cobertura de la cartera problemática	0,308	0,735**	No se rechaza
	(A4) Intermediación financiera	2,975	0,053**	No se rechaza
	(M1) Eficiencia operativa	36,821	0,000*	Se rechaza
	(M2) Grado de absorción del margen financiero neto	0,373	0,689**	No se rechaza
	(M3) Eficiencia administrativa de personal	19,752	0,000*	Se rechaza
	(M4) Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada	3,785	0,024***	No se rechaza
	(R1) ROE	5,278	0,006*	No se rechaza
E	(R2) ROA	3,856	0,023**	se rechaza
	(R3) Eficiencia financiera 1	2,051	0,131**	No se rechaza
	(R4) Eficiencia financiera 2	2,485	0,086**	No se rechaza
L	(L1) Liquidez	1,175	0,311**	No se rechaza

Nota. La información de la tabla corresponde al contraste de las hipótesis planteadas para el análisis estático, donde el valor de prueba fue comparado con los siguientes valores de significancia estadística: un asterisco simple (*) para P <0,001, doble asterisco (**) para P<0.05, o triple asterisco (***) para <0,01.

Una vez realizado un breve estudio del comportamiento de los indicadores del método CAMEL para el segmento 1, 2 y 3 del sistema de cooperativas de Ahorro y Crédito; seguidamente se observan los resultados detectados luego de aplicar la ANOVA, es imprescindible mencionar que para aprobar o rechazar la hipótesis planteada se debe considerar los siguientes niveles de significancia estadística: un asterisco simple (*) para $P < 0,001$, doble asterisco (**) para $P < 0,05$, o triple asterisco (***) para $P < 0,01$.

En primer lugar, se encuentra el indicador suficiencia patrimonial, los resultados obtenidos permiten indicar que no se rechaza la hipótesis, ya que el valor de prueba fue de 0,419 esto se debe a que de acuerdo a la información estadística analizada previamente y visualizadas en las tablas 1,2 y 3; cada segmento de cooperativas presenta niveles totalmente diferentes en este indicador.

En segundo lugar, se observa el contraste de hipótesis del indicador proporción de activos productivos netos, este examina la calidad de las colocaciones que generan rendimientos, los datos obtenidos permitieron concluir que no se rechaza la hipótesis, puesto que el valor de p fue de 0,233, además esto permite inferir que los niveles de este indicador son totalmente diferentes en cada segmento analizado.

En tercera posición, se encuentra el indicador que relaciona la cartera improductiva y la cartera bruta, los datos provenientes del estadístico ANOVA, indican que se no se rechaza la hipótesis planteada, con un 0,005; es decir, el nivel de morosidad es diferente para segmento de coac's analizado, sobre todo en el segmento 3 donde se evidencian niveles altos de morosidad para el 2023.

En cuarto lugar, se tiene al indicador cobertura de la cartera problema, a nivel general este indicador determina el grado de protección que otorga la entidad ante un posible riesgo de cartera morosa, los valores numéricos de p , indican que no se rechaza la hipótesis, puesto que el resultado fue de 0,735, esto quiere decir que el comportamiento de este indicador es diferente para cada segmento de cooperativas estudiadas, esta gran diferencia es bastante notable puesto que las entidades del segmento 1 presentan un nivel de provisión superior al 200 %.

En quinto lugar, se observa al indicador que vincula la cartera bruta sobre la sumatoria de los depósitos a la vista + depósitos a plazo; donde el valor de p fue de 0,053 este dato sustenta lo establecido en la tabla, donde se observa que no se rechaza la hipótesis, puesto que este índice de intermediación financiera es diferente para segmento de entidades.

En sexto ubicación, se tiene a uno de los indicadores de gestión, es decir, el indicador eficiencia operativa, los resultados rechazan la hipótesis, esto debido a que el p fue de 0,000; en otras palabras, este indicador tiene variaciones parecidas entre segmentos, puesto que para el 2023, se observa que el segmento 1 y 2, han obtenido un eficiencia operativa bastante similar.

En séptimo lugar, se observa la indicador grado de absorción del margen financiero neto, este permite identificar cuál es el grado de absorción de los egresos operacionales en los ingresos de la gestión operacional; el valor de p para este indicador fue de 0,689 dato que indica que no se rechaza la hipótesis planteada, en otras palabras, este indicador es diferente entre segmentos.

En octavo lugar, se encuentra el indicador eficiencia administrativa de personal, donde la hipótesis planteada se rechaza puesto que el valor de p fue de 0,000; en otras palabras, los resultados de este indicador

para el 2023, son estadísticamente parecidos entre sí; esto debido a que “los gastos operativos crecen porcentualmente en menor medida que los activos” (Larco Castillo, 2021).

En novena posición, se tiene al indicador utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada; este indicador cuantifica la eficiencia en el uso de los pasivos con costo como medio de productividad (Larco Castillo, 2021); los datos del valor de p fueron de 0,024 este dato permite establecer que no se rechaza la hipótesis planteada, esto debido a que los resultados son diferentes entre segmentos, y superan el 100 %.

En décimo lugar, se observa los resultados de la hipótesis del rendimiento del patrimonio o ROE, cuyo valor de p fue de 0,006 cifra que permite indicar que no se rechaza la hipótesis; por cuanto los niveles o el comportamiento de este indicador para el 2023 son bastante diferentes entre segmentos.

En undécimo lugar, se tiene al indicador que relaciona la utilidad / activo total promedio; es decir, el ROA; cuyo valor de p fue de 0,023, en este caso en particular se rechaza la hipótesis, esto debido a que los resultados de este indicador fueron estadísticamente bajos para el año 2023; ya que para el segmento 1 fue de 0,50; segmento 0,19 y segmento 0,17.

En doceavo lugar, se observa los resultados del contraste de hipótesis del indicador eficiencia financiera 1, este relaciona el margen de intermediación estimado / patrimonio promedio; los datos del valor de p fue 0,131 valor que permite no rechazar la hipótesis planteada; es decir, la información de este indicador es diferente para el segmento 1 (2,35), segmento 2 (-1,15) y segmento 3 (-1,41).

En décimo tercer lugar, se encuentra los datos del índice de eficiencia financiera 2, este relaciona el margen de intermediación estimado / activo promedio; donde el valor de p fue de 0,086, este resultado permite establecer que no se rechaza la hipótesis, en otras palabras, este indicador tiene un comportamiento diferente para cada segmento estudiado.

Finalmente, se observa el indicador de Liquidez, este con el de la morosidad de la cartera, son uno de los más importantes, puesto que este permite identificar cual es la capacidad de las entidades para cubrir con sus obligaciones de corto plazo, así pues, el valor de p fue de 0,311, en este caso, se identifica que los niveles de liquidez para este periodo son diferentes entre segmentos, razón por la cual no se rechaza la hipótesis planteada.

Análisis de las hipótesis entre segmentos 1,2 y3

Tabla 7. Análisis de Hipótesis- Análisis Dinámico

Indicadores CAMEL		F	Valor De Prueba	Aceptación o rechazo	
C	(C1) Suficiencia patrimonial	Tamaño	0,892	0,511**	No se rechaza
		Años	12,853	0,003***	Se rechaza
A	(A1) Proporción de activos productivos netos	Tamaño	3,782	0,052**	No se rechaza
		Años	1,254	0,336**	No se rechaza
	(A2) Morosidad de la cartera total	Tamaño	5,900	0,016***	No se rechaza
		Años	19,337	0,001*	Se rechaza
	(A3) Cobertura de la cartera problemática	Tamaño	4,212	0,040***	No se rechaza
		Años	16,020	0,002*	No se rechaza
	(A4) Intermediación financiera	Tamaño	4,801	0,029***	No se rechaza
		Años	171,886	0,000*	Se rechaza

Indicadores CAMEL		F	Valor De Prueba	Aceptación o rechazo	
M	(M1) Eficiencia operativa	Tamaño	1,504	0,288**	No se rechaza
		Años	32,711	0,000*	Se rechaza
	(M2) Grado de absorción del margen financiero neto	Tamaño	0,666	0,633**	No se rechaza
		Años	4,179	0,057**	No se rechaza
	(M3) Eficiencia administrativa de personal	Tamaño	1,911	0,202**	No se rechaza
		Años	44,948	0,000*	Se rechaza
	(M4) Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada	Tamaño	1,349	0,332**	No se rechaza
		Años	4,737	0,044***	No se rechaza
E	(R1) ROE	Tamaño	0,939	0,489	No se rechaza
		Años	11,142	0,005*	No se rechaza
	(R2) ROA	Tamaño	0,999	0,462**	No se rechaza
		Años	7,832	0,013**	Se rechaza
	(R3) Eficiencia financiera 1	Tamaño	1,586	0,268**	No se rechaza
		Años	6,085	0,025**	Se rechaza
	(R4) Eficiencia financiera 2	Tamaño	1,099	0,419**	No se rechaza
		Años	8,460	0,011***	No se rechaza
L	(L1) Liquidez	Tamaño	3,444	0,064**	No se rechaza
		Años	3,576	0,078**	No se rechaza

Nota. La información de la tabla corresponde al contraste de las hipótesis planteadas para el análisis dinámico, donde el valor de prueba fue comparado con los siguientes valores de significancia estadística: un asterisco simple (*) para $P < 0,001$, doble asterisco (**) para $P < 0,05$, o triple asterisco (***) para $< 0,01$.

En la tabla 7 se observa el contraste de las hipótesis, para poder obtener un resultado adecuado que permita aceptar o rechazar las probabilidades, se realizó un anova de bloque, donde se relacionan los datos por tamaño, y por años o periodo de estudio; de igual modo, se consideró tomar el valor de p, como eje central de este análisis:

a) Suficiencia patrimonial, no es igual tanto para el segmento 1,2 y 3, esto debido a que el valor de p fue de 0,511; así pues, en lo referido al análisis por años, en este caso para el periodo comprendido entre el 2019 al 2023; se detecta un valor inferior al 1 %, lo cual permite rechazar la hipótesis planteada; es decir, no se evidencian variaciones importantes en el periodo estudiado; estos resultados expresan que el indicador de suficiencia patrimonial no igual entre segmentos, pero si tiene valores similares para el conjunto de años.

b) Proporción de activos productivos netos; no es igual para el grupo de coac's del segmento 1, segmento 2 y segmento 3, debido a que el valor de p fue 0,052; situación parecida ocurre para el conjunto de años comprendido entre el 2019 al 2023; donde el valor de p fue de 0,336; esta información permite deducir que el indicador proporción de los activos productos netos, no son iguales entre segmentos ni entre periodos.

c) Morosidad de la cartera total, no es igual para el conjunto de coac's del segmento 1, 2 y 3; a causa de que el valor de p, fue de 0,016, cifra que permite establecer que no se rechaza la hipótesis; así pues, en lo referido al análisis de la información correspondiente al periodo comprendido entre el 2019 al 2023; donde el valor de p fue de 0,001 este resultado expresa que se la hipótesis se rechaza; en otras palabras, estos resultados expresan que el indicador morosidad de la cartera total no es igual entre segmentos, pero si tiene un comportamiento parecido para el periodo analizado.

d) Cobertura de la cartera problemática, los datos con respecto al tamaño, arrojaron un valor de p 0,040; este resultado permite postular que la hipótesis no se rechaza, en concreto este indicador no es igual, en el segmento de Coac's 1, 2 y tres; situación similar ocurre con el

apartado de años, donde no se rechaza la hipótesis, ya que el valor de p fue de 0,002. En otras palabras, el indicador de cobertura de la cartera problemática no es igual entre segmentos y tampoco para el periodo de estudio.

e) A continuación, se observa los resultados del indicador intermediación financiera, los resultados muestran que este indicador no es igual entre segmentos, esto a causa de que el valor de p fue de 0,029; por otro lado, en lo correspondiente al conjunto de años, el valor de p fue de 0,000, todo esto permite deducir que el indicador de intermediación financiera no igual entre segmentos de Coac's pero tienen valores similares entre años.

f) El indicador eficiencia operativa no es igual entre grupos o segmentos de cooperativas, ya que el valor de p fue 0,288, aspecto que permite indicar que no se rechaza la hipótesis planteada; situación contraria ocurre con el conjunto de años analizado donde el valor de p fue de 0,000, en consecuencia, se rechaza la hipótesis planteada, ya se ha evidenciado valores similares entre años, esta información permite establecer que el indicador de eficiencia operativa no igual entre segmentos, pero entre años se detectan cifras similares.

g) Para el indicador grado de absorción del margen financiero neto, los datos revelan que este no es igual entre segmentos, esto debido a que el valor de p fue de 0,633, motivo por el cual no se rechaza la hipótesis; mientras que para la sección de años el valor de p , fue de 0,057, en otras palabras, se evidencia un comportamiento variable de este indicador en el periodo analizado; estos datos permiten postular que el indicador grado de absorción del margen financiero neto, no es igual entre segmentos ni para el conjunto de años estudiado.

h) El indicador eficiencia administrativa de personal, no es igual, entre segmentos esta afirmación se sostiene, ya que el valor de p fue de 0,202; por otro lado, en lo correspondiente al grupo de años comprendido entre el 2019 al 2023, los resultados indican que se rechaza la hipótesis planteada, puesto que el valor de p fue de 0,000, en definitiva para el indicador eficiencia administrativa de personal, es diferente entre segmentos, mientras que para el periodo analizado se observan un comportamiento similar.

i) Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada, no es igual, entre segmentos, esto debido a que el valor de p fue de 0,332, cifra que determina que la hipótesis no se rechaza, de igual modo, para el periodo comprendido entre el 2019 al 2023, los datos revelan que la hipótesis no se rechaza, debido a que el valor de p fue de 0,044. Por consiguiente, el indicador Utilización del pasivo con costo en relación a la productividad generada, no es igual entre periodos tampoco para el periodo estudiado.

j) El indicador ROE, no es igual, para el segmento 1, segmento 2 y segmento 3; esta cifra se respalda con el valor de p que fue de 0,489, lo cual permite indicar que la hipótesis planteada no se rechaza, así pues, en lo concerniente al periodo de estudio, los datos revelan que la hipótesis planteada no se rechaza, ya que el valor de p fue de 0,005. Por consiguiente, el indicador ROE no es igual entre segmentos, ni para el periodo de años objeto de estudio.

k) El indicador ROA, no es igual entre segmentos de coac's este argumento se encuentra sostenido con el valor de p , que fue mayor al nivel de significancia del 0,05, es decir, fue de 0,462, valor que indica que la hipótesis planteada no se rechaza; de manera contraria ocurre con el periodo comprendido entre el 2017 al 2023, donde el valor de p fue

de 0,013; este resultado indica que la hipótesis se rechaza, es decir, en el rendimiento del activo se observa que este no es igual entre segmentos, pero que entre años de estudio este indicador presenta valores similares.

l) El indicador eficiencia financiera 1, no es igual, entre segmentos de cooperativas de ahorro crédito, ya que el valor de fue de 0,268, cifra que establece que la hipótesis planteada no se rechaza, contexto contrario ocurre con el periodo de años considerado para este análisis que fue desde el 2017 al 2023, donde el p fue de 0,025, este resultado indica que la hipótesis se rechaza, en este sentido se puede definir que el indicador eficiencia financiera 1 , no igual entre segmentos, pero sí guarda una similitud para el periodo de análisis.

m) El indicador de eficiencia financiera 2, no es igual, entre segmento 1, segmento 2 y segmento 3, esto debido a que el valor de p fue de 0,419, cifra que indica que la hipótesis planteada no se rechaza, de igual manera, ocurre con la sección de años donde el valor de p fue de 0,011, es decir, no se rechaza, a manera de conclusión se puede decir, que el indicador de eficiencia financiera 2, no es igual entre segmentos ni para grupo de años-

n) Finalmente, se observa los resultados del indicador de liquidez, cuyos estadísticos son mayores el nivel de significancia del 0,05, así pues, por un lado, se establece que el este indicador no es igual entre segmentos ya que el valor de p fue de 0,064, y tampoco para el periodo conformado entre el 2019 al 2023.

DISCUSIÓN

El estudio de grupos es un factor imprescindible dentro de cualquier industria ya que este permite conocer, cuáles son las variables que hacen que distinto a un grupo o segmento empresarial, en este sentido,

y más aún sí se ha evidenciado la existencia de escasos estudios relacionados con esta temática, así pues, teniendo en cuenta este breve preámbulo, se tiene que uno de los principales hallazgos de esta investigación indican que el rendimiento del patrimonio ROE, no es igual, en todos los segmentos (0,489) ni durante el periodo analizado (0,005), estos resultados son similares a los presentados por Garcés y Duque (2008), quienes realizaron una investigación con el propósito de determinar la existencia de grupos estratégicos en la banca colombiana, la posible estabilidad en el tiempo y su vínculo con el desempeño de las empresas que lo conforman, donde los investigadores encontraron que la existencia de grupos estratégicos no implica que todos sus miembros deban tener niveles similares o iguales de rentabilidades, esto debido a que es posible que existan diferencias en sus niveles y perfiles de riesgo, así como en sus capacidades estratégicas. No obstante, en lo referido al ROE, se tiene que a pesar que este no es igual entre segmentos, pero si guarda ciertas similitudes entre el periodo analizado.

Otro resultado similar, es el que en los segmentos de entidades financieras se ha observado un crecimiento importante sobre todo en el segmento 3, este valor a pesar de ser favorable, también muestra que las entidades que forman parte de este segmento han presentado inconvenientes para poder movilizarse hacia los otros segmentos, situación que no ocurre en los segmentos 1 y 2 donde sí se han evidenciado movimientos entre segmentos, este dato es similar al presentado por Garcés y Duque (2008), quienes señalan que las empresas con resultados bajos, deberán superar las barreras de movilidad para así poder ubicarse en grupos con mejores resultados, y si se encuentran en un uno deberán incrementar o construir nuevas barreras de ingreso.

CONCLUSIONES

El análisis estático y dinámico de los indicadores CAMEL para las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coac's) del Segmento 1, 2 y 3 realizado en el documento, proporciona una visión integral sobre la salud financiera y la eficiencia operativa de estas entidades a lo largo del tiempo. Este estudio se fundamenta en la aplicación de la ANOVA para contrastar diversas hipótesis relacionadas con los indicadores de suficiencia patrimonial, calidad de activos, morosidad, eficiencia operativa, y otros aspectos clave que afectan la gestión de estas cooperativas.

Desde una perspectiva estática, los resultados muestran que ciertos indicadores, como la suficiencia patrimonial y la proporción de activos productivos netos, no presentan diferencias significativas entre los segmentos analizados, lo que sugiere una homogeneidad en la gestión de estos aspectos. Por ejemplo, el indicador de suficiencia patrimonial tuvo un valor de p de 0,419, lo que indica que no se rechaza la hipótesis de igualdad entre los segmentos. Esto es relevante, ya que sugiere que las cooperativas mantienen niveles similares de capitalización, lo que podría ser un indicativo de una gestión prudente y conservadora en términos de solvencia.

Sin embargo, el análisis de la morosidad de la cartera total revela diferencias significativas entre los segmentos, con un valor de p de 0,005, lo que indica que la morosidad es un problema más acentuado en ciertos segmentos, especialmente en el Segmento 3. Este hallazgo es crucial, ya que la morosidad elevada puede comprometer la estabilidad financiera de las cooperativas y su capacidad para generar ingresos. La identificación de estos segmentos con mayores niveles de morosidad permite a los administradores o gerentes de las cooperativas implementar

estrategias específicas para mitigar este riesgo, sobre todo aquellas enfocadas en mejorar la calidad de la cartera de créditos y fortalecer los procesos de recuperación.

Desde una perspectiva dinámica, el análisis de los indicadores a lo largo del tiempo (2019-2023) muestra tendencias que son igualmente significativas. Por ejemplo, se observa que la eficiencia operativa ha mejorado en los segmentos 1 y 2, con un valor de p de 0,000 que indica que se rechaza la hipótesis de igualdad, sugiriendo que estos segmentos han logrado optimizar sus costos operativos y mejorar su rentabilidad. Así pues, en el indicador eficiencia operativa los resultados son positivos, esto evidencia la capacidad de las cooperativas para adaptarse a un entorno cambiante y competitivo, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción de los socios y en un fortalecimiento de su posición en el mercado.

Por otro lado, el análisis del grado de absorción del margen financiero neto y la eficiencia administrativa de personal también revela diferencias significativas, con valores de p de 0,689 y 0,000 respectivamente. Esto sugiere que, mientras que la eficiencia administrativa presenta variaciones significativas entre los segmentos, el grado de absorción del margen financiero no muestra diferencias relevantes. La eficiencia administrativa es un aspecto crítico, ya que una gestión eficiente del personal puede contribuir a la reducción de costos y a la mejora de la rentabilidad.

En conclusión, el análisis estático y dinámico de los indicadores de la metodología CAMEL proporciona una visión clara de la situación financiera y operativa de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en los segmentos analizados. Los resultados indican que, aunque existen áreas de fortaleza, como la suficiencia patrimonial y la eficiencia

operativa en ciertos segmentos, también hay desafíos significativos, especialmente en términos de morosidad y eficiencia administrativa. Estos hallazgos subrayan la importancia de un control permanente y de la implementación de estrategias adecuadas para abordar las debilidades identificadas, garantizando así la sostenibilidad y el crecimiento de estas instituciones en el futuro. La capacidad de las cooperativas para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y mejorar su gestión operativa será fundamental para su éxito a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Flores Márquez, S., Rodríguez Monroy, C., & Flores Gutiérrez, J. (Marzo de 2015). Identificación y Evolución de los Grupos Estratégicos de la Industria Bancaria Venezolana. *Interciencia*, 40(3), 165-171.
- Garcés Cano, J., & Duque Oliva, E. (2008). Grupos estratégicos en la banca colombiana: análisis estático y dinámico. *Revista Innovar*, 18(32), En línea. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-50512008000200011&script=sci_arttext
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D.F.: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Hervás Oliver, J., Dalmau Porta, J., & Albors Garrigós, J. (2006). 1972-2005: EN LA CUARTA DÉCADA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE GRUPOS ESTRTEGICOS ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 12(1), 167-205. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274120878008>
- Larco Castillo, F. (2021). EVALUACIÓN DE LA SALUD FINANCIERA DE LOS SEGMENTOS DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO A TRAVÉS DEL SISTEMA CAMEL. [*Superintendencia de Economía Popular y Solidaria*], 1-33. Obtenido de <https://www.seps.gob.ec/>

wp-content/uploads/Eval_Salud_Financiera_Segmentos_CAMEL_publicacion.pdf

- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2019). *Portal Estadístico*. Obtenido de <https://estadisticas.seps.gob.ec/>
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2020). *Portal Estadístico SEPS*. Obtenido de <https://estadisticas.seps.gob.ec/>
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2021). *Portal Estadístico SEPS*. Obtenido de <https://estadisticas.seps.gob.ec/>
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2022). *Portal Estadístico SEPS*. Obtenido de <https://estadisticas.seps.gob.ec/>
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2023). *Portal Estadístico SEPS*. Obtenido de <https://estadisticas.seps.gob.ec/>
- Travassos Rosário, A., Carrizo Moreira, A., & Macedo, P. (2021). Dinámica competitiva de los grupos estratégicos en la industria bancaria portuguesa. *Cuadernos de Gestión*, 21/2, 119-133. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Antonio-Moreira-17/publication/349605888_Competitive_Dynamics_of_Strategic_Groups_in_the_Portuguese_Banking_Industry/links/60c72d61299bf1949f587bdd/Competitive-Dynamics-of-Strategic-Groups-in-the-Portuguese-Banking-Ind

Influencia de los Factores Socioeconómicos y de Marketing en las Decisiones de Compra Generacional

Influence of Socioeconomic and Marketing Factors on Generational Buying Decisions

Max Boada^{1*}, Janeth Gutiérrez^{1*}, Jimena Benitez^{1*} y Carlos Factos^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: boadamax@gmail.com, janeth.gutierrez@unl.edu.ec, jimena.benitez@unl.edu.ec, carlos.factos@unl.edu.ec*

RESUMEN

Este estudio analiza la influencia de los factores socioeconómicos y de marketing en las decisiones de compra de consumidores de diferentes generaciones en Loja, Ecuador. El objetivo fue determinar cómo estas variables afectan de forma diferenciada el comportamiento de compra entre generaciones. Se aplicó una metodología cuantitativa, con diseño transversal y enfoque exploratorio-descriptivo. Se utilizó una encuesta estructurada aplicada a una muestra estratificada de 400 personas, divididas equitativamente entre Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z. Los resultados, basados en análisis de Chi-cuadrado, indican que la Generación Z es significativamente más receptiva a las estrategias de marketing, mientras que los Baby Boomers muestran mayor resistencia. No se halló una relación significativa entre nivel socioeconómico y generación. Estas conclusiones sugieren la necesidad de diseñar estrategias de marketing personalizadas, adaptadas tanto al perfil generacional como a las condiciones económicas del consumidor.

Palabras clave: Factores socioeconómicos, Marketing, Decisiones de compra, Generaciones

ABSTRACT

This study analyzes the influence of socioeconomic and marketing factors on the purchasing decisions of consumers from different generations in Loja, Ecuador. The objective was to determine how these variables differentially affect purchasing behavior across generations. A quantitative methodology was applied, with a cross-sectional design and an exploratory-descriptive approach. A structured survey was administered to a stratified sample of 400 individuals, equally divided among Baby Boomers, Generation X, Millennials, and Generation Z. The results, based on Chi-square analysis, indicate that Generation Z is significantly more receptive to marketing strategies, while Baby Boomers show greater resistance. No significant relationship was found between socioeconomic level and generation. These conclusions suggest the need to design personalized marketing strategies, tailored both to generational profiles and the consumers' economic conditions..

Keywords: Socioeconomic factors, Marketing, Purchasing decisions, Generations

INTRODUCCIÓN

Comprender los factores que inciden en las decisiones de compra de los consumidores resulta fundamental para el diseño de estrategias de marketing eficaces y pertinentes. En un entorno donde convergen avances tecnológicos, nuevas dinámicas sociales y cambios económicos, las generaciones de consumidores presentan comportamientos diferenciados que exigen un análisis segmentado. Cada cohorte

etaria —desde los Baby Boomers hasta la Generación Z— posee características culturales, sociales y económicas propias que influyen directamente en su manera de consumir, en sus prioridades de gasto y en su respuesta ante estímulos publicitarios (Solomon et al., 2014; Hawkins & Mothersbaugh, 2019).

En ciudades intermedias como Loja, Ecuador, donde conviven diferentes generaciones en contextos económicos diversos, es crucial entender cómo influyen los factores socioeconómicos y de marketing en el comportamiento de compra. A pesar del creciente interés por el marketing generacional, son escasos los estudios locales que examinan la relación entre estos factores desde una perspectiva comparativa y estadísticamente sustentada. Investigaciones previas han documentado la sensibilidad de ciertos grupos a la publicidad digital, a las recomendaciones interpersonales o a la percepción de calidad/precio (Belch & Belch, 2017; García et al., 2019), pero aún se desconoce con precisión cómo estas variables interactúan en contextos específicos como el lojano.

Este estudio busca llenar ese vacío. Se propone como objetivo principal analizar la influencia de los factores socioeconómicos y de marketing en las decisiones de compra de consumidores de distintas generaciones en Loja. A partir de un enfoque cuantitativo, se pretende identificar patrones diferenciales de comportamiento que puedan guiar el desarrollo de estrategias comerciales adaptadas, con una mirada crítica a la relación entre poder adquisitivo, valores generacionales y respuesta ante estímulos de consumo.

En función de este objetivo, se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:

Hipótesis Nula1 (H0): No existe una diferencia significativa en cómo los factores socioeconómicos y de marketing influyen en las decisiones de compra entre diferentes generaciones de consumidores en Loja.

Hipótesis Alternativa1 (H1): Los factores socioeconómicos y de marketing influyen significativamente en las decisiones de compra de los consumidores en Loja, y esta influencia varía entre diferentes generaciones.

Hipótesis Nula 2 (H0): No existe una relación directa entre los factores socioeconómicos de las generaciones de consumidores y su uso de los factores de marketing en el proceso de compra.

Hipótesis Alternativa 2 (H2): Las generaciones de consumidores tienen una relación directa con los factores socioeconómicos, lo cual influye en el uso de los factores de marketing en su proceso de compra.

En el dinámico escenario del comportamiento del consumidor, entender las influencias que impulsan el proceso de compra es esencial para desarrollar estrategias empresariales efectivas y tomar decisiones de marketing informadas. El enfoque comparativo y correlacional entre generaciones permitirá identificar patrones y divergencias significativas, así como explorar las correlaciones entre las variables socioeconómicas y los factores de influencia que definen las preferencias y comportamientos de compra en Loja..

A continuación, se presenta un marco teórico que integra estas variables, destacando su impacto en las decisiones de compra de los consumidores. Este análisis no solo ofrece una perspectiva detallada sobre las diferencias generacionales, sino que también proporciona una base sólida para desarrollar estrategias de marketing más efectivas

y adaptadas a cada segmento del mercado. Exploraremos cómo la influencia del nivel socioeconómico, la situación económica del hogar, y la disposición a gastar en calidad interactúan con factores externos como la publicidad, las recomendaciones personales y las opiniones en línea, creando un panorama complejo pero revelador del comportamiento de compra en Loja.

I.I Análisis de las Variables Socioeconómicas y Factores Externos en las Decisiones de Compra

El comportamiento de compra de los consumidores en Loja está profundamente influenciado por la interacción entre variables socioeconómicas y factores externos. Estas influencias varían significativamente entre generaciones, lo que refleja las diferencias en percepciones, actitudes y comportamientos de compra (Solomon et al., 2014; Consumerinsights & Buyingtrends, 2018).

Variables Socioeconómicas

Las variables socioeconómicas son determinantes clave en el proceso de decisión de compra, influyendo en aspectos como la elección de marcas, la disposición a gastar más en calidad y la respuesta a las ofertas y descuentos.

Influencia del Nivel Socioeconómico en la Elección de Marcas:

El nivel socioeconómico de un consumidor afecta su capacidad para elegir entre marcas. Según Johnson (2018), los consumidores con un nivel socioeconómico más alto tienden a preferir marcas reconocidas por su calidad y prestigio. Esto es particularmente cierto en la Generación Z y los Millennials, quienes, como señalan Engel et al. (2014) y Hawkins & Mothersbaugh (2019), están más dispuestos a

explorar opciones innovadoras, siempre que sus recursos económicos lo permitan. En cambio, los Baby Boomers, debido a su estabilidad financiera y experiencias acumuladas, tienden a mostrar una mayor lealtad hacia marcas consolidadas (Jones, 2019; Smith, 2018).

Compra de Productos en Oferta debido a la Situación Económica:

La situación económica es un factor crítico que modula la tendencia de los consumidores a buscar ofertas. Los Baby Boomers y la Generación X, habiendo vivido épocas de crisis económicas, muestran una mayor inclinación a aprovechar descuentos y ofertas, como señalan Carter (2017) y Foxall (2015). En contraste, los Millennials, aunque sensibles a las ofertas, también valoran la calidad del producto y la sostenibilidad, una tendencia que se observa en la Generación Z, especialmente entre aquellos con educación superior (Brown & Davis, 2020; Smith, 2020).

Disposición a Gastar Más por Productos de Mayor Calidad:

La disposición a gastar más en productos de mayor calidad está correlacionada con el nivel educativo y el acceso a información detallada. Según Belch y Belch (2017), las generaciones más jóvenes, particularmente los Millennials y la Generación Z, están dispuestas a invertir en calidad, percibiendo el gasto adicional como una inversión a largo plazo. La Generación X, como observa Jones (2019), busca un equilibrio entre calidad y precio, mientras que los Baby Boomers, con una perspectiva más estable, prefieren productos que ofrezcan durabilidad y fiabilidad (Smith, 2020).

Factores Externos que Influyen en las Decisiones de Compra

Los factores externos como los anuncios publicitarios, recomendaciones de amigos y familiares, y opiniones en línea actúan como catalizadores en la toma de decisiones, modulando el impacto de las variables socioeconómicas.

Anuncios Publicitarios:

La receptividad a los anuncios publicitarios varía entre generaciones. Según Greenliving & Planetcare (2014), la Generación Z es altamente receptiva a la publicidad en línea, debido a su inmersión digital desde una edad temprana. Los Millennials, en su mayoría con educación universitaria (Wang, Fesenmaier, 2002; Saving & Bargainhan, 2017), también muestran una fuerte inclinación hacia los anuncios en línea, aunque valoran un equilibrio con las recomendaciones personales. La Generación X, por su parte, valora tanto la publicidad digital como la tradicional, reflejando una transición entre lo nuevo y lo conocido (Brown, 2018; García, 2018). En contraste, los Baby Boomers, como señalan Johnson et al. (2019) y Thompson (2017), confían más en los métodos publicitarios convencionales y son menos influenciados por las nuevas formas de publicidad digital.

Recomendaciones de Amigos o Familiares:

Las recomendaciones personales siguen siendo una influencia poderosa en todas las generaciones, aunque con variaciones en su impacto. Según Smith (2019), las generaciones Z y Millennials valoran especialmente las recomendaciones personales, viéndolas como una fuente de información confiable. Esto se alinea con la creciente importancia que estos grupos dan a las conexiones interpersonales en el proceso de compra. La Generación X y los Baby Boomers también confían en las recomendaciones personales, aunque en menor medida, prefiriendo complementarlas con otros factores, como las experiencias propias y las opiniones en línea (Lee et al., 2019).

Opiniones en Línea:

Las opiniones en línea se han convertido en una influencia decisiva, especialmente para las generaciones más jóvenes. Lee & Chang (2021) y García et al. (2019) destacan que la Generación Z y los Millennials confían en las reseñas y calificaciones en línea como un elemento clave en sus decisiones de compra. Estas generaciones valoran la autenticidad y las experiencias compartidas en plataformas digitales, lo que las convierte en un grupo altamente influenciado por las opiniones en línea. En cambio, la Generación X, como señala Thompson (2020), equilibra la importancia de las opiniones en línea con otras fuentes de información, mientras que los Baby Boomers, según Smith (2020) y Johnson (2017), son más propensos a basar sus decisiones en experiencias personales y recomendaciones de confianza.

Integración de Variables Socioeconómicas y Factores Externos

La interacción entre las variables socioeconómicas y los factores externos configura un marco dinámico que define el comportamiento de compra de los consumidores en Loja. Por ejemplo, un consumidor de la Generación Z con un alto nivel educativo y una buena situación económica será más receptivo a las opiniones en línea y a los anuncios publicitarios en plataformas digitales. En cambio, un Baby Boomer con una situación financiera sólida tenderá a valorar la estabilidad y la confiabilidad que ofrecen las marcas reconocidas, apoyándose más en las recomendaciones personales que en las opiniones en línea (García et al., 2019; Johnson, 2017; Anderson & Green, 2016; Green et al., 2021).

Este análisis resalta cómo las decisiones de compra están profundamente interconectadas con las condiciones socioeconómicas y los factores externos, lo que genera patrones de comportamiento distintos entre

las generaciones. Comprender estas interacciones es esencial para desarrollar estrategias de marketing efectivas que se adapten a las características y preferencias de cada grupo generacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño de tipo transversal, exploratorio y descriptivo, orientado a identificar patrones de comportamiento de compra diferenciados por generación en la ciudad de Loja, Ecuador.

La población objetivo estuvo compuesta por habitantes de la ciudad de Loja, con edades comprendidas entre los 15 y 79 años, lo que representa el 74 % del total de población urbana según proyecciones del INEC (2022), equivalente a 158.549 personas. Esta población fue segmentada en cuatro grupos generacionales:

- Baby Boomers (60-78 años),
- Generación X (40-59 años),
- Generación Y o Millennials (30-39 años),
- Generación Z (15-29 años).

Se utilizó un muestreo probabilístico estratificado por grupos etarios, lo que permitió garantizar representatividad y comparación equilibrada entre generaciones. La fórmula estándar para estimación de muestras en poblaciones finitas (con margen de error del 5 % y nivel de confianza del 95 %) arrojó un tamaño muestral mínimo de 399 personas, el cual fue redondeado a 400 para facilitar la distribución equitativa: 100 encuestados por generación.

Se empleó un cuestionario estructurado compuesto por ítems con escala de tipo Likert ordinal de cinco puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo). El instrumento se dividió en dos bloques de variables:

- Factores socioeconómicos: ingreso percibido, prioridad de consumo, comportamiento frente a la calidad, precaución en el gasto.
- Factores de marketing: receptividad ante anuncios publicitarios, influencia de recomendaciones personales y opiniones en línea, sensibilidad al precio, disponibilidad y sostenibilidad.

El cuestionario fue revisado por expertos para asegurar validez de contenido y se aplicó de forma presencial en lugares públicos y comercios de Loja entre febrero y marzo de 2024.

Los datos fueron codificados y procesados utilizando el software estadístico SPSS v26. Se aplicaron los siguientes procedimientos:

- Análisis descriptivo para caracterizar las respuestas por grupo generacional.
- Pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) para determinar la distribución de las variables.
- Análisis de confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach.
- Pruebas de asociación mediante Chi-cuadrado de Pearson para contrastar las hipótesis entre variables categóricas: generación, factores socioeconómicos y de marketing.
- Tabulaciones cruzadas para visualizar patrones y asociaciones relevantes.

El uso de técnicas no paramétricas se justificó con base en los resultados de normalidad ($p < 0.05$), lo que permite garantizar la validez de las inferencias estadísticas para variables categóricas y ordinales.

Variables de Análisis

Se han establecido dos grandes constructos principales para el análisis: Factores Socioeconómicos y Factores de Marketing (Tabla 1). Cada constructo se evaluará a través de una escala Likert, permitiendo medir la influencia de las variables en las decisiones de compra

Tabla1. Variables de Análisis

Constructo de análisis 2	Medida	Variables Cualitativas	Codigo
Factores Socioeconómicos	Escala Likert (Ordinales)	Influencia del nivel socioeconómico en las marcas elegidas	FS1
		Compra de productos en oferta por situación económica	FS2
		Disposición a gastar más por productos de mayor calidad	FS3
		Priorización de ciertos tipos de productos por la situación económica del hogar	FS4
		Cautela en las compras por la situación económica actual	FS5
Factores de Marketing	Escala Likert (Ordinales)	Influencia de los anuncios publicitarios en la decisión de compra	FM1
		Influencia de recomendaciones de amigos/familiares en la decisión de compra	FM2
		Influencia de opiniones en línea en la decisión de compra	FM3
		Preferencia por la calidad del producto sobre el precio	FM4

Construtto de análisis 2	Medida	Variables Cualitativas	Codigo
Factores de Marketing	Escala Likert (Ordinales)	Preferencia por comprar productos de marcas reconocidas	FM5
		Influencia de la disponibilidad del producto en tiendas físicas	FM6
		Influencia de la disponibilidad del producto en línea	FM7
		Consideración del impacto ambiental de los productos	FM8
		Preferencia por aprovechar ofertas y descuentos	FM9

Hipótesis

Se plantean las siguientes hipótesis para orientar el análisis estadístico:

Hipótesis Nula 1 (H0): No existe una diferencia significativa en cómo los factores socioeconómicos y de marketing influyen en las decisiones de compra entre diferentes generaciones de consumidores en Loja.

Hipótesis Alternativa 1 (H1): Los factores socioeconómicos y de marketing influyen significativamente en las decisiones de compra de los consumidores en Loja, y esta influencia varía entre diferentes generaciones.

Hipótesis Nula 2 (H0): No existe una relación directa entre los factores socioeconómicos de las generaciones de consumidores y su uso de los factores de marketing en el proceso de compra.

Hipótesis Alternativa 2 (H2): Las generaciones de consumidores tienen una relación directa con los factores socioeconómicos, lo cual influye en el uso de los factores de marketing en su proceso de compra.

Análisis estadístico:

Análisis descriptivos y Chi-cuadrado en la solución de Hipótesis.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 400 personas en Loja proporcionan una visión clara de cómo las percepciones socioeconómicas influyen en las decisiones de compra de los consumidores (Tabla. 2). A continuación, se detalla el análisis de cada uno de los ítems evaluados.

Influencia del Nivel Socioeconómico en la Elección de Marcas

El 48.8 % de los encuestados está de acuerdo en que su nivel socioeconómico influye en las marcas que eligen al comprar productos, mientras que un 11.0 % está totalmente de acuerdo con esta afirmación. Esto sugiere que aproximadamente el 60 % de la población reconoce una relación directa entre su situación económica y las marcas que prefieren.

Un 20.8 % se muestra indiferente, y solo un 19.5 % está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Esto indica que una minoría no percibe una fuerte influencia del nivel socioeconómico en sus decisiones de compra de marcas.

La mayoría de los consumidores reconoce que su nivel socioeconómico afecta su elección de marcas, lo que sugiere que factores como el ingreso y la capacidad adquisitiva desempeñan un papel importante en la determinación de las preferencias de marca.

Compra de Productos en Oferta o con Descuento debido a la Situación Económica

El 48.0 % de los encuestados está de acuerdo en que suelen comprar productos en oferta o con descuento debido a su situación económica, y un 15.8 % está totalmente de acuerdo. Esto indica que más del 60 % de los consumidores se inclinan por aprovechar ofertas y descuentos como una estrategia para manejar sus recursos económicos.

Un 22.0 % se muestra indiferente, mientras que solo un 14.3 % está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta afirmación.

La tendencia a comprar productos en oferta o descuento es prevalente entre los consumidores, lo que refleja una estrategia común de optimización del gasto en contextos económicos más ajustados.

Disposición a Gastar Más en Productos de Mayor Calidad

El 41.8 % de los encuestados está de acuerdo en estar dispuesto a gastar más en productos de mayor calidad, incluso si esto implica un esfuerzo económico, y un 11.3 % está totalmente de acuerdo. Esto muestra que más del 50 % de los consumidores valoran la calidad y están dispuestos a realizar un sacrificio financiero por productos que consideran superiores. Un 20.0 % de los encuestados se mantiene indiferente, mientras que un 27.1 % no está dispuesto a gastar más por mayor calidad.

Existe una preferencia significativa por la calidad sobre el precio entre los consumidores, aunque una proporción considerable también muestra resistencia a gastar más, lo que podría estar vinculado a restricciones económicas o diferentes prioridades de gasto.

Prioridad de Ciertos Productos debido a la Situación Económica del Hogar

El 42.5 % de los encuestados está de acuerdo en que la situación económica de su hogar los obliga a priorizar ciertos tipos de productos sobre otros, mientras que un 13.5 % está totalmente de acuerdo. Esto sugiere que más de la mitad de los consumidores se ven obligados a hacer selecciones de productos basadas en su situación económica.

Un 25.5 % se muestra indiferente, y un 18.6 % está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta afirmación.

La necesidad de priorizar ciertos productos debido a limitaciones económicas es una realidad para una parte significativa de la población, lo que subraya la importancia de factores como la accesibilidad y la necesidad en las decisiones de compra.

Cautela en las Compras debido a la Situación Económica Actual

El 47.0 % de los encuestados está de acuerdo en que la situación económica actual los hace ser más cautelosos al realizar compras, y un 16.5 % está totalmente de acuerdo. Esto indica que más del 60 % de los consumidores adoptan una postura cautelosa en sus compras debido a preocupaciones económicas. Un 19.8 % se muestra indiferente, mientras que solo un 16.8 % está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.

La cautela en las decisiones de compra es prevalente entre los consumidores, lo que refleja una adaptación a la incertidumbre económica, priorizando la seguridad financiera en lugar de la impulsividad en las compras.

Los resultados descriptivos muestran una clara tendencia de los consumidores a estar influenciados por su situación económica tanto en la elección de marcas como en su comportamiento de compra, con una inclinación significativa hacia la compra de productos en oferta y una preferencia por la calidad que puede implicar un esfuerzo económico (Tabla. 2). Estos hallazgos resaltan la importancia de los factores socioeconómicos en las decisiones de compra y subrayan la relevancia de diseñar estrategias de marketing que consideren estas sensibilidades económicas.

Tabla 2. factores socioeconómicos

Variables		Recuento	% del N de tabla
Mi nivel socioeconómico influye en las marcas que elijo al comprar productos	Totalmente en desacuerdo	38	9,5%
	En desacuerdo	40	10,0%
	Indiferente	83	20,8%
	De acuerdo	195	48,8%
	Totalmente de acuerdo	44	11,0%
	Total	400	100,0%
Suelo comprar productos en oferta o con descuento debido a mi situación económica.	Totalmente en desacuerdo	21	5,3%
	En desacuerdo	36	9,0%
	Indiferente	88	22,0%
	De acuerdo	192	48,0%
	Totalmente de acuerdo	63	15,8%
	Total	400	100,0%
Estoy dispuesto a gastar más en productos de mayor calidad, incluso si esto significa un esfuerzo económico	Totalmente en desacuerdo	39	9,8%
	En desacuerdo	69	17,3%
	Indiferente	80	20,0%
	De acuerdo	167	41,8%
	Totalmente de acuerdo	45	11,3%
	Total	400	100,0%

Variables		Recuento	% del N de tabla
La situación económica de mi hogar me obliga a priorizar ciertos tipos de productos sobre otros.	Totalmente en desacuerdo	27	6,8%
	En desacuerdo	47	11,8%
	Indiferente	102	25,5%
	De acuerdo	170	42,5%
	Totalmente de acuerdo	54	13,5%
	Total	400	100,0%
La situación económica actual me hace ser más cauteloso al realizar compras.	Totalmente en desacuerdo	26	6,5%
	En desacuerdo	41	10,3%
	Indiferente	79	19,8%
	De acuerdo	188	47,0%
	Totalmente de acuerdo	66	16,5%
	Total	400	100,0%

Por otro lado, en la Tabla. 3, se centra en cómo los consumidores de Loja perciben la influencia de su situación económica en sus decisiones de compra, en particular en la elección de marcas, la disposición a comprar en oferta, la preferencia por la calidad, y la priorización de productos según su situación económica. Los resultados se presentan en cinco categorías clave.

Influencia del Nivel Socioeconómico en la Elección de Marcas

El 48.8 % de los encuestados está de acuerdo en que su nivel socioeconómico influye en las marcas que eligen, mientras que un 11.0 % está totalmente de acuerdo. Esto indica que casi el 60 % de la población reconoce una influencia directa de su situación económica en la elección de marcas. Un 20.8 % de los encuestados se muestra indiferente, y aproximadamente el 19.5 % no está de acuerdo con esta afirmación.

La percepción de la influencia del nivel socioeconómico en la elección de marcas es predominante. Esto sugiere que los consumidores son conscientes de cómo sus recursos económicos condicionan sus preferencias de marca, lo que puede influir en las estrategias de posicionamiento de las marcas en el mercado.

Compra de Productos en Oferta o con Descuento debido a la Situación Económica

El 48.0 % de los encuestados está de acuerdo en que suelen comprar productos en oferta o con descuento debido a su situación económica, y un 15.8 % está totalmente de acuerdo. Esto indica que aproximadamente dos tercios de los consumidores prefieren comprar en oferta, lo que resalta una tendencia generalizada a la optimización del gasto. Un 22.0 % de los encuestados se muestra indiferente, mientras que un 14.3 % no considera que su situación económica les impulse a aprovechar descuentos.

La tendencia a comprar en oferta o con descuento es significativa, reflejando una práctica común entre los consumidores para manejar sus finanzas personales, especialmente en contextos de incertidumbre económica.

Disposición a Gastar Más en Productos de Mayor Calidad

El 41.8 % de los encuestados está de acuerdo en estar dispuesto a gastar más en productos de mayor calidad, incluso si esto significa un esfuerzo económico, mientras que un 11.3 % está totalmente de acuerdo. Esto muestra que más del 50 % de los consumidores están dispuestos a invertir más en calidad, reconociendo el valor de productos superiores. Un 20.0 % de los encuestados se mantiene indiferente, mientras que un 27.1 % no está dispuesto a gastar más por mayor calidad.

Existe una considerable disposición entre los consumidores a priorizar la calidad sobre el precio, aunque esta preferencia no es universal, ya que una proporción significativa también muestra resistencia a incurrir en gastos adicionales.

Prioridad de Ciertos Productos debido a la Situación Económica del Hogar

El 42.5 % de los encuestados está de acuerdo en que la situación económica de su hogar los obliga a priorizar ciertos tipos de productos sobre otros, mientras que un 13.5 % está totalmente de acuerdo. Esto sugiere que más de la mitad de los consumidores deben tomar decisiones de compra basadas en la necesidad y la accesibilidad. Un 25.5 % de los encuestados se muestra indiferente, mientras que un 18.6 % no siente que su situación económica les obligue a priorizar productos.

La necesidad de priorizar ciertos productos debido a la situación económica es una realidad para una gran parte de la población, lo que subraya la importancia de la accesibilidad económica en las decisiones de compra.

Cautela en las Compras debido a la Situación Económica Actual

El 47.0 % de los encuestados está de acuerdo en que la situación económica actual les hace ser más cautelosos al realizar compras, y un 16.5 % está totalmente de acuerdo. Esto indica que más del 60 % de los consumidores adoptan una actitud de precaución en sus compras debido a preocupaciones económicas. Un 19.8 % se muestra indiferente, mientras que el 16.8 % no se muestra cauteloso en sus decisiones de compra. La cautela en las compras es una respuesta prevalente entre los consumidores ante la incertidumbre económica, lo que puede reflejarse en una preferencia por opciones más seguras y menos riesgosas en sus decisiones de compra.

Estos resultados descriptivos muestran que los consumidores de Loja están altamente influenciados por su situación económica en varios aspectos de sus decisiones de compra. La mayoría de los encuestados reconocen que su nivel socioeconómico afecta su elección de marcas, su disposición a comprar en oferta, y su inclinación a priorizar productos o ser cautelosos en sus compras.

Tabla. 3. Factores de Marketing

	Variables	Recuento	% del N de tabla
Los anuncios publicitarios influyen en mi decisión de compra.	Totalmente en desacuerdo	61	15,3%
	En desacuerdo	73	18,3%
	Indiferente	125	31,3%
	De acuerdo	123	30,8%
	Totalmente de acuerdo	18	4,5%
	Total	400	100,0%
Las recomendaciones de amigos o familiares influyen en mi decisión de compra.	Totalmente en desacuerdo	32	8,0%
	En desacuerdo	39	9,8%
	Indiferente	69	17,3%
	De acuerdo	203	50,7%
	Totalmente de acuerdo	57	14,2%
	Total	400	100,0%
Las opiniones en línea (reseñas, calificaciones) influyen en mi decisión de compra.	Totalmente en desacuerdo	65	16,3%
	En desacuerdo	70	17,5%
	Indiferente	108	27,0%
	De acuerdo	136	34,0%
	Totalmente de acuerdo	21	5,3%
	Total	400	100,0%
La calidad del producto es más importante que el precio.	Totalmente en desacuerdo	24	6,0%
	En desacuerdo	36	9,0%
	Indiferente	119	29,8%
	De acuerdo	160	40,0%
	Totalmente de acuerdo	61	15,3%
	Total	400	100,0%

	Variables	Recuento	% del N de tabla
Prefiero comprar productos de marcas reconocidas.	Totalmente en desacuerdo	32	8,0%
	En desacuerdo	75	18,8%
	Indiferente	110	27,5%
	De acuerdo	151	37,8%
	Totalmente de acuerdo	32	8,0%
	Total	400	100,0%
La disponibilidad del producto en tiendas físicas influye en mi decisión de compra.	Totalmente en desacuerdo	22	5,5%
	En desacuerdo	33	8,3%
	Indiferente	47	11,8%
	De acuerdo	226	56,5%
	Totalmente de acuerdo	72	18,0%
	Total	400	100,0%
La disponibilidad del producto en línea influye en mi decisión de compra.	Totalmente en desacuerdo	56	14,0%
	En desacuerdo	77	19,3%
	Indiferente	100	25,0%
	De acuerdo	133	33,3%
	Totalmente de acuerdo	34	8,5%
	Total	400	100,0%
Considero importante el impacto ambiental de los productos que compro.	Totalmente en desacuerdo	32	8,0%
	En desacuerdo	42	10,5%
	Indiferente	100	25,0%
	De acuerdo	155	38,8%
	Totalmente de acuerdo	71	17,8%
	Total	400	100,0%
Me gusta aprovechar ofertas y descuentos al comprar productos.	Totalmente en desacuerdo	25	6,3%
	En desacuerdo	17	4,3%
	Indiferente	38	9,5%
	De acuerdo	185	46,3%
	Totalmente de acuerdo	135	33,8%
	Total	400	100,0%

El presente estudio ha caracterizado a las diferentes generaciones, específicamente Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z, en relación con dos grandes constructos: Factores Socioeconómicos y Factores de Marketing. A través de diversas pruebas estadísticas, se han analizado las relaciones entre estas variables y su influencia en las decisiones de compra.

Análisis de Pruebas de Normalidad

Las pruebas de Kolmogorov-Smirnov para los Factores Socioeconómicos (FS) y Factores de Marketing (FM) muestran resultados significativos en todos los casos ($p < 0.05$) como se puede observar en la tabla 4 y 5. Esto sugiere que la distribución de las variables no sigue una distribución normal. La significancia de las pruebas refuerza la necesidad de utilizar técnicas estadísticas no paramétricas para analizar estas variables.

Por tal motivo, se determinó utilizar la prueba de chi-cuadrado, que es adecuada para evaluar las relaciones entre variables categóricas. Esta prueba estadística permite comprobar si las diferencias observadas en la distribución de las respuestas son significativas, es decir, si existen asociaciones significativas entre los factores socioeconómicos, los factores de marketing y las diferentes generaciones de consumidores.

Tabla 4 Pruebas de normalidad Factores Socioeconómicos

	Kolmogorov-Smirnova		
	Estadístico	gl	Sig.
FS1	,297	400	,000
FS2	,289	400	,000
FS3	,263	400	,000
FS4	,258	400	,000
FS5	,290	400	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Tabla 5. Pruebas de normalidad Factores de Marketing

	Kolmogorov-Smirnova		
	Estadístico	gl	Sig.
FM1	,197	400	,000
FM2	,314	400	,000
FM3	,208	400	,000
FM4	,238	400	,000
FM5	,230	400	,000
FM6	,348	400	,000
FM7	,209	400	,000
FM8	,242	400	,000
FM9	,311	400	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fiabilidad de los Constructos

El análisis de Cronbach's Alpha muestra una alta fiabilidad para los constructos de Factores Socioeconómicos y Factores de Marketing, con valores de 0.82 y 0.89 respectivamente (Tabla 6). Estos valores indican que las escalas utilizadas para medir las variables en ambos constructos son consistentes y confiables.

Tabla 6. Prueba de Fiabilidad

Constructo de análisis 2	Variables Cualitativas	Cronbach's Alpha
Factores Socioeconómicos	FS1	0,82
	FS2	
	FS3	
	FS4	
	FS5	
Factores de Marketing	FM1	0,89
	FM2	
	FM3	

Constructo de análisis 2	Variables Cualitativas	Cronbach's Alpha
Factores de Marketing	FM4	0,89
	FM5	
	FM6	
	FM7	
	FM8	
	FM9	

Relación entre Factores de Marketing y Factores Socioeconómicos

El análisis de la tabulación cruzada entre los Factores de Marketing (FM) y los Factores Socioeconómicos (FS) revela patrones claros en la influencia del nivel socioeconómico sobre la receptividad a las estrategias de marketing (Tabla 7). Específicamente:

Personas con un Nivel Socioeconómico Bajo:

Tienen una mayor representación en el nivel bajo de influencia de marketing. Es decir, el 47.7 % de las personas en el nivel bajo de FS se ubican también en el nivel bajo de FM.

Personas con un Nivel Socioeconómico Medio:

Están predominantemente representadas en el nivel medio de influencia de marketing, con el 59.9 % de los encuestados en este grupo socioeconómico también ubicándose en el nivel medio de FM.

Personas con un Nivel Socioeconómico Alto:

Muestran una mayor representación en el nivel alto de influencia de marketing. De los encuestados en el nivel socioeconómico alto, el 19.8 % se encuentra en el nivel alto de FM.

Tabla 7. FM (agrupado)*FS (agrupado) tabulación cruzada

		FS (agrupado)			Total	
		Nivel bajo	Nivel medio	Nivel alto		
FM (agrupado)	Nivel bajo	Recuento	63	60	9	132
		Recuento esperado	44,2	69,6	18,2	132,0
		% FM (agrupado)	47,7%	45,5%	6,8%	100,0%
	Nivel medio	Recuento	40	97	25	162
		Recuento esperado	54,3	85,5	22,3	162,0
		% (agrupado)	24,7%	59,9%	15,4%	100,0%
	Nivel alto	Recuento	31	54	21	106
		Recuento esperado	35,5	55,9	14,6	106,0
		% (agrupado)	29,2%	50,9%	19,8%	100,0%
Total	Recuento	134	211	55	400	
	Recuento esperado	134,0	211,0	55,0	400,0	
	% (agrupado)	33,5%	52,8%	13,8%	100,0%	

Las pruebas de chi-cuadrado para esta relación (Tabla 8) son altamente significativas ($p < 0.05$), lo que indica una fuerte asociación entre los factores socioeconómicos y la receptividad a las estrategias de marketing. Esto sugiere que las personas con mayores recursos económicos son más propensas a ser influenciadas por las estrategias de marketing, posiblemente debido a:

Mayor exposición a medios digitales: Las personas con mayores ingresos suelen tener un acceso más amplio a tecnologías y plataformas digitales, donde las estrategias de marketing son más predominantes.

Acceso a productos de mayor calidad: Los consumidores con recursos económicos más altos tienen la capacidad de adquirir productos premium, lo que a su vez podría hacerlos más receptivos a campañas que destacan la calidad y el prestigio de ciertas marcas.

Tabla 8. Pruebas de chi-cuadrado de FM & FS

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	23,036a	4	,000
Razón de verosimilitud	23,212	4	,000
Asociación lineal por lineal	14,708	1	,000
N de casos válidos	400		

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14,58.

El análisis confirma una asociación significativa entre los factores socioeconómicos y los factores de marketing. Las personas con un nivel socioeconómico más alto son más receptivas a las estrategias de marketing, lo que apoya la hipótesis H1: Los factores de marketing influyen significativamente en las decisiones de compra y esta influencia varía entre diferentes generaciones. Este hallazgo refuerza la importancia de segmentar las estrategias de marketing no solo por generación, sino también considerando el nivel socioeconómico de los consumidores, para maximizar la efectividad de las campañas publicitarias.

Relación entre Factores Socioeconómicos y Generación

El análisis de la tabulación cruzada entre los Factores Socioeconómicos (FS) y las diferentes generaciones muestra cómo se distribuyen los niveles socioeconómicos en distintos grupos etarios (Tabla 9). Los principales hallazgos son:

Generación Z (9-24 años):

Esta generación tiene una mayor proporción de individuos en el nivel socioeconómico alto (32.7 %), lo que sugiere que una parte significativa de los más jóvenes, posiblemente debido a un enfoque en la educación y el acceso temprano a recursos, se sitúan en esta categoría.

Generación de 25-40 años:

Se observa que este grupo tiene una distribución más equilibrada entre los niveles socioeconómicos, con una ligera tendencia hacia el nivel medio.

Generación de 41-56 años:

Similar a la generación anterior, esta cohorte tiene una distribución equilibrada entre los niveles socioeconómicos, con una ligera inclinación hacia el nivel medio, reflejando una posible estabilidad económica adquirida con la edad.

Generación de 57-75 años:

Los individuos en esta franja de edad tienen una representación más equilibrada entre los diferentes niveles socioeconómicos, lo que puede reflejar una mayor estabilidad financiera adquirida a lo largo de los años.

Tabla 9. FS (agrupado); ¿Cuál es su edad? (Agrupada) tabulación cruzada

		1.1 ¿Cuál es su edad? (Agrupada)				Total	
		9-24	25-40	41-56	57-75		
FS (agrupado)	Nivel bajo	Recuento	28	40	35	31	134
		Recuento esperado	33,5	33,5	33,5	33,5	134,0
		% FS (agrupado)	20,9%	29,9%	26,1%	23,1%	100,0%
	Nivel medio	Recuento	54	46	51	60	211
		Recuento esperado	52,8	52,8	52,8	52,8	211,0
		% FS (agrupado)	25,6%	21,8%	24,2%	28,4%	100,0%

			1.1 ¿Cuál es su edad? (Agrupada)				Total
			9-24	25-40	41-56	57-75	
FS (agrupado)	Nivel alto	Recuento	18	14	14	9	55
		Recuento esperado	13,8	13,8	13,8	13,8	55,0
		% (agrupado)	32,7%	25,5%	25,5%	16,4%	100,0%
Total		Recuento	100	100	100	100	400
		Recuento esperado	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
		% (agrupado)	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%

Las pruebas de chi-cuadrado (Tabla 10) para esta relación indican que no hay una asociación significativa entre los niveles socioeconómicos y las diferentes generaciones (p > 0.05). Específicamente:

Valor de Chi-cuadrado: 7.329

Grados de libertad (gl): 6

Significación (p): 0.291 (p > 0.05)

Tabla 10. Pruebas de chi-cuadrado de FS & Generaciones

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	7,329a	6	,291
Razón de verosimilitud	7,423	6	,284
Asociación lineal por lineal	1,106	1	,293
N de casos válidos	400		

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,75.

Este resultado sugiere que el nivel socioeconómico no está fuertemente influenciado por la generación a la que pertenecen los individuos, lo que se puede interpretar como una falta de diferencia significativa entre las generaciones en cuanto a la distribución de recursos económicos.

Este hallazgo refuta la hipótesis H2, que planteaba que las generaciones de consumidores tienen una relación directa con los factores socioeconómicos, lo cual influiría en el uso de los factores de marketing en su proceso de compra. Dado que no se encuentra una relación significativa entre el nivel socioeconómico y las generaciones, la H2 no se cumple en este contexto.

Relación entre Factores de Marketing y Generación

El análisis de la tabulación cruzada entre los Factores de Marketing (FM) y las diferentes generaciones muestra una variabilidad significativa en la forma en que los distintos grupos etarios responden a las estrategias de marketing (Tabla 11). Los principales hallazgos son:

Baby Boomers (57-75 años):

Tienen una mayor representación en el nivel bajo de influencia de marketing, con el 36.4 % de los individuos en este grupo etario ubicados en el nivel bajo de FM. Este grupo muestra una mayor resistencia a las estrategias de marketing, lo que podría estar relacionado con su preferencia por métodos de marketing más tradicionales o su menor exposición a medios digitales.

Generación Z (9-24 años):

Por otro lado, la Generación Z tiene una mayor representación en el nivel alto de influencia de marketing, con un 35.8 % de los encuestados en este grupo ubicados en el nivel alto de FM. Esto sugiere que los más jóvenes son más receptivos a las estrategias de marketing, probablemente debido a su mayor interacción con plataformas digitales y redes sociales, donde las estrategias de marketing son más dinámicas e interactivas.

Generaciones de 25-40 años y 41-56 años:

Estas generaciones muestran una distribución más equilibrada en los niveles de influencia de marketing, con una ligera inclinación hacia el nivel medio de FM, lo que indica una respuesta moderada a las estrategias de marketing.

Tabla 11. FM (agrupado); ¿Cuál es su edad? (Agrupada) tabulación cruzada

		1.1 ¿Cuál es su edad? (Agrupada)				Total	
		9-24	25-40	41-56	57-75		
FM (agrupado)	Nivel bajo	Recuento	26	25	33	48	132
		Recuento esperado	33,0	33,0	33,0	33,0	132,0
		% FM (agrupado)	19,7%	18,9%	25,0%	36,4%	100,0%
	Nivel medio	Recuento	36	47	38	41	162
		Recuento esperado	40,5	40,5	40,5	40,5	162,0
		% FM (agrupado)	22,2%	29,0%	23,5%	25,3%	100,0%
	nivel alto	Recuento	38	28	29	11	106
		Recuento esperado	26,5	26,5	26,5	26,5	106,0
		% FM (agrupado)	35,8%	26,4%	27,4%	10,4%	100,0%
Total	Recuento	100	100	100	100	400	
	Recuento esperado	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0	
	% FM (agrupado)	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%	

Al contrario del anterior análisis las pruebas de chi-cuadrado para esta relación son altamente significativas ($p < 0.05$), lo que sugiere una fuerte asociación entre los factores de marketing y la generación a la que pertenecen los individuos. Específicamente:

Valor de Chi-cuadrado: 26.323
Grados de libertad (gl): 6
Significación (p): 0.000 ($p < 0.05$)

Tabla 12. Pruebas de chi-cuadrado de FM & Generaciones

	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	26,323a	6	,000
Razón de verosimilitud	27,729	6	,000
Asociación lineal por lineal	20,022	1	,000
N de casos válidos	400		

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 26,50.

Este análisis indica que existe una asociación significativa entre los factores de marketing y las generaciones.

En una perspectiva general entre el análisis descriptivo e inferencial se puede evidenciar que la Generación Z es considerablemente más receptiva a las estrategias de marketing en comparación con los Baby Boomers, que muestran una mayor resistencia. Esto confirma que las estrategias de marketing deben ser segmentadas no solo por factores socioeconómicos, sino también por la generación, ya que cada grupo etario responde de manera diferente a las tácticas de marketing.

En particular uso del chi-cuadrado es especialmente relevante en este estudio porque:

Confirma la Influencia de los Factores de Marketing en las Generaciones:

Los resultados muestran una asociación significativa entre los factores de marketing y las generaciones, lo que apoya la hipótesis de que las estrategias de marketing afectan de manera distinta a cada grupo generacional.

Verifica la Relación entre Factores Socioeconómicos y Marketing:

La prueba de chi-cuadrado también reveló que los factores socioeconómicos tienen un impacto significativo en cómo los consumidores responden a las estrategias de marketing, lo que es consistente con la hipótesis de que la situación económica influye en las decisiones de compra y la receptividad al marketing.

Evalúa la Asociación entre Generación y Nivel Socioeconómico:

Aunque no se encontró una asociación significativa entre las generaciones y los niveles socioeconómicos, el análisis proporciona una visión integral de cómo estas variables interactúan con los factores de marketing, destacando la importancia de adaptar las estrategias de marketing a las realidades económicas y generacionales de los consumidores.

EL uso del chi-cuadrado permitió validar las hipótesis planteadas en el estudio, confirmando que los factores socioeconómicos y de marketing juegan un papel crucial en las decisiones de compra de los consumidores, y que estas influencias varían significativamente entre generaciones. Esto subraya la necesidad de un enfoque segmentado en las estrategias de marketing, adaptado a las características específicas de cada grupo generacional y su contexto socioeconómico.

DISCUSIÓN

Los hallazgos del presente estudio confirman que tanto los factores socioeconómicos como las estrategias de marketing inciden significativamente en las decisiones de compra de los consumidores, aunque con matices importantes según la generación. Esta sección interpreta los resultados a la luz de la literatura revisada, establece

comparaciones, y ofrece una reflexión crítica sobre los alcances del estudio.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la alta receptividad de la Generación Z a las estrategias de marketing, especialmente aquellas desarrolladas en entornos digitales. Este resultado es consistente con estudios previos que destacan la afinidad de esta generación con plataformas tecnológicas, su exposición constante a contenidos publicitarios personalizados y su fuerte vínculo con las redes sociales como canal de información (Lee, 2021; Smith, 2020). En contraste, los Baby Boomers mostraron mayor resistencia a las estrategias de marketing, lo que concuerda con lo señalado por Johnson (2017) y Thompson (2017), quienes indican que esta cohorte tiende a confiar más en experiencias propias o recomendaciones personales que en publicidad digital.

En cuanto a los factores socioeconómicos, si bien la mayoría de consumidores manifestó que su nivel de ingresos influye en decisiones como la elección de marcas o el aprovechamiento de ofertas, no se encontró una relación estadísticamente significativa entre nivel socioeconómico y generación. Este resultado sugiere que las diferencias económicas no están determinadas únicamente por la edad, sino por otros factores como ocupación, educación o acceso a oportunidades, lo cual contrasta parcialmente con estudios como los de Jones (2019) y Carter (2017), que sí encuentran correlaciones significativas entre generación e ingreso en contextos urbanos más grandes.

Una observación importante es que la cautela al comprar y la búsqueda de productos con buena relación calidad-precio fueron comportamientos comunes en todos los grupos, lo que evidencia un patrón transversal posiblemente asociado a las condiciones económicas actuales del país.

Esto refuerza la tesis de que la incertidumbre económica ha generado una conducta de consumo más racional y conservadora (Foxall, 2015), donde el valor percibido del producto cobra más importancia que la marca por sí sola.

Además, la prueba de chi-cuadrado evidenció una asociación significativa entre los factores socioeconómicos y la receptividad a las estrategias de marketing, lo que implica que las personas con mayores recursos no solo tienen mayor acceso a productos premium, sino también son más expuestas a campañas publicitarias y plataformas de compra digital. Esto concuerda con las afirmaciones de Belch y Belch (2017), quienes argumentan que el entorno económico del consumidor condiciona tanto su exposición como su respuesta al marketing.

Por otro lado, es necesario señalar que aunque el diseño muestral garantizó representatividad por generación, el estudio no incluyó variables como el nivel educativo, el uso de redes sociales o la ocupación, que podrían enriquecer futuros análisis. Además, se trabajó únicamente con consumidores urbanos, lo cual limita la generalización de los resultados al ámbito rural, donde los patrones de consumo pueden ser distintos.

Los resultados aquí discutidos sugieren que el marketing generacional debe ir más allá de la segmentación por edad. Es crucial considerar también el contexto socioeconómico y los canales preferidos de información y compra. La eficacia de una campaña publicitaria dependerá tanto del mensaje como de su adecuación al perfil cultural, económico y tecnológico del consumidor objetivo.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió identificar cómo los factores socioeconómicos y las estrategias de marketing influyen en las decisiones de compra de consumidores pertenecientes a distintas generaciones en la ciudad de Loja. A través de un enfoque cuantitativo, se evidenció que estas variables no actúan de manera homogénea en todos los grupos etarios, lo que resalta la necesidad de segmentar estratégicamente las campañas comerciales.

Entre los principales hallazgos se destaca que la Generación Z muestra mayor receptividad a las estrategias de marketing, particularmente aquellas desarrolladas en medios digitales, mientras que los Baby Boomers presentan mayor resistencia y prefieren enfoques tradicionales. Este contraste confirma que las generaciones responden de manera diferenciada ante los estímulos de mercado, lo cual debe ser tomado en cuenta al momento de diseñar campañas de comunicación y posicionamiento.

En lo referente a los factores socioeconómicos, se encontró que la percepción sobre la situación económica influye en comportamientos como la elección de marcas, el aprovechamiento de ofertas o la disposición a pagar por calidad, aunque no se halló una asociación significativa entre el nivel socioeconómico y la generación. Esto sugiere que la edad no es un predictor determinante del estatus económico, al menos en el contexto lojano.

Asimismo, se observó una asociación estadísticamente significativa entre el nivel socioeconómico y la receptividad al marketing, lo que implica que el poder adquisitivo también condiciona la exposición y la respuesta a las estrategias comerciales. En contraste, la relación entre

generación y nivel socioeconómico no fue significativa, lo que refuta una de las hipótesis del estudio.

Como implicación práctica, se recomienda que las empresas y marcas que operan en Loja adopten estrategias diferenciadas tanto por generación como por nivel socioeconómico, utilizando canales, mensajes y formatos adecuados a cada segmento. Además, se debe priorizar la relación calidad-precio, la transparencia del mensaje y el valor percibido como ejes clave de las campañas comerciales.

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra la exclusión de variables como el nivel educativo, la ocupación o el uso de redes sociales, que podrían enriquecer el análisis. Asimismo, la muestra se limitó a zonas urbanas, por lo que se recomienda realizar investigaciones complementarias en áreas rurales.

Finalmente, este trabajo aporta evidencia empírica relevante para el estudio del comportamiento del consumidor desde una perspectiva generacional en contextos latinoamericanos, y abre nuevas líneas de investigación para explorar cómo interactúan los elementos culturales, digitales y económicos en la construcción de decisiones de compra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anderson, J., & Green, M. (2016). Sustainable consumer behavior: Insights for a greener future. *Journal of Green Consumer Insights*, 12(3), 45-62. <https://doi.org/10.15723/jcps.45.3.201412.207>
- Belch, G. E., & Belch, M. A. (2017). *Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective*. McGraw-Hill Education. <https://doi.org/10.5937/ekonhor1403265r>
- Brown, A. (2018). Understanding Generation X: A comprehensive analysis. *Journal of Consumer Research*, 40(2), 112-128. <https://doi.org/10.1002/cb.1734>

- Brown, A. (2020). Sustainable consumer behavior in Generation Z: A case study in environmental awareness. *Journal of Sustainable Consumption*, 15(2), 123-145. <https://doi.org/10.58812/wsjee.v1i03.406>
- Carter, L. (2017). Shopping habits of Generation X: An analysis of consumer behavior. *Journal of Marketing Research*, 42(4), 567-586. <https://doi.org/10.2307/1245463>
- Consumerinsights, L., & Buyingtrends, C. (2018). The nexus of education and brand preference: A comprehensive study. *Journal of Consumer Research*, 42(3), 245-261. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd18967>
- Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (2014). *Consumer behavior*. Cengage Learning. <https://doi.org/10.2307/3150290>
- Foxall, G. R. (2015). *Consumer behaviour analysis: The behavioural economics of consumption*. Routledge. [https://doi.org/10.1016/s0376-6357\(04\)00056-7](https://doi.org/10.1016/s0376-6357(04)00056-7)
- García, A. (2018). Understanding Generation X: A comprehensive analysis of consumer behavior. *Journal of Consumer Research*, 42(3), 382-405. https://doi.org/10.1057/9780230510029_2
- García, M., & others. (2019). The impact of online reviews on consumer decision-making: An empirical study. *International Journal of Marketing Studies*, 11(2), 56-78. <https://doi.org/10.18775/jibrm.1849-8558.2015.13.3003>
- García, S., et al. (2019). The impact of online reviews on consumer decision-making: A meta-analysis of the evidence. *Journal of Marketing*, 35(4), 456-478. <https://doi.org/10.47750/qas/24.194.35>
- Green, S., et al. (2021). Environmental consciousness and consumer preferences: A cross-generational perspective. *Environmental Studies Journal*, 28(3), 245-260. <https://doi.org/10.4324/9781315648491-23>
- Greenliving, S., & Planetcare, M. (2014). Eco-conscious choices: The rising trend among Generation Z. *Environmental Studies Journal*, 23(4), 112-128. <https://doi.org/10.1080/13600818.2014.909400>

- Hawkins, D. I., & Mothersbaugh, D. L. (2019). Consumer behavior: Building marketing strategy. McGraw-Hill Education. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11911-9_2
- Johnson, M. (2017). Baby Boomers and brand loyalty: Understanding consumer behavior in mature markets. *Journal of Business and Economic Studies*, 22(3), 189-205. <https://doi.org/10.17818/diem/2024/1.15>
- Johnson, M. (2018). The thrifty generation: Understanding the purchase behavior of Generation X. *Journal of Consumer Behavior*, 35(1), 112-130. <https://doi.org/10.55057/ijbtm.2023.5.3.44>
- Johnson, M., et al. (2019). Millennials and consumer behavior: A contemporary analysis. *Marketing Insights Journal*, 28(2), 112-128. <https://doi.org/10.18775/jibrm.1849-8558.2015.42.3001>
- Johnson, S. (2017). Baby Boomers and consumer behavior: A longitudinal study. *Journal of Marketing Trends*, 32(3), 145-163. <https://doi.org/10.1108/07363760710834898>
- Jones, R. (2019). Millennials and consumer behavior: An exploration of values and preferences. *Journal of Marketing Research*, 45(1), 78-94. <https://doi.org/10.18775/jibrm.1849-8558.2015.42.3001>
- Jones, R. (2019). Millennials and shopping: A deep dive into consumer behavior. *Journal of Retailing*, 45(1), 78-94. [https://doi.org/10.1016/s0969-6989\(98\)00028-9](https://doi.org/10.1016/s0969-6989(98)00028-9)
- Lee, J. (2021). The influence of digital advertising on Generation Z: A comparative study. *International Journal of Advertising*, 30(2), 145-163. <https://doi.org/10.1080/02650487.2021.2000180>
- Lee, S., & Chang, H. (2021). The impact of product quality on consumer preferences: A cross-generational perspective. *Journal of Marketing Research*, 45(4), 567-586. <https://doi.org/10.1002/mar.20360>
- Savings, D., & Bargainhan, L. (2017). Thrifty mindset: A generational approach to bargain shopping. *Journal of Economic Psychology*, 28(2), 187-201. [https://doi.org/10.1002/1099-1328\(200005\)12:4<453::aid-jid683>3.0.co;2-w](https://doi.org/10.1002/1099-1328(200005)12:4<453::aid-jid683>3.0.co;2-w)

- Smith, J. (2019). Millennials and sustainable consumption: A comprehensive review. *Sustainable Development Journal*, 22(4), 382-405. <https://doi.org/10.1108/wjemsd-05-2018-0048>
- Smith, J. (2020). Authenticity in consumer choices: The role of Generation Z. *Journal of Consumer Psychology*, 25(1), 112-130. <https://doi.org/10.7816/nesne-11-28-09>
- Smith, J. (2020). The digital shopper: Online purchasing behavior in Generation Z. *Journal of Consumer Psychology*, 25(1), 112-130. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i1.2326>
- Smith, K. (2020). Generational differences in consumer behavior: A comparative analysis of Z and Millennials. *Journal of Consumer Trends*, 28(3), 312-330. <https://doi.org/10.22552/jijmr/2021/v7/i1/209139>
- Smith, P. (2018). The impact of social networks on consumer decision-making: A sociological perspective. *Journal of Consumer Behavior*, 42(4), 567-586. <https://doi.org/10.20944/preprints202201.0332.v1>
- Solomon, M. R., White, K., Dahl, D. W., & Zaichkowsky, J. L. (2014). *Consumer behavior: Buying, having, and being*. Pearson. <https://doi.org/10.1108/00251740910960169>
- Thompson, R. (2017). Brand loyalty in the Baby Boomer generation: An empirical study. *Journal of Marketing*, 39(2), 245-260. <https://doi.org/10.1016/j.denabs.2015.07.004>
- Thompson, R. (2017). Retail preferences of Baby Boomers: An empirical study. *Journal of Marketing*, 39(2), 245-260. <https://doi.org/10.18276/miz.2017.48-10>
- Wang, Y., Yu, Q., & Fesenmaier, D. R. (2002). Defining the virtual tourist attraction: An exploratory study. *Journal of Business Research*, 55(3), 215-224. [https://doi.org/10.1016/s0261-5177\(01\)00093-0](https://doi.org/10.1016/s0261-5177(01)00093-0)

Los paisajes como contribución al desarrollo turístico: Caso de estudio Área Protegida Comunitaria “Marco Pérez de Castilla”, cantón Oña provincia de Azuay

Landscapes as a Contribution to Tourism Development: Case Study of the 'Marco Pérez de Castilla' Community Protected Area, Oña Canton, Azuay Province"

Maria Luisa Díaz López^{1*}, Astrid Verónica Ortega Girón^{1*}, Agustín
Nicolás Arias Riofrío^{1*} y Luis Raúl Coronel Curimilma^{1*}, David
Cartuche Paqui¹

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: luisa.diaz@unl.edu.ec, astrid.ortega@unl.edu.ec, agustin.arias@unl.edu.ec, luis.coronel@unl.edu.ec*

RESUMEN

El paisaje es un recurso esencial para el turismo, sin embargo, son limitados los estudios que reconocen su valor como un recurso clave para atraer turistas. El objetivo de la presente investigación fue identificar los paisajes del Área Protegida Comunitaria “Marco Pérez de Castilla” como un aporte a su desarrollo turístico. La investigación se realizó en Ecuador, provincia del Azuay, cantón Oña, en el periodo octubre del 2022 agosto del 2023. Para el cumplimiento del objetivo se identificó unidades de paisajes utilizando dos variables, geomorfología y cobertura vegetal, para posteriormente identificar los paisajes, describir su estructura formal, cobertura del suelo, dinámica histórica y actual a través de entrevistas a miembros de la comunidad, se identificaron los atractivos turísticos y recursos paisajísticos visuales; la valoración de los paisajes se realizó tomando en consideración la calidad paisajística, valor social y visibilidad. Se identificaron veinte y siete unidades de paisaje, cinco paisajes, “El Rodeo”, que contiene un atractivo turístico

y un recurso paisajístico; “Gunucapa” no cuenta con atractivos turísticos ni recursos paisajísticos; “Lagunas”, que contiene dos atractivos turísticos y un recursos paisajístico; “Cubilan” que contiene un atractivo natural, un cultural y un recurso paisajístico; “Cuzcudoma” que tiene dos atractivos turísticos y un recuso paisajístico; en cuanto a los resultados de la dinámica histórica de los paisajes está marcada por la migración de sus pobladores a otras ciudades; el paisaje más valorado fue Lagunas. Se concluye que los paisajes que posee el área tienen potencial para el fomento de su desarrollo turístico.

Palabras clave: Recurso turístico, recurso paisajístico, paisajes, turismo

ABSTRACT

Landscape is an essential resource for tourism; however, few studies recognize its value as a key resource for attracting tourists. The aim of this research was to identify the landscapes of the “Marco Pérez de Castilla” Community Protected Area as a contribution to its tourism development. The research was conducted in Ecuador, Azuay Province, Oña Canton, from October 2022 to August 2023. To achieve this objective, landscape units were identified using two variables: geomorphology and vegetation cover. Subsequently, the landscapes were identified, and their formal structure, land cover, and historical and current dynamics were described through interviews with community members. Tourist attractions and visual landscape resources were identified, and the landscapes were evaluated considering landscape quality, social value, and visibility. Twenty-seven landscape units and five landscapes were identified: “El Rodeo,” which contains a tourist attraction and a landscape resource; “Gunucapa,” which has neither tourist attractions nor landscape resources; “Lagunas,” which contains two tourist attractions and a landscape resource; “Cubilan,” which

includes one natural attraction, one cultural attraction, and a landscape resource; and “Cuzcudoma,” which contains two tourist attractions and a landscape resource. Regarding the historical dynamics of the landscapes, migration of residents to other cities has been significant. The most valued landscape was “Lagunas.” In conclusion, the landscapes within the area have potential for promoting tourism development.

Keywords: Tourist resource, landscape resource, landscapes, tourism

INTRODUCCIÓN

El paisaje es un recurso fundamental para el turismo, ya que no solo proporciona un atractivo visual, sino que también constituye un elemento clave para el desarrollo económico y cultural de los destinos turísticos. El Convenio Europeo del Paisaje (2000) lo define como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Sin embargo, este concepto no ha sido adoptado de manera uniforme a nivel global, lo que ha llevado a que algunos países, como Ecuador, no reconozcan plenamente el valor del paisaje dentro del contexto turístico. A pesar de la existencia de áreas protegidas con gran potencial escénico en el país, aún no se han implementado políticas efectivas que permitan su gestión adecuada, lo que limita su aprovechamiento turístico (Muñoz, 2012). La falta de estudios y estrategias de planificación orientadas a la conservación y uso del paisaje en la planificación turística afecta el desarrollo sostenible de estas áreas.

La falta de una normativa que contemple el paisaje como recurso dentro de la planificación turística en Ecuador, particularmente en áreas protegidas, justifica la necesidad de investigaciones que destaquen su valor. El caso de esta área es un claro ejemplo de cómo la omisión de

los paisajes en los manuales y metodologías del Ministerio de Turismo (MINTUR, 2008) limita las oportunidades de desarrollo turístico. Estudios como el de Zuccarini (2019) en Argentina, que aborda la valoración de paisajes lacustres, muestran cómo la integración del paisaje como recurso turístico no solo permite diversificar la oferta de destinos, sino también promover la conservación y sostenibilidad de estos. La importancia del tema radica en que el paisaje cuando se gestiona de manera adecuada puede contribuir al crecimiento económico local, mejorar la calidad de vida de las comunidades y, al mismo tiempo, preservar los recursos naturales y culturales.

En Ecuador, la falta de una “Carta de Paisaje”, un instrumento clave para la gestión de estos espacios, es un obstáculo para su adecuada integración en el turismo. La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI), que promueve la valoración y gestión sostenible del paisaje en diez países de la región, no incluye a Ecuador. Esta omisión limita el reconocimiento del paisaje como un factor de identidad y desarrollo sostenible, lo que impide que se utilice adecuadamente como un recurso turístico. Según Zuccarini y Geraldi (2019), el paisaje es la “materia prima del turismo” y su gestión adecuada es fundamental para garantizar la conservación de los recursos naturales y el desarrollo turístico en zonas con gran potencial escénico. Otros países latinoamericanos han implementado estudios exhaustivos que permiten integrar el paisaje en sus estrategias turísticas, mientras que Ecuador se encuentra rezagado en este aspecto.

El área en cuestión, ubicada en el sur de Ecuador y gestionada por una comunidad rural, presenta características paisajísticas singulares que aún no han sido debidamente catalogadas ni valoradas. A pesar de su belleza natural y el potencial que ofrece para la atracción de visitantes, la falta de estudios sobre los paisajes y atractivos de la zona ha limitado

su desarrollo. Las normativas vigentes no consideran los recursos visuales como elementos clave en la promoción turística, lo que afecta la percepción de los paisajes y, en consecuencia, el atractivo del área para turistas nacionales e internacionales (Muñoz, 2012).

En contraste, estudios realizados en otras regiones del país han demostrado que el reconocimiento del paisaje como recurso turístico puede tener un impacto significativo en el desarrollo de las comunidades locales. Por ejemplo, en el cantón Paltas, al sur del país, se realizó una investigación que evaluó la calidad paisajística de la zona y concluyó que los paisajes con mayor valoración son aquellos con un mayor número de atractivos turísticos y que son más apreciados por la población local (Díaz, 2021). Esta investigación destacó la necesidad de utilizar herramientas que permitan catalogar y proteger los paisajes para asegurar su uso sostenible y su integración en la planificación turística.

En el caso del área protegida de interés, la falta de una adecuada planificación ha resultado en una subutilización de sus paisajes, que, si fueran correctamente gestionados, podrían generar un impacto positivo en el desarrollo turístico de la región. La comunidad que administra esta área, compuesta mayoritariamente por adultos mayores, se enfrenta a desafíos relacionados con la falta de recursos y apoyo institucional para desarrollar el potencial turístico de su entorno. Esto ha limitado la atracción de turistas y, por ende, las oportunidades de desarrollo económico local. Al no haberse identificado ni catalogado los recursos naturales y culturales de la zona, se ha desaprovechado la posibilidad de posicionar el área como un destino turístico de alto valor.

La importancia del paisaje en la planificación turística ha sido ampliamente demostrada en investigaciones anteriores, tanto a nivel nacional como internacional. El estudio de Zuccarini (2019) en la Pampa

Argentina analizó la calidad escénica de los paisajes lacustres y resaltó la necesidad de integrar el paisaje en las estrategias turísticas como un recurso vital no solo para atraer visitantes, sino también para diversificar la oferta turística y promover la conservación ambiental. De manera similar, en la comunidad de Santa Rosa, Jipijapa, un estudio reveló la importancia de la valoración del paisaje rural para la promoción del turismo, señalando que actividades como caminatas por la montaña y avistamiento de especies nativas pueden atraer a los turistas y contribuir al desarrollo económico local (Rosete et al., 2021).

Con base en esta evidencia, el presente estudio tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo turístico de esta área protegida a través de la identificación y valoración de sus paisajes y atractivos. El primer paso será la identificación de los recursos naturales y culturales que componen el paisaje, seguido por el diseño de un catálogo que permita su promoción y protección. Este catálogo no solo facilitará la planificación turística, sino que también contribuirá a la conservación del paisaje y a la creación de oportunidades económicas para la comunidad local.

Contexto

La comuna Marcos Pérez de Castilla está conformada por siete comunidades, 89 familias son parte de esta comuna, son 83 socios, que están a cargo del Área Protegida Comunitaria, tiene 8 604,7 ha de ecosistemas nativos entre páramo, bosque nativo, vegetación arbustiva y cuerpos de agua, fue declarada como Área Protegida Comunitaria dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por el Ministerio del Ambiente el 25 de abril de 2019, convirtiéndose en la segunda área en ser reconocida en esta categoría en el país. (Ministerio del Ambiente, 2019).

Objetivo: Identificar los paisajes y atractivos turísticos del Área Protegida Comunitaria “Marco Pérez de Castilla” como un aporte al desarrollo turístico del área

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en el Área Protegida Comunitaria “Marcos Pérez de Castilla”, cantón Oña provincia Azuay, sur del Ecuador, en las siguientes coordenadas UTM: 714000-9605000 (figura 1), desde octubre del 2022 hasta agosto del 2023

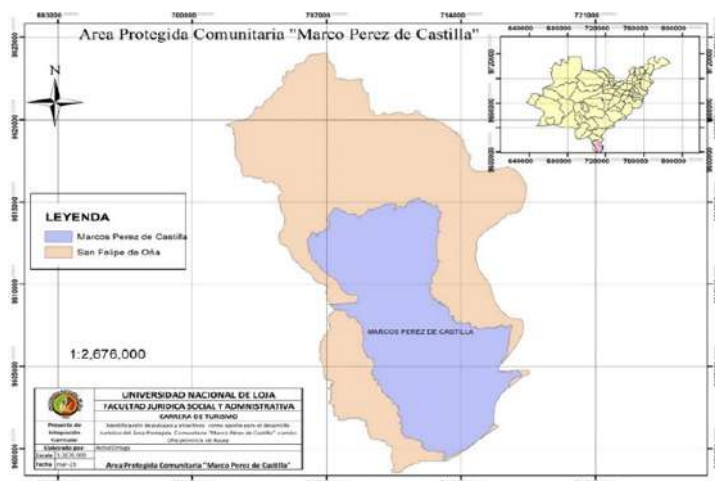


Figura 1. Ubicación de Área Protegida Comunitaria

La metodología usada en el presente estudio está basada en la Guía metodológica Estudio de Paisaje del Arancha Muñoz

Identificación de paisajes.

Se delimitó unidades de paisajes basándose en dos variables: geomorfología y cobertura vegetal, la información se obtuvo de la base de datos del Instituto Geográfico Militar (IGM), a escala 1:25000,

luego se procedió a realizar un geo análisis de esta información para identificar los paisajes, tomando en consideración que varias unidades de paisaje pueden constituir un paisaje, este análisis se lo realizó con apoyo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Definición de componentes del paisaje.

Para conocer los componentes de cada paisaje se identificó la estructura formal constituida por la hidrografía y geomorfología la información de estas variables se obtuvo de la base de datos del IGM; cobertura del suelo constituida por la vegetación, implantación humana y láminas de agua, esta información se consiguió a través de recorridos por área, muestreos de flora y fauna.

Identificación y descripción de las dinámicas históricas y actuales.

Se entrevisto a personas de tercera edad, con la intención de indagar sobre la evolución del paisaje como era el paisaje anteriormente y si ellos consideran que ha existido un cambio y las actividades que han provocado estos cambios.

Identificación de atractivos turísticos y recursos paisajísticos visuales

Para el levantamiento de información de los atractivos turísticos se utilizó las fichas de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo y para los recursos paisajísticos visuales como: elevaciones prominentes, miradores, láminas de agua, niebla, se usó la metodología de Muñoz Arancha.

Valoración del paisaje

Una vez analizados los paisajes identificados se procedió a valorarlos, se utilizó la siguiente fórmula:

Valor paisajístico = Calidad paisajística + Valor Social+ Visibilidad

Para la evaluación de la calidad paisajística se analizó seis parámetros, si cumple con cada parámetro se califica con 1, si no cumple 0, el paisaje que cumpla con todos los parámetros obtendrá máximo 6 puntos según la tabla I.

Tabla 1. Parámetros para evaluar la calidad paisajística

Parámetro	Descripción	Puntaje
Representatividad	Es un paisaje característico del territorio, identifica y se diferencia de otras zonas.	1
Interés para su conservación	Cuenta con recursos paisajísticos que merezcan una especial atención por la necesidad de su preservación	1
Singularidad	Excepcionalidad dentro de la diversidad paisajística. Único, en peligro de desaparecer, singularidades que merecen una atención especial.	1
Integridad	Dentro de los paisajes representativos y singulares, aquellos lugares que guardan un alto nivel de integridad, como patrones nítidos de paisaje.	1
Función de un paisaje integral	Dentro del mosaico territorial existen piezas que, por su ubicación, por su organización interna o por su evolución cobran una especial relevancia dentro del contexto geográfico. Se precisa en este apartado identificar aquellos paisajes que merecen una consideración especial por razones que tienen que ver más con el contexto, que con valores intrínsecos.	1
Calidad de la Escena	Se destaca aquellos paisajes que muestren una calidad visual alta, que poseen recursos visuales relevantes. La reiterada utilización de un escenario en actividades como el arte o el turismo, indican un interés estético por un lugar determinado.	1
Total		6

Valor social

Por medio de la escala de Likert los miembros de la comuna otorgaron un valor al paisaje, del 1 al 5, el paisaje que alcanzó el valor de 5 fue el que mayor valor social tiene, según la tabla II

Tabla 2. Escala de Likert para valoración social del paisaje

Escala	Significado
5	Muy importante
4	Importante
3	Neutral
2	Poco importante
1	No es importante

Visibilidad

Se realizó la evaluación de la visibilidad según la escala de la tabla III

Tabla 3. Escala para valorar la visibilidad del paisaje

Escala	Significado
1	Baja/ Muy Baja
2	Media
3	Alta
4	Muy Alta

Interpretación de resultados

De acuerdo al puntaje alcanzado cada paisaje identificado obtuvo una valoración que se muestran en la tabla IV.

Tabla 4. Interpretación de resultados de valor del paisaje

Valor del paisaje		
Valoración	Rango	Descripción
Valor muy alto	12,1 -15	- Recursos paisajísticos/ rasgos distintivos, merecedores de protección. - Una muy alta valoración social del paisaje. Enclave identitario para la población del lugar. - Paisaje que conforma un referente visual en el territorio o que está muy expuesto visualmente. - Paisaje muy singular o representativo del territorio - Tiene una importancia clave en el mosaico territorial
Valor Alto	9-12	- Algunos recursos paisajísticos son merecedores de protección. - Paisaje que presenta zonas de alta exposición visual. - Tiene una alta valoración social - Paisaje de cierta singularidad o representatividad. - Tiene una importancia dentro del mosaico territorial.
Medio Rango	6.1 - 9	- Pueden aparecer recursos paisajísticos merecedores de protección. - No tiene una valoración social destacada.
Bajo	3.1 - 6	- Paisaje degradado - Raramente existen recursos paisajísticos de interés especial. - En la valoración social las personas implicadas muestran una apreciación baja.
Muy bajo	0-3	- Estructura del paisaje dañada, esta distorsionado por los usos que se desarrollan en él. - No existen aspectos que presentan interés por la conservación. - En las referencias de la población se manifiesta una fuerte preocupación sobre la evaluación del paisaje.

RESULTADOS

Se identificaron 27 unidades de paisaje que dieron lugar a 5 paisajes, cada uno cuenta con atractivos turísticos y recursos paisajísticos, como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Paisajes identificados en el área de estudios

Paisajes	Nro. Unidades de paisaje	Área (Ha)	Atractivos turísticos	Recursos paisajísticos
El Rodeo	4	609,7 ha	• Cascadas del Rodeo	Río Rodeo
Gunucapa	6	1 538,5 ha	• Ninguno	Ninguno
Lagunas	6	2 302 ha	• Laguna del Chaman • Tres Laguna	Niebla
Cubilan	6	1 717,4 ha	• Cascada El Cubilán • Sitio arqueológico	Elevaciones prominentes
Cuzcudoma	5	2.338,7 ha	• Cascada “Inga Chaca” • Piedra “Voladora”	Mirador
Total	27	8506.30 ha		

Pasaje “El Rodeo”: su estructura formal está conformada por la geoforma vertientes irregulares, en este paisaje se encuentran las quebradas Cunocapac y Chinche Potrero, la cobertura del suelo está conformada por plantación herbácea; plantación arbustiva; pastizal, cuerpos de agua natural y cultivos agrícolas. Se puede encontrar casas habitadas. Se nombro a este paisaje “El Rodeo” ya que los pobladores conocen con este nombre a la zona Este paisaje con el pasar del tiempo ha presentado cambios, antes era más poblado y en la actualidad por

causa de la migración se encuentran casas abandonadas; el turismo en la actualidad en esta zona se ha desarrollado debido a la presencia de las cascadas “El Rodeo”.



Figura 2. Atractivo turístico “Cascadas El Rodeo”

Este atractivo turístico esta conformado por dos cascadas; la primera tiene una caída de agua de 5 m., aproximadamente, formando una posa de 3 m de diámetro, con una profundidad de 2 m. La segunda cascada tiene una caída de agua de 10 m., aproximadamente, formando una posa de 4 m de diámetro, con una profundidad de 3 m. El agua de las cascadas es cristalina y son utilizadas para recreación de la población al nadar y bañarse.



Figura 3. Recurso paisajístico río “Rodeo”

El recurso paisajístico identificado en este paisaje es el río que da lugar a la formación de las dos cascadas es por esta razón que la comunidad lo conoce como río Rodeo, su agua es templada por lo que da lugar a que la población lo utilice para bañarse y provee del recurso hídrico a la población.

Paisaje Lagunas: su estructura formal está conformada por una formación geomorfológica que corresponde a colinas medianas, dentro de este paisaje se encuentran los ríos Negro, San Antonio y quebrada sin nombre. La cobertura del suelo está conformada por páramo; por cuerpos de agua natural y plantación forestal, las especies que predominan en este paisaje son: Achupalla (*Pulla Hamaka*); Quilcana (*Lachemilla hispidula*); Trencilla (*Lycopodium Clavatum L*); Llashipa (*Pteridium aquilinum*). El nombre del paisaje se debe a que los atractivos principales de este paisaje son lagunas. Entre los cambios que ha experimentado este paisaje es la disminución de la presencia de animales, como venados, león y oso debido a la cacería, así como de plantas medicinales como el toronjil, ruda, borraja, escancel, clavel, que utilizaban para remedios caseros, otro cambio importante es que en actualidad se está iniciando la actividad turística.



Figura 4. Atractivo turístico “Tres Lagunas”

“Tres lagunas” es un atractivo turístico que se encuentra en este paisaje, esta a un costado de la vía Oña- Yacuambi, en el páramo de la reserva, conformada por tres lagunas con una belleza peculiar. El agua de esta laguna desemboca en una caída de agua conocida como Chorro Blanco del cuál nace el río Negro, además es muy celosa con personas extrañas manifestándolo al cubrirse con neblina rápidamente.



Figura 5. Atractivo turístico “Laguna del Chaman”

Este atractivo turístico se denomina “Laguna del Chaman” es conocido debido a que los chamanes realizan rituales y baños de sanación.



Figura 6. Recurso paisajístico “Niebla”

El recurso paisajístico visual “niebla”, envuelve a las lagunas de un momento a otro, existe la creencia que las lagunas son celosas ante los extraños, y se cubren con esta esta niebla para no ser vistas.

Paisaje Cubilán: su estructura formal está conformada por una formación geomorfológica que corresponde a relieve escarpado. En este paisaje se encuentran los ríos San Antonio, Negro, Yanaurcu y las quebradas Chinche potrero y Lozano. La cobertura del suelo está conformada por plantación herbácea, arbustiva, páramo, bosque nativo y erial caracterizado por estar desprovisto de vegetación; las especies que predominan en este paisaje son: *Brachyotum azuayense*, *Alaternoides*, *Miconia* sp., *Gynoxys* sp., *Englenom* sp. y *Axinaea quitensis*. En este paisaje existen casas habitadas y sin habitar. Fue nombrado “Cubilán” ya que se encuentra en el sector con el mismo nombre, este paisaje es el único que tiene un atractivo cultural que es un sitio arqueológico que ha perdurado en el tiempo, actualmente las personas visitan con frecuencia este sector por su historia.



Figura 7. Atractivo turístico “Cascada Cubilan”

La Cascada Cubilán es conocida como la cascada escondida, goza de una belleza única y fuerza impresionante con una caída de 40 m, de esta microcuenca se abastecen del recurso hídrico los habitantes de Oña. En este atractivo el paisaje cambia por la presencia de pajonales, chaparros y diversidad de arbustos. Se puede observar variedad de especies de mamíferos y aves



Figura 8. Atractivo turístico “Sitio arqueológico Cubilan”

Este sitio arqueológico se encuentra ubicado en la cordillera oriental andina, en el nacimiento del río Oña, en la vía Oña-Yacuambi, al límite de las provincias de Loja, Azuay y Zamora-Chinchipe. Se considera atractivo por su cultura e historia, artefactos, cerámicas, que representan a comunidades que atravesaron los andes ecuatorianos se podían encontrar en este lugar, exaltando la cultura Cubilán la cual tuvo asentamiento en la cordillera oriental andina en los años 8.700 a 7.000 a.C. V. Romeo (comunicación personal, 26 de junio, 2023).



Figura 9. Recurso paisajístico “Rlavaciones prominentes”

Estas elevaciones se presentan en los alrededores de la cascada Cubilán dejándola escondida, se constituyen en un recurso paisajístico por la belleza escénica que representa.

Paisaje Cuzcudoma: su estructura formal está conformada por una formación geomorfológica que corresponde a relieve montañoso. Dentro de este paisaje se encuentran los ríos San Antonio, Negro, Yanaurcu y quebrada Lozano. Este paisaje está en su mayoría cubierto de páramo, plantación arbustiva, herbácea y por erial, constituida por especies como la Paja toquilla (*Calamagrostis intermedia*); achupalla (*Puya hamata*) y tundo (*Neurolepis nana*); se lo nombro “Cuzcudoma” ya que se encuentra ubicado en la comunidad Cuzcudoma y es así como lo reconoce la comunidad. Sobre el paisaje Cuzcudoma mencionan que este sector era muy productivo, poblado y se dedicaban a la crianza de animales, actualmente la producción ha disminuido; las personas se han desplazado a otros lugares, por motivos de estudio viajan a la provincia del El Oro y algunos pobladores han emigrado a otros países.



Figura 10. Atractivo turístico “Cascada Inga Chaca”

La Cascada Inga Chaca cuenta con una belleza impresionante, con 20 m de altura, perfecta para tomar un refrescante baño después del recorrido que se debe realizar para conocerla, esta ubicado en un clima cálido, en la parte baja del área



Figura 11. Atractivo turístico “Piedra Voladora”

Piedra voladora es una enorme piedra erguida que mide aproximadamente 10 metros de largo por 6 metros de altura. Está localizada junto al camino viejo de herradura vía Oña y Yacuambi cuentan los pobladores que hace años atrás era un punto de encuentro. I. Ramon, (comunicación personal, 26 de junio, 2023).



Figura 12. Recurso paisajístico “Mirador”

Este recurso paisajístico se ubica en la entrada a la cascada Inga Chaca, punto elevado en donde se puede observar una vista impresionante de los alrededores del cantón Oña.

Paisaje Gunucapa: su estructura formal está conformada por una formación geomorfológica que corresponde a colinas altas, dentro de este paisaje se encuentran los ríos Conventillo, Negro, Yanaurcu y las quebradas Chinche potrero. La cobertura del suelo está conformada por plantación herbácea, arbustiva, pastizal y erial, con cuerpos de agua natural y finalmente de bosque nativo; en este paisaje se puede encontrar casas habitadas, sus pobladores se dedican a la agricultura. Dentro de este paisaje no se encuentran atractivos turísticos, ni recursos

paisajísticos visuales. El nombre se debe a la zona donde se encuentra y como conocen los pobladores a la comunidad que habita aquí.

Resultados de la valoración del paisaje

En la tabla 6 se presentan los resultados de la valoración de los paisajes

Tabla 6. Valoración de los paisajes identificados

Paisajes	Calidad paisajística	Valor social	Visibilidad	Valor paisajístico
El Rodeo	4	3	3	10
Gunucapa	1	2	4	7
Lagunas	6	4	4	14
Cubilán	6	4	2	12
Cuzcudoma	3	3	1	7

La interpretación de resultados se presenta en la tabla 7.

Tabla 7. Interpretación de la valoración de los paisajes identificados

Paisajes	Valor	Valoración
Lagunas	14	Muy alta
Cubilán	12	Alta
El Rodeo	10	Alta
Cuzcudoma	7	Media
Gunucapa	7	Media

El paisaje más valorado es “Paisaje de Lagunas”, esto significa que este paisaje tiene recursos con rasgos distintivos que merecen protección, además es un paisaje muy valorado socialmente, está expuesto visualmente, es representativo del lugar y es muy importante en el mosaico territorial.

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio destacan la importancia de los paisajes como un recurso clave para el desarrollo turístico en la Área Protegida Comunitaria “Marco Pérez de Castilla”. Los cinco paisajes identificados en el área (El Rodeo, Gunucapa, Lagunas, Cubilán y Cuzcudoma) representan un potencial representativo en términos de calidad paisajística, visibilidad y valor social. El paisaje más valorado, Lagunas, refleja la combinación ideal de recursos naturales y paisajísticos, lo que indica que la riqueza visual y los elementos culturales juegan un papel esencial en la atracción turística (Muñoz, 2012). Este hallazgo resalta que, en las áreas rurales y protegidas, la gestión efectiva del paisaje puede traducirse en beneficios económicos locales y en la preservación cultural, coincidiendo con otros estudios regionales que sugieren una relación positiva entre la calidad del paisaje y el interés turístico (Díaz López et al., 2021).

El estudio confirma que los paisajes en la zona de estudio no solo tienen valor estético, sino que también cumplen una función social importante, siendo reconocidos y apreciados por la comunidad local. Este enfoque participativo es crucial, ya que la percepción de los habitantes influye directamente en la valoración social del paisaje, un componente esencial para el desarrollo sostenible del turismo. El paisaje de Lagunas se destacó no solo por su belleza visual, sino también por su relevancia cultural, dado que contiene atractivos como la Laguna del Chamán, utilizada para rituales, lo que añade una característica espiritual y cultural al atractivo.

Este estudio concuerda con investigaciones previas, como la de Díaz López et al. (2021), donde se resaltó que los paisajes con mayor cantidad de atractivos turísticos tienden a ser más valorados, tanto

socialmente como turísticamente. En ambos estudios, se evidencia que la gestión de los paisajes naturales y culturales no solo es esencial para la conservación del medio ambiente, sino también para la creación de productos turísticos sostenibles. Asimismo, las conclusiones del presente trabajo se alinean con la investigación de Zuccarini y Geraldi (2019), quienes identificaron que los paisajes con una alta calidad escénica tienen un mayor potencial de atracción turística, siempre que estén apoyados por una infraestructura adecuada y políticas de gestión que aseguren su conservación.

Los resultados de esta investigación aportan teóricamente a la creciente literatura que enfatiza la necesidad de integrar los paisajes en la planificación turística, no solo como recursos estéticos sino como componentes fundamentales para el desarrollo económico y cultural. La ausencia de políticas públicas adecuadas en Ecuador ha sido un obstáculo importante para el pleno aprovechamiento de estos recursos. Prácticamente, los hallazgos sugieren que la implementación de un catálogo de paisajes, que resalte los atractivos naturales y culturales de la zona, contribuiría a una mejor gestión del turismo en la Área Protegida Comunitaria “Marco Pérez de Castilla”. Este enfoque permitiría no solo diversificar la oferta turística, sino también garantizar la sostenibilidad ambiental y cultural del área.

CONCLUSIONES

El estudio reafirma la importancia de los paisajes como recurso esencial para el desarrollo turístico, especialmente en áreas protegidas comunitarias como la de “Marco Pérez de Castilla.” Se identificaron cinco paisajes relevantes: El Rodeo, Gunucapa, Lagunas, Cubilán y Cuzcudoma, con el paisaje de Lagunas siendo el más valorado debido a su combinación de atractivos naturales, culturales y visuales. Esto

sugiere que la calidad escénica y la presencia de elementos distintivos como la “Laguna del Chamán” contribuyen significativamente al atractivo turístico.

La investigación concluye que la inclusión de paisajes en la planificación turística local puede estimular el desarrollo económico y fortalecer la identidad cultural de las comunidades. Sin embargo, es evidente la necesidad de políticas públicas adecuadas que promuevan la gestión sostenible de estos recursos paisajísticos. La creación de un catálogo de paisajes podría servir como herramienta para valorar y proteger estos recursos, garantizando su conservación y maximizando su potencial turístico.

Además, la dinámica histórica marcada por la migración de pobladores resalta la importancia de fomentar el turismo como alternativa de desarrollo local. Este estudio contribuye teóricamente a la literatura existente y practica un enfoque participativo, involucrando a la comunidad en la valoración de su entorno. Se concluye que, con la infraestructura y apoyo adecuado, los paisajes de esta área protegida tienen el potencial de convertirse en un atractivo turístico sostenible y de alto valor para el cantón Oña y la provincia de Azuay.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- López, M. L. D., Coronel, S. C., Tene, M. L., & Pauta, P. G. (2021). Importancia del paisaje como recurso en la planificación turística. *Revista Turismo & Desenvolvimento*, 37, 31-45. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8196162>
- Ministerio del Ambiente, A. y. (26 de abril de 2019). Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Obtenido de <https://www.ambiente.gob.ec/ministerio-declara-a-marcos-perez-de-castilla-como-la-segunda-area-protegida-comunitaria-del-pais/>

- MINTUR. (2008). Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos. Quito- Ecuador. https://servicios.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2023/04/Manual-de-Atractivos-Turisticos_compressed.pdf
- Muñoz, A. (2012). Guía metodológica. Estudios de Paisaje. Conselleria de Infraestructuras, territorio y Medio Ambiente. <https://acortar.link/ZP03HF>
- Bajaña Veliz, O. M. (2023). Paisajes de interés para el turismo en la comunidad Santa Rosa, Jipijapa, Manabí (Tesis de licenciatura). Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, Carrera de Turismo. <https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/4825/1/Baja%c3%bl a%20Veliz%20Odalys%20Madeline.pdf>
- Rosete Blandariz, S., González González, H. A., Bajaña Veliz, O. M., & De la Cruz Tigua, L. J. (2021). Valoración del paisaje rural como recurso turístico en la comunidad Santa Rosa, Jipijapa, Manabí. UNESUM-Ciencias: Revista Científica Multidisciplinaria, 5(3), 83-96. <https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unesumciencias/article/view/426>
- Zuccarini, L., & Geraldi, A. M. (2019). El paisaje como recurso turístico: Valoración escénica de paisajes lacustres de la Pampa Argentina. Revista Investigaciones Turísticas, (18), 220-241. <https://doi.org/10.14198/INTURI2019.18.10>

Caracterización socioeconómica de los vendedores de las ferias libres, como canal tradicional de comercialización en la ciudad de Loja

Socioeconomic characterization of the vendors of free markets, as a traditional marketing channel in the city of Loja

Juan Pablo Sempertegui Muñoz^{1*}, Vanessa Burneo Celi^{1*}, Tania Elizabeth Patiño Calderón^{1*}, Elizabeth Jiménez Salinas^{1*} y Nora Elizabeth Vega Chamba^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: juan.sempertegui@unl.edu.ec, vanessa.burneo@unl.edu.ec, tania.patino@unl.edu.ec, elizabeth.jimenez@unl.edu.ec, nora.vega@unl.edu.ec*

RESUMEN

El propósito del estudio es describir desde indicadores socioeconómicos la situación actual de los vendedores de las ferias de la ciudad de Loja, para el efecto consideramos a las ferias libres como un canal tradicional de comercialización y un espacio no solo de intercambio de productos sino también permite mantener vivas tradiciones y cultura local, además de constituirse en una actividad económica que permite generar ingresos para quienes comercializan sus productos y dinamizar la economía de pequeños productores y a los consumidores acceder a productos básicos a precios accesibles. El objetivo principal del estudio es la caracterización socioeconómica de los vendedores de las ferias libres. El estudio se realizó en las 6 parroquias urbanas de la ciudad de Loja, en las 15 ferias libres según registros del GADM-Loja. Se trabajó con un diseño no experimental de carácter descriptivo y exploratorio

con un enfoque cuantitativo complementado con herramientas cualitativas. Se aplicó un cuestionario de encuesta bajo la lógica de un estudio paramétrico basado en algunas de las variables incluidas en el cuestionario censal del INEC lo que permitió identificar a través de 34 indicadores la situación socioeconómica de los vendedores. Los resultados permitieron establecer que 7 de cada 10 vendedores son mujeres, en su mayoría se trata de minoristas y productores, iniciaron esta actividad por falta de trabajo formal, el rango de edad más significativo está entre los 36 a 54 años, el 50 % alcanza formación primaria, el 70 % tienen en la actividad de 1 a 10 años y para el 50 % la actividad genera ingresos de máximo \$ 200,00 mensuales.

Palabras clave: Ferias libres, características, socioeconómica, vendedores, comercialización.

ABSTRACT

The purpose of the study is to describe the current situation of street vendors in the city of Loja using socioeconomic indicators. To this end, street vendors are considered to be a traditional marketing channel and a space not only for the exchange of products but also to keep local traditions and culture alive, as well as being an economic activity that generates income for those who sell their products and boosts the economy of small producers and allows consumers to access basic products at affordable prices. The main objective of the study is the socioeconomic characterization of street vendors. The study was conducted in the 6 urban parishes of the city of Loja, in the 15 street vendors according to GADM-Loja records. A non-experimental design of a descriptive and exploratory nature was used with a quantitative approach complemented with qualitative tools. A survey questionnaire was applied under the logic of a parametric study based on some of the

variables included in the INEC census questionnaire, which allowed to identify the socioeconomic situation of the sellers through 34 indicators. The results allowed to establish that 7 out of 10 sellers are women, most of them are retailers and producers, they started this activity due to lack of formal work, the most significant age range is between 36 and 54 years, 50 % have primary education, 70 % have been in the activity for 1 to 10 years and for 50 % the activity generates income of a maximum of \$200.00 per month..

Keywords: Open-air markets, characteristics, socioeconomics, vendors, marketing

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos, el intercambio de productos ha experimentado una notable transformación, transitando desde el básico trueque hasta mecanismos de comercio más sofisticados. En este proceso evolutivo, las ferias libres han jugado un rol fundamental, surgiendo como espacios de comercio informal y adaptándose continuamente a los requerimientos socioeconómicos cambiantes a través de las épocas. Estos mercados, que en sus inicios funcionaban como lugares de encuentro semanal para comerciantes locales, evolucionaron durante el Medioevo hacia eventos periódicos regulados por asociaciones gremiales. Es notable cómo, a pesar del surgimiento de alternativas comerciales modernas como los supermercados, estas ferias han logrado mantener su vigencia e incluso expandirse en numerosas urbes de Latinoamérica, preservando su esencia tradicional y artesanal (Iza, 2019).

En el transcurso de los siglos XVIII y XIX las ferias libres continuaron como un canal popular de comercio, cumpliendo intercambio directo entre pequeños productores urbanos y rurales de todos los estratos, para

el siglo XX frente a la competencia que empezó a reemplazar a estas ferias como los supermercados, las ferias libres no solo se mantuvieron sino también se expidieron a diversas ciudades latinoamericanas manteniéndose como un canal tradicional y artesanal, adaptando características propias de cada ciudad, ofreciendo una variedad de alimentos locales a bajos precios, además de ser una alternativa de ingresos económicos para los artesanos y pequeños productores, estos espacios no solo estaban destinados para el abastecimiento de productos, sino también, en lugares de cohesión social y difusión cultural, combinando costumbres del campo con la ciudad, con la llegada de la globalización y estandarización de los sistemas alimentarios estas ferias aún conservan su función principal la interacción entre los vendedores ofreciendo alimentos frescos y los consumidores dispuestos a comprarlos (Sepúlveda & Rodríguez-Díaz, 2021)

A lo largo de los siglos, estas ferias libres continuaron evolucionando y adaptándose a las necesidades cambiantes de las poblaciones latinoamericanas, en estos espacios no solo se intercambian bienes y servicios, sino también identidades y tradiciones. Hoy en día, las ferias libres siguen siendo una parte fundamental de la cultura y la economía de la región, donde los productos frescos y locales son accesibles para todas las comunidades según mencionan, Andrade, (2019); Ávila et al., (2021)

Por otro lado, la evolución de las ferias libres ha experimentado cambios significativos con el paso del tiempo, el avance de la tecnología y la globalización, mismas que han optado por adaptarse a estos cambios para lograr satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores. Además, se han implementado medidas para mejorar la organización y eficiencia de las ferias como la promoción del comercio justo y sostenible como lo mencionan Anchundia, (2018)

Las ferias libres son espacios de concentración para un importante número de oferentes y demandantes con capacidad de fijar precios, por lo cual quienes ingresan a la feria son precio aceptantes; normalmente, las ferias libres suelen ser un referente de la región donde estas se llevan a cabo, en las cuales se muestran la producción tradicional de la zona y la cultura del lugar. Es decir, se trata de expresiones sociales en primera instancia, que después se potencian como una forma de vida y de sustento económico a largo plazo (Zamora y Coello, 2016).

En este sentido las ferias libres son un canal de comercialización de vital importancia para la pequeña y mediana agricultura, así como para la pesca artesanal, de modo que su participación permite el equilibrio en el mercado, es por ello que las ferias libres son consideradas como espacios donde se ejecutan actividades de intercambio económicos y socioculturales (FAO, 2013, p. 5). Por ende, las ferias libres son espacios donde se experimentan acciones de compra y venta de acuerdo a las condiciones de cada lugar, como también constatan que son formas productivas, actividades de comercialización, la construcción de vínculos con la creatividad y la innovación popular (Gago et al., 2018, p. 12). De acuerdo a una acotación de Sapag (2016, p. 10) las ferias libres son “la principal vía de comercialización con que cuenta la agricultura familiar campesina y los pequeños agricultores para acceder al consumidor final”.

Por otra parte, las ferias libres son un tipo de mercado que mayormente se encuentran ubicados en las diferentes calles principales de cada sector; son realizadas semanalmente para abastecer a un gran número de familias que habitan un determinado sector urbano o incluso rural, donde se expenden los diferentes productos tales como los frutos, verduras, hortalizas, carnes y otros alimentos que representan principalmente

una parte del consumo de la canasta básica de una familia (Sepúlveda y Rodríguez, 2021). En síntesis, las ferias libres son espacios donde se desarrollan actividades de comercialización, por lo general estas se realizan en las calles o espacios públicos cerca de iglesias reconocidas, de la misma manera que se encuentren autorizadas por los gobiernos locales, además de ello, existe un contacto directo entre el productor campesino y el consumidor.

A decir de Dominguez citado en (Correa, 2018) manifiesta que las ferias libres en nuestro país tienen sus orígenes en la región sierra, luego se extendieron a la amazonia y posteriormente en la costa. Inicialmente, se comercializaban productos como ropa, calzado, plantas, flores, productos elaborados a base de cuero y comidas típicas de cada localidad donde se celebraban las ferias. En varias ciudades de Pichincha, Tungurahua, Azuay, Loja, Bolívar y otras, las ferias se crearon para que la ciudadanía adquiriera estos productos a bajo costo y para que los agricultores puedan vender su producción de las cosechas como son los cultivos de ciclo corto, legumbres, frutas, cereales, así como leche y sus derivados, huevos de gallina criolla, aves de corral, todos libres de químicos y de fácil acceso para el consumidor; para ello las autoridades han establecido un día a la semana para que los pequeños productores puedan vender sus productos directamente sin la necesidad de intermediarios y a un precio accesible para el consumidor.

Sin embargo en la actualidad este canal tradicional ha evidenciado una pérdida de posición en el mercado con respecto al canal moderno, mismo que tiende a capitalizar mejor por las grandes cadenas que estos lo conforman; las preferencias del consumidor son cambiantes y han notado la facilidad de acceder y la calidad que presentan estos canales alternativos (modernos) (CODEMA, 2015, p. 35).

A pesar de ello, es innegable el impacto de las ferias libres en los procesos de comercialización agrícola, tal como lo detalla Flores (2019) en su investigación en la cual muestra que en la parroquia Benítez, los agricultores han expresado que el canal de comercialización más rentable para los productos agropecuarios es la venta directa, al evitar intermediarios, este canal reduce la cadena comercial, lo que a su vez abarata el precio de venta al público, por otro lado, los productores agropecuarios de la parroquia Benítez no están suficientemente enfocados en la comercialización directa de sus productos y muchos de ellos actúan como intermediarios en el proceso, por lo que esa situación afecta su rentabilidad. En lo que respecta a los resultados del desarrollo local de los productores, se encuentran en una situación muy lenta, su nivel de rentabilidad se califica como bajo; el sistema de comercialización agropecuario es fundamental para el desarrollo local pero las condiciones actuales están determinadas por la mala organización de las asociaciones.

En el contexto actual, estos mercados al aire libre continúan desempeñando un papel esencial en las economías locales y los sistemas de distribución alimentaria. Tomando como ejemplo la ciudad ecuatoriana de Loja, estas ferias trascienden su función económica primaria, convirtiéndose en núcleos de integración social y promoción cultural. Asimismo, constituyen una fuente vital de empleo para agricultores y artesanos provenientes de las zonas rurales aledañas (Loján & Iniguez, 2021).

No obstante, a pesar de su innegable relevancia, existe una carencia significativa de investigaciones enfocadas en la realidad socioeconómica de quienes participan como vendedores en estas ferias. Esta ausencia de estudios exhaustivos sobre sus condiciones de vida, estrategias

Metodología

La investigación se llevó a cabo en las 14 ferias libres que se desarrollan en las 6 parroquias urbanas de la ciudad de Loja, con un cronograma establecido que contempla los días y horarios específicos para su funcionamiento dispuesto por el Municipio de Loja.

Diseño metodológico

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo que permitió a partir de la aplicación de un cuestionario de encuesta determinar las características socioeconómicas de los vendedores de las ferias libres, permitiendo obtener una visión más completa de la realidad socioeconómica de los vendedores. Por otro lado, se ha optado por un diseño metodológico no experimental de carácter analítico-descriptivo esto quiere decir que se observarán y registrarán las condiciones tal como se presentan naturalmente sin sesgos de información.

Diseño del cuestionario socioeconómico

Para la recopilación de datos se diseñó un cuestionario compuesto por 34 preguntas de tipo cerradas, principalmente de selección múltiple en base al cuestionario censal del INEC y la encuesta Nacional ENEMDU de manera que se pueda comparar la información recogida con algunas de las características socioeconómicas de la población nacional.

En el presente estudio se realizó una descripción de treinta y cuatro variables socioeconómicas: edad, sexo, etnia, nivel de instrucción, estado civil, ingresos de los integrantes de la familia, tipo de vivienda, servicios, migración, medios de movilización, acceso a educación,

salud y servicios básicos y preguntas relacionadas con su actividad en las ferías libres relacionada con los ingresos, tiempo en la actividad, causas por las que desarrolla la actividad, satisfacción de necesidades en función del ingreso y sugerencias para mejorar el contexto de la feria.

Para una mejor descripción de las variables, estas se agruparon en tres categorías: 1) información del encuestado, 2) variables socioeconómicas y 3) información relacionada con la actividad de venta en las ferias libres. Para este proceso se utilizó como instrumento la encuesta.

Población objetivo

El cuestionario de encuesta se aplicó en base al registro de vendedores facilitado por el Municipio de Loja y en base a una planificación temporal establecida para abarcar las 14 ferias libres en las seis parroquias urbanas de la ciudad de Loja, de esta manera se encuestó a un total de 628 vendedores en base a un Censo por lo que el presente estudio es de tipo paramétrico.

Procesamiento de la información

En primer lugar se construyó una base de datos para ingresar la información de los 628 vendedores y las 34 variables incluidas en cada pregunta. La base de datos se elaboró en el programa Excel, revisada y depurada para detectar inconsistencias. Posteriormente, se realizó el procesamiento de la información en tablas y figuras estadísticas y se codificó en el programa estadístico SPSS. Se procedió a realizar un análisis univariado, a través de tablas para determinar la relación entre variables y sus frecuencias.

RESULTADOS

Las ferias libres en la ciudad de Loja se desarrollan durante 5 días de la semana: lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, en los diferentes barrios que conforman las 6 parroquias urbanas de la ciudad, los horarios y días de funcionamiento están dispuestos por el órgano de control que las regula, es decir, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. Dentro de estos espacios se comercializan diversos productos de primera necesidad, por lo que las ferias libres constituyen una importante fuente de ingresos para los vendedores, ofreciéndoles la oportunidad de mejorar su situación económica y cubrir necesidades básicas como alimentación y transporte.

Se encontró que la mayoría de los vendedores de las ferias libres de la ciudad de Loja son de género femenino, su edad oscila entre los 21 y 59 años de edad, con un estado civil mayoritariamente casado; predomina la etnia mestiza y cuentan principalmente con niveles de estudio de primaria y bachillerato (Tabla 1). Muchas de las personas que realizan actividades en la feria libre, lo realizan solos (78,34 %), mientras que el 16,72 % recibe ayuda de un miembro de su familia, el porcentaje restante indica recibir la ayuda de más de dos miembros de su familia. El 96 % de vendedores residen en el cantón Loja, sin embargo, el 4 % restante son vendedores que se movilizan desde cantones aledaños como Catamayo, Gonzanamá, Olmedo y Saraguro.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los vendedores

Edad	
<20	2,90%
21-39	37,30%
40-59	44,40%
60-80	15,40%

Género	
Masculino	26,00%
Femenino	74,00%
Estado civil	
Soltero/a	21,66%
Casado/a	61,46%
Divorciado/a	5,89%
Unión de hecho	7,96%
Viuda/o	3,03%
Etnia	
Indígena	5,30%
Afroecuatoriana/o	0,20%
Mulata/o	0,50%
Mestiza/o	94,00%
Nivel de Instrucción	
Ninguno	0,80%
Educación Inicial/Preescolar	0,48%
Primaria	43,95%
Educación General Básica (EGB)	0,96%
Secundaria	8,28%
Bachillerato	37,10%
Ciclo Postbachillerato (No superior)	0,64%
Educación Técnica o Tecnológica superior	1,11%
Educación Superior (universidades, escuelas politécnicas)	6,69%
Número de miembros por familia	
1 a 4	66,56%
5 a 8	29,94%
9 a 12	3,18%
Más de 13	0,32%

La familia de los vendedores de las ferias libres está conformada principalmente por 1 a 4 miembros; siendo en promedio, familias conformadas por 4 personas; en estas familias, principalmente son los adultos quienes generan ingresos, siendo mayormente trabajadores autónomos (74,56 %), en otros casos como empleados privados (18,45 %), y en pocos casos, como empleados públicos (5,30 %) o en actividades en el hogar (1,70 %). Los ingresos promedio de estas familias son de \$580,00, los cuales son destinados a su alimentación, salud, transporte, vivienda y vestimenta (Figura 1).

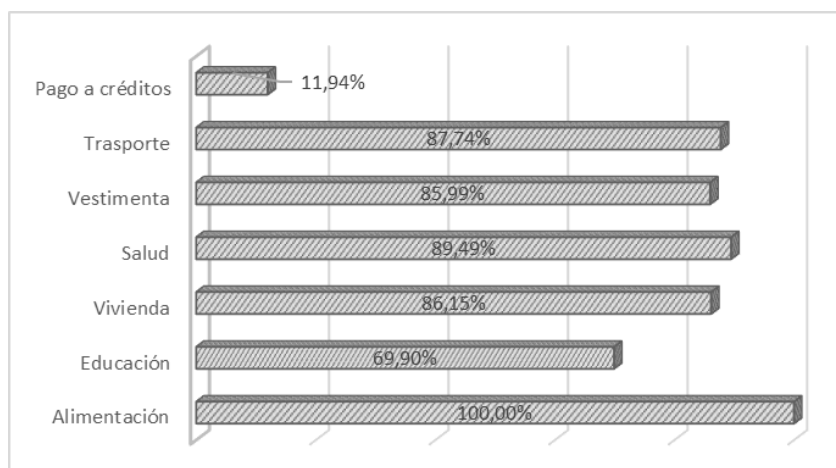


Figura 1. Destino de los ingresos del hogar

La vivienda que habitan los vendedores de las ferias libres es una casa o villa (Figura 2); en su mayoría, propia y totalmente pagada, en algunos casos gracias a que fue donada, regalada, heredada o por posesión; en ciertos casos, los vendedores arriendan un lugar en donde habitar (Figura 3). El 82,17 % de encuestados indican que la vivienda que habitan está en buen estado, frente al 17,83 % que consideran que la misma tiene un estado regular.

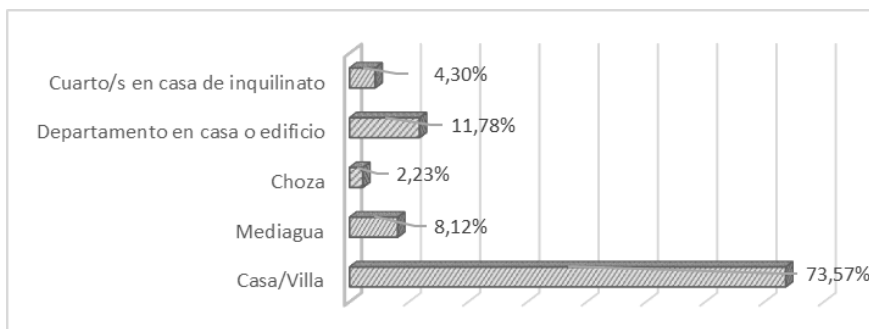


Figura 2. Tipo de vivienda habitada

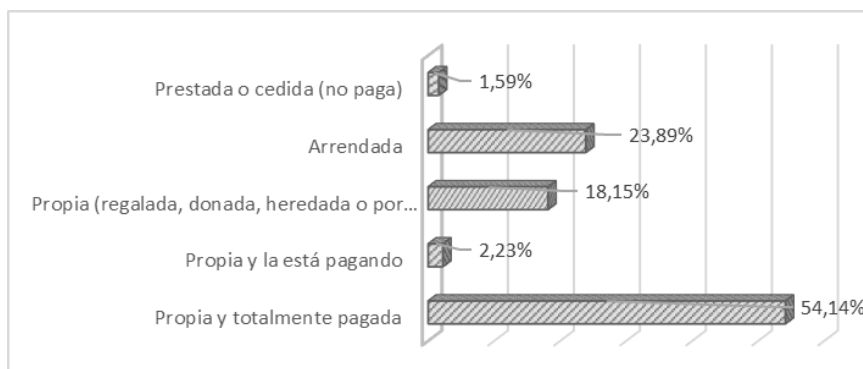


Figura 3. Condiciones de propiedad de la vivienda

Quienes mencionan que arriendan un espacio, hacen un pago mensual, en promedio de \$170,00; siendo viviendas en su mayoría que constan de 1 a 3 habitaciones (Figura 4).

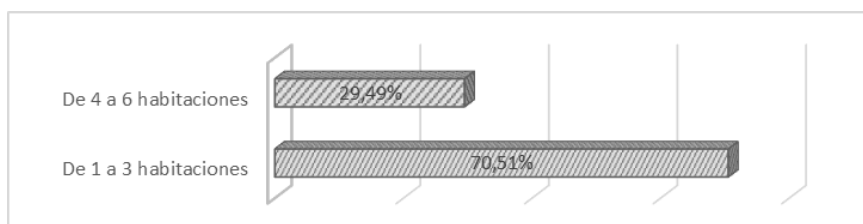


Figura 4. Número de habitaciones en viviendas arrendadas

Con respecto al suministro de agua en las viviendas, principalmente lo realiza la Empresa Pública de agua potable (Figura 5), por lo que reciben la misma dentro de la vivienda (Figura 6).

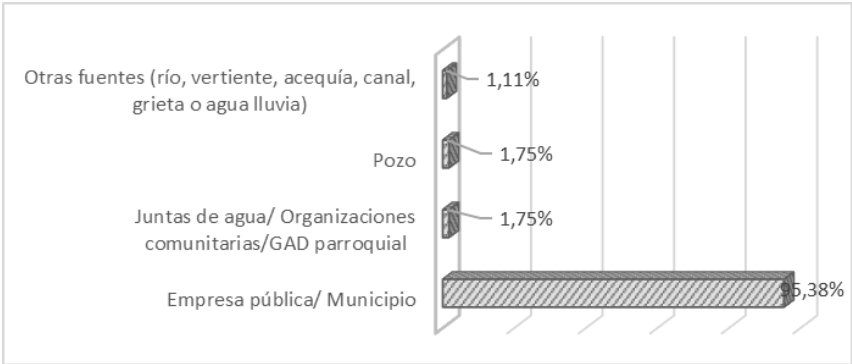


Figura 5. Suministro de agua

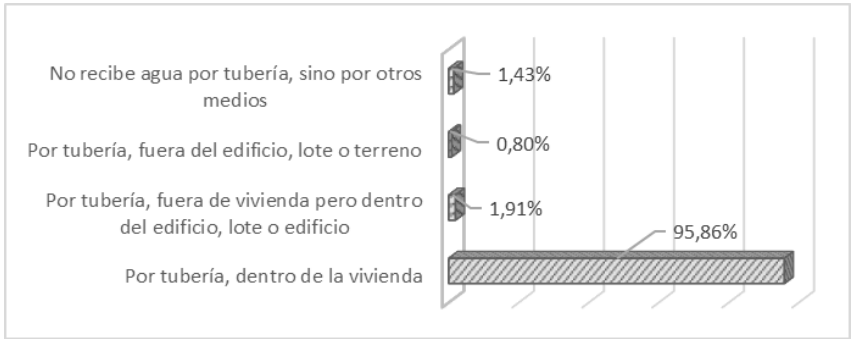


Figura 6. Recepción de agua

En la actualidad, contar con ciertos equipos y servicios es fundamental para facilitar el desarrollo de diversas actividades. En el caso de los vendedores de ferias libres, se encontró que el 100 % de sus hogares dispone de servicio de telefonía celular, con dos o tres dispositivos móviles por familia, en su mayoría. Además, la mayoría de estos hogares

cuenta con servicio de recolección de basura y conexión a internet fijo. En cuanto a los electrodomésticos, es común que los vendedores posean refrigeradora y lavadora. También es relevante destacar la presencia de televisión pagada y el uso de computadoras en sus hogares. (Figura 7).

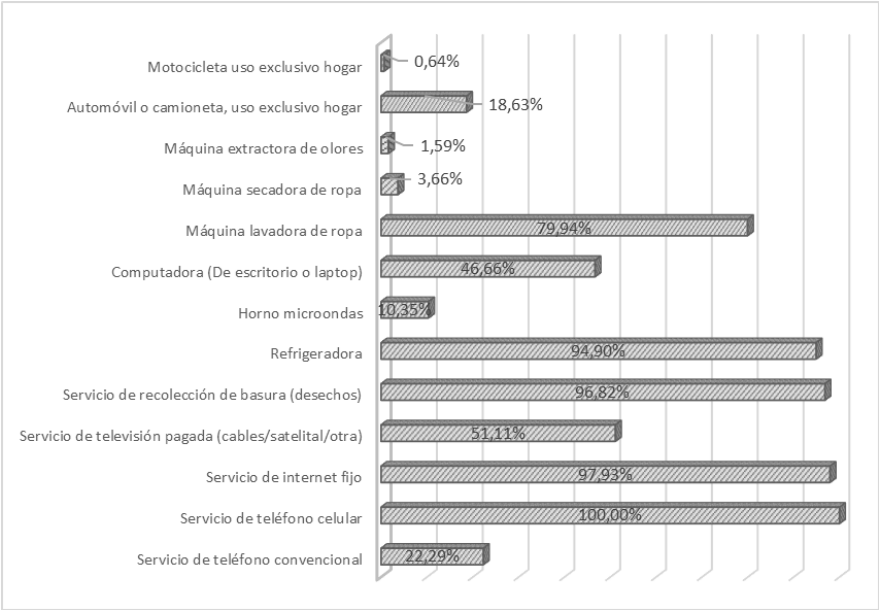


Figura 7. Tecnología y servicios en el hogar

Con respecto a la actividad que desarrollan como vendedores en las ferias libres, un gran porcentaje menciona haberlo hecho por la falta de trabajo y la necesidad de mejorar sus ingresos familiares (Figura 8), manteniéndose en esta actividad 9 años, en promedio. Para iniciar la actividad, la inversión en su mayoría, no superó los \$1000; sin embargo, un porcentaje mínimo realizó una inversión superior a este monto, llegando a ser incluso de hasta \$10000. El 86,31 % de vendedores menciona que la actividad les resulta rentable, y solamente un 7,32 % está involucrado en otra actividad económica para generar ingresos. El 84,71 % de vendedores considera que esta actividad genera ingresos

suficientes para cubrir sus necesidades económicas y cubrir con el pago de servicios básicos.

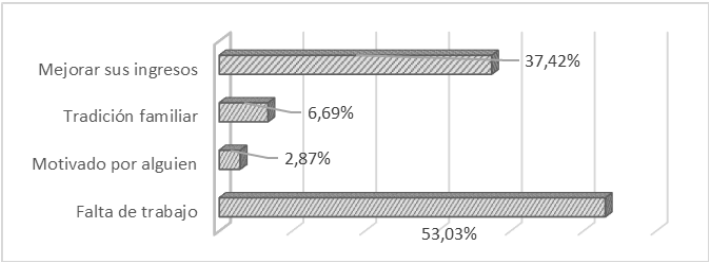


Figura 8. Motivación para iniciar en la actividad

La mayoría de vendedores se dedican a la venta de verduras, hortalizas y frutas (Figura 9), siendo intermediarios entre el productor de los mismos y el consumidor (Figura 10).

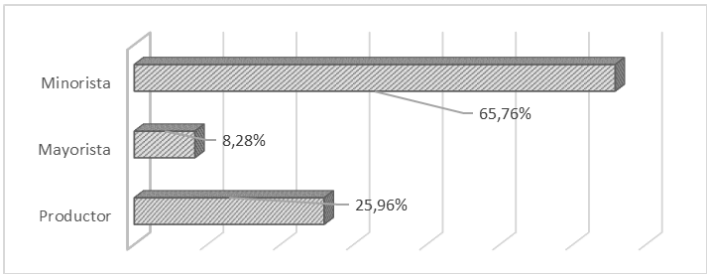


Figura 9. Tipo de producto comercializado

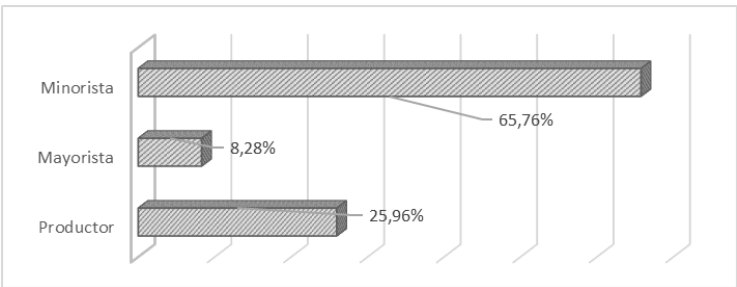


Figura 10. Tipo de vendedor

DISCUSIÓN

El diagnóstico realizado revela que estos espacios emergen como un importante mecanismo de subsistencia y oportunidad económica para una parte significativa de la población. Los resultados indican que la falta de trabajo (53.03 %) y la necesidad de mejorar ingresos (37.42 %) son las principales motivaciones para los vendedores al realizar esta actividad, para la gran mayoría de los vendedores (92.68 %), la feria libre constituye su única fuente de ingresos, resalta la importancia de estos espacios comerciales como medio de vida, coincidiendo con lo expuesto por Ávila et al., (2021, p. 11) en su investigación “El universo de las ferias libres: Una mirada desde Osorno (Sur de Chile) y Dom Pedrito (Sur de Brasil)”. Dentro de la diversidad de productos ofrecidos, predominan las verduras, hortalizas (47.05 %) y frutas (37.06 %), frente a los alimentos preparados, medicina natural, artesanías y/o bisutería y ropa y/o calzado, y otros como huevos, harinas, procesados, artículos de hogar, entre otros. Un aspecto preocupante revelado por la investigación es la precariedad económica de muchos vendedores, el hecho de que el 59.71 % no logra ahorrar con sus ganancias sugiere que, para muchos, las ferias libres proporcionan apenas lo suficiente para la subsistencia, sin posibilidad de ahorrar o planificar a futuro, sus ingresos se destinan únicamente a cubrir necesidades básicas inmediatas, sin margen para objetivos económicos a mediano o largo plazo.

En cuanto a los ingresos generados por la comercialización de productos, se observa una variación significativa entre los vendedores, la gran mayoría, representando el 98,89 % de los comerciantes, percibe ingresos mensuales que oscilan entre \$10 y \$200, en contraste, solo un 7,48 % logra generar hasta \$600 mensuales en lo que respecta al tiempo de servicio el 78,72 % de los comerciantes tiene entre 1 y 10 años de experiencia, mientras que el 21,28 % cuenta con 11 a 20 años, el 17,83

% de los comerciantes cuenta con ayuda, mientras que el 82,17 % opera sin asistencia, entre quienes reciben apoyo, la mayoría proviene de familiares cercanos: el 37,50 % es asistido por sus hijos y el 35,71 % por sus cónyuges. Los vendedores priorizan tres aspectos fundamentales en la comercialización de sus productos: calidad (35,41 %), higiene (32,38 %) y presentación (32,03 %), adicionalmente, destacan factores como la atención al cliente y el buen trato.

El presente estudio identifica tres actores fundamentales en las ferias libres: minoristas, productores y mayoristas. Los minoristas constituyen el grupo mayoritario, representando el 65,76 % de los vendedores, seguidos por los productores con un 25,96 %, mientras que los mayoristas tienen una presencia menor, con solo el 8,28 %. Estos hallazgos presentan tanto similitudes como diferencias con el estudio de Hernández & Ipiales, (2018, págs. 52-56). La principal discrepancia radica en que los autores no consideran la categoría de "minoristas" como un grupo participante, en su lugar, segmentan los productos ofertados en naturales, procesados y semiprocesados, evaluándolos según tres variables: producción propia, compra al por mayor, o una combinación de ambas.

El transporte de mercadería utilizado por los vendedores se clasifica en tres categorías principales: alquiler (82.32 %), vehículo propio (16.56 %) y prestado (1.11 %). El alquiler, que comprende servicios de taxis y camionetas, emerge como el medio predominante, una fracción reducida de la población total tiene la capacidad de transportar sus productos en vehículos propios, mientras que el uso de vehículos prestados representa una participación marginal. Estos hallazgos presentan tanto convergencias como divergencias con el estudio realizado por Hernández & Ipiales, (2018, pág. 48) quienes proponen una categorización del

transporte en cuatro segmentos: público, privado individual, privado compartido y propio, su investigación revela variaciones significativas entre las ferias analizadas: en una de ellas, el transporte público predomina con un 37.5 %, mientras que en otra, el transporte privado compartido alcanza una proporción del 60 %. Al contrastar ambos estudios, se identifican similitudes en los dos medios de transporte más utilizados (público o alquilado y privado compartido o prestado). No obstante, es importante destacar que, en ambas investigaciones, el uso de vehículo propio mantiene una participación limitada.

Para el segundo el objetivo “Determinar el nivel socioeconómico de los vendedores de las ferias libres” se analiza la situación social y económica de la población total (vendedores) que comercializa productos dentro de estos espacios. Es así como, el perfil sociodemográfico de los vendedores muestra una predominancia de mujeres de mediana edad, mestizas, originarias y residentes de Loja, casadas y con un nivel educativo básico a medio, esto concuerda con lo observado por Loja, (2020, págs. 10-13) en el cual predomina el sexo femenino (55,52 %), en un rango de edad de 35 a 45 con un nivel educativo entre primaria y secundaria, así como también por, Pineda & Castellanos, (2023) en su estudio “De espacios públicos a bienes comunes: la experiencia de gestión colectiva de las Ferias Libres de Chile” donde destacan el papel crucial de las mujeres en estas actividades económicas con un 49,6 %. La prevalencia femenina en este sector podría explicarse por la flexibilidad que ofrece el comercio informal para equilibrar las responsabilidades familiares y laborales, la mayoría de las mujeres en América Latina ingresan al mercado laboral a través del sector informal. (Marchionni et al., 2019, p. 218)

El trabajo autónomo junto con los bajos niveles de ingresos reportados acentúa la precariedad económica que caracteriza al sector informal. Estos hallazgos son consistentes con los de Quispe et al., (2020) quien señala la vulnerabilidad económica de los trabajadores informales en su investigación titulada “Comercio informal en ciudades intermedias del Ecuador: Efectos socioeconómicos y tributarios”. La concentración de ingresos en el rango más bajo (10-499 dólares) para la mayoría de los perfiles analizados sugiere que, a pesar de su importancia como fuente de sustento, las ferias libres no proporcionan una estabilidad económica sólida.

Por otro lado, dentro del mismo estudio, existe similitudes en cuanto a la estructura familiar de los vendedores, en esta investigación se halla que es caracterizada por hogares pequeños o medianos de entre 1 y 4 integrantes (adultos y niños), al igual que Quispe et al., (2020) que menciona específicamente 4 personas integran una familia, es decir un hogar.

Los ingresos de los vendedores se destinan principalmente a satisfacer necesidades básicas, con una distribución prioritaria en alimentación, transporte, vestimenta, salud y vivienda. Este patrón de gasto es consistente con los hallazgos de diversos estudios en contextos similares. Quintana, (2021, pág. 41) identifica cuatro variables principales en la asignación de ingresos: alimentación, educación, salud y vestimenta, donde las tres primeras obtienen porcentajes significativamente más altos que la última. De manera similar, Márquez, (2004, pág. 86) confirma que los ingresos de este sector se utilizan exclusivamente para cubrir necesidades básicas. Adicionalmente, Murgueytio & Pozo, (2015, pág. 90) reporta que el 33 % de los encuestados en su estudio afirma destinar sus ingresos a gastos del hogar. No obstante, es importante

destacar que este estudio incorpora la variable “vivienda”, un aspecto que en investigaciones previas no ha sido considerado o ha carecido de relevancia significativa.

El tipo de vivienda emerge como una de las variables más significativas en este estudio, los resultados indican que los vendedores habitan principalmente en casas/villas, mediaguas, departamentos en casas o edificios, cuartos en casas de inquilinato y chozas, estas categorías muestran una mayor prevalencia en comparación con otras opciones de vivienda. En cuanto a la tenencia, las viviendas se clasifican como propias y totalmente pagadas, propias y en proceso de pago, propias (regaladas, donadas, heredadas o por posesión), arrendadas, o prestadas/cedidas (sin pago). En la evaluación del estado de las viviendas, se encontró que el 82,17 % se considera en "buen" estado y el 17,83 % en estado "regular", por otro lado, la mayoría de las viviendas arrendadas (70,51 %) cuenta con 1 a 3 habitaciones, mientras que solo el 29,49 % tiene entre 4 y 6, finalmente, en cuanto al costo del arriendo, predomina el rango de \$40 a \$200, seguido por un porcentaje menor que paga entre \$201 y \$350.

Estos hallazgos presentan similitudes con la investigación de Correa, (2018, págs. 61-62), quien se enfoca en que la población total habita principalmente en viviendas tipo casa, mediagua y departamentos. Correa clasifica estas viviendas como propias, arrendadas, prestadas o cedidas, y ocupadas de hecho. Sin embargo, es importante notar que, en su estudio, las categorías "cuarto" y "propia pagando" no reciben tanta atención como en la presente investigación. El estudio de Murgueytio & Pozo, (2015, pág. 79) ofrece una perspectiva complementaria, sus resultados evidencian que la mayoría de los feriantes (67 %) poseen vivienda propia, seguidos por quienes arriendan (29 %) el

porcentaje restante (4 %) vive con familiares, lo cual se correlaciona con la categoría "prestada o cedida (no paga)" que se evidencia en esta investigación. Al contrastar la investigación en curso con los estudios previamente mencionados, se evidencia que estos últimos no contemplan ciertas variables cruciales que en este estudio sí son consideradas. Específicamente, nuestro estudio abarca aspectos como el costo del arrendamiento, la cantidad de habitaciones disponibles y una evaluación integral de las condiciones de la vivienda.

Los servicios básicos y comodidades dentro del hogar, también conocidos como servicios adicionales, son elementos fundamentales para la calidad de vida de los vendedores, estos incluyen el suministro de agua por tubería dentro de la vivienda, proporcionado por empresas públicas o municipios, acceso a telefonía móvil (entre 1 y 4 dispositivos), televisión (cable o satelital), internet fijo, recolección de desechos, y electrodomésticos como refrigeradora, computadora y lavadora, en algunos casos, los vendedores también cuentan con un automóvil de uso propio.

En su estudio, Correa, (2018, pág. 64) resalta la prevalencia de servicios esenciales como energía eléctrica, alcantarillado y agua potable, menciona también a otros servicios como recolección de basura, telefonía, internet y televisión pagada. No obstante, es crucial señalar que el acceso a estos servicios no es uniforme entre los vendedores, dado que el estudio abarca tanto zonas urbanas como rurales.

Por otro lado, Murgueytio & Pozo (2015, pág. 76) presentan un panorama detallado de los servicios básicos entre los feriantes, indica un acceso casi universal a agua potable (100 %), energía eléctrica (100 %) y alcantarillado (95 %). Sin embargo, el acceso a otros servicios muestra variaciones significativas: solo el 83 % de la población total

(20 personas) tiene acceso a telefonía celular, únicamente el 29 % (7 personas) dispone de televisión por pagada y el 41 % (10 personas) tiene acceso a internet.

Es relevante mencionar que el acceso al agua varía entre los vendedores, algunos recurren a fuentes alternativas como pozos (1,75 %), ríos o vertientes (1,11 %), mientras que otros reciben el suministro a través de juntas, organizaciones o GAD parroquial, la forma de acceso al agua también difiere, pudiendo ser por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del lote, fuera del edificio o lote, o incluso sin acceso por tubería. Estas variaciones se observan principalmente en parroquias rurales y son aspectos que no han sido considerados en otros estudios, de igual manera, el número de dispositivos celulares, electrodomésticos, y vehículos propios.

El estudio revela que solo el 7.96 % de las familias tienen miembros migrantes, predominantemente una persona por familia (82 %). La migración, motivada por la búsqueda de mejores ingresos, se clasifica en interna e internacional según Correa, (2018, págs. 65-66). Los migrantes suelen enviar remesas para ayudar a sus familias, aunque se observa una distinción, en los migrantes internacionales que a menudo no contribuyen económicamente a sus familiares en el país de origen, así pues, también, están quienes migran internamente, es decir, de parroquias cercanas hacia la cabecera cantonal en este caso Cariamanga.

La dependencia mayoritaria del transporte público (73.89 %) para la movilidad diaria subraya la importancia de sistemas de transporte eficientes y asequibles, este hallazgo se alinea con las observaciones de Mafla et al., (2021, p. 49) sobre la movilidad urbana en Tulcán, en esta señala la preferencia del transporte público (bus y taxi) ligado principalmente a los bajos costos de servicio, sobre el privado (caminatas, automóviles, bicicleta).

El hallazgo más preocupante es el bajo acceso a beneficios sociales, con un 91,38 % de los vendedores sin ningún tipo de protección social, Jimenez, (2022) es su estudio menciona que unos de los principales problemas sociales del sector informal son el acceso limitado a créditos o financiamiento y la falta de protección social con valor de 16 % y 10 %. En el presente estudio en desarrollo en cambio interviene variables como si es beneficiario de: Bono solidario, seguro campesino, seguro individual, pensión jubilar, Crédito de BanEcuador y becas escolares en las cuales solo el 8,12 % de la población total es beneficiaria de algunas de ellas.

CONCLUSIONES

Las ferias libres de la ciudad de Loja se consolidan como un pilar esencial para la subsistencia económica, particularmente para mujeres de mediana edad con niveles de educación entre básica y media. Estas ferias, impulsadas principalmente por la falta de empleo formal y la necesidad de incrementar los ingresos, representan la única fuente de sustento para el 92,68 % de los vendedores. No obstante, la precariedad económica es evidente, con un 59,71 % de los comerciantes incapaces de generar ahorros, lo que resalta el carácter meramente subsistencial de esta actividad.

El perfil comercial de las ferias se distingue por la diversidad de productos ofrecidos, con predominancia de verduras, hortalizas y frutas, lo que reafirma su rol vital en la distribución de alimentos frescos dentro de la comunidad. A pesar de ello, la mayoría de los vendedores apenas alcanza a cubrir sus necesidades básicas con los ingresos obtenidos, los cuales se destinan principalmente a alimentación, transporte, vestimenta, salud y vivienda.

Las condiciones socioeconómicas de los vendedores evidencian una realidad compleja. Si bien la mayoría reside en viviendas calificadas como "buenas", el acceso a servicios básicos no es homogéneo, especialmente en las áreas rurales. Asimismo, un alto porcentaje (73,89 %) depende del transporte público para su movilidad diaria, lo que subraya la relevancia de contar con sistemas de transporte eficientes y asequibles para este sector.

La vulnerabilidad social de los vendedores de las ferias libres se refleja de forma preocupante en el escaso acceso a beneficios sociales, ya que el 91,38 % carece de cualquier tipo de protección. Esta situación, sumada a la informalidad de su actividad económica, destaca la necesidad urgente de implementar políticas públicas que aborden los retos socioeconómicos de este colectivo, promoviendo su inclusión en sistemas de protección social y mejorando sus condiciones laborales y de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ávila, M., Nascimento da Silva, S., Hanke, D., y Becker, C. (22 de marzo de 2021). El universo de las ferias libres: Una mirada desde Osorno (Sur de Chile) y Dom Pedrito (Sur de Brasil). Estudios Rurales. Publicación del Centro de Estudios de la Argentina Rural: <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/181/1812552023/index.htm>
- CODEMA. (2015). Programa de actividades para el desarrollo económico y social del canal agroalimentario tradicional. (O. d. (Odepa), Ed.) Obtenido de <https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/estudioCanalTradicional.pdf>
- Correa, C. A. (2018). Universidad Nacional De Loja Autor. Universidad Nacional De Loja, 66. http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/17025/1/TESIS_WILSON_FERNANDO.pdf

- FAO. (2023). Estudio situacional de las ferias libres en Chile. (FAO, Ed.) Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: <https://doi.org/10.4060/cc6198es>
- Flores Gavilanes, A. J. (2019). Los canales de comercialización y desarrollo económico local de los productores agropecuarios de la Parroquia Benítez, del cantón San Pedro de Pelileo. Tesis de maestría, Universidad Técnica de Ambato, Ambato. Obtenido de <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/29925>
- Gago, V., Cielo, C., & Gachet, F. (2018). Economía popular entre la informalidad y la reproducción ampliada. Quito: Revista Ciencias Sociales. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6550265>
- Iza, C. (2019). El trueque en las sociedades prehispánicas del antiguo Ecuador. Boletín de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, CVIII(201), 81.
- Loján, J., & Íñiguez, V. (2021). ¿Cómo se obtienen los alimentos en la ciudad de Loja? Aprovechamiento de alimentos populares y organización del espacio público. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35735.50080> April. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4289.1120>
- Sapag, J. (2016). Catastro Nacional de Ferias Libres (Sercotec). Ministerio de economía, fomento y turismo (Gobierno de Chile). Santiago de Chile: Gerencia de Comunicaciones Sercotec. Obtenido de http://www.catastroferiaslibres.cl/doc/catastro_ferias.pdf
- Sepúlveda, M., y Rodríguez-Díaz, M. (2021). Breve historia de las ferias libres y su proyección hacia el reciclaje. Cuadernos Botánicos Sociales, 61, 93-95.

Análisis de Vecindad Geográfica de las Empresas del Ecuador en el Año 2023: Un Análisis de Regresión Econométrica

Ecuador in the Year 2023: An Econometric Regression Analysis

Eduardo Ruiz^{1*} y Juan Encalada^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: eduardo.ruiz@unl.edu.ec, juan. encalada@unl.edu.ec*

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es determinar la relación de vecindad geográfica del sistema empresarial nacional de Ecuador en el año 2023. La dispersión de empresas en Ecuador es una referencia de la dinámica comercial y productiva. El análisis de clústers y la regresión econométrica han permitido determinar que los cantones de Quito y Guayaquil son los principales polos de desarrollo debido a la alta concentración de empresas. Cantones como Quito y Guayaquil que se ratifican como principales polos de creación de empresas en Ecuador, no tienen influencia en cantones aledaños para la creación y desarrollo de empresas. Esta dinámica se replica de la misma forma en cantones más pequeños como Cuenca, que no logran integrar a sus cantones colindantes. El número de empresas por provincia, las que encabezan la lista con Pichincha y Guayas con 24,93 % y 19,22 % respectivamente, estas dos provincias suman el 44.15 % de todo el país, en el caso particular de la provincia de Loja el porcentaje es de 3,16 %. Pichincha y Guayas encabezan la lista de empresas por provincia, sumando un

44,15 % del total de empresas en el país. Por su parte Loja, alcanza un 3,16 % de empresas del país. Las microempresas concentran el 31 % del total de empleo generando en el país y la gran empresa el 40 %, por su parte, las pequeñas y medianas empresas en su conjunto generan el 29 %. El análisis de regresión determina que a mayor capacidad económica de la empresa mayor concentración de mano de obra.

Palabras clave: Vecindad geográfica, regresión, Clústers.

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the geographic neighborhood relationship of Ecuador's national business system in the year 2023. The dispersion of companies in Ecuador is a reference of the commercial and productive dynamics. Cluster analysis and econometric regression have allowed us to determine that the cantons of Quito and Guayaquil are the main poles of development due to the high concentration of companies. Cantons such as Quito and Guayaquil, which are ratified as the main poles for the creation of companies in Ecuador, do not influence neighboring cantons for the creation and development of companies. This dynamic is replicated in the same way in smaller cantons such as Cuenca, which do not manage to integrate their neighboring cantons. The number of companies by province, the ones at the top of the list are Pichincha and Guayas with 24,93 % and 19,22 % respectively, these two provinces account for 44,15 % of the entire country, in the particular case of the province of Loja the percentage is 3,16 %. Pichincha and Guayas head the list of companies per province, totaling 44.15 % of the total number of companies in the country. Loja, on the other hand, has 3.16 % of the country's companies. Micro-enterprises account for 31 % of the total employment generated

in the country and large companies 40 %, while small and medium-sized companies as a whole generate 29 %. The regression analysis determines that the greater the economic capacity of the company, the greater the concentration of labor.

Palabras clave: Geographic neighborhood, regression, cluster.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de las empresas en Ecuador se ubican en dos cantones, en el Distrito Metropolitano de Quito y en el cantón Guayaquil, si tomamos en cuenta que son 221 cantones en total, significa que 0,9 % de los cantones acumulan en 35,7 % de las empresas del país, esto lleva a inferir que los beneficios del resto de cantones no están siendo aprovechados por las empresas del país, por otro lado, en cada provincia existe uno o dos cantones por los que transita el comercio, estos polos de desarrollo son los llamados a integrar a sus cantones vecinos de manera que los beneficios de la dinámica productiva sea absorbida por la mayor cantidad de territorios. Esto se vuelve un problema cuando los cantones menos productivos en términos de generación de empresas no se integran a los cantones con una mejor dinámica productiva.

Existen algunos factores que intervienen en la generación de empresas, en términos territoriales tienen que ver con la dinámica nacional, impuestos estatales, impuestos municipales, la ubicación de los mercados, la facilidad de movilidad de productos entre otros, las provincias con una mejor dinámica dispersan sus beneficios a sus cantones aledaños, tejiendo una especie de telaraña que se expande según la demanda de productos de la población, un territorio que crea empresas se convierte en un imán para la población con necesidad de empleo, esta población

consume productos, utiliza servicios y tiene necesidades que tienen que ser cubiertas por otras empresas, si esta dinámica se repite los territorios vecinos se van integrando y la dispersión se expande cada vez con mayor amplitud.

En este artículo se analiza la integración cantonal entre la generación de empresas en el Ecuador en el año 2023, así como el aporte de las micro, pequeñas y medianas empresas en términos de empleo y ventas, se expone la inequidad existente y la acumulación de empresas en ciertos territorios del país y finalmente se presenta los cantones que dispersan de mejor manera sus beneficios a sus vecinos inmediatos de primera línea. Entre los resultados se puede indicar que en términos nominales las zonas que más albergan empresas son la Zona 9, Zona8 y Zona 3.

Es importante mencionar que este documento se lo ha estructurado de la siguiente manera, resumen en donde se exponen los métodos, principales resultados y conclusiones del trabajo de investigación, en la introducción se visualiza los principales problemas, la evidencia empírica que referencia y sustenta la investigación con otras similares, los datos que han sido tomados de directorio de empresas, la metodología que explica cómo se realizó el proceso descriptivo y de análisis de clusters, para luego discutir los resultados y presentar las conclusiones y finales recomendaciones.

Evidencia empírica

Varios estudios como el realizado por (Marti & Muñoz-Yebra, 2009) sugieren que las empresas se sitúan de manera exclusiva en las zonas más densamente pobladas, puesto que brindan facilidades para el crecimiento económico a corto y largo plazo.

La densidad de la actividad económica es la principal fuente de los rendimientos crecientes a nivel macroeconómico. La ubicación de ciertas empresas públicas y facilidades para las inversiones favorecen, por un lado, la creación de empresas, generación de empleo y que la productividad de las economías aumente (Marti & Muñoz-Yebra, 2009).

Por su parte, la OIT enfatiza en que los niveles de productividad en el Ecuador se ven influenciados bajo nueve dimensiones, entre las que se destaca: estabilidad macroeconómica, desarrollo de habilidades y calidad educativa, modelos laborales inclusivos y flexibles, emprendimiento e innovación, gobernanza y política pública, entre otros (OIT, 2023)

Según la literatura los emprendimientos tienen dos enfoques, el uno por oportunidades y el otro por necesidades, la diferencia entre estos dos enfoques es que el emprendimiento por oportunidades es un estilo de vida y su relación con el crecimiento económico es estrecha, por el contrario, el emprendimiento por necesidades está estrechamente relacionado con la pobreza, no tiene incidencia en el crecimiento económico (Amorós & Guerra, 2008), sin embargo, según Díaz & Cancino, (2014) existe la posibilidad de transformar el emprendimiento por necesidades a un emprendimiento sostenible que se convierta en un estilo de vida. Es importante mencionar que en el sector rural regularmente se presenta este tipo de dinámicas entre los emprendedores, el enfoque no es el adecuado y para ello se requiere más que todo educación en la población, para que aprenda a diferenciar los tipos de emprendimiento y así direccionen todo su esfuerzo en crear empresas que subsistan en el tiempo (Carr & Kefalas, 2009).

Según Becattini, (2006) el aumento de la productividad no depende solo de las cantidades de factores utilizados en el proceso productivo, sino de la forma en como estos se organizan y se combinan en el

territorio en los diferentes ámbitos de territoriales, el autor menciona que los clusters son un tipo de concentraciones geográficas en donde se interconectan las empresas proveedoras y especializadas en la producción y distribución de bienes y servicios, estos clusters también relacionan las ventajas competitivas de cada agrupamiento territorial y sectorial. Por su parte (Albuquerque, 2016) indica que los clusters son estudios de caso concretos puesto que los datos utilizados son administrativos y entregados por el organismo competente como es el Directorio de Empresas cuya finalidad es el análisis estratégico, cuyo objetivo es buscar la fuente de ventajas competitivas derivadas de la ubicación geográfica de cada una de las empresas.

Con el paso del tiempo se ha avanzado en el conocimiento sobre la forma en cómo se identifica la relación entre las empresas, como se identifican y como intercambian bienes y servicios entre ellas, a partir de estas innovaciones y el uso de nuevas tecnologías

En un estudio realizado en el cantón Santa Elena se logró evidenciar que los problemas por los cuales el emprendimiento rural no incide en el desarrollo económico fue debido a la baja cualificación de los emprendedores y el reducido acceso a capital de trabajo (Mercedes et al., 2019), uno de los problemas identificado es la baja capacidad asociativa del sector, según los datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria este cantón tiene solamente una iniciativa de caja comunal, estas son formas de financiamiento de bajos intereses y de participación conjunta de la población, que pueden resultar adecuados cuando no se tiene acceso a financiamiento de los grandes banco y otras entidades financieras como cooperativas de ahorro y crédito (Carr & Kefalas, 2009).

Otro factor importante y que incentiva al desarrollo de este trabajo de investigación, es la relación socioespacial del emprendimiento rural, para ello se debe entender que existe emprendimiento en lo rural y emprendimiento rural, el primero que indica que un negocio puede estar en un lugar de acuerdo a la conveniencia de sus costos de producción, pero puede migrar a otro lado si es necesario, el segundo es emprendimiento que se mantiene en el sitio (Korsgaard & Müller, 2015), en este mismo sentido, del porcentaje que se mantiene como emprendedor en las zonas rurales, la mayor parte son gente joven que tiene un gran potencial, son más resilientes en caso de no triunfar con el emprendimiento y se recuperan de mejor manera con respecto de la población de mayor edad, sin embargo, los recursos necesarios para emprender no llegan fácilmente porque las instituciones no confían en su capacidad por la edad e inexperiencia (Guzman et al., 2020).

En otros casos son los migrantes que al retornar al país lo hacen con el espíritu emprendedor, con una mayor experiencia y libertad de financiamiento ya que vuelven con ahorros, a esto se suman algunas otras características como el estado civil que es un factor importante, así como el sexo, ya que se ha comprobado que las mujeres son las que más espíritu emprendedor tienen (Alarcón & Ordóñez, 2015), así mismo, se ha comprobado que el entorno familiar influye de manera significativa en el éxito de un emprendimiento (Agnete et al., 2014).

De entre las posibilidades de emprendimientos últimamente se ha visto despegar el etnoturismo rural como una opción para que trabajen en conjunto las empresas del sector de bienes y servicios con el sector turístico, existen casos de éxito en los que la visita a los viñedos de la ruralidad es muy común y apetecida por turistas extranjeros, lo que lleva a la idea de que se puede generar emprendimientos alrededor de este

mecanismo de negocios que puede hacer despegar de manera indirecta otro tipo de emprendimientos más pequeños (Dawson et al., 2011).

El Banco Mundial resalta que la falta de consenso en el Ecuador ha impedido que se puedan aplicar reformas que hagan frente a ciertos obstáculos que permitan el crecimiento, estabilidad y creación de empresas en el país. Se recomienda el desarrollo de nuevas fuentes de crecimiento, enfocados en el corto plazo, y bajo una óptica de empezar un cambio en la matriz productiva, y así, evitar posibles riesgos naturales que afecten a su estabilidad (Banco Mundial, 2024)

La creación de empresas y generación de empleo en el Ecuador se ve limitada por la matriz productiva actual, al seguir una línea primaria exportadora sin expandir sus horizontes hacia nuevas tecnologías como países de primer mundo (Ej.: Tigres Asiáticos, Europa, USA).

DATOS Y METODOLOGÍA

Datos

Los datos que se utilizaron para este trabajo de investigación, fueron tomados del (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2023) específicamente del Directorio de empresas y establecimientos (DIEE) 2023, siendo datos de corte transversal. Los datos analizados están distribuidos por provincia y zona.

Metodología

El uso de la metodología de cluster se ha implementado en el presente estudio con la finalidad de observar e identificar si los polos de desarrollo tienen influencia en la creación de empresas en cantones aledaños. Se han agrupado los cantones de acuerdo con una característica en común:

cantidad de empresas, y se analiza la incidencia en la creación de empresas en áreas contiguas.

Asimismo, el uso de la regresión lineal múltiple nos permitió evaluar el impacto de variables como: micro, medianas y grandes empresas en la generación de empleo, y, analizar si existe relación de las empresas de acuerdo con su ubicación geográfica.

La presente investigación utilizó el método de regresión lineal múltiple sugerido por Gujarati (2010):

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + u_i \quad (1)$$

Los parámetros β_i son desconocidos y deben ser estimados a partir de nuestra base de datos del registro de Empresas obtenido del INEC.

Por último, el término error que es una variable de naturaleza del modelo. Su presencia es debido a qué dentro de un análisis de regresión se tendrá la no inclusión de otras variables.

El término de error satisface las siguientes hipótesis:

1. Para todo $i \quad E(u_i) = 0$
2. Para todo $\quad Var(u_i) = \sigma^2$
3. Para todo i , todo i' , $i \neq i' \quad cov(u_i, u_{i'}) = 0$.

El uso y la justificación de las variables van de acuerdo al objetivo del presente artículo; abordando la relación entre la localización geográfica de las empresas en Ecuador y su relación con los efectos de la pandemia. Asimismo, para completar la regresión econométrica, se

ha decidido plantear un modelo de clusters y gráficar la dispersión de las empresas en el país.

Tabla 1. Descripción Variables Dependientes e Independientes

Variables	Definición
Dependientes	
Longitud / Latitud	Ubicación geográfica expresada en términos numéricos de cada provincia del Ecuador
Independientes	
tamano_Pequeña_empresa	1= Si Empresa Pequeña
	0= No es
tamano_Mediana_empresa	1 = Si Empresa Mediana
	0 = No es
tamano_Microempresa	1 = Si Microempresa
	0 = No es

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 2. Regresión Lineal con variable dependiente Ubicación geográfica (1 latitud)

Coeficientes	Estimate	Error Std	. t value	Pr(> t)
(Intercept)	-78.84933	0.09600	-821.364	< 2e-16 ***
Tamaño_pequeña_empresa	0.24306	0.10392	2.339	0.0193 *
Tamaño_mediana_empresa	-0.02839	0.11103	-0.256	0.7982
Tamaño_microempresa	0.38098	0.09624	3.959	7.54e-05 ***

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Al aplicar el concepto *ceteris paribus*, la variable independiente se estima en -78.84933. Tamaño_pequeña_empresa: 0.24306 ($p = 0.0193$). El incremento de una pequeña empresa en el país está asociada con un aumento aproximado de 0,24306 de nuestra variable independiente. Existe significancia estadística con esta variable incorporada. Tamaño_mediana_empresa: -0.02839 ($p = 0.7982$). El incorporar una variable como Empresas mediana en nuestro modelo ha llevado a que no se tenga una significancia estadística, por lo que se omite su interpretación. Tamaño_microempresa: 0.38098 ($p = 7.54e-05$). Un aumento de una microempresa en el país está asociado con un aumento de 0,38098 de nuestra variable independiente. La incorporación de dicha variable tiene significancia estadística.

Tabla 3. Regresión Lineal con variable dependiente Ubicación geográfica (2)

Coefficientes	Estimate	Error Std	. t value	Pr(> t)
(Intercept)	-1.17564	0.05806	-20.247	< 2e-16 ***
Tamaño_pequeña_empresa	0.09654	0.06285	1.536	0.124563
Tamaño_mediana_empresa	-0.03009	0.06716	-0.448	0.654113
Tamaño_microempresa	0.20710	0.05821	3.558	0.000374 ***

* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$

Tamaño_pequeña_empresa: 0.09654 ($p = 0.124563$). Un aumento de una empresa pequeña está asociado con un aumento aproximado de nuestra variable independiente en 0,09654. Tamaño_mediana_empresa: -0.03009 ($p = 0.654113$). Un aumento de una empresa mediana está asociado con una disminución de nuestra variable independiente en -0,03009; sin embargo, no se tiene significancia estadística.

Tamaño_microempresa: 0.20710 ($p = 0.000374$). Un aumento de una microempresa está asociado con un aumento de nuestra variable independiente en 0,20710; sin embargo, no se tiene significancia estadística.

Tabla 4. Regresión Lineal con variable dependiente Empleo

Coeficientes	Estimate	Error Std	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.80683	0.09892	18.27	< 2e-16 ***
Tamaño_pequeña_empresa	8.71894	0.43632	19.88	< 2e-16 ***
Tamaño_mediana_empresa	27.15202	0.56895	47.72	< 2e-16 ***
Tamaño_microempresa	257.86278	0.92277	279.44	< 2e-16 ***

En la tabla 4 se tienen los resultados de nuestra tercera regresión, en la que se uso como variable dependiente el Empleo, y variables independientes si la empresa es pequeña, mediana o grande. De esta forma se ha obtenido los siguientes resultados. La creación de una empresa pequeña aporta un promedio de 9 empleos, la empresa mediana con 27 empleos, y la grande empresa aporta de manera significativa con 258 empleos en promedio, en los tres casos se compara contra la microempresa.

Se denota la importancia de la grande empresa en la generación de empleos a nivel de país. Los coeficientes tienen un valor p-value muy bajo ($< 2e-16$) por lo que son estadísticamente significativos. No obstante, el R^2 ajustado sugiere que el modelo explica únicamente 14,85 % de la variabilidad en la variable dependiente.

Estadística Descriptiva

Tabla 5. Empleos por tipo de Empresa

Tipo de Empresa	Valor
Microempresa	975.825
Pequeña empresa	52.783
Mediana empresa "A"	8.840
Mediana empresa "B"	6.088
Grande empresa	5.039

Nota: Empleos por tipo de Empresa. Información Obtenida de la ENESEM

En la Tabla 5 se observa el total de empleos por empresas de acuerdo a la categoría de Microempresa, Pequeña Empresa, Mediana Empresa “A”, Mediana Empresa “B” y Grande Empresa. Cada una distribuida por 975.825, 52.783, 8.840, 6.088 y 50.039 respectivamente. El foco de creación de empleos se lo tiene con más del 90 % en las Microempresas.

En la tabla 6 se puede observar el total de empresas por tamaño, siguiendo la misma estructura antes mencionada, las Microempresas representan más del 95 % del total de empresas existentes en el Ecuador para 2023, con más de 999 mil empresas.

Tabla 6. Cantidad de Empresas por tamaño

Tamano Cop	Valor
Microempresa	999.290
Pequeña empresa	29.327
Mediana empresa	14.919
Grande empresa	5.039
Total general	1.048.575

Nota: Empresas por tamaño. Información Obtenida de la ENESEM

En la tabla 6 se puede observar el total de empresas por tamaño, siguiendo la misma estructura antes mencionada, las Microempresas representan más del 95 % del total de empresas existentes en el Ecuador para 2023, con más de 999 mil empresas.

Tabla 7. Número de empresas por zona

Zona Planificación	Valor
Zona 9 - Quito Distrito Metropolitano	253.707
Zona 8 - Guayaquil, Durán, Samborondón	184.071
Zona 3 - Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza	110.577
Zona 4 - Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas	104.168
Zona 5 - Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Bolívar, Galápagos	95.535

Nota: Número de empresas por Zona. Información Obtenida de la ENESEM

En la tabla 7 vemos el número de Empresas por Zona. La zona 9 que incluye únicamente el Distrito Metropolitano de Quito, es la que cuenta con más empresas registradas para 2023 con un total de 253.707, distribuidas entre Microempresas, Pequeñas Empresas y Grandes Empresas. Le sigue la zona 8 Guayaquil, Durán y Samborondón con un total de 184.071 empresas. Y, en tercer lugar, tenemos la zona 3 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, con un total de 110.577.

Tabla 8. Orden de Provincias con mayor número de empresas

Provincia	Valor
Pichincha	283.756
Guayas	222.112
Manabí	73.975
Azuay	64.951
Tungurahua	47.905
El Oro	46.539

Provincia	Valor
Loja	32.931
Imbabura	32.054
Santo Domingo de los Tsáchilas	30.193
Chimborazo	29.666
Los Ríos	29.599
Cotopaxi	25.469
Esmeraldas	19.210
Cañar	13.994
Sucumbíos	13.640
Santa Elena	12.788
Morona Santiago	10.753
Bolívar	10.078
Orellana	9.881
Carchi	9.840
Zamora Chinchipe	8.985
Napo	7.687
Pastaza	7.537
Galápagos	5.029

Nota: Orden de provincias con mayor número de empresas. Información Obtenida de la ENESEM

En la tabla 8, tenemos el orden de provincias con mayor número de empresas para 2023. De acuerdo con los datos analizados previamente, vemos que las dos primeras provincias son Pichincha y Guayas con 283.765 y 222.112 empresas respectivamente. No obstante, aparecen provincias como Manabí, Azuay, Tungurahua, El Oro y Loja, que en distribución por zona se las ve por debajo de la media, y ahora aparecen dentro de las principales provincias tanto generadoras de empresas como de empleo por cada empresa.

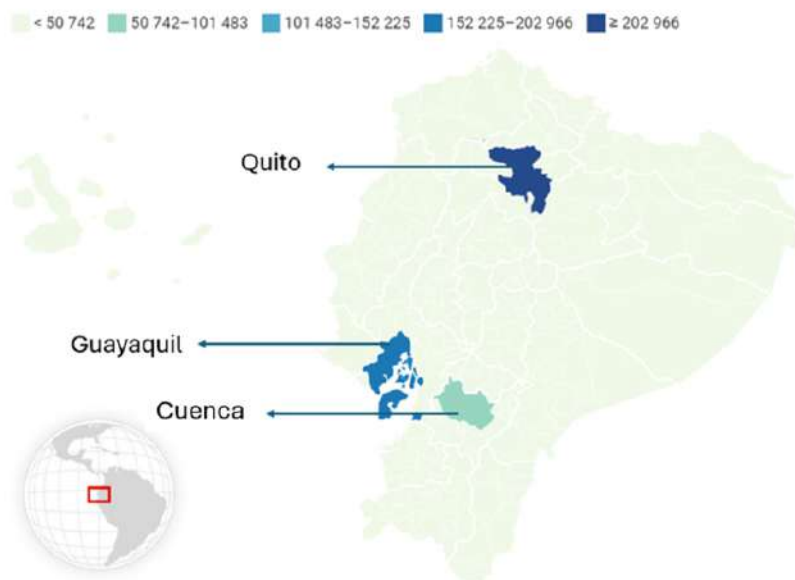


Figura 1. Clúster Cantidad de Empresas por Cantón.

El modelo de Clúster, agrupa los datos de empresas por cantón en 5 clústers, abarcando de la siguiente forma: cantones con más de 206.9266 empresas, cantones con empresas entre 152.225 y 202.966, cantones con empresas entre 101.483 y 152.225, cantones con empresas entre 50.742 y 101.483, y por último los cantones que tienen menos de 50.742 empresas registradas.

En la figura 1. Clúster Cantidad de Empresas por Cantón, se ha decidido ocupar la metodología antes mencionada y realizar grupos o clúster de acuerdo con la cantidad de Empresas existentes por cantón en Ecuador. Ante eso, tenemos 3 cantones que resaltan la creación de Empresas: Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo; es importante destacar que, a pesar de ser los cantones con más empresas, sus provincias tanto Pichincha, Guayas y Azuay, no denotan un importante crecimiento en

la creación de empresas. No se denota una interacción económica, entre las empresas y cantones aledaños en dichas provincias.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación confirman varias teorías presentadas en la evidencia empírica, pero también desafían algunos de los modelos ideales de desarrollo territorial, revelando la particularidad del contexto ecuatoriano.

El hallazgo más evidente es la alta concentración geográfica de las empresas. Las Tablas 7, 8 y la Figura 1 muestran que Quito (Zona 9) y Guayaquil (Zona 8) son los polos de desarrollo dominantes, agrupando el 44.15 % de las empresas del país. Este resultado es una clara validación de los postulados de Marti & Muñoz-Yebra (2009), quienes sugirieron que las empresas se sitúan preferentemente en zonas densamente pobladas. Análisis recientes (Gómez & Pérez, 2023) confirman que esta tendencia se ha agudizado en el entorno post-pandemia, donde la infraestructura digital y logística de las grandes urbes se ha vuelto aún más crítica para la supervivencia empresarial.

Sin embargo, el hallazgo más crítico de esta investigación es la falta de vecindad geográfica o desbordamiento (spillover). La Figura 1 es contundente al mostrar que los polos de Quito, Guayaquil y Cuenca "no tienen influencia en cantones aledaños". Este resultado presenta una tensión directa con el concepto de clúster industrial de Becattini (2006), quien los describe como concentraciones interconectadas de empresas y proveedores. Los datos sugieren que Ecuador no posee clústers territoriales funcionales, sino "enclaves" de alta densidad. Rodríguez (2022) describe este fenómeno como una característica persistente de la economía ecuatoriana, donde la hiper-centralización de la infraestructura y el capital impide el "desbordamiento" (spillover)

que asume el modelo de Becattini. Es decir, tenemos concentración sin integración.

En cuanto a la estructura empresarial, la Tabla 6 indica que el 95 % del tejido empresarial son microempresas. Este dato debe analizarse a la luz del debate sobre "emprendimiento por necesidad" vs. "emprendimiento por oportunidad" (Amorós & Guerra, 2008). Es probable que una gran parte de estas 999,290 microempresas corresponda a emprendimientos de subsistencia, que, como señalan Díaz & Cancino (2014), no tienen una incidencia directa en el crecimiento económico. Un informe reciente de la CEPAL (2024) sobre la productividad andina identifica esta "atomización" del sector empresarial como un lastre estructural, donde la gran mayoría de firmas operan en sectores de baja intensidad tecnológica y nulo escalamiento, perpetuando la baja productividad.

Esto contrasta fuertemente con los resultados de la Tabla 4 (Regresión de Empleo), que demuestra que, aunque las microempresas son la mayoría, son las grandes empresas (seguidas por las medianas y pequeñas) las que tienen el impacto más significativo en la generación de empleo formal. Este hallazgo sintoniza con las preocupaciones de la OIT (2023) y el Banco Mundial (2024). La CEPAL (2024) refuerza este punto, señalando que la política pública debe enfocarse no solo en la creación de empresas (que ocurre por necesidad), sino en el escalamiento y la atracción de inversión de firmas más productivas, que son las que generan empleo formal y de calidad.

CONCLUSIONES

La microempresa tiene mayor participación en cuanto a cantidad de empresas puesto que representan aproximadamente el 95 % del total de empresas en el país. Las provincias que más aportan a la generación de empleo y de empresas son las de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay,

Tungurahua, El Oro y Loja, abarcando más del 50 % de empresas y empleo.

La creación de empresas puede tener una correlación más fuerte con factores externos al análisis realizado en el presente estudio; como: factores políticos, acceso a financiamiento, tasas de interés (activo), entre otros. El estudio servirá como base para futuras investigaciones con las variables mencionadas.

Por otro lado, al realizar el modelo de regresión con la variable de empleo como dependiente, se muestra que las empresas de mayor tamaño están asociadas con un mayor empleo, con efectos muy significativos; no obstante, se sugiere que se podría complementar el análisis al incorporar y explorar otros factores o variables que influyen de manera directa con el empleo.

En la investigación se identifica que la participación del gobierno a través de política pública es una herramienta importante para incentivar la creación de empresas pequeñas, medianas y grandes en todo el Ecuador, y más aún alrededor los polos de desarrollo con mayor concentración de empresas como Quito, Guayaquil y Cuenca.

Se debe evaluar el mecanismo adecuado para la creación de nuevas zonas francas en las que se brinde las condiciones necesarias para la creación e integración de empresas a los polos de desarrollo, especialmente en las zonas que se destacan con mayor cantidad de empresas.

Finalmente, se debe crear los vínculos necesarios de apoyo entre la academia, empresa privada y Estado para la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren la matriz productiva y de valor agregado a todo el sistema económico del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agnete, G., Carter, S., & Ljunggren, E. (2014). Kinship and business: how entrepreneurial households facilitate business growth. *Entrepreneurship and Regional Development*, 26(1–2), 97–122. <https://doi.org/10.1080/08985626.2013.870235>
- Alarcón, S., & Ordóñez, J. (2015). Ecuador: Retorno migratorio y emprendimiento en Loja. *Cepal Review*, 2015(117), 69–86. <https://doi.org/10.18356/d18809ec-es>
- Albuquerque, F. (2016). Clusters, territorio y desarrollo empresarial: diferentes modelos de organización productiva. *Water & Environment International*, 2(19), 10–13.
- Amorós, J., & Guerra, M. (2008). GEM, Global Entrepreneurship Monitor Chile 2008.
- Carr, P., & Kefalas, M. (2009). The Rural Brain Drain. *Harrowsmith Country Life* (11908416), 30(191), 28–31. <http://login.ezproxy.library.ualberta.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rch&AN=23284601&site=ehost-live&scope=site>
- Castillo, D. (2018). Manual del Pequeño Empresario. Cosas de Microempresarios.
- CEPAL. (2019). Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe. Comisión Económica Para América Latina y El Caribe/Oxfam Internacional, 1–81.
- Dawson, D., Fountain, J., & Cohen, D. A. (2011). Seasonality and the Lifestyle “Conundrum”: An Analysis of Lifestyle Entrepreneurship in Wine Tourism Regions. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 16(5), 551–572. <https://doi.org/10.1080/10941665.2011.597580>
- Díaz, D., & Cancino, C. (2014). De Emprendimientos Por Necesidad a Emprendimientos Por Oportunidad: Casos Rurales Exitosos. *Multidisciplinary Business Review* |, 7(1), 48–56.
- Guzman, M., Kim, S., Taylor, S., & Padasas, I. (2020). Rural communities as a context for entrepreneurship: Exploring perceptions of youth and business owners. *Journal of Rural Studies*, 80(July),

45–52. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.06.036>

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. (2021). Directorio de Empresas |. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas/>

Korsgaard, S., & Müller, S. (2015). Rural entrepreneurship or entrepreneurship in the rural – between place and space. *The Electronic Library*, 34(1), 1–5.

Mercedes, F., Peralta, P., & Félix, T. (2019). Emprendimiento rural e impacto en el desarrollo económico y sociocultural: Comunas Libertador Bolívar, Cadeate y San Pablo, Cantón Santa Elena, Ecuador. *Revista Científica y Tecnológica UPSE*, 6(1), 73–78. <https://doi.org/10.26423/rctu.v6i1.447>

Mundial, B. (2024). Ecuador: Crecimiento resiliente para un mejor futuro. Banco Mundial.

Impulsando la Productividad en Ecuador. (2023, octubre 9). International Labour Organization. <https://www.ilo.org/es/publications/impulsando-la-productividad-en-ecuador>

Oa, D. E. H. (2009). Asociación Española de Ciencia Regional Madrid, España. Redalyc.org. <https://www.redalyc.org/pdf/289/28911701007.pdf>



Acceso, permanencia y titulación de estudiantes madres y la educación inclusiva en la carrera de Trabajo Social de la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja

Access, permanence and graduation of mother students and inclusive education in the career of Social Work of the Distance Education Unit of the National University of Loja

Betti del Cisne Reyes Masa^{1*}, Celsa Beatriz Carriòn Berrù¹, Othilia Carmita León Cuenca¹ y Sabina Marlene Gordillo Mera¹

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: betti.reyes@unl.edu.ec*

RESUMEN

La investigación analiza la cursada educativa de estudiantes madres; así como, su relación con la normativa legal referente a los principios de educación inclusiva y con las capacidades institucionales. El objetivo planteado fue analizar el acceso, permanencia y titulación de estudiantes madres en el marco del principio de la educación inclusiva en la carrera de trabajo social de la UEDL de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador, durante el período marzo-junio de 2024. Se planteó una metodología con enfoque mixto de corte transversal; la población objeto de estudio desde el enfoque cuantitativo se conformó por el universo de estudiantes madres, a quienes se aplicó una encuesta en línea; desde el enfoque cualitativo el criterio muestral fue por conveniencia, aplicando una entrevista estructurada a seis servidores de la institución: cinco docentes y un directivo de la Unidad de Bienestar Universitario). Los resultados más relevantes evidenciaron que la cursada educativa de las

estudiantes madres dentro del sistema de educación superior, a más de abordar factores económicos, engloban un conjunto de factores sociales, psicológicos, de salud y culturales, concluyendo que, conjugados entre sí, inciden en el proyecto de vida de las estudiantes y sus familias.

Palabras clave: Educación inclusiva, madres estudiantes, acceso, permanencia, titulación.

ABSTRACT

The research analyzes the educational course of mother students, as well as their relationship with the legal regulations regarding the principles of inclusive education and with institutional capacities. The objective was to analyze the access, permanence and graduation of mother students in the framework of the principle of inclusive education in the career of social work of the UEDL of the National University of Loja, Ecuador, during the period March-June 2024. A methodology with a mixed cross-sectional approach was proposed; the population under study from the quantitative approach was formed by the universe of student mothers, to whom an online survey was applied; from the qualitative approach the sampling criterion was by convenience, applying a structured interview to six employees of the institution: five teachers and a manager of the University Welfare Unit). The most relevant results showed that the educational course of the student mothers within the higher education system, in addition to addressing economic factors, encompasses a set of social, psychological, health and cultural factors, concluding that, combined together, they affect the life project of the students and their families.

Keywords: Inclusive education, student mothers, access, permanence, degree

INTRODUCCIÓN

En la década de 1990 en Gran Bretaña ya se hablaba de las cuestiones educativas inclusivas; aunque, solamente relacionadas con la pedagogía y el plan de estudios (Corbett, 1999). Para Facchin y Rubiano (2018), los principios de la educación inclusiva deben entenderse como parte de una sinergia que guíe cada una de las prácticas educativas, tanto por parte del equipo educativo como de la familia y que se expanda al contexto social. Además, no se puede dejar de mencionar, que se fundamenta en las necesidades de apoyo que constituye un derecho humano (Portacio et al., 2020).

En este sentido, de acuerdo con Soto (2003), así como con Echeita y Ainscow (2011), los procesos de globalización y los cambios de la educación inclusiva enfrentan al reto de ofrecer una educación de calidad; por ello, el principio de educación inclusiva, se sigue discutiendo, tanto a nivel de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2006; 2016), como en las estructuras de los sistemas educativos.

Aunque, la educación inclusiva nace en el contexto de la educación especial, en la actualidad ha quedado superada esa vinculación, relacionándose con un enfoque que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos, con énfasis en aquellos que son vulnerables a la exclusión. Entre las principales dificultades que se han detectado para su aplicación están: las políticas educativas, que generan inestabilidad del personal; falta de personal calificado en las instituciones; burocratización de las actividades de los docentes, que limita el tiempo para el trabajo en equipo y para coordinar con las familias y la comunidad (Rodríguez, 2017). Otro de los problemas, es la deficiencia conceptual en torno a inclusión educativa, escaso conocimiento sobre el currículo inclusivo

y, el actuar en base a una supuesta homogeneidad en el aula (Rojas et al., 2001).

En lo que se refiere al sistema de educación ecuatoriano, no se han realizado esfuerzos suficientes para lograr la aplicación de este principio, que busca la incorporación sin limitaciones en los procesos de enseñanza aprendizaje de grupos de atención prioritaria, como es el caso de las madres que se convierten en estudiantes universitarias y que sufren dificultades en el acceso, permanencia y titulación; dando lugar a la intermitencia, así como deserción estudiantil, y consiguientemente, la frustración personal y familiar.

La universidad es más inclusiva en la medida que se hace cargo de la diversidad de su alumnado, de manera de asegurar que el sistema favorezca el aprendizaje de todos; puesto que, un sistema inclusivo no considera a la diversidad como un obstáculo o problema, sino como una realidad que complejiza y a la vez enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje (Lissi y Salinas, 2012; Salinas et al., 2013).

En este marco se realizó la investigación, sobre la base del paradigma socio crítico, el cual permite conocer y comprender la realidad como praxis y, orientar el conocimiento hacia la liberación y el empoderamiento social (Alvarado y García, 2008). Este paradigma considera la influencia de las tradiciones positivistas e interpretativas, que si bien han brindado amplios aportes a las investigaciones, ha tenido limitado alcance en la transformación de las problemáticas sociales; por lo tanto, busca superar el reduccionismo y el conservadurismo, admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni sólo interpretativa y, sobre todo, que ofrezca aportes para el cambio social.

El estudio permitió, el planteamiento y la validación de instrumentos y procedimientos, que declarados como política o legislación institucional podrían dar inicio a un proceso de reconocimiento y trato equitativo, en cuanto se refiere al acceso, permanencia y titulación de las estudiantes madres. Desde el punto de vista práctico, la investigación aporta lineamientos generales para un adecuado acceso, permanencia y titulación de las estudiantes madres. En ese sentido, se planteó la siguiente pregunta científica: ¿De qué manera inciden los principios de educación inclusiva en el acceso, permanencia y titulación de las estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la Universidad Nacional de Loja?

El objetivo planteado fue: analizar el acceso, permanencia y titulación de las estudiantes madres en el marco del principio de la educación inclusiva de la carrera de Trabajo Social de la Unidad de Educación a Distancia (UED) de la Universidad Nacional de Loja (UNL) en Ecuador. Los antecedentes investigativos permitieron consolidar la investigación, partiendo de las dimensiones de análisis que están empleando otros investigadores, con lo que se pudo corroborar que la investigación es innovadora, pertinente y coherente y que puede contribuir a la resolución de esta problemática, sobre la base de detectar los factores que la causan.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó a nivel descriptivo, puesto que por la naturaleza de sus objetivos se buscó caracterizar a la población y dar una visión general aproximativa frente al objeto de investigación (Silva et al., 2013) con el fin de determinar las condiciones de acceso, permanencia y titulación de las estudiantes madres. Por otra parte, el

estudio fue no experimental transversal, con enfoque mixto el cual facilita la indagación a profundidad sobre la problemática planteada y la observación del fenómeno, de tal manera que permite la recopilación de datos en un solo momento, mediante las técnicas de la encuesta y la entrevista estructurada (Fernández y Baptista, 2014).

En la investigación se aplicaron análisis de documentos y entrevistas, enfatizando la existencia de la pluralidad de métodos y enfoques para la construcción o producción de conocimientos en el campo social (Ainscow, 2001; Arnaiz, 2004; Bernal, 2010). Como instrumento se utilizó el cuestionario. La muestra fue conformada con el criterio de que las estudiantes sean madres de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja-Ecuador, identificadas al momento de la aplicación de la encuesta en línea. La encuesta cubrió a toda la población de estudiantes madres en número de 192, dentro del período académico marzo - agosto de 2024.

El formulario aplicado estuvo orientado a recabar información sobre: postulación, dificultades en la permanencia, repitencia, arrastres, percepción del rendimiento académico, asistencia, trato de docentes, servicios de bienestar universitario, conocimiento de las normas y derechos y, aplicación del plan de transversalización de ejes de igualdad. Para la valoración de la percepción personal se utilizó una escala de 1 a 5, siendo 1 regular y 5 excelente. Se realizó un análisis descriptivo mediante el Excel.

RESULTADOS

En lo relacionado con el acceso, en el estudio se encontró que al momento de postular en el sistema nacional para ingresar a la carrera, el 85.8 % de las estudiantes de la muestra ya eran madres; así, el 48

% tenía un hijo y el 23.6 % tenía 2 hijos; esto significa, que el 27 % restante de las estudiantes madres actuales de la carrera de Trabajo Social, se convirtieron en madres durante su vida estudiantil.

Por otro lado, el puntaje con el que accedieron a la Universidad estuvo entre 640 y 940 puntos sobre mil; sin embargo, solamente el 68.2 % ingresó en la primera postulación, el resto tuvieron que postular dos y tres veces (tabla 1). Lo anteriormente señalado ya determina una dificultad para el ingreso que podría estar relacionada con la condición de madre.

Tabla 1. Postulación en la cual ingresaron la estudiantes madres al sistema de educación superior

Postulación	Frecuencia	Porcentaje
Primera postulación	131	68.20 %
Segunda postulación	34	17.70 %
Tercera postulación	27	14.10 %
Total	192	100,0 %

Fuente: Encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social de la UED de la UNL.

Durante el período de investigación, el 77.9 % de las estudiantes madres se encontraron en los cilos dos, cuatro, seis, siete y ocho; de ellas, el 57 % estuvieron en edades de 20 a 25 años, mientras que el 43 % restante contó con edades de 26 a 35 años. Por otra parte, el 80 % de las madres estudiantes tenían un hijo y el 20 % con dos hijos. La permanencia de estas estudiantes, para un 18.80 % mostró alguna dificultad para combinar sus estudios con la función de madre (tabla 2); las dificultades tuvieron que ver con retrasos a clases, ausentismos, no incorporación oportuna a los grupos de trabajo autónomo o en clases, por la serie de actividades domésticas que la condición de madre genera.

Tabla 2. Dificultades en transitar algún ciclo

Presencia de dificultades	Frecuencia	Porcentaje
Si	36	18.80 %
No	156	81,30 %
Total	192	100,0 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL.

Teniendo en cuenta, las dificultades señaladas, se observó repercusión en la permanencia, que determinó que entre el 4.2 % de las estudiantes hayan repetido alguna asignatura o algún semestre (tablas 3 y 4). Si se considera la opinión sobre su rendimiento, el 31.50 % lo señaló como bueno y regular, el 68.5 % como muy bueno y excelente (tabla 5).

Tabla 3. Repitencia de ciclos académicos

Repitió ciclo	Frecuencia	Porcentaje
Si	8	4,20 %
No	184	95.80 %
Total	192	100,0 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL.

Tabla 4. Arrastres de asignaturas durante la carrera

Tuvo algún arrastró	Frecuencia	Porcentaje
Si	14	7,30 %
No	178	92,70 %
Total	192	100,0 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL.

Tabla 5. Opinión de las estudiantes madres sobre su rendimiento académico

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	27	14,10 %
Muy bueno	105	54,40 %
Bueno	46	24,25 %
Regular	14	7,25 %
Total	192	100,0 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL

Dentro de las dificultades para estudiar, estuvo la asistencia, que afectó a un 34.9 % de las estudiantes, por la incompatibilidad de las clases con la atención a los hijos; un menor porcentaje expresó haber tenido impases con sus docentes debido a la condición de madres (tabla 6).

Tabla 6. Dificultades en asistencias durante la trayectoria estudiantil

Dificultades	Frecuencia	Porcentaje %
Asistencia	SI	67 34.90 %
	NO	125 65.10 %
TOTAL	192	100
Con docentes	SI	14 7.30 %
	NO	178 92.70 %
TOTAL	192	100 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL

Pese a estas manifestaciones, el 100 % dijo haber tenido un trato bueno y normal por parte de los docentes (tabla 7); lo que hace pensar que los impases antes señalados estuvieron más relacionados con tareas estudiantiles y no con una expresión de maltrato por la condición de madres.

Tabla 7. Trato de los docentes hacia las estudiantes madres

Trato docente	Frecuencia	Porcentaje
Malo	-	-
Bueno	79	41,10 %
Normal	113	58.90 %
Total	192	100,0 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL

Algo crítico se pudo observar en lo relacionado con beneficios de la Unidad de Bienestar Universitario y uso de becas por ser madres, el 95 y 100 % respectivamente manifiestan no tener acceso a estos rubros de apoyo social y académico (tablas 8 y 9).

Tabla 8. Beneficio de la unidad de Bienestar Universitario – UBU

Acceso a beneficio/s de la UBU	Frecuencia	Porcentaje
Si	8	8,0 %
No	184	95,80 %
Total	192	100,0 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL.

Tabla 9. Acceso a tipo de beca en UNL

Acceso a beca	Frecuencia	Porcentaje
Si	-	-
No	192	100,0 %
Total	19	100,0 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL

Las dificultades de acceso, permanencia y titulación de las estudiantes universitarias madres, evidencia causas como: no existencia de norma conocida para el tratamiento de este grupo de estudiantes; inconsciencia y desconocimiento por parte de los docentes sobre procedimientos frente a grupos de atención prioritaria y, por otro lado, desconocimiento de los derechos de las estudiantes; lo cual ha generado efectos como la repitencia de los ciclos; abandono de los estudios universitarios y descuido de sus hijos/as.

Otro aspecto crítico es que la mayoría de las estudiantes no conocen las normas que determinan sus derechos (tabla 10), lo cual aumenta la posibilidad de ser excluidas o marginadas por su situación de madres.

Tabla 10. Conocimiento de normas que amparen los derechos de estudiantes madres

Conocimiento de normas	Frecuencia	Porcentaje
Si	46	24,0 %
No	146	76,0 %
Total	192	100,0 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL

Este desconocimiento se explica debido a que solamente el 26.6 % de las estudiantes madres alguna vez han sido capacitadas sobre el Plan de Igualdad de la Universidad Nacional de Loja (tabla 11).

Tabla 11. El plan de igualdad de la UNL ha sido socializado

Plan de igualdad socializado	Frecuencia	Porcentaje
Si	51	26,60 %
No	141	73,40 %

Plan de igualdad socializado	Frecuencia	Porcentaje
Total	192	100,0 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL

En la tabla 12 se muestra que, aproximadamente la mitad de las estudiantes madres identifican que se aplican los enfoques que están incluidos en el Plan de Igualdad, aunque no conozcan dicho plan; lo cual no es contradictorio, ya que, aunque no han estado formalizados en un plan, históricamente se ha venido insistiendo institucionalmente en su aplicación

Tabla 12. Aplicación de los enfoques incluidos como ejes transversales en el Plan de Igualdad de la Universidad Nacional de Loja.

Enfoques que se aplican	Frecuencia	Porcentaje
Ninguno	22	11,4 %
Todos	85	44,3 %
Más de un enfoque	85	44,3 %
Total	192	100,0 %

Fuente: encuesta a estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social UED de la UNL

Los enfoques incluidos como ejes transversales en el Plan de Igualdad de la Universidad Nacional de Loja, buscan contribuir a la inclusión de todos los integrantes de la comunidad universitaria, en función de la diversidad que ellos representan y, en el caso del estudio, se percibió su aplicación total por parte del 43,3 %; sin embargo, al ser visto cada uno de los cinco enfoques por separado se observó diferente intensidad (figura 1), lo que refleja seguramente la percepción en función de las demandas que algún momento tuvo cada estudiante.

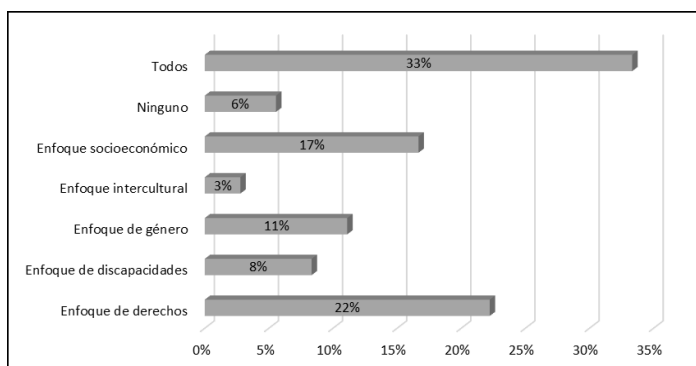


Figura 1. Enfoques del Plan de Igualdad de la UNL aplicados en la carrera de Trabajo Social de la UED, desde la percepción de las estudiantes madres.

DISCUSIÓN

Los estudios relacionados con las dificultades de acceso, permanencia y titulación de las estudiantes madres en Ecuador, se muestran en varios trabajos colocados en repositorios institucionales; así mismo, se observan investigaciones similares o relacionadas con la problemática actual; por lo tanto, este estudio se suma a generar un aporte al conocimiento científico y al debate académico. La educación inclusiva es un proceso de identificación y respuesta a la diversidad, que orienta las prácticas educativas para lograr cubrir el fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes; por lo tanto, según la UNESCO debe entenderse como una estrategia clave para alcanzar la educación para todos. Por lo tanto, pensar en la plena inclusión universitaria de las estudiantes madres, conlleva modificaciones en las estructuras y la cultura.

El estudio contribuye fundamentalmente al debate y a la apropiación de una problemática que está presente en la institución; acerca a los tomadores de decisiones a una realidad que requiere de la atención

y, con seguridad, será un pequeño aporte a la creación de una cultura de inclusión educativa tan necesaria y urgente en el contexto actual. . Esto es relevante ya que de acuerdo con Saavedra (2017), no se trata solamente de formar estudiantes con habilidades básicas en algún campo del conocimiento, si no, un profesional con visión integral, abierto a posturas y enfoques en el marco de la diversidad del contexto, que garantice su articulación en cualquier situación de la cotidianidad, que aporte a reducir la brecha de la desigualdad en términos educativos.

En el estudio, todas las estudiantes madres dijeron haber recibido un buen trato por parte de los docentes, quizá no preferencial, pero no discriminatorio; lo cual, hace pensar que las dificultades presentadas estuvieron más relacionados con tareas estudiantiles y no con una expresión de maltrato por la condición de madres. Lo anterior, se enmarca en el reconocimiento de cada sujeto, independientemente de su situación, que apunta a la construcción de un vínculo entre el docente y cada uno de sus estudiantes basado en el pleno reconocimiento y el respeto mutuo (López, 2016). En tal sentido, el grado de dificultad que las estudiantes se enfrentan diariamente en el espacio académico, guardaría relación con su rol de ser madres y el tiempo requerido para las tareas estudiantiles, sobre todo, al ser carreras que demandan tiempo completo, lo que exige a las estudiantes madres compartir este tiempo entre sus dos responsabilidades y superar el conjunto de obstáculos sociales, culturales, económicos, entre otros presentes en la educación superior como lo señala también Jácome et al. (2017).

Un elemento muy frecuente fue el desconocimiento de derechos y otras normas; así, menos del 30 % alguna vez fueron capacitadas en aspectos como el Plan de Igualdad de la institución, lo cual, de acuerdo con Plancarte (2017), implica deficiencias en las acciones necesarias para

transformar la cultura, políticas y prácticas para atender la diversidad de necesidades educativas de todas/os; así mismo, se vislumbra la necesidad de masificar el plan, ya que las normativas permiten considerar los nuevos escenarios en los que se desarrolla el proceso educativo y reconocer la diversidad humana en todas sus expresiones, dentro de un encuadre de derechos (Hanne y Mainardi, 2013).

Los enfoques incluidos como ejes transversales en el Plan de Igualdad de la Universidad Nacional de Loja, buscan contribuir a la inclusión de todos los integrantes de la comunidad universitaria en función de la diversidad que ellos representan; sin embargo, al ser visto cada uno de los cinco enfoques por separado se observó diferente nivel de aplicación, lo que refleja seguramente la percepción en función de las demandas que algún momento tuvo cada estudiante; sin duda, los ejes de igualdad democratizan el acceso al conocimiento, porque facilita la igualdad de oportunidades y la posibilidad real de concluir la carrera y nos acerca al reto de conseguir una educación inclusiva, como lo señala Clavijo y Bautista (2020).

CONCLUSIONES

- El acceso, permanencia y titulación de las madres estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja ha presentado una afectación menor que se reflejan en las dificultades de asistencia, menor participación en grupos de trabajo, retrasos en tareas, repitencia de asignaturas o ciclos y en cierta forma, aunque no existe maltrato por parte de los profesores, tampoco se ha obtenido un trato diferenciado por el hecho de ser madres.

- El plan de transversalización de los ejes de igualdad aún es desconocido en sus ejes por la mayoría de las estudiantes participantes en el estudio; por lo tanto, no existe un plan de apoyos económicos y sociales de gran envergadura.
- La aplicación de los principios de educación inclusiva, que de cierta manera se encuentran establecidos en los cinco ejes del plan de igualdad de la Universidad Nacional de Loja, aunque formalmente no se conocen por los estudiantes, han incidido positivamente en la permanencia y titulación de las estudiantes madres de la carrera de Trabajo Social, lo que permite que se acepte la hipótesis planteada. Sin embargo, las dificultades que se han presentado deben disminuirse sobre la base de una apropiación de los derechos por parte de los estudiantes y la atención oportuna y permanente de la Unidad de Bienestar Universitario.
- De acuerdo con la revisión de otros estudios realizados, se hace necesario que en el marco del proceso de comprensión y articulación de los principios de la educación inclusiva por parte de los actores educativos, se desarrolle esta línea de investigación en la perspectiva de profundizar en las dificultades y en la percepción de los demás actores del proceso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Madrid: Narcea.
- Arnaiz, P. (2003). Educación inclusiva: Una escuela para todos. Málaga: Ediciones Aljibe.
- Arnaiz, P. (2004). La educación inclusiva: dilemas y desafíos. Educación, desarrollo y diversidad, 7(2), 25-40.
- Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Colombia: Pearson.

- Clavijo, R. y Bautista, M. (2020). La educación inclusiva. Análisis y reflexiones en la educación superior ecuatoriana. *Alteridad*, 15(1), 113-124.
- Corbett, J. (1999). Educación inclusiva y cultura escolar. *Revista internacional de educación inclusiva*, 3(1), 53-61. <https://doi.org/10.1080/136031199285183>
- Echeita, G., y Ainscow, M. (2011). La educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. *Tejuelo*, (12), 26-46.
- Facchin, E., y Rubiano, E. (2018). Educación inclusiva: una referencia de investigación en las aulas de práctica docente universitaria. *Educere*, 22(73), 28-36.
- Galván, E. (2019). La educación inclusiva, una inversión de futuro. *Plena Inclusión*, 436, 1-22. <http://www.plenainclusion.org/>
- Hanne, A., y Mainardi, A. (2013). Reflexiones sobre la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en la educación superior. *El Dispositivo Tutorial: un espacio en construcción*. *Revista de Docencia Universitaria*, 11(2), 173-192.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mexico: McGRAW-HILL.
- Hervard, W. (1997). *Niños excepcionales. Una introducción a la educación especial*. 5ta. Edición. España: Prentice Hall.
- Jácome, G., Rojas, R., y Toasa, E. (2017). *Maternidad y paternidad de los estudiantes de la Carrera de Enfermería y su afectación a la formación académica en el periodo 2016-2017 (Tesis de gardo)*. Quito: Universidad Central del Ecuador. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10097>
- Lissi, M., y Salinas, M. (2012). Educación de niños y jóvenes con discapacidad: Más allá de la inclusión. En Mena, I., Lissi, M., Alcalay, L., y Milicic, N. *Educación y Diversidad: Aportes desde la Psicología Educacional* (págs. 199-237). Santiago: Ediciones UC.

- López, N. (2016). Inclusión educativa y diversidad cultural en América Latina. *Revista Española de Educación Comparada*, (27), 35-52. <http://revistas.uned.es/index.php/REEC/article/view/15034/14413>
- Ortiz, M. (2000). Hacia una educación inclusiva. La educación especial ayer, hoy y mañana. *Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad Intelectual*, 31(187), 5-11.
- Plancarte, P. (2017). Inclusión educativa y cultura inclusiva. *Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva*, 10(2), 213-226.
- Portacio, D., Sahagún, M. y Vales, A. (2020). Necesidades y apoyos percibidos por personas con diversidad funcional visual en Sucre, Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 26(1), 175-186. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs>
- Rodríguez, R. (2016). Educación inclusiva: Perspectiva de los directores de centros escolares en Andalucía, España. *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*, 10(3), 22-34.
- Rojas, H., Sandoval, L., y Borja, O. (2001). Percepciones a una educación inclusiva en el Ecuador. *Cátedra*, 3(1), 75-93. <https://doi.org/10.29166/catedra.v3i1.1903>
- Salinas, M., Lissi, M., Medrano, D., Zuzulich, M., y Hojas, A. (2013). La inclusión en la educación superior: desde la voz de estudiantes chilenos con discapacidad. *Revista Iberoamericana de Educación*(63), 77-98.
- SENPLADES. (22 de Septiembre de 2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida. <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/11/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2017-2021.compressed.pdf>
- Silva, Y., Carena, M., y Canuto, M. (2013). Niveles de engagement y burnout en voluntarios universitarios: un estudio exploratorio y descriptivo. *Boletín de Psicología, Universidad de Valencia*, (108), 37-57.
- Saavedra, S., Arcia, P., y Sotelo, C. (2017). Transversalidad e interdisciplinariedad: ejes de articulación ontológica para la inclusión en educación superior. *Congresos CLABES*. <https://>

revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1649

Soto, R. (2003). La inclusión educativa: una tarea que le compete a toda una sociedad. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 3(1), 1-16.

UNESCO. (2006). Orientaciones para la inclusión: asegurar el acceso a la educación para todos. En Educación Inclusiva . <http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1>

UNESCO. (2016). XI y XII Jornadas de Cooperación Educativa Sobre: Educación Especial e Inclusion Educativa. Educación Especial e Inclusion Educativa. Francia: Organización de las Naciones Unidas.

Riesgos psicosociales en el personal administrativo, docente y trabajadores de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja

Psychosocial risks in administrative personal, teachers and workers of the Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables of the National University of Loja

María del Carmen Salazar Torres^{1*} y Betti del Cisne Reyes Masa^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**autores para correspondencia: maria.d.salazar@unl.edu.ec, betti.reyes@unl.edu.ec*

RESUMEN

Los riesgos psicosociales en el trabajo surgen como una mala concepción, organización y gestión del trabajo, así como de un contexto social deficiente. Por ende, se propone analizar los riesgos psicosociales que enfrenta el personal administrativo, docente y trabajadores de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja, mediante un enfoque mixto en el cual, desde lo cuantitativo, se aplica el cuestionario ISTAS 21 para medir el nivel de riesgo en función de las diferentes dimensiones de los riesgos y con la herramienta Excel realizar su tabulación y análisis. Por otro lado, en lo cualitativo se aplican las técnicas de grupos focales con entrevistas dirigidas al equipo de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de socializar los resultados obtenidos y recibir su criterio profesional sobre la situación que enfrenta la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables. Los

principales resultados indican que el 75 % de la población está expuesta a altas exigencias psicológicas y un 67 % se encuentra en un nivel intermedio referente al desarrollo de sus habilidades. No obstante, el 98.75 % de los encuestados perciben un buen apoyo social por parte de la institución y un 81.43 % está satisfecho con las compensaciones recibidas, en cuanto a las entrevistas se refleja el compromiso institucional con la capacitación en gestión del estrés, la promoción de un entorno saludables y reforzamiento de las políticas labores. El estudio destaca la importancia de abordar los riesgos psicosociales de manera integral para promover un ambiente saludable y sostenible.

Palabras clave: Riesgo psicosocial, cuestionario ISTAS21, seguridad, salud ocupacional, desarrollo profesional

ABSTRACT

Psychosocial risks at work arise as a bad conception, organization and management of work, as well as a poor social context, therefore it is proposed to analyze the psychosocial risks faced by administrative staff, teachers and workers of the Faculty of Energy, Industries and Non-Renewable Natural Resources of the National University of Loja, through a mixed approach in which from the quantitative ISTAS 21 questionnaire is applied to measure the level of risk according to the different dimensions of the risks and with the Excel tool to perform its tabulation and analysis. On the other hand, qualitative focus group techniques were applied with interviews with the Occupational Safety and Health Sub-Directorate team in order to socialize the results obtained and receive their professional opinion on the situation faced by Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables. The main results indicate that 75 % of the population is exposed to high psychological demands, 67 % is at an intermediate level

regarding the development of their skills. However, 98.75 % of those surveyed perceive good social support from the institution and 81.43 % are satisfied with the compensation they receive. The study highlights the importance of addressing psychosocial risks in a comprehensive manner to promote a healthy and sustainable environment.

Keywords: Psychosocial risk, ISTAS21 questionnaire, safety, occupational health, professional development

INTRODUCCIÓN

En la década de los 90 se da paso a los primeros estudios en relación a lo psicosocial en el ambiente laboral, ante ello la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la salud establecen una definición para los factores de riesgo en el campo laboral que engloba la interacción entre el entorno, satisfacción, condiciones a nivel de organización de la institución y las necesidades, capacidades del empleador así como su cultural y sus relaciones interpersonales que mediante su experiencia y percepción influyan en su salud, rendimiento y satisfacción laboral. (Comité Mixto de la OIT/OMS,1984)

Además, con el pasar de los años esta definición ha influido en la apreciación de la seguridad y salud ocupacional, puesto que históricamente los riesgos psicosociales se asocian con el riesgo físico y mental; sin embargo, en la actualidad se relaciona con la violencia, acoso o estrés laboral. Según Paulus et al., (2023) se conceptualiza como la interacción entre las demandas laborales y la percepción e interpretación que el individuo hace de estas demandas.

En lo internacional, factores como la globalización y el crecimiento del sector de servicios han generado mayor prevalencia y dificultades en la gestión de los riesgos psicosociales. En varios países, las condiciones

de trabajo son deficientes produciendo el incremento de la inseguridad laboral, estrés y ansiedad para los empleados generando desafíos para las actuales políticas de seguridad laboral.

En cuanto al contexto universitario, los riesgos psicosociales es un tema de gran interés por su impacto en la salud integral de los empleados. En la Universidad de Szeged, Hungría se realizó un estudio donde se revela que el estrés guarda relación en 80.4 % con los plazos estrictos, un 64.2 % con la sobre carga laboral y un 56.7 % con las complicaciones para cumplir requisitos, afectando la productividad de los empleados y la generación de un entorno laboral adverso. (Mátó et al., 2021)

Asimismo, se determinó que las mujeres están expuestas a una carga laboral de mayor intensidad en comparación a los varones debido a la comunicación deficiente entre colegas y sus inmediatos superiores, lo que se traduce en que el 47.5 % de la población encuestada manifiesta que las relaciones interpersonales son una causa crítica para el estrés laboral.

Por otra parte, en Latinoamérica, en la investigación denominada “Riesgos para la salud de profesores universitarios derivados de factores psicosociales laborales”, se analiza los factores riesgo psicosocial ocupacional que afectan a los docentes universitarios de la ciudad de Bogotá para determinar su relación con los indicadores de angustia psicológica, la autora Gómez Ortiz, et al. (2019) menciona que el estudio tuvo la participación voluntaria de 302 docentes de 21 universidades, donde los resultados denotan como principales factores de riesgo psicosocial a la inseguridad laboral, demandas laborales excesivas, gran carga de trabajo que generan problemas en cuanto a “ansiedad, síntomas psicosomáticos e inadaptación social” (p.1). Asimismo, las perspectivas demográficas evidenciaron que los docentes

de universidades privadas tienen un mayor nivel de inseguridad laboral frente a los docentes de instituciones públicas; por tanto, el estudio recomienda a las universidades reevaluar sus prioridades a fin de apoyar de mejor manera a su personal y garantizar que sus esfuerzos no redunden en perjudicar su salud.

En Ecuador, en los últimos años a partir del crecimiento de la demanda académica y laboral los riesgos psicosociales han cobrado una gran relevancia, en base al estudio realizado en una universidad privada por Ramírez-Ocaña, et al. (2020) “cerca de la tercera parte de empleados percibe a los factores psicosociales de manera desfavorable, representado un riesgo elevado y muy elevado de padecer problemas de salud física, psicológica y social”(p.11) resaltando la importancia de abordar de forma integral los riesgos psicosociales que afectan al personal administrativo y docentes en las instituciones de educación superior.

En esta línea, el Ministerio de Trabajo del Ecuador dentro de su normativa determina “Los empleadores deben garantizar condiciones de trabajo que prevengan los riesgos psicosociales y promuevan la salud mental de los trabajadores” (Ministerio de Trabajo, 2021), denotando el compromiso con la creación de ambientes de trabajo sostenibles y saludables sin embargo en el sector educativo estas políticas presentan una gran variedad de desafíos. Mientras que el Ministerio de Salud Pública, ha expresado su preocupación por las consecuencias de estos riesgos en torno a la salud del trabajador, llevándolos a desarrollar programas de sensibilización enfocados en la promoción de la salud mental y bienestar en el trabajo.

A pesar de estos esfuerzos, la realidad universitaria refleja el inmenso trabajo que queda por realizar en esta temática debido a la falta de recursos, nivel mínimo de capacitación en cuanto a la gestión de riesgos

psicosociales y la resistencia a los cambios en varias instituciones del país.

La Universidad Nacional de Loja, es una institución de educación superior conformada por varias facultades en donde laboran personal administrativo, docentes y trabajadores que presentan desafíos en relación a su salud física, mental y social por lo cual es necesario realizar un diagnóstico que permita la implementación de medidas y estrategias que promuevan un ambiente laboral sano. En el caso de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables no existen estudios previos referente a los riesgos psicosociales dificultando el entendimiento de la magnitud y naturaleza de los mismos, así como la implementación de estrategias de prevención y/o apoyo.

Considerando esta situación, se ejecutó la investigación, alineada con la teoría de sistemas que afirma “las organizaciones que conforman la sociedad; su análisis deviene de la interacción e interdependencia que sufre las partes que conforman un todo” (Ronquillo Bolaños et al., 2024, p.70), lo que se traduce en que los riesgos psicosociales pueden afectar no solo a un individuo, sino a todo el entorno universitario. El enfoque psicosocial considera la interacción entre los factores psicológicos y sociales en la comprensión de comportamientos, actitudes y fenómenos humanos lo que permite identificar los riesgos psicosociales en función de sus factores internos y externos, y el paradigma crítico que se enfoca en la comprensión y abordaje de los problemas sociales en esta investigación enfatiza la integración de soluciones actuales para la gestión de los riesgos psicosociales en el ambiente laboral, dando paso a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los riesgos psicosociales que enfrenta el personal administrativo, docente y trabajadores de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos

Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, en la actualidad?

Finalmente, el objetivo central de la investigación fue analizar los riesgos psicosociales que enfrenta el personal administrativo, docente y trabajadores de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, en la actualidad. Mientras que los objetivos específicos son:

- Identificar los riesgos psicosociales presentes en el personal que labora en la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables.
- Diseñar las medidas y estrategias de intervención para mitigar los riesgos psicosociales identificados en el personal administrativo, docente y trabajadores de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja.

Las investigaciones previas contribuyeron a la fundamentación del trabajo de investigación y ratificaron su relevancia. Aporte y consistencia metodológica para la resolución de la problemática identificada.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el estudio se utilizó el diseño no experimental transversal y de nivel exploratorio en el cual las variables de investigación no son manipuladas por el investigador y la observación de los fenómenos se realiza de forma natural y la recolección de datos se lleva a cabo en un determinado momento para luego ser analizados. (Arispe Alburqueque, et al., 2020), porque no existe información previa sobre los riesgos psicosociales en la Facultad de Energía, las Industrias y

Recursos Naturales No Renovables. El objetivo central empleó un enfoque mixto que “combina datos cuantitativos y cualitativos para abordar problemas sociales de alta complejidad, pues se utiliza dentro de investigaciones que requieren una comprensión holística de un fenómeno con integración de hallazgos de ambos paradigmas para una mejor interpretación (Sánchez Escalante, Mejías y Olivetti,2022), en la investigación este enfoque permitió la recolección y análisis de los datos para posteriormente llevar a cabo una discusión conjunta con el equipo de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de obtener una inferencia del producto en función de la información recibida y una mayor comprensión del fenómeno estudiado.

Para el primer objetivo específico se utilizó el enfoque cuantitativo, que trabaja con el método deductivo parte de “teorías hacia la experiencia concreta, siguiendo un razonamiento lógico que va de lo general hacia lo particular” (Urzola,2020,p.38), en ese caso aborda los riesgos psicosociales a nivel universitario para comprender la situación particular de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables, mediante el cuestionario SUSESO ISTAS21 en su versión breve, “es un instrumento de evaluación de los riesgos psicosociales, que permite identificar y medir aquellos factores derivados de la organización del trabajo que constituyen un riesgo para la salud” (Superintendencia de Seguridad Social, 2020)., dicho cuestionario está conformado por 38 preguntas distribuidas en seis dimensiones denominadas: Exigencias psicológicas, Trabajo activo y posibilidades de desarrollo, Apoyo social y calidad de liderazgo, Inseguridad, Doble presencia y Estima y que de acuerdo al puntaje obtenido en cada dimensión se categoriza al riesgo en desfavorable, intermedio y favorable para salud. Además por su validez y confiabilidad este instrumento, ha sido empleado en investigaciones como “Factores de riesgos Psicosociales y Satisfacción Laboral en personal administrativo de una universidad privada”, pues permitió una evaluación sistemática y estructurada de las diferentes

dimensiones del entorno laboral que puede afectar a la salud mental y bienestar de los trabajadores al proporcionar datos cuantitativos con respecto al alto nivel de riesgo en las dimensiones de apoyo social y la calidad del liderazgo.(Trinidad-López y Escobar-Galindo, 2022).

En el segundo objetivo se trabajó con el enfoque cualitativo que emplea el método inductivo “opera desde la experiencia concreta hacia la formulación de teorías generales para ello emplea las observaciones específicas para crear hipótesis”(Urzola,2020, p.39), es decir a partir de la realidad de cada colaborador de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables se establece los riesgos de mayor prevalencia para realizar el diseño de estrategias para la prevención y mejora del ambiente laboral a través de los grupos focales que es un técnica en la que se reúne a un grupo de individuos para discutir un tema relacionado con estudio específico, donde los participantes aportan con sus perspectivas y conocimiento para obtener una recopilación de datos cualitativos (Rodas Pacheco y Pacheco Salazar, 2020), acompañado de entrevistas semi estructuradas que emplea un conjunto de preguntas abiertas dando al entrevistador la flexibilidad para adaptar el orden y formulación de las mismas, de forma que se pueda obtener información suficiente para comprender el área de interés, las preguntas se formulan en función de una revisión literaria o experiencia del investigador (Tajero González, 2021). Esta técnica e instrumento se ha empleado en otros estudios relacionados con los riesgos psicosociales, por ejemplo: “Grupos focales como medida preventiva psicosocial en el ámbito sanitario”, que tuvo por objetivo la evaluación de la carga de trabajo y recolección de experiencias, opiniones y sugerencia de los trabajadores sobre los factores que impactan en su labor diaria, obteniendo como resultado la participación activa del personal en el proceso preventivo e ideas de medidas preventivas. Adicionalmente con la integración de las entrevistas semiestructuradas se pudo profundizar en las percepciones y experiencias individuales de los trabajadores a fin de captar la dinámica

grupal e individual (Deschamps Perdomo,2021).Dentro de la presente investigación se buscó indagar sobre el criterio profesional del equipo de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional acerca la situación actual de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables y políticas públicas e institucionales relacionadas con los riesgos psicosociales..

Por otra parte, la investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Loja (UNL) específicamente en la Facultad de la Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables durante el primer semestre del año 2024, cuya población estuvo conformada por un total de 117 colaboradores entre ellos: docentes, administrativos y trabajadores de dicha facultad, sin embargo para obtener nuestra muestra poblacional con un 95 % de fiabilidad y un 0.5 % de margen de error se aplicó la fórmula de poblaciones finitas obteniendo una muestra de 90 colaboradores. Adicionalmente se estableció criterios de inclusión y exclusión, tomando en cuenta únicamente a la población que deseaba participar de forma voluntaria en la investigación bajo los parámetros de confidencialidad, respeto e imparcialidad, para posteriormente aplicar el cuestionario mediante la plataforma de Google Forms que tiene un enlace directo con la herramienta Excel que permitió el rápido análisis y tabulación de los datos obtenidos.

RESULTADOS

En base al marco investigativo, se obtuvo la participación voluntaria de un grupo de 70 colaboradores conformado por administrativos, docentes y trabajadores de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables, mientras que un grupo 20 de personas conforman el grupo de exclusión debido a su negativa con respecto a formar parte de la investigación.

La población general se conformó por el 24.29 % de administrativos, el 71.43 % de personal docente y un 4.29 % de trabajadores. A partir de esto las carreras con mayor número de participación a nivel de docentes en la investigación destacan: Electromecánica con el 17.14 %, Minas con un 12.86 % y Computación con el 10 %.

Con la aplicación del Cuestionario SUSESO ISTAS 21, en la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables se determina el nivel de riesgo psicosocial asociado a la salud de los colaboradores en seis dimensiones: El 75.71 % de la población general presenta un nivel de riesgo psicosocial desfavorable dentro de la dimensión de “Exigencias Psicosociales”, mientras que el 67.14 % de la población se ubica en un nivel intermedio de riesgo en función del Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades. De igual forma un 42.86 % está en un nivel de riesgo intermedio con respecto a la Inseguridad sobre el futuro, Sin embargo, El 98.57 % de la población manifiesta contar con un nivel favorable en relación al Apoyo Social en la empresa, así como el 81.43 % en cuanto a las Compensaciones. Finalmente, un 41.43 % de la población se encuentra en un nivel intermedio en relación a la Doble presencia seguido de un 35.71 % que tiene un riesgo desfavorable en función de esta dimensión. (Figura 1).

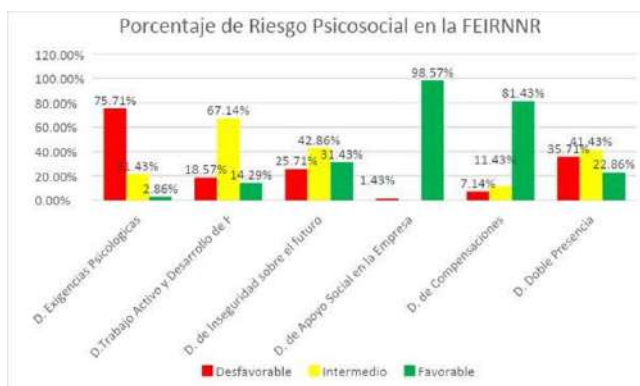


Figura 1. Porcentaje de Riesgo Psicosocial presente en la población encuestada

Seguidamente, se analiza situación actual de cada grupo que conforma la población estudiada, en el caso del grupo de administrativos (Figura 2) en la dimensión de Exigencias Psicológicas el 17.14 % de la población está expuesto a un riesgo desfavorable para su salud, en el Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades el 21.43 % de los servidores administrativos determina un riesgo intermedio, mientras que la Inseguridad sobre el futuro está representada con un 10 % de nivel desfavorable. Por otra parte, el Apoyo Social y las compensaciones presentan un nivel de riesgo favorable con el 24.29 % y 20 % respectivamente, y la dimensión de Doble presencia denota un nivel intermedio con el 11.43 %.



Figura 2. Porcentaje de Riesgo psicosocial en los administrativos de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables

El grupo de docentes, está expuesto a los siguientes niveles de riesgo en relación a su salud, en la dimensión de Exigencias Psicológicas el 55.71 % tiene un nivel desfavorable: por su parte, en las dimensiones de Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades el nivel de exposición es intermedio representado con un 42.86 % y de Inseguridad sobre el futuro con el 35.71 %, mientras que el apoyo social de la empresa refleja con un 70 % un nivel favorable al igual que las compensaciones con el 57.14 %, y la doble presencia tiende a un nivel intermedio desfavorable con el 30 %. (Figura 3).

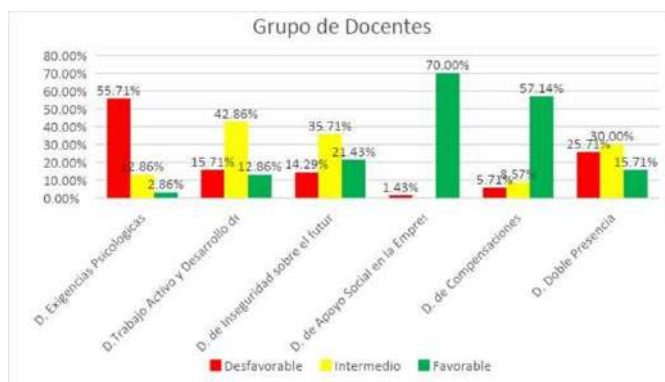


Figura 3. Porcentaje de riesgo psicosocial en el personal docente de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables

Finalmente, el grupo poblacional conformado por trabajadores expresa los siguientes resultados (Figura.4): las exigencias psicológicas tienen un riesgo desfavorable con el 2.86 %, el trabajo activo y desarrollo de habilidades refleja un riesgo intermedio con el 2.86 %, por otra parte, la inseguridad sobre el futuro tiene un empate entre el riesgo desfavorable, intermedio y favorable denotado en el 1.43 % de la población y las dimensiones de apoyo social y compensaciones muestran un nivel de riesgo favorable con un 4.29 %. Por último, la doble presencia tiene un riesgo desfavorable con el 2.86 %.



Figura 4. Porcentaje de riesgo psicosocial de los trabajadores de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables

Por otro lado, al aplicar los grupos focales en el departamento de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Nacional de Loja combinado con la entrevista semi estructurada para conocer la percepción y criterio profesional de sus integrantes en relación al nivel de exposición de los riesgos psicosociales en el personal administrativo, docente y trabajadores de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables.

El grupo focal de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene un porcentaje equitativo de participación del 33.33 %, entre el subdirector, la médica ocupacional y el técnico de seguridad. (Tabla 1)

Tabla 1. Grupo Focal de Seguridad y Salud Ocupacional

Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Subdirector de Seguridad y Salud Ocupacional	1	33,33%
Médica Ocupacional	1	33,33%
Técnico de Seguridad	1	33,33%
Total	3	100,00%

Fuente. Autora

En lo que refiere a los resultados obtenidos en las entrevistas semi estructuradas aplicadas a dicho grupo focal se determina que la cultura organizacional tiene un alto grado de influencia en las exigencias psicológicas, pues el Subdirector de Seguridad y Salud Ocupacional enfatiza que la falta de una cultura organizacional contribuye a altas exigencias psicológicas, mientras que la médica ocupacional señala las consecuencias en la salud del trabajador y realiza recomendaciones orientadas a intervenciones terapéuticas y recreativas, y el técnico de seguridad manifiesta que las condiciones laborales cumplen un rol importante dentro de este fenómeno haciendo hincapié en la

implementación de evaluaciones y actividades recreativas para mitigar esta situación. En conclusión, estos hallazgos resaltan la complejidad de las dinámicas laborales y su abordaje desde una perspectiva integral para la reducción de enfermedades psicosomáticas. (Tabla 2.)

Tabla 2. Entrevista al grupo focal de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional acerca de las Exigencias Psicológicas.

Categoría	Informante	Instrumento	Hallazgo
Dimensión de Exigencias Psicológicas	Subdirector de Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional	Entrevista	"Las altas exigencias psicológicas se deben a la falta de cultura organizacional y se han implementado programas de capacitación y retroalimentación"
	Médica Ocupacional		"Las exigencias psicológicas causan enfermedades psicosomáticas se recomienda psicoterapia, medicación y actividades recreativas."
	Técnico de Seguridad		"Las condiciones laborales influyen en las exigencias psicológicas y se han implementado evaluaciones y actividades recreativas para mitigarlas"

Fuente: Entrevista al equipo de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Nacional de Loja.

La Tabla 3, revela que, en la dimensión de Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades, según el Subdirector se hace la promoción de capacitaciones y reuniones proactivas para determinar nuevos objetivos centrándose en un enfoque de crecimiento continuo y adaptación laboral, desde el área médica la doctora realiza una identificación de efectos negativos como la disociación de ideas, baja productividad entre otros que afectan a la salud mental del colaborador y finalmente el técnico de seguridad

enfatisa que las diferencias interpersonales impactan en el rendimiento laboral. De esta manera, se evidencia la complejidad de las dinámicas laborales y la importancia de gestionar los procesos de habilidades y las condiciones psicosociales en el ambiente laboral.

Tabla 3. Entrevista a los colaboradores de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional sobre el Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades.

Categoría	Informante	Instrumento	Hallazgo
Dimensión de Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades	Subdirector de Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional	Entrevista	"Se promueve con capacitaciones, retroalimentaciones y reuniones proactivas para nuevos objetivos y metodologías"
	Médica Ocupacional		"Causa baja producción, períodos de concentración extensos, disociación de ideas y fatiga mental"
	Técnico de Seguridad		"Las diferencias interpersonales y problemas externos afectan el desarrollo laboral y el desempeño en el entorno de trabajo e institucional"

Fuente: Entrevista al equipo de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Nacional de Loja.

La dimensión de Inseguridad sobre el futuro, a través de la entrevista realizada al Subdirector establece como causantes primarios a la burocracia en los procesos de contratación, políticas públicas deficientes y demandas a nivel administrativo o desempeño, asimismo la médica ocupacional complementa este análisis al mencionar que la inseguridad contractual provoca problemas emocionales en el personal y desencadena patologías digestivas y neurológicas, que de acuerdo con el técnico de seguridad se intensifican con los aspectos de seguridad pública y la

sobrecarga laboral. En base a ello, se determina la compleja situación en cuanto a la incertidumbre laboral y el efecto negativo que tiene los riesgos psicosociales en la salud integral del personal. (Tabla 4).

Tabla 4. Entrevista al personal de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional en función de la Inseguridad sobre el futuro.

Categoría	Informante	Instrumento	Hallazgo
Dimensión de Inseguridad sobre el futuro	Subdirector de Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional	Entrevista	"Se debe a la burocracia en temas de continuidad laboral, políticas públicas que promueven la inestabilidad y necesidades administrativas y de desempeño laboral"
	Médica Ocupacional		"Provoca sensaciones de nerviosismo, angustia, ansiedad, depresión, patologías digestivas y neurológicas como neuralgias"
	Técnico de Seguridad		"Los aspectos de seguridad pública, inestabilidad laboral y sobrecarga laboral influyen en la percepción de inseguridad laboral"

Fuente: Entrevista al equipo de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional

El apoyo Social de la Empresa, revela que los programas normados por el Ministerio de Trabajo y Salud Pública son de gran importancia, pues el Subdirector señala que estos programas son cruciales en la medición del nivel de apoyo social, desde el área médica se enfatiza que la comunicación efectiva y la coordinación de actividades para salud son fundamental para mejorar el bienestar de los empleados. Por otra parte, el Técnico de Seguridad subraya la relevancia de la formación en riesgos y promoción de actividades que fomenten un ambiente

colaborativo y de apoyo. A partir de estos hallazgos se establece que el apoyo social es un factor clave en el desarrollo de un ambiente laboral saludable y resiliente ante los riesgos psicosociales.

Tabla 5. Entrevista al personal de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional con relación al Apoyo Social de la Empresa

Categoría	Informante	Instrumento	Hallazgo
Dimensión Apoyo Social en la Empresa	Subdirector de Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional	Entrevista	"El nivel de apoyo social se evalúa mediante programas del Ministerio de Trabajo y Salud Pública sobre riesgos psicosociales"
	Médica Ocupacional		"El apoyo social contribuye al bienestar de los empleados mediante comunicación efectiva y coordinación de actividades para la salud, con beneficios en casos especiales"
	Técnico de Seguridad		"Se implementan medidas de formación en riesgos y promoción de actividades de integración para facilitar un entorno de trabajo más colaborativo y de apoyo"

Fuente: Entrevista a la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Nacional de Loja

La Tabla 6, refleja un sistema de compensaciones complejo y multifacético, en cual se evidencia un intento por vincular el desempeño y bienestar laboral. Sin embargo, emerge una tensión significativa entre la perspectiva institucional que de acuerdo con el Subdirector los reconocimientos y políticas de seguridad son factores positivos, mientras que la médica ocupacional enfatiza que la realidad económica que perciben los trabajadores no es congruente para cubrir sus necesidades

básicas, es decir la discrepancia entre las políticas organizacionales y la realidad de los empleados plantea una interrogación sobre la efectividad del sistema actual y la necesidad de un enfoque más integral que brinde una armonía entre los diferentes niveles jerárquicos y el bienestar de la fuerza laboral.

Tabla 6. Entrevista al equipo de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional sobre las Compensaciones.

Categoría	Informante	Instrumento	Hallazgo
Dimensión de Compensaciones	Subdirector de Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional	Entrevista	"Las compensaciones se manejan mediante reconocimientos por desempeño y de forma integral apoyada por un equipo profesional"
	Médica Ocupacional		"Existe una baja relación entre las compensaciones y la salud de los empleados porque la canasta básica supera el sueldo percibido"
	Técnico de Seguridad		"Las políticas de seguridad influyen positivamente en las percepciones sobre las compensaciones, siendo proporcionales y recíprocas a las buenas políticas institucionales"

Fuente: Entrevista al equipo de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional

La entrevista revela una dicotomía significativa entre las medidas institucionales y sus efectos en la salud ocupacional dentro del contexto de la Doble presencia. Por una parte, el departamento de Subdirección

de Seguridad y Salud Ocupacional implementa estrategias proactivas que sugieren un enfoque integral hacia el bienestar del trabajador. Sin embargo, desde la perspectiva médica se expone una cascada de efectos negativos que tiene la doble presencia en la salud mental y física de los trabajadores y desde área técnica de seguridad se enfatiza que las responsabilidades duales incrementan los riesgos de seguridad en el trabajo, añadiendo una capa adicional de complejidad al problema y generando una brecha crítica entre las perspectivas institucionales y las realidades individuales pone de manifiesto la necesidad urgente de reevaluar y rediseñar las estrategias de apoyo laboral. (Tabla 7).

Tabla 7. Resultados de la encuesta aplicada al equipo de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Nacional de Loja.

Categoría	Informante	Instrumento	Hallazgo
Dimensión de Doble Presencia	Subdirector de Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional	Entrevista	"Se implementan medidas como socialización de políticas de riesgos psicosociales, visitas domiciliarias e intervenciones en temas de alcohol y drogas por derivación familiar"
	Médica Ocupacional		"La doble presencia genera estrés, agotamiento mental, disociación de ideas, ansiedad, síndrome de burnout y problemas físicos como mala nutrición, insomnio, fatiga mental, problemas gastrointestinales y osteomusculares"
	Técnico de Seguridad		"Las responsabilidades laborales y personales afectan la seguridad en el trabajo, aumentando la probabilidad de accidentes laborales"

Fuente: Entrevista al equipo de la Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Nacional de Loja

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos brindan una visión general y profunda de la situación actual de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja en relación a los riesgos psicosociales. De forma, que se identificó los principales riesgos psicosociales en función de las dimensiones que presentan un riesgo desfavorable para la salud del personal.

Con respecto a la dimensión de exigencias psicológicas al denotarse que el 75.71 % de la población está expuesta a un nivel de riesgo desfavorable, siendo congruente con estudios previos donde se menciona que en el ámbito universitario la presencia de un alto nivel de presión psicológica. En el caso de los docentes “los principales riesgos psicosociales se asocian al estrés, burnout y acoso laboral” (Carranco Madrid, Pando Moreno, & Aranda Beltrán, 2020, p.2), mismos que se dan por la necesidad de dar cumplimiento a altos estándares a nivel académico y la necesidad de requerir adaptarse al constante cambio del entorno académico. Esto se alinea con lo expresado por el Subdirector de Seguridad y Salud Ocupacional sobre la falta de cultura organizacional y el impacto que tiene sobre esta dimensión. La perspectiva médica que enfatiza sobre las enfermedades psicosomáticas respalda lo planteado por Leka y Jain (2010) quienes afirman que el bajo control de sus tareas desencadena graves consecuencias en la calidad de vida del personal, así como en la calidad de estudios servicios que se brinda a la comunidad universitaria.

Asimismo, en la dimensión trabajo activo y desarrollo de habilidades, la población estudiada presenta un 67.14 % de riesgo intermedio sugiriendo un equilibrio entre la demanda laboral y la oportunidad de desarrollar las capacidades profesionales, pues la realización de tareas

rutinarias y que no sean de importancia para el colaborador genera desmotivación y estrés. Leka y Jain (2010) afirman “el bajo control del personal sobre sus tareas disminuye su capacidad cognitiva e incrementa el riesgo de agotamiento emocional e insatisfacción laboral” (p.12), lo que alinea con la perspectiva de la médica ocupacional sobre la identificación de efectos adversos como la baja producción y disociación de ideas. Sin embargo, el Subdirector de Subdirección de Seguridad y Salud Ocupacional manifiesta que el enfoque proactivo a través de la implementación de capacitaciones y reuniones buscan establecer nuevos objetivos y metodologías, alineándose con lo propuesto por Piero (2004) donde se menciona que el trabajo activo y desarrollo de habilidades debe tener un proceso continuo y adaptativo.

Mientras que, en la dimensión de inseguridad sobre el futuro se tiene un nivel intermedio con el 42.86 %, lo que se traduce en incertidumbre laboral debido a las políticas públicas, y normas vigentes en el país, como se puede evidenciar en el estudio realizado por Moya Núñez (2023) donde afirma que esta dimensión fue una de las más reportadas por los empleados debido a la temporalidad de su contrato y la necesidad de mantener un equilibrio entre el entorno laboral y las responsabilidades familiares. Los hallazgos cualitativos identifican tres factores críticos: la burocracia en los procesos de contratación, las políticas públicas deficientes y las demandas administrativas y de desempeño que coinciden con lo planteado por Ramírez-Ocaña et al. (2020), quienes señalan que estos elementos institucionales son determinantes en la percepción de la inseguridad laboral.

Seguidamente de la dimensión de Doble presencia que con 41.43 % de riesgo intermedio, expresa el desequilibrio que enfrenta el personal de la Facultad de la Energía, las Industrias y Recursos Naturales

No Renovables en cuanto a las responsabilidades domésticas y las laborales, porque estas exigencias son asumidas de forma síncrona, siendo la falta de autonomía o flexibilidad en el trabajo los agravantes en la afección de la salud y calidad de vida de los trabajadores así como en su desempeño laboral.(Pozo Eugenio, 2018) Desde lo cualitativo se revela una dicotomía entre las medias institucionales y sus efectos en la salud ocupacional con los hallazgos obtenidos en los grupos focales se evidencia la implementación de estrategias proactivas que se alinean con lo propuesto por Leka y Jain (2010), quienes enfatizan la importancia de un enfoque preventivo y de apoyo integral.

Por otra parte, los resultados relevantes en las dimensiones de apoyo social de la empresa y las compensaciones tienen un nivel de riesgo favorable en la salud de los colaboradores de esta facultad, evidenciando un entorno cooperativo y solidario. Pues, en base a un estudio realizado por Piero (2004) establece “una adecuada comprensión del sistema de trabajo y sus diversos componentes es la base para una intervención psicosocial con relación a los riesgos psicosociales” (p.180) a fin de tener un ambiente con niveles bajos de estrés y con buen nivel de bienestar psicológico. Con los hallazgos cualitativos se profundiza esta comprensión del apoyo social de la empresa al revelar la importancia de los programas de prevención de riesgos psicosociales regulados por el Ministerio de Trabajo y Salud Pública. En cuanto a las compensaciones se reveló un sistema complejo y multifacético que generó una tensión significativa entre la perspectiva institucional y la realidad económica de los trabajadores. Dicha discrepancia es consistente con lo que señalan los autores Leka y Jain sobre la percepción de compensaciones que va más allá de los aspectos monetarios e incluye el reconocimiento profesional y las oportunidades de desarrollo

Con la aplicación del enfoque mixto, se obtuvo una visión integral de los riesgos psicosociales que permiten abordar la complejidad de los factores de riesgo psicosocial en función de datos y la percepción subjetiva a fin de entender la experiencia y perspectiva de los empleados sobre estos riesgos.

Adicionalmente, con la muestra seleccionada, se garantiza una participación representativa y diversa de cada grupo, asegurando que los resultados obtenidos demuestran la realidad actual de la facultad para el desarrollo de planes de intervención efectivos. Sin embargo, una limitante importante es la participación voluntaria que puede ocasionar que los colaboradores que se encuentren con una mayor afectación en su salud a causa de los riesgos psicosociales declinen de su participación generando un vacío del 22.22 % de participación en la investigación.

Por otra parte, el enfoque utilizado permite establecer una base sólida para la creación, desarrollo y ejecución de planes de intervención para mejorar el entorno laboral de la Facultad de la Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables, a partir de entender el impacto de estos riesgos desde varias ópticas y dar respuesta a la pregunta central de esta investigación: ¿Cuáles son los riesgos psicosociales que enfrenta el personal administrativo, docente y trabajadores de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, en la actualidad?

Los riesgos psicosociales que enfrenta el personal de la Facultad de la Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables son un alto grado de presión emocional, sobre carga de trabajo, limitación en el crecimiento profesional, inestabilidad contractual y desequilibrio entre la vida personal y laboral, mismos que se reflejan en el alto nivel de riesgo en la dimensión de Exigencias Psicológicas, y el nivel

intermedio de riesgo en las dimensiones de Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades, Inseguridad sobre el futuro y Doble Presencia.

Finalmente, el diseño de medidas para mitigar los riesgos psicosociales en la Facultad de la Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables debe enfocarse en las dimensiones de exigencias psicológicas, inseguridad laboral y doble presencia. Por ende, las estrategias propuestas incluyen programas de capacitación continua, actividades recreativas, horarios flexibles y evaluaciones periódicas que se alinean con la promoción de un ambiente organizacional saludable. Además, es importante fomentar una cultura organizacional sólida a través de políticas claras que reduzcan el impacto del estrés y mejoren la salud mental del personal.

La implementación de contratos estables y la mejora en la comunicación institucional son esenciales para disminuir la inseguridad laboral, mientras que el fortalecimiento del apoyo social mediante actividades colaborativas promoverá un ambiente más resiliente y contribuirá a la calidad del entorno laboral.

CONCLUSIONES

Los riesgos psicosociales en el ámbito universitario constituyen una problemática relevante que requiere atención prioritaria, en el contexto de la Facultad de Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables. Los hallazgos reflejan que las altas exigencias psicológicas, la inseguridad laboral y la doble presencia impactan significativamente en la salud mental y desempeño del personal, denotando la necesidad de una gestión integral del entorno laboral. La investigación tiene como principal contribución la identificación de los factores críticos y el diseño de estrategias específicas que fomenten un ambiente laboral saludable, sostenible y orientado al bienestar de los trabajadores.

Los hallazgos extraídos mediante la aplicación del cuestionario ISTAS21, evidencian la tenencia de un riesgo desfavorable a intermedio en relación a los riesgos psicosociales presentes en la Facultad de la Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, especialmente dentro del grupo poblacional de docentes, debido a su situación contractual que difiere del personal que es titular dentro de la institución, siendo de suma importancia la adopción de medidas preventivas y apoyo para este grupo.

El diseño de estrategias para mitigar los riesgos psicosociales identificados, responde a la necesidad de promover un entorno laboral saludable y sostenible, con la implementación de programas de capacitación continua y evaluaciones periódicas se busca fomentar un equilibrio entre las responsabilidades laborales y personales. El fortalecimiento de la cultura organizacional y estabilidad contractual se posicionan como elementos fundamentales para reducir la inseguridad laboral. De este modo, las estrategias planteadas contribuyen a la prevención de riesgos y aseguran un impacto positivo en el desarrollo profesional, salud integral del personal y un desempeño eficiente,

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ámbar Deschamps Perdomo. Grupos focales como medida preventiva psicosocial en ámbito sanitario. *Rev. Asoc Esp Espec Med Trab* 2021; 30(2): 133-141
- Arispe Alburqueque, Claudia Milagros;Yangali Vicente,Judith Soledad;Guerrero Bejarano,María Auxiliadora;Lozada de Bonilla,Oriana Rivera;Acuña Gamboa,Luis Alan;Arellano Sacramento,César. (2020). La investigación científica. UIDE. Guayaquil. 131p.

- Carranco Madrid, S., Pando Moreno, M., & Aranda Beltrán, C. (2020). Riesgos psicosociales en docentes universitarios. *RECIMUNDO*, 4(1(Esp)), 316-331. doi:10.26820/recimundo/4.(1).esp.marzo.2020.316-331
- Comité Mixto de la OIT/OMS. (1984). Factores psicosociales en el trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención. Informe del Comité Mixto de la OIT/OMS sobre medicina del trabajo, Novena reunión, Ginebra, 18-24 de septiembre de 1984. <https://www.factorpsicosociales.com/wp-content/uploads/2019/02/FPS-OIT-OMS.pdf>
- Gómez Ortiz, V., Perilla Toro, L. E., & Hermosa R., A. M. (2019). Riesgos para la salud de profesores universitarios derivados de factores psicosociales laborales. *Universitas Psychologica*, 18(3), 1–15. <https://doi.org/10.11144/javeriana.upsyl8-3.rspu>
- Ivan, Bolis., Tiago, Fonseca, Albuquerque, Cavalcanti, Sigahi., Sandra, Naomi, Morioka. (2024). Raising psychosocial risks in real-world work environments: A proposal for a detailed and quick questionnaire with direct application by workers. *Safety Science*. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106439>
- Leka, Stavroula, Jain, A & World Health Organization. (2010). Health impact of psychosocial hazards at work: an overview. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/44428>
- Ministerio del Trabajo de Ecuador. (2021). Guía para la implementación del programa de prevención de riesgo psicosocial. <https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2024/01/Guia-para-la-implementacion-del-programa-de-prevencion-de-riesgo-psicosocial.pdf>
- Mátó, V., Tarkó, K., Lippai, L., Nagymajtényi, L., & Paulik, E. (2021). Psychosocial work environment risk factors among university employees – a cross-sectional study in Hungary. *Zdrav Varst*, 60(1), 10-16. <https://doi.org/10.2478/sjph-2021-0003>
- Moya Núñez, C. L. (2023). Caracterización de los factores y riesgos psicosociales en el trabajo en la provincia de tungurahua Edu.ec.<https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/ea41bf50-61a4-4eed-b135-a3e321bc30c3/content>

- Paulus, S., Scheidegger, A., Rabensteiner, J., & Egger, T. (2023). Psychosocial risks in the working environment: Approaches to formative risk assessment. En ScienceOpen. <https://doi.org/10.14293/s2199-1006.1.sor.ppws63s.v2>
- Peiro, Jose. (2004). El sistema de trabajo y sus implicaciones para la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. Universitas Psychologica. 3. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/228589038_El_sistema_de_trabajo_y_sus_implicaciones_para_la_preencion_de_riesgos_psicosociales_en_el_trabajo
- Pozo Eugenio, C. M. (2018). Factores de riesgo psicosocial y desempeño laboral: el caso del área administrativa de la empresa Revestisa Cía. Ltda., de la ciudad de Quito. Edu.ec. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6165/1/T2592-MDTH-Pozo-Factores.pdf>
- Ramírez-Ocaña, X. A., Zumárraga-Espinosa, M., Segovia-Marín, J. V., Lima-Acosta, E. E., Pillajo-Salcedo, G. M. (2020). Riesgos psicosociales: análisis sociodemográfico y sociolaboral en una universidad privada ecuatoriana. Revista Iberoamericana de Psicología, 13(2), 57-68. <https://doi.org/10.33881/2027-1786.RIP.13206>
- Romero-Díaz, C. H., Beleño Navarro, R., Ucros Campo, M., Echeverría González, A., & Lasprilla Fawcett, S. (2016). Factores de riesgos psicosociales extralaborales en personal administrativo universitario. Revista Enfermería Actual, 31, 1-14. <https://doi.org/10.1234/revistaenfermeriaactual.31.1-14>
- Rodas Pacheco, F. D. ., & Pacheco Salazar, V. G. (2020). Grupos Focales: Marco de Referencia para su Implementación. INNOVA Research Journal, 5(3), 182–195. <https://doi.org/10.33890/innova.v5.n3.2020.1401>
- Ronquillo Bolaños, C. L., Ballesteros López, L. G., Vera Loor, R. Y., & Román Ordoñez, F. G. (2024). Teoría General de Sistemas, supuestos subyacentes y no subyacentes para el crecimiento económico empresarial. ULEAM Bahía Magazine (UBM), 5(9), 70–78. <https://doi.org/10.56124/ubm.v5i9.010>

- Sánchez Escalante, Mirtha Zuleyka; Mejías, Marianela; Olivety, Miriam; Diseño de Metodologías Mixtas una revisión de las estrategias para combinar; Universidad de la Patagonia Austral; Human@s; 1; 3; 12-2022; 10-13
- Superintendencia de Seguridad Social. (2020). Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo SUSESO/ISTAS21. SUCESO: Atención de usuarios. <https://www.suseso.cl/606/w3-article-19640.html>
- Tejero González, J. M. (Ed.). (2021). Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Trinidad-López, J. M., Escobar-Galindo, C. M. (2022). Factores de riesgos Psicosociales y Satisfacción Laboral en personal administrativo de una universidad privada. Revista herediana de rehabilitación, 5(2), 30–37. <https://doi.org/10.20453/rhr.v5i2.4361>
- Urzola, M. (2020). Métodos inductivo, deductivo y teoría de la pedagogía crítica. Revista Crítica Transdisciplinar, 3(1), 38-39.
- Weiers, R., Kinnear-Taylor, Zikmund, W., & Camacho da Silva, I. (2017). INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: Fundamentos básicos. Edu.mx. https://practicaprofesionales.ula.edu.mx/documentos/ULAONLINE/Maestria/MAN/H_RM558/Publicación/Semana_3/Estudiante/HRM558_S3_E_Inv_explo.pdf

Violencia de género y violencia intrafamiliar en el sector del periurbano de Loja

Gender violence and domestic violence in the periurban sector of Loja

Celsa Beatriz Carrión Berru^{1*}, Betti del Cisne Reyes Masa^{1*}, Karina Hidalgo Moreno^{1*} y Sandra Katherine Gordillo Iñiguez^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: celsa.carrion@unl.edu.ec, betti.reyes@unl.edu.ec, karina.hidalgo@unl.edu.ec, sandra.gordillo@unl.edu.ec*

RESUMEN

La violencia de género se define como la presencia asimétrica de poder de los hombres sobre las mujeres, reduciéndose a la dominación masculina y a las relaciones de subordinación femenina, lo que impide el reconocimiento de las mujeres al ejercicio de derechos y dificultad en la toma de decisiones, ocasionando que las mujeres se involucran emocionalmente con sus agresores y se sienten obligadas a permanecer en relaciones violentas por el temor a represalias, escaso apoyo económico, preocupación por sus hijos, poco apoyo familiar y la esperanza que su pareja cambie, situación que hace iniciar una y otra vez el círculo de la violencia. El objetivo de la investigación fue diagnosticar los niveles y tipos de violencia en los espacios generados por las transformaciones en el periurbano. El estudio es de tipo longitudinal, analítico y prospectivo. La muestra es de 78 mujeres de diferentes sectores del periurbano. Se utilizaron instrumentos como: escala de empoderamiento de la mujer víctima de violencia de pareja, escala de empoderamiento económico

familiar/interpersonal y sociocultural y el cuestionario para identificar a una mujer violentada de pareja. Resultados de la intervención en el grupo experimental, en las dimensiones: autorreconocimiento de la igualdad en la relación de pareja, de sus derechos; uso adecuado del poder, autoeficacia, en lo económico, familiar y sociocultural existen en el grupo de mujeres y hay incidencia en esta problemática. Se concluye que hay una incidencia en las mujeres víctimas de violencia de pareja, pueden empoderarse con derecho a equidad, sin discriminación, exclusión y marginación; evitando reforzar la subordinación.

Palabras clave: Enfoque de género, empoderamiento, prevención de la violencia, equidad, periurbano.

ABSTRACT

Gender violence is defined as the asymmetrical presence of power of men over women, reduced to male domination and relationships of female subordination, which prevents the recognition of women to the exercise of rights and difficulty in decision making, causing women to become emotionally involved with their aggressors and feel obliged to remain in violent relationships for fear of reprisals, little economic support, concern for their children, little family support and the hope that their partner will change, a situation that makes the circle of violence begin again and again. The objective of the research was to diagnose the levels and types of violence in the spaces generated by the transformations in the peri-urban area. The study is longitudinal, analytical, prospective and experimental; with two control and experimental groups. The sample is 40 women for each group. The instruments used were: the scale of empowerment of women victims of intimate partner violence, the scale of family/interpersonal and sociocultural economic empowerment

and the questionnaire to identify a woman victim of intimate partner violence. Results of the intervention in the experimental group, in the dimensions: self-recognition of equality in the couple relationship, of their rights; adequate use of power, self-efficacy, in the economic, family and sociocultural aspects exist in the group of women and there is incidence in this problem.

Keywords: Gender approach, empowerment, violence prevention, equity, peri-urban, periurban.

INTRODUCCIÓN

Las Naciones Unidas (ONU), señala que las mujeres son claro de la violencia en diversos contextos, que incluye la familia, la comunidad, la custodia del Estado cuyos resultados lo señala (Unidas, 2014). Es una invariable en la vida de las mujeres, desde antes de nacer hasta la vejez y afecta a todos los sectores tanto público como privado. Se expresa en prácticas tradicionales perjudiciales, como el matrimonio precoz y forzado y la mutilación genital femenina como lo refiere el mismo informe de las Naciones Unidas.

En el seno de la comunidad, se presta cada vez más atención al feminicidio (asesinato de mujeres por motivos de sexo), la violencia sexual, el acoso sexual y la trata de mujeres. La violencia ejercida por el Estado, por medio de sus agentes, por omisión o mediante la política pública, abarca la violencia física, sexual y psicológica, y puede constituir tortura. Se ha hecho cada vez más evidente el número de casos contra la mujer en los conflictos armados, en particular la violencia sexual, incluida la violación.

La violencia de género se reduce a la dominación masculina y a las relaciones de subordinación femenina (Matas, 2022). Esta situación está explicada por construcciones culturales, donde la mujer representa lo que no vale y sobre ella, está el hombre, concediéndole el signo machista. Las sociedades han puesto al hombre por encima de la mujer y se ha perpetuado esta creencia en base a patrones de crianzas machistas y patriarcales que promueven y avalan costumbres culturales y sociales; es decir, opresores y obsesivos (Salud, 2012).

Esta concepción de lo que es ser hombre y mujer, es lo que se entiende como la construcción social de la etiqueta de género masculino y femenino (Sevilla, 2011). De ahí, la prepotencia de lo masculino y la subalternidad de lo femenino, que son los componentes esenciales de ese orden simbólico que define las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, origen de la violencia de género (Abreu, 2006). En la ideología patriarcal, mujeres y hombres han establecido relaciones asimétricas en las que el poder ha sido patrimonio masculino y donde el acceso a los recursos no se ha distribuido de manera equitativa entre ellos y ellas (Diniz, Santos, & Lopes, 2007). El solo hecho de ser mujer, no se le considera sujeto de derechos, sino sujeto de obligaciones.

El signo más común de violencia experimentada por la mujer en todo el mundo es la violencia ejercida por su pareja en la intimidad, que a veces culmina en su muerte como lo señala (OMS, 2014). Desde el análisis de diferentes autores, la violencia de pareja se presenta en la propia familia, convirtiéndose en un caldo de cultivo para el maltrato lo evidencia (Maqueda Abreu 2014), pese a considerársele a la familia el núcleo de convivencia armoniosa entre padre, madre e hijos, y es un espacio de afecto y protección como lo cita (Freire Diniz, 2007).

A través de la internalización de sus modelos hogareños, la mujer y el hombre han aprehendido la normalidad de la dominación masculina, lo cual suele minimizar su visibilización. La violencia de pareja a aquellas agresiones físicas, como los golpes con los puños o con alguna cosa que pudiera herirla, bofetones, patadas, arrastradas o golpizas, intento de estrangulamiento, de quemarla y amenazas usando pistola o cuchillo en contra de ella. También, a las relaciones sexuales obligadas y otras formas de coacción sexual y actos humillantes o degradantes. Y formas de violencia psíquica, como actos de intimidación, denigración y humillación constante frente a otras personas, amenazas de herirla a ella o a alguien importante para ella; y, los comportamientos controladores, dominantes, como aislar a una persona de su familia y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a la información y la asistencia (Martínez, 2014).

De hecho, las relaciones abusivas generalmente se desarrollan en un ambiente de miedo e incluso terror (Informática, 2019). Esto, porque las mujeres están involucradas emocionalmente con sus agresores y se sienten obligadas a permanecer en las relaciones violentas, por ejemplo por el temor a represalias; falta de otros medios de apoyo económico; preocupación por sus hijos; falta de apoyo de familiares y amigos; estigmatización o posible pérdida de la custodia de los hijos asociadas con el divorcio; y amor y esperanza de que su pareja cambie así lo señala la OMS.

Entre los factores asociados a un mayor riesgo de ser víctima de la pareja o de violencia sexual figuran un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber estado expuesto a escenas de violencia entre los progenitores, el maltrato durante la infancia, actitudes y creencias de aceptación de la violencia y las desigualdades de género (Salud, Violencia contra la

mujer, 2021). Los factores asociados específicamente a la violencia de pareja cabe citar: los antecedentes de violencia (autores y víctimas); la discordia e insatisfacción marital (autores y víctimas) y las dificultades de comunicación entre la pareja.

La violencia de pareja representa un problema social y sanitario de gran magnitud. Según la (ONU, 2021), al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, forzada a mantener relaciones sexuales o ha sido víctima de otros abusos durante su vida, y, por lo general, quien la ha maltratado ha sido alguien conocido por ella.

El informe mundial sobre la violencia y la salud, da a conocer que entre un 10 % y 69 % de las mujeres, son agredidas físicamente por su pareja en algún momento de sus vidas (Salud O. P., 2002). El porcentaje de las mujeres que habían sido atacadas por su pareja en los 12 meses anteriores a la encuesta aplicada varió de 3 % o menos entre las mujeres de Australia, Canadá, pero en Estados Unidos fue de 27 %.

El porcentaje de mujeres que habían tenido pareja alguna vez y que habían sufrido violencia física, sexual o ambas de su pareja a lo largo de su vida, oscilaba entre 15 % y 71 %, aunque en la mayoría de los entornos se registraron índices comprendidos entre 24 % y 53 % (Salud O. P., 2024). Por su parte, la Cadena Nacional de Noticias (CNN) la OPS en el 2016, informa que las mujeres que sufrieron este tipo de violencia son de 35,6 %. Las otras regiones del mundo que reportaron mayor violencia por parte de su pareja fueron el Mediterráneo Oriental con 37 % (basado en datos de Egipto, Irán, Irak, Jordania y el Territorio Palestino) y 36,6 % en África.

Las desigualdades que enfrentan las mujeres, generan problemas de empoderamiento que están ligados a su proceso de individualización, conocimiento de sus derechos y libertad de decidir; así como los que

resultan de su interacción con el resto de sus familias y comunidades que impiden su concientización de género y clase, limitando su acceso a la toma de decisiones autónomas, provocando con ello; la subordinación y violencia de género que impide el reconocimiento de las mujeres como sujetas con derechos, y su aporte en la construcción social (Vásquez, 2024).

Habida cuenta de las consecuencias sociales, económicas, para la salud y los derechos humanos que resultan de la violencia contra la mujer, se ha generado un creciente llamado internacional para que el problema sea abordado dentro de una amplia gama de programas y políticas. La base de datos sobre cómo prevenir y responder a la violencia contra la mujer es limitada, pero sigue ampliándose (Humanos, 2024).

La mayoría de los programas y políticas han tenido como finalidad responder a las sobrevivientes de la violencia. Este enfoque incluye capacitar a prestadores de servicios de salud, sociales y de asesoramiento jurídico para apoyar las necesidades inmediatas de las mujeres víctimas de la violencia (atención psicológica, jurídica para animarlas a que denuncien para poner fin a su situación, dejando fuera del discurso oficial la apuesta por su empoderamiento, o endurecer las sanciones contra los agresores impuestos por la ley. Las estrategias incluyen campañas en los medios de comunicación y enfoques comunitarios para cambiar las normas desiguales de género, estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres, programas en las escuelas para prevenir la violencia en las citas amorosas, y la prevención del maltrato de los niños, que es un factor de riesgo de agresión y de victimización en etapas posteriores de la vida (Fernández de Juan, 2006).

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue de tipo longitudinal, analítico, prospectivo y experimental. La muestra fue 78 mujeres del periurbano. Los instrumentos fueron: escala de empoderamiento de la mujer víctima de violencia de pareja, escala de empoderamiento económico familiar/interpersonal y sociocultural y el cuestionario para identificar a una mujer violentada de pareja, con el fin de diagnosticar los niveles y tipos de violencia en los espacios generados por las transformaciones en el periurbano, la recopilación de datos se realizó en un solo momento, mediante las técnicas de la observación y la entrevista estructurada y como instrumento el cuestionario. El instrumento fue aplicado entre el 01 y el 30 de septiembre de 2024.

El tipo de muestreo fue intencional o por conveniencia que es un muestreo no probabilístico, donde se seleccionaron criterios específicos como: ser mujer, pertenecer al periurbano (zona norte, sur, occidente, oriente), tener pareja, y tener la voluntad de colaborar en el estudio. Se analizaron características demográficas, aspectos sociales, autorreconocimiento de la igualdad en la relación de pareja, uso adecuado del poder, autoeficacia y lista de comprobación para la mujer agredida.

En la investigación se aplicaron diferentes metodologías y teorías, enfatizando la existencia de la pluralidad de métodos y enfoques para la construcción o producción de conocimientos en el campo social (Ainscow, 2001; Arnaiz, 2004; Bernal, 2010).

En cada sector de periurbano (Figura 1), se entrevistaron a mujeres y se utilizaron instrumentos como: la escala de empoderamiento de la mujer víctima de violencia de pareja, escala de empoderamiento económico familiar/interpersonal y sociocultural y el cuestionario para identificar a una mujer violentada de pareja. La muestra fue conformada con el criterio de 4 sectores del periurbano que se muestran a continuación:

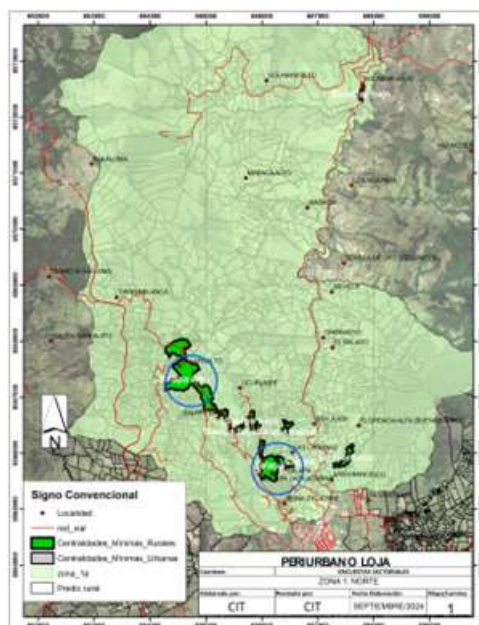


Figura 1: sector norte del periurbano de Loja

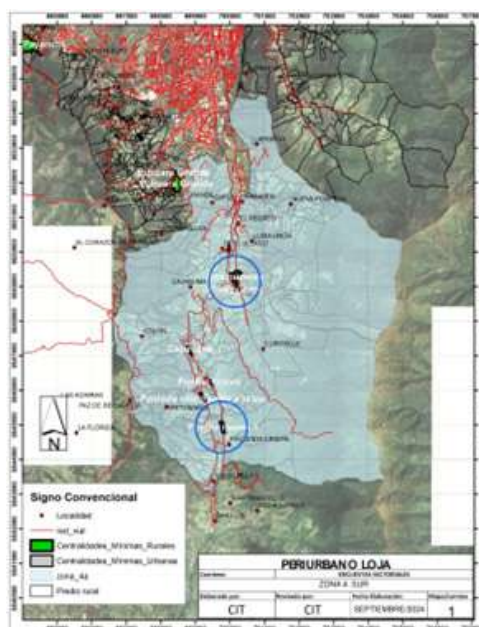


Figura 2: zona sur del periurbano de Loja

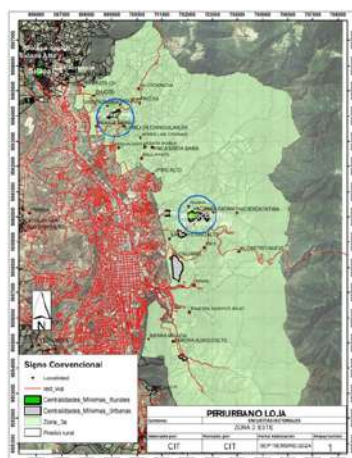


Figura 3: zona este del periurbano de Loja

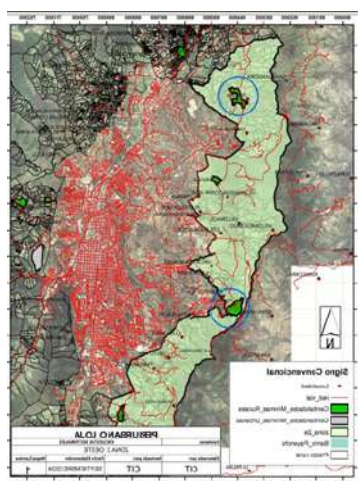


Figura 4: zona oeste del periurbano de Loja

RESULTADOS

En lo relacionado con las características sociodemográficas, en el estudio se encontró que el 38,5 % son de edades 31 a 50 años que la mayor parte eran madres, así, mismo la mayor parte tenía hijos; y que la 40 % eran

casadas y 28 % solteras la mayor parte de ellas son comerciantes pero también amas de casa (Tabla 1).

Tabla 1. Características demográficas de las mujeres

Características demográficas de las mujeres			
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Edad			
18	9	11,5	11,5
19 a 30	20	25,6	37,2
31 a 50	30	38,5	75,6
51 a 60	12	15,4	91
61 a 70	2	2,6	93,6
71 a 80	5	6,4	100
Total	78	100	
Estado Civil			
Casada	40	51,3	51,3
Divorziata	5	6,4	57,7
soltera	28	35,9	93,6
viuda	5	6,4	100
Total	78	100	

El porcentaje de acuerdo a la instrucción el 30 % tienen secundaria completa; sin embargo, un 10.3 % sin estudios, el resto tuvieron un mínimo porcentaje de superior completa e incompleta (Tabla 2). Lo anteriormente señalado determina una situación de presencia de violencia intrafamiliar en cualquier nivel de instrucción y como se dijo anteriormente, los casos de violencia de género también se puede encontrar presente la violencia intrafamiliar o doméstica , la cual influye de varias maneras en el desarrollo del ser humano tanto

académicamente hablando, como psicológicamente. Con la elaboración de esta investigación se quiere llegar a recopilar información sobre la relación entre la violencia intrafamiliar y varias variables como la instrucción, la edad, rendimiento escolar, para lograr así recopilar suficiente información. Como objetivos principales se busca determinar los aspectos destacables, tanto los conocidos como los desconocidos, sobre influencia de la violencia intrafamiliar o doméstica en las mujeres que estan en el sector periurbano y por último, ayudar al lector/a a comprender cómo afecta el entorno de convivencia (Tabla 2).

Tabla 2. Aspectos sociales

Aspectos sociales	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Instrucción			
Primaria completa	13	16,7	16,7
Primaria incompleta	11	14,1	30,8
secundaria completa	24	30,8	61,5
Secundaria incompleta	13	16,7	78,2
Sin estudios	8	10,3	88,5
Superior completa	5	6,4	94,9
Superior incompleta	4	5,1	100
Total	78	100	
Ocupación			
Ama de casa	14	17,9	17,9
Comerciante	43	55,1	73,1
Empleada doméstica	5	6,4	79,5
Trabajador público	4	5,1	84,6
otro	12	15,4	100
Total	78	100	

Tabla 3. Autorreconocimiento de la igualdad en la relación de pareja.

autorreconocimiento de la igualdad en la relación de pareja.	Freq.	Percent	Cum.
Identifico situaciones de desigualdad de género			
No	20	25.64	25.64
A veces	25	32.05	57.69
Si	33	42.31	100.00
Reconozco que la equidad es componente del rol familiar			
No	3	3.85	3.85
A veces	15	19.23	23.08
Si	60	76.92	100.00
En mi hogar existe equidad en cuanto a las tareas domesticas			
No	10	12.82	12.82
A veces	19	24.36	37.18
Si	49	62.82	100.00
Fomento la distribución equitativa de las tareas domésticas entre hombres y mujer			
No	7	8.97	8.97
A veces	20	25.64	34.62
Si	51	65.38	100.00
Promuevo que el trabajo doméstico de la mujer sea apreciado			
No	7	8.97	8.97
A veces	17	21.79	30.77
Si	54	69.23	100.00
Como mujer no permito que se me discrimine			
No	21	27.27	27.27
A veces	16	20.78	48.05
Si	41	52.95	100.00

autorreconocimiento de la igualdad en la relación de pareja.	Freq.	Percent	Cum.
Converso con mi pareja acerca de los métodos de planificación familiar que debemos utilizar			
No	9	11.54	11.54
A veces	24	30.77	42.31
Si	45	57.69	100.00
No permito los abusos contra la mujer			
No	31	40.79	40.79
A veces	15	19.74	60.53
Si	32	39.47	100.00

Respecto al autorreconocimiento de la igualdad en relación de la pareja en derechos la mayor parte de las mujeres conocen que significa la equidad de género y que es un rol familiar en un 76 %, sin embargo consideran hay dificultad en fomentar la distribución de los roles doménsticos por la cultura patriarcal existente y en otros casos es difícil mencionarlo incluso cuando se sienten discriminadas y por lo tanto existe un 31 % que permite se den abusos y algunas es difícil contestar una pregunta así (Tabla 4).

Tabla 4. Autoconciencia y autorreconocimiento de sus derechos

Autoconciencia y autorreconocimiento de sus derechos	Freq.	Percent	Cum.
Conozco mis derechos ciudadanos			
No	13	16.67	16.67
A veces	17	21.79	38.46
Si	48	61.54	100.00

Autoconciencia y autorreconocimiento de sus derechos	Freq.	Percent	Cum.
Promuevo el mejoramiento de las oportunidades de educación de las mujeres			
No	10	12.82	12.82
A veces	12	15.38	28.21
Si	56	71.79	100.00
Sé defender mis derechos			
No	9	11.54	11.54
A veces	11	14.10	25.64
Si	58	74.36	100.00
He logrado obtener un trabajo productivo y bien remunerado			
No	20	25.64	25.64
A veces	15	19.23	44.87
Si	43	55.13	100.00
Busco la igualdad en el disfrute de los bienes y servicios			
No	6	7.69	7.69
A veces	21	26.92	34.62
Si	51	65.38	100.00
Pongo límites a la omisión de mis derechos			
No	6	7.69	7.69
A veces	17	21.79	29.49
Si	55	70.51	100.00
Tengo autonomía en el disfrute de mis derechos.			
No	7	8.97	8.97
A veces	16	20.51	29.49
Si	55	70.51	100.00

Referente al tema de derechos sobre autorreconocimiento aún falta la identificación de los mismos y existe un desconocimiento 16 %. Las mujeres mencionan que ahora se promueve los derechos en un 71 % y mencionan que pueden defender los derechos en 74 % ya que existe información frecuente de los derechos de la mujeres y una historia a nivel mundial y nacional. La violencia es un tema aprendido de generación en generación en los espacios de socialización, buscan igualdad en el disfrute de derechos en un 65 % (Tabla 5).

Tabla 5. Usa el poder adecuadamente

Usa el poder adecuadamente	Freq.	Percent	Cum.
Evito el maltrato de mi conyugue			
No	10	12.82	12.82
A veces	17	21.79	34.62
Si	51	65.38	100.00
No permito amenazas, hostigamiento, ni violencia por parte de mi conyugue			
No	30	38.46	38.46
A veces	19	24.36	62.82
Si	29	37.18	100.00
Sé tomar decisiones			
No	3	3.90	3.90
A veces	27	35.06	38.96
Si	48	61.04	100.00
Digo lo que pienso y opino sin temor a los demás			
No	12	16.22	16.22
A veces	19	20.27	36.49
Si	47	63.51	100.00
Promuevo los derechos de la mujer			
No	5	2.67	2.67

Usa el poder adecuadamente	Freq.	Percent	Cum.
A veces	18	24.00	26.67
Si	55	73.33	100.00
Defiendo y evito los maltratos hacia la mujer			
No	7	5.33	5.33
A veces	19	25.33	30.67
Si	52	69.33	100.00
Uso mis capacidades para enfrentar la violencia			
No	12	12.00	12.00
A veces	16	21.33	33.33
Si	50	66.67	100.00
Desarrollo actividades dentro y fuera de mi hogar			
No	10	8.11	8.11
A veces	19	25.68	33.78
Si	49	66.22	100.00

En un 65 % de las mujeres mencionan evitan el maltrato del cónyuge, sin embargo el 61 % toma decisiones, el 73 % promueve de alguna manera los derechos, situación muy importante ya que en la actualidad las mujeres conocen más de sus derechos por lo tanto juega un papel crucial de la igualdad de género como motivación al progreso del desarrollo, reconociendo el potencial de las mujeres, sin embargo aun existe la persistencia de las desigualdades sociales, económicas y políticas porque existen desigualdades de género que se encuentran arraigadas en una cultura patriarcal. Las mujeres sufren la falta de acceso a un trabajo y aún existe segregación ocupacional en muchas ocuaciones tienen dificultades en el acceso a trabajo y educación, y son víctimas de la violencia y la discriminación por lo que es necesaaario trabajar en el empoderamiento de las mujeres y las niñas sobre el ejercicio de derechos (Tabla 6).

Tabla 6. Autoeficacia

Autoeficacia	Freq.	Percent	Cum.
Promuevo la atención de las necesidades y las carencias de las mujeres			
No	8	10.26	10.26
A veces	27	34.62	44.87
Si	43	55.13	100.00
Me siento capacitada para hacer cambios en mi vida social, personal y laboral			
No	9	11.54	11.54
A veces	18	23.08	34.62
Si	51	65.38	100.00
Tengo capacidad para dirigir grupos			
No	11	15.07	15.07
A veces	27	36.99	52.05
Si	40	47.95	100.00
Tengo capacidad para organizar grupos de trabajo			
No	15	20.83	20.83
A veces	23	31.94	52.78
Si	40	47.22	100.00
Organizo actividades de bien social			
No	22	28.17	28.17
A veces	28	32.39	60.56
Si	28	39.44	100.00
Promuevo y tengo mis ahorros de dinero			
No	26	30.43	30.43
A veces	25	30.43	60.87
Si	27	39.13	100.00
Comprendo la separación como fin del sufrimiento			
No	24	28.99	28.99
A veces	23	26.09	55.07
Si	31	44.93	100.00

Autoeficacia	Freq.	Percent	Cum.
Sé integrarme a grupos			
No	17	11.59	11.59
A veces	27	39.13	50.72
Si	34	49.28	100.00
Acepto retos			
No	22	17.65	17.65
A veces	23	33.82	51.47
Si	33	48.53	100.00
Asumo decisiones importantes y riesgosas			
No	21	16.18	16.18
A veces	27	39.71	55.88
Si	30	44.12	100.00
Acepto el cambio			
No	14	4.48	4.48
A veces	27	40.30	44.78
Si	37	55.22	100.00

Respecto a la autoeficacia en donde la mujeres promueven el 55 % las atenciones de sus necesidades y un 65 % estan capacitadas para identificar sus derechos y defenderlos y 48 % se siente en condiciones de liderar grupos y realizar acciones por lo tanto en relación al fortalecimiento organización de las mujeres ha mejorado pero aún falta el tema de visibilización de la importancia y la construcción de estos temas en las nuevas generaciones.

Respecto a presencia de violencia aún se visibiliza que la violencia psicológica y física es la más frecuente sin embargo existe en el 100 % de las mujeres encuestadas que en algún momento de sus vidas han vivido violencia. Los resultados del presente artículo incluso dan cuenta de la presencia de desigualdades de género de tipo estructural, se observa que la mujer es más probable experimentar violencia psicológica y no

tiene que ver con su nivel educativo, lo cual corrobora la teoría de la inconsistencia de estatus. Lo cual explica la presencia de desigualdades de género estructurales; básicamente, a partir de la vigencia de un sistema patriarcal, es decir, de un sistema social tradicional de dominación masculina. De esta forma, se considera que los hombres utilizan cotidianamente el maltrato psicológico como medio para restaurar ese orden que se fundamenta en la subordinación de la mujer, el cual se ve amenazado cuando la mujer posee su independencia por ejemplo económica lo que requiere es volver a trabajar en deconstruir esta realidad (Tabla 7).

Tabla 7. Lista de Comprobación para la Mujer Agredida

Lista de comprobación de la mujer agredida	N (Sí)	Porcentaje
¿Tiene que saber dónde está usted todo el tiempo?	28	8,30 %
¿La acusa constantemente de serle infiel?	14	4,10 %
¿Se opone a sus relaciones con su familia y amigos/as?	24	7,10 %
¿La presiona para que deje de trabajar o estudiar?	21	6,20 %
¿La crítica constantemente?	28	8,30 %
¿Se enoja con facilidad y pierde el control?	26	7,70 %
¿Controla todas las finanzas del hogar y la hace rendir cuentas por cada centavo que usted gasta?	24	7,10 %
¿Continuamente pierde el trabajo y la obliga a pagar todas las cuentas?	19	5,60 %
¿La humilla o la insulta frente a otras personas?	50	14,80 %
¿Destruye sus propiedades personales o las cosas que Usted más quiere?	17	5,00 %
¿Exige y la obliga a tener relaciones sexuales aun cuando usted no lo desea?	24	7,10 %
¿Le pega, le da puñetazos, cachetadas, empujones, la tira del pelo, la sacude, retuerce los brazos o piernas, le da patadas o la muerde?	21	6,20 %

Lista de comprobación de la mujer agredida	N (Si)	Porcentaje
¿Amenaza con lastimarla, hacerle daño a Usted y/o sus hijas (os)?	24	7,10 %
¿Utiliza armas contra usted y/o sus hijas (os)?	18	5,30 %
Total		100,00 %

DISCUSIÓN

El presente estudio partió de la premisa de que la violencia se puede prevenir, y además la importancia de trabajar con metodologías que lleguen a la población como enfoques de promoción de la salud y la vida, tomando en cuenta fundamentos científicos. Cada variable considerada en el empoderamiento se centra en una estrategia general de prevención, y bajo esa perspectiva analiza los datos sobre la eficacia de las intervenciones específicas. Entre las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer que se ajusta a la realidad del estudio, es el hecho de fomentar la igualdad en materia de género, y el cambio de normas sociales y culturales que propician la violencia (OMS, 2013).

En la actualidad aún no se ha hecho plenamente efectivo el ejercicio de derechos debido, entre otros motivos, a la persistencia de las desigualdades sociales, económicas e incluso políticas. Las desigualdades de género todavía se encuentran profundamente arraigadas a nivel cultural, las mujeres sufren dificultades de acceso a trabajo, a derechos, a estudio, a educación y se enfrentan a segregación ocupacional y a diferencias salariales por razón de género incluso en la actualidad. En muchas situaciones, son víctimas de la violencia y la discriminación.

ONU Mujeres trabaja en pro de la eliminación de la discriminación contra las mujeres y las niñas, el empoderamiento de las mujeres y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres como asociados en el

desarrollo y beneficiarios de este y en lo que respecta a los derechos humanos, la acción humanitaria y la paz y la seguridad. En el documento “El futuro que queremos” (párrafos 236 a 244), así como en la propuesta del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se reafirmó el papel fundamental de las mujeres y la necesidad de lograr su participación y liderazgo plenos y en pie de igualdad en todos los ámbitos del desarrollo sostenible.

La violencia de género engloba todos los tipos de violencia sobre la mujer basadas en la pertenencia al sexo femenino y que traspasa los límites de las relaciones familiares, domésticas y afectivas. Se la considera una violación de los derechos humanos. Es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico sexual o psíquico. Incluye las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurre en la vida privada o en la pública, la coacción física o psíquica ejercida sobre una persona para limitar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto específico. Esta violencia puede adoptar formas diferentes, entre ellas, física, verbal, psíquica, sexual, social y económica. (López-Hernández & Rubio-Amores, 2020)

El empoderamiento y la autonomía son procesos inseparables en el desarrollo de las mujeres, por un lado, empoderarse permite ser autónoma y por el otro, tener autonomía permite el empoderamiento. No se puede tener poder si no se tiene la libertad para usarlo, así como tampoco se puede tener libertad si no se cuenta con poder de decisión como lo señala (Montejo, 2023). Por su parte, Lafuente (2015), recomienda que los programas de intervención con mujeres deben tener como objetivo impulsar su autoestima, propugnando cambios externos e internos que potenciar la incidencia de las mujeres en su propia vida. Y fortalecer la autoestima consiste en lograr el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres, facilitando que “cada mujer sea la primera satisfactoria

de sus necesidades y defensora de sus intereses, y la principal promotora de su sentido de la vida, de su desarrollo y enriquecimiento vital, de sus libertades y de su placer.

En el presente estudio de la población periurbana existe la presencia de la violencia de género lo cual se determina con tipos de violencia física psicológica económica etc., por lo que hay la necesidad de seguir trabajando en el empoderamiento de las mujeres y fortalecimiento de su capacidad económica ya que el empoderamiento permite entender la inequidad aprendida, expresarlos, sacarlos a la luz. Esto constituye un paso fundamental para generar cambios en la persona y en su entorno. El empoderamiento implica ganar poder, a dos niveles: sobre la comprensión de las dinámicas de dominación y la inconformidad con la subyugación interiorizada (Leal González & Arconada Melero, 2011).

Trabajar el empoderamiento con los grupos de mujeres, ayuda a darles las herramientas necesarias para cambiar su realidad por una mejor y lograr encaminarse hacia el desarrollo local, en este sentido las universidades son un recurso valioso para lograrlo (Islas, 2012). Además, diferentes autores consideran que la aplicación de metodologías, recursos intangibles y herramientas, contribuyen a que las mujeres refuercen su sentido de individualidad, tomen conciencia de su sometimiento, adquieran habilidades para tomar decisiones, ejerzan liderazgos y accedan a recursos educativos o económicos que incrementen su autonomía, así lo afirma Murguialday (2006). En la misma línea, los postulados de Arce, Bolaños, Murillo (2012), confirman que el empoderamiento “propicia en las mujeres la apropiación del conocimiento acerca de la situación en que viven de marginación y sometimiento; y, reconocer la identidad de género impuesta por la socialización patriarcal y androcéntrica; de manera que puedan reconstruir su autopercepción, su autovaloración y su identidad”.

Esta manera de empoderamiento no conlleva la dominación de los otros, sino la adquisición de recursos, conciencia y habilidades para acabar con la situación injusta que vivimos las mujeres en todo el mundo, y formar parte de la sociedad como ciudadanas de pleno derecho, en igualdad real de condiciones Cepeda (2012).

Para alcanzar el empoderamiento las mujeres no solo deben poseer iguales capacidades, tener acceso a las oportunidades y disfrutar de seguridad, sino que además deben disponer de los medios necesarios para ello y así tener la posibilidad de elegir y tomar decisiones sobre sus condiciones de vida. La esencia del concepto de empoderamiento de las mujeres radica en la habilidad que las mujeres tengan para controlar su propio destino. En consecuencia, el empoderamiento es mayor que la suma de las partes que componen la igualdad entre los géneros, a pesar de que conseguir la igualdad entre ellos es el paso crítico de este proceso PNUD Perú (2017).

Rebollo (Vázquez, 2011), sostiene que el trabajo sobre el empoderamiento funciona como una espiral que va desarrollando nuevos niveles de conciencia y que ejerce un poder de resonancia en los contextos inmediatos, sobre todo en las propias técnicas que dinamizan los procesos. Por el contrario, Murguialday (2006) hace referencia que el empoderamiento se logra por diversas formas no existe una fórmula mágica o un diseño infalible, siendo que algunas mujeres se empoderan adquiriendo conciencia sobre lo injusto de sus condiciones de vida, mientras que otras ponen en práctica iniciativas generadoras de recursos básicos para la sobrevivencia; en algunos casos, el proceso ha comenzado mediante su incorporación a una organización de mujeres dedicada a combatir la violencia de los hombres.

CONCLUSIONES

- De acuerdo con el estudio realizado existe presencia de violencia de género en el grupo de estudio, por lo tanto, se visibiliza que en esta población hay un problema de salud pública, las estadísticas únicamente pueden recoger datos relativos a través de las encuestas, sin embargo es importante el manejo del tema ya que se requiere mucha empatía para lograr responder con sinceridad la misma, por lo que una autocrítica metodológica es realizar con entrevistas a profundidad que pudieran servir para posteriores investigaciones. Ya que se visibiliza la necesidad del manejo de un concepto amplio de violencia no sólo violencia física, sino también violencia psicológica incluyendo relaciones de dominación, de control, desvalorizaciones a la propia persona, insultos.
- Las consecuencias de la violencia de género incluyen repercusiones para el desarrollo económico, político, social y cultural de las mujeres y sociedad así mismo la exclusión y fragmentación de los derechos, la reducción de la participación política y la minimización del rol de las mujeres por lo que necesita trabajar en el empoderamiento, se debe a la pertinencia de la estrategia de intervención a futuro en lo individual y grupales que propiciaron cambios de conciencia para deconstruir la sociedad patriarcal enraizada. Además, la metodología debe potenciar el empoderamiento activando en la persona aspectos cognitivos, emocionales y actitudinales, para autogenerar cambios.
- La violencia se manifiesta de múltiples maneras, abarcando formas de agresión física, psicológica, verbal, económica, sexual y política. Por ello, el estudio desvela que en la actualidad existe violencia basada en género que las mujeres

sufren diferentes tipos de violencia incluida violencia verbal y psicológica. Además, cabe destacar que algunas mujeres están divorciadas, pero aún sufren violencia pese a que las mujeres lograron separarse de sus agresores, siendo un gran desafío a los que se enfrentan para liberarse de relaciones tan perjudiciales.

- Este estudio también determinó algunos factores que aumentan el riesgo de que ocurra la violencia hacia la mujer en la pareja lo cual esta determinado por las construcciones sociales que existe el cual es definido como un sistema social de dominación donde la mujer se encuentra subordinada por lo que existen relaciones asimétricas entre hombres y mujeres por lo tanto el problema de violencia de género es un problema a nivel mundial

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abreu, M. L. (2006). La violencia de género Entre el concepto jurídico y la realidad social. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 1-13.
- Bidart, M. L., & Bruno, D. (2009). Aportes para la sensibilización sobre la violencia de género a nivel local y comunitario. *Asociación Civil Trama - Lazos para el desarrollo*, 1-32.
- Bidart, M. L., Bruno, D., & Tufro, L. (2009). Aportes para la sensibilización sobre la violencia de género a nivel local y comunitario. *Federación Española de Municipios y Provincias - Área de Igualdad.*, 1-32.
- Diniz, N. M., Santos, M. D., & Lopes, R. L. (2007). Representaciones sociais de la familia y violencia. *Rev Latino-am Enfermagem* 2007 novembro-dezembro; 15(6), 1-6.
- Fernández de Juan, T. (2006). “hacia un nuevo camino”: programa de investigación-acción. *REDALYC-Enseñanza e Investigación en Psicología*, 1-16.
- Humanos, S. M. (28 de 09 de 2024). Violencia basada en el género. Obtenido de <https://www.hhri.org/es/paginas-tematicas/violencia-basada-en-el-genero/>

- Informática, I. N. (01 de 03 de 2019). Salud Mental y derechos Humanos . Obtenido de <https://www.fis.unam.mx/pdfs/protocolo-de-actuacion-en-casos-de-violencia-de-genero.pdf>
- Islas, S. C. (2012). El empoderamiento de la mujer como motor del. Globalización y agricultura., 1-9.
- Leal González, D. A., & Arconada Melero, M. Á. (2011). Convivir en igualdad. Prevención de la violencia masculina hacia las mujeres en todas las etapas educativas. España: UNED.
- Martínez, C. (2014). Violencia de pareja : desde un enfoque sistémico. Colibri, 2-41.
- Martínez, C. M. (28 de 09 de 2024). Empoderamiento de las mujeres: conceptualización y estrategias. Obtenido de <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:847bfdc9-9c90-473a-b4ca-a4cd8231356e>
- Matas, I. A. (2022). La violencia doméstica. Barcelona : Fundación "la Caixa".
- OMS, O. (2013). Serie de orientaciones sobre la prevención de la violencia. México : Américas. Obtenido de <https://iris.who.int/handle/10665/85671>
- ONU, U. (22 de 03 de 2021). UNODC para la Región Andina y el Cono Sur. Obtenido de <https://www.unodc.org/peruandecuador/es/noticias/2021/unodc-comparte-herramientas-y-experiencias-con-expertos-de-la-polica-y-la-justicia-para-responder-a-la-violencia-de-gnero-contras-las-mujeres.html>
- Salud, O. M. (2012). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Brcelona : OMS.
- Salud, O. M. (01 de 03 de 2021). Violencia contra la mujer. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Salud, O. P. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud . Washinton: Catalogación por la Biblioteca de la OPS.
- Salud, O. P. (28 de 09 de 2024). Violencia contra la mujer. Obtenido de <https://www.paho.org/es/temas/violencia-contramujer>

- Sevilla, U. E. (2011). Recuperando el control de nuestras vidas: reconstrucción de identidades y empoderamiento. España: Instituto de la Mujer.
- Unidas, N. (2014). Promoción y protección de todos los derechos humanos,. España: Asamblea General.
- Vásquez, M. E. (28 de 09 de 2024). Empoderamiento de Mujeres Quechuas y Aymaras en la Ruta de Atención de Violencia Familiar y Sexual. Obtenido de chatgpt.com/g/g-1E7Z6Q2XF-gpt-chat-espanol
- Vázquez, T. D. (2011). CC. Discover scientific knowledge and stay connected to the world of science.

Deterioro del legado arquitectónico: Análisis crítico de la pérdida del patrimonio vernáculo en la parroquia Sinincay, Cuenca, Ecuador

Deterioration of architectural heritage: A critical analysis of vernacular heritage loss in Sinincay parish, Cuenca, Ecuador

Paula Domenica Larrea Fajardo^{1*}, Ana Belén Cartuche Herrera^{1*},
Jaime Augusto Guerra Galán^{1*} y Ximena Alejandrina Salazar
Guamán^{1*}

¹Universidad de Cuenca

**Autores para correspondencia: paula.larrea@ucuenca.edu.ec,
ana.cartucheh26@ucuenca.edu.ec, jaime.guerra@ucuenca.edu.ec,
ximena.salazar@ucuenca.edu.ec*

RESUMEN

Este estudio analiza la problemática del patrimonio vernáculo en riesgo en la parroquia Sinincay, ubicada al noroccidente de Cuenca, Ecuador, debido a la expansión urbana descontrolada que contribuye directamente a la degradación del patrimonio arquitectónico en esta zona. Con el objetivo principal de evaluar el estado de conservación y los factores de alteración de las edificaciones patrimoniales registradas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), se aplicó una metodología mixta que incluye un análisis documental, registros fotográficos en campo, y el uso de una matriz comparativa de alteraciones. Los hallazgos revelan discrepancias significativas entre los registros oficiales y la situación actual observada. A partir de estos resultados, se proponen específicas para actualizar los registros patrimoniales, regular las intervenciones y promover la inclusión de estas edificaciones en los planos de ordenamiento territorial, contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural de la zona.

Palabras clave: Edificaciones vernáculas, expansión urbana, patrimonio cultural, ordenamiento territorial, Sinincay.

ABSTRACT

This study analyzes the issue of vernacular heritage at risk in the parish of Sinincay, located to the northwest of Cuenca, Ecuador, due to uncontrolled urban expansion, which directly contributes to the degradation of architectural heritage in this area. With the main objective of evaluating the conservation status and alteration factors of heritage buildings registered by the National Institute of Cultural Heritage (INPC), a mixed methodology was applied, including document analysis, field photographic records, and the use of a comparative alteration matrix. The findings reveal significant discrepancies between official records and the current observed situation. Based on these results, specific proposals are made to update heritage records, regulate interventions, and promote the inclusion of these buildings in land-use plans, contributing to the preservation of the area's cultural heritage.

Keywords: Vernacular buildings, urban expansion, cultural heritage, territorial planning, Sinincay

INTRODUCCIÓN

La acelerada expansión urbana representa una amenaza creciente para el patrimonio arquitectónico vernáculo en las zonas periurbanas de América Latina. Los espacios periurbanos, situados entre lo urbano y lo rural, son zonas de transición que experimentan cambios continuos, afectando tanto la estructura como el valor histórico de sus edificaciones. Este fenómeno es particularmente evidente en la Parroquia Sinincay, ubicada en la periferia de Cuenca, Ecuador, donde

la presión del desarrollo urbano está poniendo en riesgo un valioso conjunto de edificaciones vernáculas que encarnan la identidad cultural y las tradiciones constructivas locales.

Este estudio plantea que la urbanización no regulada afecta directamente la preservación de las edificaciones vernáculas en Sinincay, acelerando su deterioro. En este contexto, el objetivo general de la investigación es evaluar el grado de alteraciones de estas edificaciones patrimoniales, así como identificar los factores que contribuyen a estas alteraciones y establecer indicadores que permitan evaluar su estado de conservación. Con ello, se espera proponer medidas específicas para su conservación en el marco del desarrollo urbano.

Esta investigación contribuye al entendimiento de la pérdida patrimonial en Sinincay, planteando recomendaciones para el desarrollo de políticas de ordenamiento territorial que promuevan la integración de estos bienes en el desarrollo urbano de manera sostenible. Para ello, el estudio aplica una metodología mixta, que incluye tanto el análisis documental de los registros del INPC como la observación directa en campo, complementada con una matriz comparativa adaptada para evaluar el estado actual de conservación de las edificaciones. Este enfoque permite identificar discrepancias significativas entre los registros oficiales y la situación observada en el terreno, cuestionando la eficacia de los métodos actuales de catalogación y conservación.

La gestión del patrimonio cultural en Ecuador está a cargo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El INPC es responsable de la identificación, registro y conservación del patrimonio a nivel nacional, mientras que el GAD de Cuenca implementa políticas de preservación a nivel local. Los propietarios, la academia y la comunidad también tienen un papel

crucial en la conservación, ya que sus decisiones y participación afectan el estado de las edificaciones vernáculas.

Este estudio pretende comparar los registros históricos del INPC y la situación actual observada en campo, a través de una metodología que posibilita un análisis detallado de los cambios en el patrimonio edificado. Con base en estos hallazgos, se propone actualizar los registros patrimoniales y regularizar las intervenciones, garantizando así una conservación adecuada y una integración efectiva del patrimonio en los procesos de desarrollo urbano.

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA

La arquitectura vernácula representa un testimonio invaluable de las tradiciones constructivas, los modos de vida y la adaptación al entorno de las comunidades locales (Oliver, 2006). Autores como Rapoport (1969) y Rudofsky (1964) han destacado el valor de estas edificaciones como expresiones auténticas de la cultura material y la sabiduría popular ya que son construidas con materiales locales y técnicas tradicionales, reflejando la cultura y adaptación al entorno de las comunidades. La expansión urbana descontrolada representa una de las principales amenazas para la preservación del patrimonio vernáculo en zonas periurbanas. Estudios como los de Crespo y Medina (2023) han documentado los impactos negativos de este fenómeno en el contexto de Cuenca, Ecuador y han subrayado la importancia de la arquitectura vernácula como elemento clave en la construcción de identidades locales y regionales. La zona periurbana es el área de transición entre las áreas urbanas y rurales, caracterizada por una combinación de usos de suelo urbanos y rurales. Este espacio presenta una alta movilidad de población y una transformación constante, lo cual representa un desafío para la conservación del patrimonio vernáculo (Charmes, 2015). Por

tanto, las áreas periurbanas están en constante transformación y suponen un desafío para la conservación de las edificaciones patrimoniales vernáculos.

En el cantón Cuenca, la gestión del patrimonio cultural edificado se encuentra repartida entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal. El INPC es la entidad rectora a nivel nacional encargada de la identificación, registro, investigación, conservación y protección del patrimonio cultural del Ecuador, esta entidad mantiene un rol de control y asesoría en el patrimonio fuera de esta delimitación. Las funciones principales del GAD Municipal de Cuenca en materia de patrimonio cultural son: garantizar la protección de áreas históricas y patrimoniales, brindar orientación en la elaboración de políticas de conservación, y desarrollar estrategias de administración y preservación del patrimonio. Por su parte, el INPC Regional 6 vela por el cumplimiento de la ley de patrimonio, solicita la declaratoria de bienes como patrimonio cultural, realiza expedientes técnicos, y brinda asesoramiento técnico a los GAD municipales (Rodas, 2016).

La gestión efectiva del patrimonio vernáculo en contextos de rápida transformación urbana requiere enfoques integrales que consideren tanto los aspectos físicos como los socioculturales. Autores como García (2023) han abogado por desarrollar políticas que integren la conservación del patrimonio vernáculo en los planos de urbanismo puede ayudar a equilibrar el crecimiento urbano con la preservación cultural. La investigación aplicó una metodología mixta que combinó técnicas cualitativas y cuantitativas para analizar el estado de las edificaciones vernáculos en Sinincay. Este enfoque permite comprender tanto las alteraciones físicas observables como las percepciones sobre el valor patrimonial, integrando ambas dimensiones en la evaluación.

Fase cualitativa: Se documentaron en campo las edificaciones vernáculas mediante fichas de registro visual y fotografía, instrumentos que permitieron describir los elementos arquitectónicos originales y los cambios estructurales. Estas fichas incluían datos sobre materiales, técnicas constructivas, uso actual y condiciones visibles de alteración. Además, se llevaron a cabo entrevistas informales con residentes y propietarios para comprender los factores socioculturales y económicos que afectan la conservación de estas edificaciones.

Fase cuantitativa: Se utilizó una matriz comparativa adaptada, basada en el modelo de Crespo y Medina (2023), que permitió evaluar cuantitativamente el grado de alteración de las edificaciones. Los indicadores de esta matriz incluyeron: morfología, tipología, aspectos técnico-constructivos, modificaciones en el contexto y uso actual. Cada indicador fue valorado de uno a cinco, donde uno representa mínimas alteraciones y cinco indica cambios significativos que afectan la integridad patrimonial.

Tomando en cuenta este contexto el proceso metodológico de esta investigación se estructuró de la siguiente manera:

1. Delimitación del área periurbana: Se definió el área de estudio en Sinincay, basándose en los límites administrativos y las características de transición urbano-rural descritas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de 2020.

2. Recopilación de datos del INPC: Se obtuvieron registros patrimoniales del INPC que documentan las edificaciones catalogadas en Sinincay, los cuales se utilizaron como base para la evaluación.

3. *Trabajo de campo*: Se realizó un levantamiento in situ de las edificaciones, utilizando las fichas de registro visual y la documentación fotográfica mencionadas anteriormente.

4. *Aplicación de la matriz comparativa*: Se adaptó la matriz propuesta por Crespo y Medina (2023) para evaluar el grado de alteración de las edificaciones, incluyendo los siguientes aspectos: Código de la ficha del INPC, Año de construcción según el INPC, Análisis morfológico, Análisis tipológico, Análisis técnico-constructivo, Modificación en el contexto, Uso actual.

5. *Análisis de coincidencia*: Se compararon los datos del levantamiento actual con los registros del INPC, identificando las edificaciones que aún existen y coinciden con la catalogación original.

6. *Evaluación cualitativa*: Para las edificaciones coincidentes, se realizó un análisis detallado utilizando la matriz comparativa, asignando valores numéricos a cada aspecto evaluado para cuantificar el grado de alteración.

7. *Identificación de factores de pérdida*: A través del análisis de los datos recopilados y la observación del contexto urbano, se identificaron los principales factores que contribuyen a la pérdida o alteración del patrimonio vernáculo.

8. *Propuesta de estrategia*: Se plantea una estrategia de protección patrimonial ante el desarrollo urbano, que busca abordar las discrepancias en los registros y promover la participación de entidades en la conservación del patrimonio vernáculo.

Área de estudio

La parroquia rural de Sinincay, ubicada al noroccidente de Cuenca, es una de las 21 parroquias rurales del cantón, con un relieve que facilita la producción de ladrillos, tejas y adobes, productos característicos en la arquitectura de la ciudad. Históricamente, Sinincay fue creada como parroquia en 1853, reflejando un papel importante en la expansión territorial de Cuenca (Programa Nacional Nuevo Rumbo Cultural, 1998). La delimitación del periurbano busca definir con precisión su ámbito, considerando tanto las características geográficas como la transición entre lo urbano y lo rural.

El proceso de delimitación del área de estudio partió de la información proporcionada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de 2020 que define un área de influencia inmediata siendo un sitio con características donde la expansión urbana comienza a generar efectos directos sobre las áreas rurales cercanas. Esta área es especialmente relevante porque está en un punto de transición entre lo urbano y lo rural, donde se producen cambios en el uso del suelo, la densidad poblacional y la actividad económica. No obstante, durante una inspección en terreno, se identificaron discrepancias entre esta área y las condiciones actuales de algunas zonas. Sectores que presentaban características rurales, como baja densidad poblacional, falta de infraestructuras urbanas y un tejido urbano disperso, fueron excluidos de la zona de análisis. Asimismo, se identificaron sectores que se superponían con la zona urbana de Cuenca, los cuales también fueron eliminados.

Estas exclusiones se realizaron en función de criterios geográficos y socioeconómicos, priorizando aquellas áreas con características periurbanas que muestran una clara transición entre lo urbano y lo rural.

Las áreas rurales excluidas cuentan con caminos no pavimentados, carencia de sistemas de alcantarillado y un acceso limitado al transporte público. Por otro lado, las zonas que se superponen con la ciudad de Cuenca han sido absorbidas por el desarrollo urbano, lo que justifica su exclusión.

Finalmente, el área de estudio incluye 21 sectores que corresponden a la delimitación periurbana ajustada de Sinincay (Fig. 1). Estos sectores permiten un análisis más preciso sobre el impacto del desarrollo urbano en el patrimonio construido de la parroquia, evitando generalidades que podrían desvirtuar las particularidades del espacio periurbano. Esta selección garantiza que el estudio se enfoque en las áreas más representativas y relevantes para la investigación, reservando un análisis más detallado para futuras publicaciones.

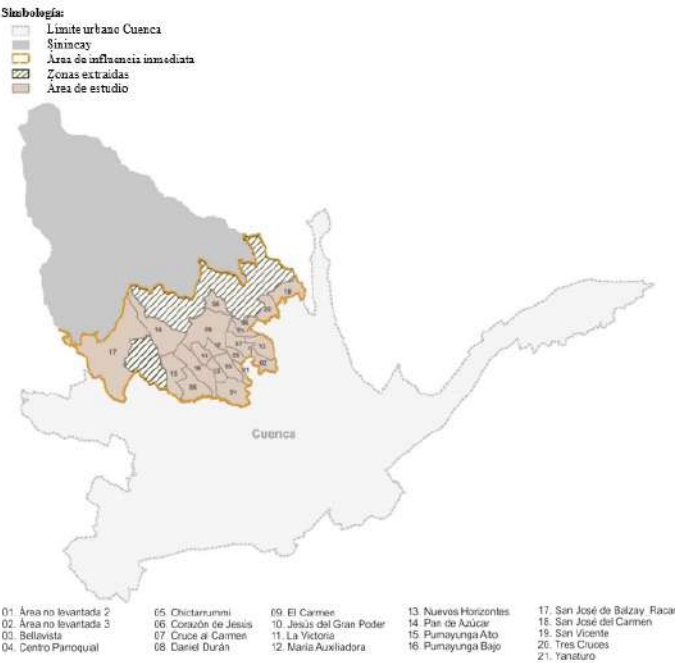


Figura 1. Zonas extraídas del área de influencia inmediata de Sinincay

RESULTADOS

El levantamiento realizado en la parroquia de Sinincay mostró un total de 339 edificaciones (Fig. 2) que se identificaron como patrimoniales vernáculas, tanto si coinciden o no con los registros de la plataforma SIPCE. Estas estructuras, construidas con materiales como adobe y madera, reflejan la riqueza cultural y arquitectónica de la zona, así como el estilo de vida de sus habitantes. A través de la evaluación, se constató que el 69,2 % de estas edificaciones presentan un estado de conservación crítico, lo que indica la urgente necesidad de intervenciones para asegurar su preservación.

Simbología:

- Área de estudio
- Predios Sinincay
- 339 edificaciones patrimoniales vernáculas

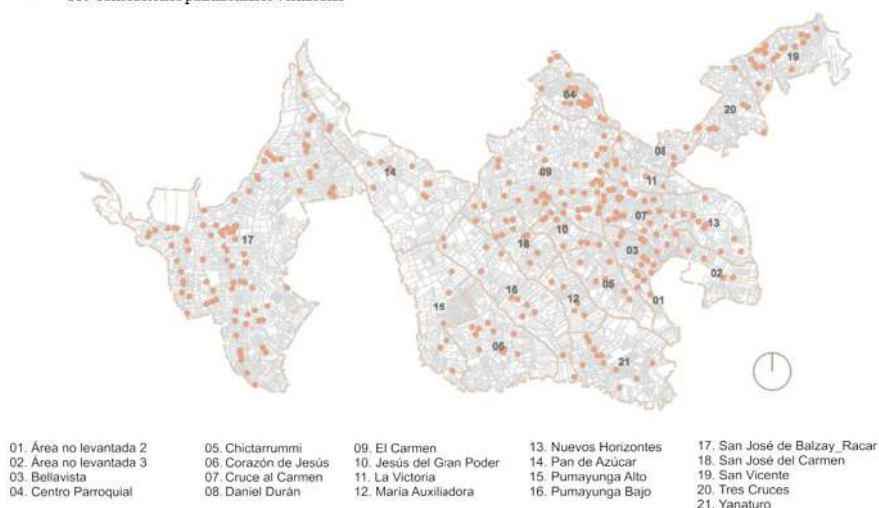


Figura 2. Edificaciones patrimoniales vernáculas encontradas en el área de estudio de Sinincay

Asimismo, se observó que estas edificaciones han sido alteradas o han sufrido modificaciones que comprometen su integridad estructural y estética, caracterizado por alteraciones en materiales, estructura y

diseño, evidenciando la presión que ejerce el desarrollo urbano sobre el patrimonio vernáculo. Esta situación resalta la importancia de actualizar los registros patrimoniales y de implementar estrategias efectivas para proteger y restaurar estas edificaciones, garantizando así la continuidad de la memoria histórica de Sinincay.

Una vez identificadas las edificaciones encontradas durante el recorrido en campo que corresponden a edificaciones vernáculas patrimoniales se procede a realizar el análisis comparativo con las fichas proporcionadas por Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura (INPC) dentro del área de estudio seleccionada y los resultados revelan lo siguiente:

Número de coincidencias con registros del INPC

Después de realizar un análisis del estado de las edificaciones en campo, se procedió a comparar los resultados con la información recopilada en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE) del INPC. Esta plataforma indica la existencia de 192 edificaciones registradas en Sinincay, se envió un oficio al INPC solicitando las fichas técnicas correspondientes a la parroquia, tanto de inventario como de interés patrimonial. La respuesta del INPC proporcionó un total de 193 fichas técnicas revelando una diferencia de una ficha entre la plataforma y los registros enviados por la institución.

Es importante señalar que, a pesar de recibir estas fichas técnicas adicionales, se constató que la información obtenida tenía las observaciones ilustradas en la Tabla 1. En particular, se observó que la mayoría de las edificaciones no estaban ubicadas en las coordenadas indicadas en la plataforma SIPCE. Además, muchas de ellas carecían de fotografías que permitieran su identificación visual.

Tabla 1. Observaciones obtenidas al analizar las edificaciones del INPC

Nº	Observaciones obtenidas	Nº
1	Fichas en blanco dentro del área de estudio, únicamente poseen información ambigua, por lo que no se puede constatar de qué bien patrimonial se trata.	84
2	Fichas en blanco fuera del área de estudio.	29
3	Fichas fuera del área de estudio.	36
4	Fichas que no se pueden identificar, ya que no se encuentran en la ubicación señalada por el INPC, ni en el resto del área de estudio.	12
5	Fichas que coinciden con el INPC que no formará parte del estudio debido a que no forma parte de arquitectura vernácula, la misma corresponde a la iglesia del Carmen de Sinincay.	2
6	Fichas que sí se pueden constatar en campo y coinciden con el INPC.	30
Total		193

De estas observaciones, los números 2, 3 y 4 no se toman en cuenta debido a que los dos primeros no se encuentran en el área de estudio y el número 5 no corresponde a arquitectura vernácula, por tanto, únicamente 114 de las 193 corresponden al área de estudio de las cuales únicamente 30 coinciden (Fig. 3). Los resultados sugieren que la falta de actualización en los registros del INPC y la insuficiente aplicación de políticas por parte del GAD han contribuido a la pérdida del patrimonio vernáculo en Sinincay.

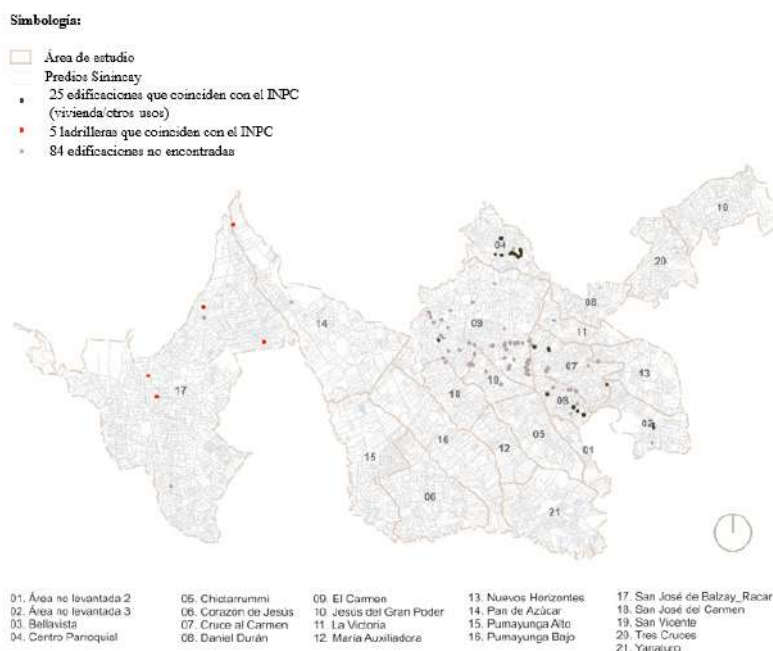


Figura 3. Número de edificaciones y ladrilleras que coinciden / no coinciden con registros de INPC.

Grado de alteración de las edificaciones coincidentes:

Como se mencionó anteriormente, durante el levantamiento de campo, se identificaron un total de 339 edificaciones vernáculas que fueron catalogadas como patrimoniales, independientemente de su inclusión en los registros de la plataforma SIPCE del INPC. Sin embargo, tomando en cuenta la Tabla I, de las edificaciones que debían concordar en el área de estudio seleccionada, solo 30 coincidieron con los registros del INPC. Esta discrepancia se debe en gran parte a que los registros existentes no reflejaban adecuadamente las características de las edificaciones, lo que impidió una identificación precisa de las estructuras en los inventarios oficiales. Esta situación resalta la necesidad de una actualización y revisión exhaustiva de los inventarios patrimoniales para reflejar con precisión el estado actual del patrimonio vernáculo en la parroquia.

El análisis del estado actual de las edificaciones vernáculas en Sinincay muestra una urgente necesidad de actualizar los registros patrimoniales del INPC y del SIPCE. A medida que la expansión urbana continúa a ritmo acelerado, muchas de estas edificaciones han sido alteradas o demolidas sin una correcta supervisión, lo que pone en peligro la integridad del patrimonio arquitectónico. La falta de actualización de los registros ha permitido que las edificaciones que ya no existen o que han sufrido modificaciones significativas permanezcan catalogadas como patrimonio, lo que reduce la efectividad de las estrategias de conservación.

Para cuantificar las alteraciones en las edificaciones vernáculas de Sinincay, se desarrolló una matriz comparativa inspirada en Crespo y Medina (2023), adaptada a las necesidades del estudio que permitió evaluar el estado de conservación de las edificaciones registradas por el INPC y su estado actual. Se asignó una valoración de uno a cinco (Tabla 2) para los aspectos morfológico, tipológico, técnico-constructivo, modificación en el contexto y uso, donde uno indica mínimas alteraciones y cinco, cambios significativos que afectan la integridad patrimonial. La matriz reveló un alto porcentaje de alteraciones, como ejemplo de un caso de los 30 se presenta la Tabla 3.

Adicionalmente, este proceso de evaluación no solo proporciona datos cuantitativos sobre el estado de conservación, sino que también permite identificar patrones en las transformaciones que han sufrido las edificaciones a lo largo del tiempo. Al comprender las razones detrás de estas alteraciones, se pueden desarrollar estrategias más efectivas para la preservación del patrimonio vernáculo. La interacción entre factores como la urbanización, el cambio en el uso de los espacios y la falta de conciencia patrimonial emerge como un aspecto crucial que debe ser

considerado en futuros esfuerzos de conservación, asegurando que las intervenciones no solo sean reactivas, sino también preventivas.

Tabla 2. Matriz comparativa de edificaciones del INPC

Matriz de comparación en vivienda y otros									
1									
	BI-01-01-67-000-000002A								
	1940								
	Propia 2024		INPC 2011						
	Valoración		Valoración						
		Se ha modificado de manera mínima la fachada original abriendo un nuevo vano con la	No posee alteraciones.		Morfología	Tipología	Técnico Constructivo	Uso	Modificación en el contexto
		Abriendo un nuevo vano con la	No posee alteraciones.						
		A pesar de la remodelación con la tipología original.	No posee alteraciones.						
		Por la remodelación se han introducido nuevos materiales contemporáneos.	Sistema constructivo base el adobe y madera, posee nuevos materiales en menor cantidad como cubiertas de						
		Por la remodelación, es posible que retome su uso original de vivienda.	Bodega / Abandono, propicia el descuido del bien y su degradación.						
		Hay leves cambios en su contexto, ya no se observa la presencia del bloque aldaño que debió funcionar como cocina.	Corresponde a la pre-reforma agraria con la presencia de un bloque añadido vernáculo.						

Es esencial implementar una normativa que regule la frecuencia con la que se deben actualizar los registros patrimoniales, tal como ocurre con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), que se actualizan cada cuatro años. Sin una normativa clara, el patrimonio vernáculo sigue desprotegido, lo que facilita su alteración o demolición para dar paso a nuevas construcciones. La actualización periódica de los bienes patrimoniales garantizaría que las edificaciones protegidas se mantengan relevantes en los planes de ordenamiento territorial y que las intervenciones en el entorno construido respeten el valor histórico y cultural de estos bienes.

Además, se debe establecer una estrategia de gestión que involucre a los actores locales y gubernamentales, con énfasis en la sensibilización y la participación comunitaria. Las instituciones deben coordinarse para crear incentivos económicos y normativas que promuevan la conservación y restauración del patrimonio vernáculo, integrando estos esfuerzos en los procesos de desarrollo urbano sostenible.

Se observó que la mayoría de las edificaciones vernáculas han sufrido alteraciones significativas. Estas modificaciones van desde cambios menores en los materiales utilizados, hasta alteraciones más profundas que afectan la integridad arquitectónica. Según la evaluación general, un 60 % de las edificaciones presentan un grado medio de alteración, mientras que un 25 % han sufrido cambios severos, perdiendo casi por completo su valor patrimonial (Tabla 4 y 5).

Tabla 4. Observaciones obtenidas al analizar las edificaciones del INPC de vivienda y otros usos

Grado de alteración	Ejemplos		Vivienda / otros usos
	INPC	Actual	
Incremento			16
Disminución			3
Se mantiene igual			6
Total			25

Tabla 5. Observaciones obtenidas al analizar las edificaciones del INPC de ladrilleras

Grado de alteración	Ejemplos		Ladrilleras
	INPC	Actual	
Incremento			5
Total			5

Factores que contribuyen a la pérdida o alteración

La pérdida del patrimonio vernáculo en Sinincay se debe principalmente a la falta de mantenimiento por parte de los propietarios, quienes a menudo carecen de los recursos necesarios para conservar las

edificaciones. A medida que estas estructuras envejecen, se deterioran rápidamente debido a la ausencia de incentivos para su preservación. La emigración hacia el exterior también ha tenido un impacto significativo, dejando muchas viviendas deshabitadas, lo que acelera su deterioro. Al mismo tiempo, las nuevas generaciones muestran un desinterés por el valor cultural de estas edificaciones, lo que resalta la necesidad de programas educativos que fomenten la conciencia sobre su importancia (Tabla 6).

La creciente urbanización y la expansión periurbana han intensificado este proceso, con edificaciones tradicionales reemplazadas por construcciones contemporáneas que no respetan el contexto histórico. Este fenómeno se ve agravado por la falta de políticas locales efectivas que protejan y regulen la conservación del patrimonio. Aunque existen normativas a nivel nacional, su aplicación en el ámbito local es deficiente, lo que ha permitido que muchas edificaciones patrimoniales se deterioren sin intervención. Es fundamental desarrollar políticas de conservación más específicas, alineadas con las realidades socioeconómicas de la comunidad y enfocadas en la revitalización de su patrimonio vernáculo.

Tabla 6. Factores de transformación del patrimonio rural edificado en Sinincay

Causas	Consecuencias
Desarrollo urbano sin evaluar patrimonio.	Desplazamiento de edificaciones históricas y pérdida del paisaje.
Crecimiento territorial improvisado.	Desintegración del tejido urbano y deterioro del entorno rural.
Adaptación no planificada del patrimonio vernáculo.	Pérdida de autenticidad y valor histórico de las construcciones.
Nuevos materiales por globalización y migración	Dificultad para interpretar el entorno cultural.
Cambios en estilos de vida y dinámicas socioeconómicas	Pérdida de autenticidad y funcionalidad original de las edificaciones.

Causas	Consecuencias
Escasa regulación gubernamental en el patrimonio vernáculo.	Mayor riesgo al deterioro, abandono del patrimonio vernáculo.
Imprecisiones en el registro del SIPCE del INPC	Fichas en blanco o ubicación incorrecta en Sinincay.

Estrategia de protección patrimonial ante el desarrollo urbano

La conservación del patrimonio vernáculo en la parroquia de Sinincay enfrenta varios desafíos, especialmente debido a las discrepancias entre las definiciones y registros utilizados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Municipio de Cuenca. Estas diferencias en los criterios patrimoniales, sumadas a las imprecisiones en inventarios como el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE), dificultan una gestión efectiva del patrimonio rural edificado. La falta de coherencia en la información afecta la capacidad de los actores locales para tomar decisiones informadas sobre la preservación de las edificaciones, lo que pone en riesgo su conservación a largo plazo.

Para abordar este problema, es necesario implementar una estrategia integral que involucre tanto a instituciones gubernamentales como a actores comunitarios. Una de las claves del éxito es el apoyo directo a los propietarios de las edificaciones históricas, quienes a menudo carecen de los recursos técnicos o financieros para llevar a cabo las labores de conservación. La experiencia previa demuestra que las iniciativas conjuntas, como las emprendidas por la academia en colaboración con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales y urbanos, pueden tener un impacto positivo cuando combinan esfuerzos institucionales y comunitarios. Estas campañas no solo han permitido la restauración de edificaciones patrimoniales, sino que también han generado beneficios para la comunidad, creando conciencia sobre la importancia del patrimonio vernáculo.

Para asegurar la eficacia de estas intervenciones, es fundamental contar con información actualizada y armonizada sobre el patrimonio. Esto implica la constante actualización del SIPCE, garantizando que los datos sean precisos y coherentes en todos los niveles de la gestión patrimonial. En este sentido, se propone la creación de un grupo de trabajo interinstitucional que se encargue de revisar y unificar la terminología utilizada por el INPC y el Municipio de Cuenca. Esta armonización facilitará una mejor comunicación entre las entidades encargadas de la preservación y contribuirá a la planificación coherente de las acciones de conservación.

En la implementación de esta estrategia, varios actores tienen un rol esencial. El INPC, como ente encargado de la salvaguardia del patrimonio, debe garantizar que las edificaciones sean evaluadas y protegidas de manera adecuada antes de cualquier intervención. La Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del GAD Municipal de Cuenca, con su conocimiento del contexto local, coordina las políticas municipales con las medidas de protección del patrimonio rural. La academia, por su parte, puede aportar su conocimiento técnico, no solo en la evaluación patrimonial, sino también en la capacitación de los propietarios y la comunidad. Los GAD parroquiales, con competencias en la gestión local, son esenciales para implementar acciones ajustadas a las realidades de la parroquia, mientras que los propietarios de las edificaciones históricas recibirán apoyo técnico para la conservación de sus inmuebles, lo que les permitirá participar activamente en el proceso.

Uno de los primeros pasos clave es asegurar que la información del SIPCE esté actualizada y accesible, lo que implica establecer un plan de actualización periódica del inventario patrimonial. Además, la creación del grupo interinstitucional de trabajo para la armonización de términos patrimoniales facilitará la comunicación y coordinación entre todas las

entidades involucradas en la gestión del patrimonio edificado. También se propone la implementación de programas de formación comunitaria, en colaboración con el GAD, la academia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para capacitar a los propietarios de edificaciones patrimoniales en la conservación y restauración de sus bienes.

En términos de resultados esperados, esta estrategia contribuirá a mejorar la evaluación y protección del patrimonio edificado en Sinincay, especialmente ante los desafíos que plantea el desarrollo urbano. Además, se espera que las futuras intervenciones sean más coherentes con las políticas locales de preservación y desarrollo sostenible, integrando las necesidades de conservación patrimonial con los planes de crecimiento urbano de la parroquia.

Finalmente, para evaluar la eficacia de la estrategia, se proponen indicadores como el porcentaje de progreso en la actualización y corrección de los sistemas de información patrimonial, así como el nivel de satisfacción de los usuarios (propietarios e instituciones) en cuanto a la accesibilidad y claridad de la información disponible. Estos indicadores permitirán medir el impacto de las acciones implementadas y asegurar que las metas de conservación se cumplan de manera efectiva y sostenible.

DISCUSIÓN

La discrepancia entre los registros del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y la situación real en Sinincay destaca una urgente necesidad de actualizar los inventarios patrimoniales, ya que solo el 23,43 % de las edificaciones registradas coinciden con las observadas en el campo dentro del área de estudio seleccionada. Esta desconexión

refleja la falta de control sobre el estado actual del patrimonio vernáculo, donde muchas edificaciones han sido alteradas o demolidas sin registro adecuado. La situación plantea una oportunidad para desarrollar una normativa que permita actualizar estos registros de manera periódica, asegurando su integración con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y facilitando un monitoreo preventivo y constante.

No obstante, una simple actualización cuantitativa de los inventarios no bastará. Es necesario adoptar un enfoque cualitativo que valore el patrimonio no solo por su existencia física, sino por su relevancia cultural, arquitectónica y social. Este enfoque más integral permitiría una selección más precisa de las edificaciones que deban ser preservadas o rehabilitadas, lo cual podría abrir nuevas oportunidades de discusión sobre cómo las políticas de planificación territorial pueden volverse más inclusivas y alineadas con el patrimonio cultural.

Además, la conservación del patrimonio vernáculo puede ir más allá de la preservación física y convertirse en un motor para el desarrollo local. La implementación de incentivos fiscales o financieros para la restauración de estas edificaciones podría no solo protegerlas, sino también impulsar el turismo cultural. Esto facilitaría que las comunidades locales se involucren activamente, no solo como observadoras, sino como gestoras y beneficiarias del proceso. Este enfoque plantea nuevas preguntas sobre el rol del patrimonio en la economía local y cómo las políticas de conservación pueden tener un impacto directo en el desarrollo económico y social de las comunidades rurales.

Por último, es esencial que los programas de conservación incluyan la participación de los actores locales mediante programas de capacitación y el uso de tecnologías avanzadas para la gestión patrimonial. La implementación de herramientas tecnológicas, como los modelos 3D

o plataformas de documentación digital, facilitaría un acceso más eficiente a la información y podría mejorar la gestión del patrimonio a nivel local. Este enfoque no solo empoderaría a las comunidades, sino que también generaría discusiones sobre el uso de tecnología en la conservación del patrimonio cultural.

CONCLUSIONES

El análisis realizado en Sinincay muestra que solo el 34,20 % de los registros patrimoniales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) coinciden con el estado actual de las edificaciones observadas en campo. Estas discrepancias evidencian la necesidad urgente de una actualización y revisión constante de los inventarios patrimoniales, alineándolos con la realidad del patrimonio construido en el área periurbana de esta zona, además, se revela la necesidad de una gestión patrimonial más dinámica e integral, que no se limite a la actualización de inventarios, sino que contemple un enfoque cualitativo que valore la importancia cultural, arquitectónica y social del patrimonio vernáculo. La implementación de normativas que aseguren una actualización periódica de los registros y su integración con los PDOT contribuiría significativamente a una mejor planificación territorial.

Es fundamental que el INPC y el GAD colaboren de manera más estrecha para asegurar la actualización periódica de los registros y una correcta gestión del patrimonio vernáculo. Además, los propietarios deben ser incentivados a través de programas de apoyo que faciliten la preservación de sus edificaciones. La creación de incentivos económicos y la integración del patrimonio en el turismo cultural representan vías viables para proteger y, al mismo tiempo, promover el desarrollo económico local. Este enfoque ofrece una forma concreta de alinear las políticas de conservación con las necesidades económicas de las comunidades, generando un ciclo de beneficio mutuo.

Por último, la capacitación de los actores locales y el uso de tecnologías avanzadas son herramientas esenciales para garantizar una conservación eficiente y sostenible del patrimonio vernáculo. Este estudio no solo subraya la importancia de una gestión adecuada del patrimonio en áreas periurbanas, sino que también invita a reflexionar sobre nuevas líneas de investigación relacionadas con la implementación de modelos de conservación más inclusivos y el uso de tecnologías innovadoras. Estas recomendaciones responden a la desconexión identificada entre los registros oficiales y el estado actual del patrimonio en Sinincay. La implementación de un programa de actualización de inventarios y el establecimiento de incentivos para propietarios ayudarían a asegurar una conservación más efectiva y sostenible del patrimonio vernáculo, alineando las políticas de preservación con las necesidades y realidades de las comunidades locales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Charmes, E. (2015). La definición INSEE de lo periurbano. https://www.citego.org/bdf_dossier-5_es.html
- Crespo, P. y Medina, M. (2023). Análisis de la pérdida del patrimonio rural en el periurbano de Cuenca. Caso de estudio: parroquia San Joaquín. Universidad de Cuenca. <https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42549?mode=full>
- García, M. (2023). Estrategias para la recuperación del patrimonio arquitectónico y urbanístico de Portoviejo. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=326256>
- Oliver, P. (2006). Built to Meet Needs: Cultural Issues in Vernacular Architecture. Architectural Press.
- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sinincay. (2020). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021-2023 (PDOT). https://sinincay.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/19.PDOT_2021_2023.pdf

- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sinincay. (2020). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021-2023 (PDOT). https://sinincay.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/19.PDOT_2021_2023.pdf
- Programa Nacional Nuevo Rumbo Cultural. (1998). Sinincay, ayer y hoy. 1ra. ed. Programa nacional nuevo rumbo cultural coordinación provincial del Azuay.
- Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. Prentice-Hall.
- Rodas, P. (2016). Modelo de gestión para la conservación del patrimonio edificado de la ciudad de Cuenca (Tesis de Maestría). <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25809>
- Rudofsky, B. (1964). Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non- Pedigreed Architecture. University of New Mexico Press.

El dictamen del Ministerio de Finanzas: Su incidencia en la contratación colectiva en Ecuador

The Ministry of Finance's opinion: Its impact on collective bargaining in Ecuador

Darwin Geovanny Azanza González^{1*} y Diego Fernando Pineda Arevalo^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: azanza1982@hotmail.com, diego.pineda@unl.edu.ec*

RESUMEN

En Ecuador, la contratación colectiva cumple un papel fundamental en la relación laboral entre los trabajadores debidamente organizados y sus empleadores garantizando condiciones laborales justas y equitativas. Sin embargo, el legislador a través de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas ha previsto el dictamen obligatorio del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la disponibilidad de recursos económicos que signifiquen egresos en las instituciones del sector público, como un requisito previo a la suscripción de contratos colectivos y actas transaccionales. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas respecto al dictamen del Ministerio de Finanzas para la celebración de contratos colectivos o actas transaccionales, su incidencia en la vulneración de derechos laborales; y, sus consecuencias en los principios laborales de progresividad, jerarquía normativa, irrenunciabilidad, intangibilidad laboral, no restricción; se utilizaron los métodos científico, analítico, sintético, exegético y hermenéutico. La investigación aborda de manera jurídica, dogmática, jurisprudencial, el contrato colectivo de trabajo,

las actas transaccionales, sus principios rectores; y, su incidencia en las negociaciones. A pesar del reconocimiento del derecho colectivo de trabajo a nivel supranacional y constitucional, se determinó a través de encuestas, jurisprudencia, doctrina y normativa comparada, que en nuestro país se ha impuesto un límite a la negociación de contratos colectivos y actas transaccionales en el sector público, que la norma restringe el ejercicio pleno de derechos y principios laborales como un sistema de privilegio estatal, que rige en la contratación colectiva.

Palabras clave: Contrato colectivo, principios, irrenunciabilidad, intangibilidad, dictamen.

ABSTRACT

In Ecuador, collective bargaining plays a fundamental role in the labor relationship between properly organized workers and their employers, guaranteeing fair and equitable working conditions. However, the legislator, through the Law for the Reform of Public Finances, has provided for the mandatory opinion of the Ministry of Economy and Finance on the availability of economic resources that mean expenditures in public sector institutions, as a prerequisite to the signing of collective contracts and transactional minutes. The main objective of this research work is to analyze the Law for the Reform of Public Finances regarding the opinion of the Ministry of Finance for the celebration of collective contracts or transactional minutes, its impact on the violation of labor rights; and, its consequences on the labor principles of progressivity, normative hierarchy, inalienability, labor intangibility, non-restriction; Scientific, analytical, synthetic, exegetical and hermeneutical methods were used. The research addresses in a legal, dogmatic, jurisprudential manner, the collective bargaining contract, the transactional minutes, its guiding principles; and, its impact on the negotiations. Despite

the recognition of the collective labor right at a supranational and constitutional level, it was determined through surveys, jurisprudence, doctrine and comparative regulations, that in our country a limit has been imposed on the negotiation of collective contracts and transactional minutes in the sector. public, that the norm restricts the full exercise of labor rights and principles as a system of state privilege, which governs collective contracting.

Keywords: Collective agreement, principles, non-waivability, intangibility, opinion.

INTRODUCCIÓN

La contratación colectiva es un derecho constitucional que permite a los trabajadores del sector público y privado, negociar y acordar con sus empleadores, condiciones laborales dignas, salarios justos, jornadas laborales optimas, beneficios sociales y otros aspectos relevantes en la relación laboral. En Ecuador, es una institución regulada a partir del artículo 220 del Código de Trabajo, garantizada en artículo 326 numeral 13 de la Constitución de la República y, a nivel supranacional en el convenio Nro. 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

El contrato colectivo en el Ecuador ampara a los trabajadores legalmente constituidos como sindicatos, quienes en el sector público se organizan como comité central único; y, en lo privado se organizan como comité de empresa; y, por otra parte, se encuentran los empleadores, sin que la norma disponga la intervención de un tercero en la relación contractual colectiva.

En la actualidad para la suscripción del contrato colectivo el empleador del sector público debe someterse al dictamen de finanzas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas quien evalúa el impacto económico

y capacidad financiera, respecto de los beneficios pactados, que signifiquen egresos económicos.

Sin embargo, el análisis financiero viene después de las negociaciones, ya que las organizaciones laborales presentan el contrato colectivo ante el Ministerio de Trabajo, una vez designada la autoridad, se cita a la parte empleadora, se convoca a conciliación, en muchos de los casos ante la falta de acuerdo, la clase sindical inicia el trámite de negociación obligatoria.

Esta negociación conlleva un desgaste procesal entre las partes y antes de dictar el fallo, las autoridades del trabajo, tienen la obligación de solicitar a la parte empleadora los cuadros de impacto económico y la certificación presupuestaria, para poderla remitir al Ministerio de Economía y Finanzas; y, dictamine la disponibilidad de recursos para la suscripción del contrato colectivo, aquí la importancia del tema de investigación como influye el dictamen de finanzas en la contratación colectiva, por ello se ha planteado un objetivo general y tres objetivos específicos que se detallan a continuación.

Objetivos

La investigación tuvo objetivo principal “Analizar la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas respecto al dictamen del Ministerio de Finanzas para la celebración de contratos colectivos o actas transaccionales que ocasionan vulneración de derechos laborales”, para la comprensión del artículo 56 literal a) de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, la normativa relacionada, el trámite, celebración y negociación de los contratos colectivos en el sector público.

Como primer objetivo específico se ha propuesto: “Determinar si el dictamen del ministerio de finanzas vulnera la suscripción de contratos colectivos o actas transaccionales de los trabajadores que laboran en el sector público.”, con el fin de aplicar en encuestas dirigidas a jueces de la ciudad de Loja, que tienen conocimiento, resuelven en materia laboral y su criterio es imparcial para contrastar de los resultados obtenidos.

Un segundo objetivo planteado corresponde: “Analizar los principios de progresividad, jerarquía normativa, irrenunciabilidad e intangibilidad laboral, respecto de la incorporación del dictamen del Ministerio de Finanzas en la suscripción de contratos colectivos y actas transaccionales”, objetivo que sirva de base para contrastar los principios del derecho laboral colectivo, con las normas incorporadas a la negociación de otra institución pública que rompe todo esquema de autonomía administrativa y financiera sobre todo de los gobierno autónomos.

El tercer objetivo planteado: “Proponer un proyecto de reforma al artículo 56 literal a), de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, para garantizar libertad de negociación sindical.”, sin duda es uno de los objetivos que mayor relevancia tiene la investigación, ya que, el proponer soluciones es parte fundamental de la academia; y, permite abrir el debate en materia de contratación colectiva en los sectores académicos, legislativos, legales, entre otros.

En el trabajo se abordará los temas como el contrato colectivo, los requisitos previos a la negociación, principios laborales de irrenunciabilidad, intangibilidad, no restricción y de jerarquía; el dictamen de finanzas como requisito previo a la suscripción de los contratos colectivos; y, la normativa que rige la contratación, aquella que tiene como principal objetivo demostrar que el dictamen del Ministerio de Finanzas restringe derechos, afectando principios laborales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se desarrolló en la ciudad, cantón y provincia de Loja, que cuenta con 5407 abogados inscritos, y en la provincia de Loja 311 según el Sistema Informático Foro de Abogados (Consejo de la Judicatura, 2024). De esta población quienes administran justicia conforme datos de la Judicatura, son 82 jueces especialistas en diferentes materias, dentro de este grupo se seleccionó a jueces expertos en derecho laboral: 5 jueces de sala especializada de lo civil, mercantil, laboral, familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores de la corte provincial de justicia de Loja, 2 ex jueces de la misma sala; y, 1 juez de la unidad judicial de trabajo con sede en el cantón y provincia de Loja. (Consejo de la Judicatura, 2024).

Se aplicó los métodos: científico, analítico, exegético, hermenéutico, sintético; la recopilación, análisis, contrastación de doctrina, jurisprudencia, y normativa comparada.

García (2015), considera que método es: "...el plan que se lleva a cabo para llegar a una conclusión o finalidad." (p. 450), el trabajo de investigación se basó en un estudio mixto: cuantitativo mediante la revisión de literatura y la construcción del marco teórico; y, cualitativo mediante la recolección de datos para extraerlos e interpretar los resultados.

Método Científico:

Es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo (Tamayo, 2012). Método utilizado para formular encuestas a los jueces, acerca de la problemática planteada, se recopila datos relevantes y confiables relacionados con el problema de investigación, sea analiza los datos recopilados de manera objetiva y se realizan conclusiones basadas en la evidencia encontrada.

Método Analítico:

Entendiendo el análisis como un procedimiento para llegar a la comprensión mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. (Lopera et al., 2010) Este método se aplicó en el estudio de casos como el décimo sexto contrato colectivo del gobierno provincial de El Oro; y, segundo contrato colectivo del gobierno autónomo descentralizado municipal de Quilanga, se dividió el tema en cinco componentes como la contratación colectiva, principios del derecho laboral, legislación comparada, análisis de casos de contratos colectivos, aplicación de encuestas y se los analizó a cada uno por separado; se identificó las relaciones causales entre los diferentes aspectos del tema; se utilizó la lógica para analizar y evaluar la información recopilada; y se buscó tendencias que puedan ser relevantes para la investigación.

Método Exegético:

Es un método de interpretación que se utiliza en el estudio de los textos legales y que se centra en la forma en la que fue redactada la ley o regulación por parte del legislador. (Flores, 2021). Se realizó un estudio acerca del dictamen de finanzas y el contrato colectivo de trabajo, con una interpretación detallada y profunda de las fuentes jurídicas relevantes, como ley para la reforma de las finanzas públicas, jurisprudencia de la corte constitucional del Ecuador acerca de los principios constitucionales, doctrina de varios autores y el convenio 098, realizando un análisis crítico de estas fuentes legales para extraer conclusiones.

Método Hermenéutico:

Es la teoría científica del arte de interpretar textos, y en derecho, sin ser el único objeto sujeto de interpretación, especialmente se hace referencia a la interpretación de la norma jurídica en cuanto a su manifestación

textual. (Hernández 2019). Se utilizó para comprender el significado de las fuentes legales como el Código de Trabajo, Ley para la reforma de la finanzas públicas, constitución y normativa comparada, mediante una interpretación cuidadosa se pudo examinar el contexto histórico, social y cultural mediante el cual se originó el artículo 56 literal a) de la Ley para la Reforma de las finanzas públicas y el artículo 35 de la Constitución del Ecuador del año de 1998, analizando como estas normas se aplican en el caso específico de la contratación colectiva.

Método Sintético:

Se trata de un procedimiento analítico racional que apunta a reconstruir un evento de manera resumida, utilizando para ello los elementos más representativos del suceso. En palabras más sencillas, consiste en resumir un fenómeno o cosa que ya conocemos. (Métodos, 2017). Este método se utilizó para presentar los hallazgos de manera clara y estructurada, demostrando la integración de diversos elementos como la contratación colectiva, sus requisitos, el dictamen, los principios laborales, legislación comparada, el estudio de casos, la aplicación de encuestas dentro de la investigación.

Técnicas e instrumentos de investigación:

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los diferentes métodos, procedimientos y técnicas, se utilizó para la ilustración de tablas, gráficos y de forma pormenorizada a través del análisis de los criterios y datos concretos, que sirvieron para la construcción del marco teórico.

RESULTADOS

Antecedentes en el Ecuador

El derecho de la negociación colectiva, en el continente americano tiene su origen en la Declaración de Filadelfia de 1944, que forma parte de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, determinó que “(...) fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan (...) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (...)” (OIT, 1988, s/p.)

El convenio número 98, norma fundamental de la OIT, ratificado por el estado ecuatoriano sobre el derecho de negociación colectiva de 1949, en su artículo 4 obliga que:

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, ...con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. (C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, s/p.)

La Constitución Política del Ecuador de 1945, elevó el contrato colectivo en el artículo 148 literal c) a categoría de rango constitucional: "los contratos colectivos, están especialmente protegidos". (Constitución Política del Ecuador, 1945, pág. 36)

En este sentido la Constitución de la República del Ecuador (2008) en adelante (CRE), en su artículo 326, consagra el principio laboral colectivo dentro del numeral 13, la: “(...) contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 113)

Definición de contrato colectivo

Según Guillermo Cabanellas (2006) indica que el contrato colectivo de trabajo es el suscrito, “con uno o más patronos, por una entidad laboral; esto es, por un sindicato o grupo obrero, para facilitar ocupación remunerada a los trabajadores afiliados o representados.” (pág. 76). Por su parte Barajas (2015), menciona que el contrato colectivo de trabajo es el “(...) convenio formulado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos, con el objeto de establecer las condiciones en que debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.” (pág. 98)

Los autores definen al contrato colectivo el suscrito entre uno o varios patronos y un sindicato o grupo obrero con la finalidad de facilitar el trabajo entre las partes.

Para Monesterolo (2015), el contrato laboral colectivo, consiste en:

(...) el pacto o convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones de empleadores y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituida, para establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, ...los contratos individuales;(...). (pág. 77)

En esta línea, Arévalo (2017) recoge el concepto de desarrollado por De la Cueva quien define el derecho colectivo como: “(...) los principios, normas e instituciones que reglamentan la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y patronos, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo.” (pág. 373).

Respecto del convenio colectivo como herramienta de los trabajadores Recalde (2018) asegura que: “Entendemos al convenio colectivo de trabajo como una herramienta que posee la parte más vulnerable de la relación laboral y que debe perseguir el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo y de vida.” (pág. 416)

Los contratos colectivos como mecanismos eficientes para que los trabajadores obtengan mejores condiciones Borja R (2018), cita en la enciclopedia de la política en el artículo del *Contrato Colectivo de Trabajo*, lo indicado por el profesor chileno Francisco Walker Linares, quien exterioriza que los "contratos colectivos" contienen cláusulas que "los trabajadores o empleados de manera individual nunca lo hubieran obtenido, y ni siquiera se atreven exigirlo". (Rodrigo Borja, 2018, párr. 7).

Por lo tanto, el contrato colectivo es un convenio en virtud del cual la parte trabajadora y empleadora inician las negociaciones colectivas con cláusulas de carácter económico y social, con la finalidad de mejorar las condiciones laborales y fijar las bases sobre las cuales rige la nueva relación laboral.

Requisitos de la contratación colectiva

En la legislación ecuatoriana los requisitos previos para la suscripción de contratos colectivos, están en el artículo 4 del Acuerdo Ministerial MDT-2024-080 Reglamento para la presentación, negociación y suscripción de contratos colectivos de trabajo, conforme el siguiente cuadro:

Tabla 1. Requisitos - contrato colectivo

REQUISITOS	INDICACIONES
1. Solicitud dirigida al Inspector Provincial del Trabajo	Firmada por los integrantes del comité, la indicación exacta del domicilio del empleador, lugar de trabajo y correo electrónico de las instituciones.

REQUISITOS	INDICACIONES
2. El Proyecto de Contrato Colectivo o su revisión en tres ejemplares	Cláusulas conforme los decretos ejecutivos: 2, 4, 8, 1701y el Acuerdo Ministerial MDT-2015-0054
3. Acta constitutiva del Comité.	Firmada por más del 50 % de trabajadores
4. Nómina de la directiva del comité	Acompañada del número de cédula de cada integrante, el puesto de cada trabajador, copias de cédula, certificado de votación y credencial de abogado según corresponda.

Como requisito posterior se encuentra el dictamen del Ministerio de Finanzas, (Art. 56) que después del término de cuarenta y ocho horas, el director regional del trabajo, debe remitir la documentación pertinente, para que se emita el dictamen en el término de quince días. (Ley para la reforma de las finanzas públicas, 1999, pág. 20)

Sobre este desgaste procesal Viera y Pachano (2022) coinciden que:

El principio de economía procesal y la eficacia probatoria en procesos civiles está encaminado a que un proceso judicial sea sencillo y pueda lograrse con el menor esfuerzo posible, para así, poder evitar un desgaste del aparato estatal. (pág.194)

La negativa por parte del Ministerio de Finanzas trae consigo consecuencias como no poder mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, constituyéndose en una grave vulneración al derecho de progresividad, ya que el dictamen restringe el contenido de la norma constitucional que garantiza la contratación colectiva.

Dictamen Obligatorio del Ministerio de Finanzas

Según la Real Academia Española dictamen es: “Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo.” (Diccionario de la lengua española, 2022, s/p).

Para el autor español Artiles (2017) el objeto del dictamen es:
(...) obtener la opinión de un experto en materia fiscal, financiera y contable (...) (pág. 6)

Conforme la Ley para la Reforma de la Finanzas Públicas en adelante (LPRFP) define el dictamen como el pronunciamiento del Ministerio de Finanzas sobre la disponibilidad de recursos para cubrir los incrementos salariales y los demás beneficios económicos y sociales que signifiquen egresos, que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y actas transaccionales. (Ley para la Reforma de la Finanzas Públicas, 1999, pág. 28)

De esta forma el Ministerio de Finanzas al ser un tercero en la contratación colectiva ordena a los empleadores gobiernos autónomos que otorguen la información acerca de sus finanzas y el respectivo financiamiento de los gastos que impliquen incrementos salariales en los contratos colectivos de trabajo, y ha dispuesto la presentación de requisitos que a continuación se describen.

Tabla 2. Requisitos para el dictamen del Ministerio de Finanzas.

REQUISITOS OBLIGATORIOS
1. Solicitud de dictamen.
2. Pronunciamiento legal.
3. Certificación presupuestaria.
4. Autorización para suscribir el contrato o acta transaccional.

REQUISITOS OBLIGATORIOS

5. Formulario 1: Fuentes de financiamiento.
 6. Formulario 2: Costos del proyecto.
 7. Formulario 3: Comparativo entre remuneración unificada y propuesta.
 8. Formulario 4: Flujo presupuestario de ingresos y gastos.
-

Análisis literal a) del artículo 56 de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas

El primer inciso y el literal a) del artículo 56 de la LPRFP establece:

“Para la celebración de contratos colectivos o actas transaccionales, previstos en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 35 de la Constitución Política de la República las autoridades del trabajo, los directivos de las instituciones contratantes, los organismos de control y el Ministerio de Finanzas y Crédito Público cumplirán obligatoriamente las siguientes reglas: a) El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, en un plazo no mayor de treinta (30) días, dictaminará obligatoriamente sobre la disponibilidad de recursos financieros suficientes para cubrir los incrementos salariales y los demás beneficios económicos y sociales que signifiquen egresos, que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y actas transaccionales. La institución del Estado deberá demostrar documentadamente el origen de los fondos con los cuales financiará los incrementos salariales a convenirse con la organización laboral. Se prohíbe que el financiamiento se haga con ingresos temporales. Se tendrá como inexistente y no surtirá ningún efecto legal el contrato colectivo de trabajo o el acta transaccional que se celebre sin el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas y Crédito Público.” (Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, 1999, pág. 20).

En el citado artículo se ha logrado identificar cinco instantes, conforme el siguiente detalle:

Como punto de partida, la norma transcrita se origina en el artículo 35 de la Constitución de 1998, donde el legislador erró al hablar de incisos, cuando en realidad corresponden a numerales y se establece la garantía estatal de los principios laborales de intangibilidad, progresividad, e irrenunciabilidad, lo favorable para la clase trabajadora, con la consigna de nulidad de toda estipulación, que implique renuncia, disminución o alteración de derechos, conforme lo siguiente:

Un segundo instante, en la Constitución de 1998, los organismos de control se conformaron por: Contraloría General del Estado, Procuraduría General de Estado, Ministerio Público, Comisión de Control Cívico de la Corrupción, y las Superintendencias, instituciones que no tenían nada que ver con la contratación colectiva. (Constitución Política de la República del Ecuador 1998)

Un tercer momento, que exista el dictamen obligatorio de disponibilidad de recursos para cubrir los incrementos salariales, potestad pública que corresponde al ministro de finanzas. Lo que constituye restricción de derechos, ya que, en lugar de disponer que las instituciones asignen un porcentaje del presupuesto a la contratación, se limita la negociación.

Un cuarto momento, son los representantes de las instituciones públicas a quienes corresponde obtener el dictamen de finanzas, y como la norma del Código del Trabajo ordena que sólo los trabajadores pueden alegar la nulidad de los contratos, no cabe que otro lo haga.

Un quinto momento, sin el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas no surte efecto legal el contrato colectivo que se celebre; norma que limita el derecho a la libre contratación, cuando la CRE (2008), garantiza la libre contratación, por lo que el legislador ha impuesto un sistema de sacrificio y privilegios creando desigualdad.

Principios laborales

Según la Real Academia española un principio en derecho es: “Norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales.” (Diccionario de la lengua española, 2022, s/p)

Respecto al inicio de los principios del Derecho Laboral, Irureta (2020) citando a Véase Mercader considera que: “En efecto, a partir del carácter tuitivo del derecho del trabajo, comienzan a construirse criterios de interpretación o simples reglas legalmente establecidas, a las cuales la dogmática y la propia jurisprudencia comenzaron a denominar principios propios del orden laboral.” (pág.36)

La CRE (2008), en su artículo 424, establece la supremacía sobre cualquier otra norma o acto del poder público y dispone que carecen de eficacia jurídica si no guardan conformidad con la constitución; así mismo establece en el artículo 11 numeral 6 que: “Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 6)

Principio de irrenunciabilidad

La Real Academia Española define irrenunciable como: “A la que no se puede o no se debe renunciar.” (Diccionario de la lengua española, 2022, s/p)

Monesterolo (2015) al mencionar a Plá señala que la irrenunciabilidad es: “la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio”, mientras que la renuncia “equivale a un acto voluntario por el cual una

persona se desprende y hace abandono de un derecho reconocido a su favor” (pág. 46)

En materia laboral, la regla es la irrenunciabilidad de los derechos, la CRE (2008) en su artículo 326 numeral 2 ha instaurado dos principios del derecho laboral como son la irrenunciabilidad y la intangibilidad, que anula de pleno derecho toda estipulación contraria a los mismos, principio que es recogido en el Código del Trabajo (2005) y establece que los derechos del trabajador son irrenunciables y es nula toda estipulación en contrario.

La Corte Constitucional del Ecuador en adelante (CCE) respecto de la irrenunciabilidad en materia laboral ha expresado que:

El principio de irrenunciabilidad de derechos denota un rasgo esencial e inequívoco de la protección del derecho laboral a los trabajadores que se configura, por un lado, a partir de la existencia de un acto de disposición del trabajador sobre los derechos laborales, y por otro lado, opera frente a todo derecho reconocido en una norma. (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No.13-17-CN/19, numeral 30)

Principio de intangibilidad

La Real Academia Española define intangibilidad como: “Cualidad de intangible”, que corresponde a: “Que no debe o no puede tocarse.”, respecto del derecho de intangibilidad consiste en: “Imposibilidad de modificación de las resoluciones judiciales una vez firmes” (Diccionario de la lengua española, 2022, s/p)

En materia laboral, la regla es la intangibilidad de los derechos, es así que la CRE (2008), en su artículo 326 numeral 2, lo ha instaurado como principio que anula de pleno derecho toda estipulación contraria al mismo.

Así mismo la CCE dentro del caso Nro. 49-20-IN respecto de las conquistas laborales ha consagrado que:

La intangibilidad de los derechos laborales se entiende como la inmutabilidad de aquellas normas que consagran derechos sobre los que resulta jurídicamente imposible de afectar, desmejorar tanto sus condiciones como beneficios. (Corte Constitucional del Ecuador, 2020, s/p.)

La intangibilidad no permite que los derechos de los trabajadores sean modificados, extinguidos o anulados por el legislador, menos a través de la promulgación de una nueva ley, por lo que su detrimento resulta inconstitucional.

Principio de no restricción

El artículo 11 numeral 4 de la CRE (2008) garantiza que: “(...) ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales (...)” (Constitución de la República del Ecuador 2008, pág.5).

Al respecto la CCE ha decretado en la sentencia 003-14-SIN-CC, que el principio de no restricción de derechos implica que estos no pueden ser disminuidos injustificadamente por el legislador u otros poderes públicos (...) (Corte Constitucional del Ecuador, 2014, s/p)

Bajo esta consideración, los derechos pueden ser desarrollados por la legislación secundaria; sin embargo, aquella regulación no puede disminuir sin justificación su contenido y debe permitir una satisfacción integral de derechos y principios.

Principio de jerarquía

Sobre este orden de jerarquía constitucional Acuña (2023) sostiene que: El principio de jerarquía, por su parte, alude a la posición de superioridad de unas normas sobre otras que estén estructuradas en una misma escala vertical; esto es, pertenecientes a un mismo subsistema normativo. (pág.378)

En ese orden normativo la CRE (2008), como norma superior del ordenamiento ecuatoriano, todos los derechos son exigibles; y, conforme lo establece su artículo 11 numeral 6, sus principios son de igual jerarquía. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 5).

La Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-037/00, ha desarrollado jurisprudencia respecto del principio de jerarquía normativa la sentencia C-131 de 1993 en los siguientes términos: “Ahora bien, la Constitución es la primera de las normas. Es por ello que cualquiera otra norma jurídica, así sea expedida por el operador jurídico más modesto de la República, debe sujetarse en primer lugar a la Constitución.” (Corte Constitucional de la República de Colombia, 2000, pág. 22).

Acerca de una de las consecuencias de este principio Jara (2023) considera que:

La infracción del principio de jerarquía implicará la sanción de nulidad de la norma infractora, sea mediante la declaración de inconstitucionalidad de una norma con rango de Ley (art. 39 LOTC), o de ilegalidad de una disposición reglamentaria por la autoridad administrativa o por la jurisdicción contencioso-administrativa. (pág. 4).

La importancia de los derechos laborales a través de la constitución, radica en la protección reforzada previstas a través de principios de aplicación inmediata en favor de la clase trabajadora, y su desconocimiento o restricción es nula de pleno derecho, sin embargo, es importante destacar la contratación colectiva sin limitaciones en las legislaciones de Colombia, Paraguay, y Costa Rica, que a continuación se compara:

Legislación comparada

La Real Academia Española define legislación como: “Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado, o una materia determinada.” y comparar como: “Analizar con atención (una cosa o a una persona) para establecer sus semejanzas o diferencias con otra”. (Diccionario de la lengua española, 2022, s/p)

La legislación comparada comprende al análisis de leyes internas de un estado, buscando diferencias y semejanzas con las leyes de otros estados.

Legislación de Colombia

El artículo 55 de la Constitución de Colombia (2015) establece: “Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley...” (Constitución de la República de Colombia 2015, pág. 14)

Para su celebración por su parte el artículo 469 del Código Sustantivo de Trabajo (2011) establece los requisitos en los siguientes términos:

La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el Departamento Nacional de Trabajo, a más

tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto. (Código Sustantivo de Trabajo de Colombia, 2011, pág. 106)

La legislación laboral colombiana exige los ejemplares de la convención colectiva y el depósito del mismo en el Departamento Nacional de Trabajo, en el plazo de quince días después de la suscripción sin ninguna otra solemnidad.

Legislación de Paraguay

La Constitución de Paraguay (2011), en su artículo 97 de los convenios colectivos establece: “Los sindicatos tienen el derecho a promover acciones colectivas y a concertar convenios sobre las condiciones de trabajo...” (Constitución de Paraguay 2011, pág.17)

El Código de Trabajo (1993) constante en la Ley 213 en su artículo 329, respecto de las cláusulas a negociar establece que:

Son cláusulas comunes o normativas las que se refieran al monto de los salarios conforme a la antigüedad, categoría, naturaleza del trabajo, eficacia y duración, los descansos legales eventualmente mejorados, especialmente vacaciones, medidas de higiene, seguridad, comodidad, utilización de equipos de protección, y las cláusulas que fuesen necesarias para la finalidad del contrato, estipuladas por las partes...” (Ley Nro. 213, Código de Trabajo de Paraguay, 1993, pág. 56)

Conforme se aprecia en la legislación laboral de Paraguay el contrato colectivo ampara a los trabajadores del sector privado y público sin restricciones en cuanto a las cláusulas de los salarios.

Legislación de Costa Rica

La Constitución de Costa Rica (2020), en el artículo 62 garantiza la contratación colectiva: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.” (Constitución de Costa Rica, 2020, pág. 13)

El Código de Trabajo (1943), en su artículo 50 estipula que:

El contrato colectivo se celebrará siempre por escrito, en tres ejemplares: uno para cada parte y otro que el patrono hará llegar a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo o política respectiva, dentro de los cinco días posteriores a su celebración, modificación o novación... (Código de Trabajo de Costa Rica, 1943, pág.13)

En ese contexto la legislación laboral de Costa Rica regula que la Inspección General del Trabajo es la única autoridad encargada verificar las estipulaciones económicas que no rebasen el umbral de la normativa legal, relativa para el efecto.

Análisis de casos en negociación colectiva

Vista la contratación colectiva bajo el dictamen del Ministerio de Finanzas para que prospere su continuidad, se seleccionaron dos casos de negociación obligatoria:

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro

El décimo sexto contrato colectivo entre el comité central único de obreros y el Gobierno Provincial de El Oro, fue sometido a la justicia constitucional mediante acción extraordinaria de protección, que inició

el 23 de junio de 2015, la CCE el 22 septiembre de 2021 conforme la acción extraordinaria de protección Nro. 0790-17-EP, propuesta por el Gobierno Provincial de El Oro, deja sin efecto fallo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de fecha 17 de febrero del 2021, dentro del trámite de negociación obligatoria del décimo sexto contrato colectivo.

Luego el Ministerio de Economía y Fianzas mediante Oficio Nro. MEF- DNGADS-2022-0149-O, de fecha 22 de junio de 2022, en base la certificación emitida por el departamento financiero, decide no dictaminar de manera favorable y como consecuencia de ello, el nuevo tribunal de conciliación y arbitraje, mediante fallo de mayoría de fecha 25 de julio de 2022 a las 11:00, decidió negar la aprobación y suscripción del proyecto de décimo sexto contrato colectivo de trabajo entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro. (Ministerio de Economía y Fianzas, 2022)

Es decir, se comprobó que después del desgaste procesal administrativo, el contrato colectivo inicia con la petición en el Ministerio del Trabajo, en el mes de junio del año 2015, hasta julio de 2022, han transcurrido más de siete años, lo que ha generado que el dictamen del Ministerio de Finanzas, como requisito posterior a la negociación del proyecto de contrato colectivo, genere expectativas en los trabajadores, vulnerando los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quilanga

El segundo caso comprende el segundo contrato colectivo presentado por el comité central de trabajadores al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quilanga, que inicia el 18 de agosto del 2017, mediante Oficio Nro. MEF-DNGADS- 2022-0152-O, de

fecha 23 de junio del 2022, el Ministerio de Económica y Fianzas en base la certificación emitida por el departamento financiero decide no dictaminar de manera favorable y como consecuencia de ello, el tribunal de conciliación y arbitraje, mediante fallo de mayoría de fecha 12 de enero de 2023, decide aprobar el contrato colectivo de trabajo. (Ministerio de Economía y Fianzas, 2022)

Queda comprobado que existe desgaste procesal, porque la negociación colectiva inició el mes de agosto del año 2017, culminando en enero de 2023, han transcurrido 5 años, y se ha generado que el dictamen del Ministerio de Finanzas, no sea tomado en cuenta como requisito posterior a la negociación del contrato colectivo, por el voto de mayoría, es decir que contrario al caso anterior, los trabajadores a través del fallo de mayoría que quedo en firme, accedieron a todos los beneficios planteados, por lo que es pertinente la reformar al dictamen obligatorio del Ministerio de Finanzas, ya que genera desigualdad en su aplicación o interpretación.

Resultados de las encuestas

De la aplicación de encuestas a jueces que conocen de derecho laboral en la ciudad de Loja, se han obtenido los siguientes resultados:

Pregunta No. 1: ¿Considera usted que Ley para la reforma de las finanzas públicas, respecto de la disponibilidad de fondos para cubrir los incrementos salariales, en contratos colectivos o actas transaccionales, es restrictiva de derechos y contraria a la Constitución, considerando que, desde la presentación de los contratos colectivos hasta la suscripción, después de un desgaste procesal administrativo, se exija como obligación el dictamen del Ministerio de Finanzas?

Tabla 3. Pregunta 1

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	6	75%
No	2	25%
Total	8	100%

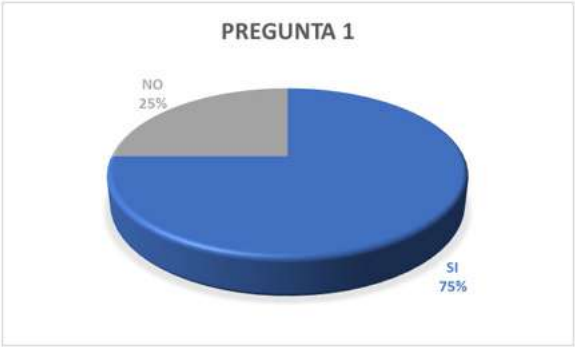


Figura 1. Resultados obtenidos en la pregunta número 1 en porcentajes.

Resultados: Seis encuestados equivalente al setenta y cinco por ciento aseguran que la Ley para la reforma de las finanzas públicas, sobre la disponibilidad de fondos para cubrir incrementos salariales, en contratos colectivos, es restrictiva de derechos y contraria a la Constitución, ya que la entidad pública debería certificar si existen fondos y no el Ministerio de Finanzas, que es contraria a la autonomía de la parte empleadora, a la libertad sindical, que la OIT garantiza el derecho a la celebración del contrato colectivo.

Pregunta No. 2: ¿Considera usted que el dictamen obligatorio del Ministerio de Finanzas, como requisito adicional para la suscripción de contratos colectivos o actas transaccionales, contenido en el artículo 56 literal a) de la Ley para la reforma de las finanzas públicas, vulnera el principio de jerarquía normativa?

Tabla 4. Pregunta 2

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	6	75%
No	2	25%
Total	8	100%

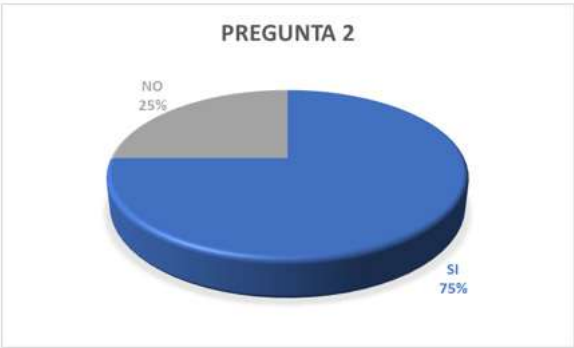


Figura 2: Resultados obtenidos en la pregunta número 2 en porcentajes

Resultados: Seis encuestados que equivale al setenta y cinco por ciento aseguran que el dictamen obligatorio del Ministerio de Finanzas vulnera el principio de jerarquía normativa, que no es posible que una ley desconozca derechos consagrados en la constitución para proteger a la parte empleadora como poder de capital.

Pregunta No. 3: ¿Considera usted que los derechos laborales y conquistas alcanzadas en contratos colectivos por los trabajadores, se verían afectados si el Ministerio de Finanzas no dictamina de manera favorable, considerando que los contratos tienen tiempo de vigencia para su revisión y nueva suscripción?

Tabla 5. Pregunta 3

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	87%
No	1	13%
Total	8	100%

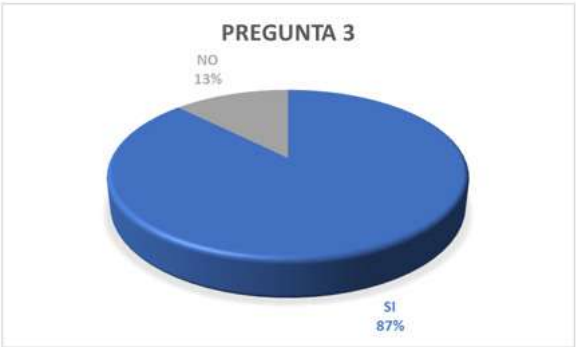


Figura 3: Resultados obtenidos en la pregunta número 3 en porcentajes

Resultados: Siete encuestados que equivale al ochenta y siete por ciento, afirman que los derechos laborales y conquistas alcanzadas en contratos colectivos por los trabajadores son afectados, porque toda demora genera afectación, antes de llegar al Ministerio de Finanzas ya se cuenta con la negociación o aprobación de todos los puntos del contrato, que el Ministerio de Finanzas es parte del gobierno de turno, y obedecen a recetas del fondo monetario internacional, que el dictamen es un requisitos previsto en la ley, que no guarda armonía con la constitución de la república.

Pregunta No. 4: ¿Considera usted que el dictamen obligatorio del Ministerio de Finanzas como requisito previo a la suscripción de contratos colectivos o actas transaccionales, es una norma regresiva e impide la negociación colectiva?

Tabla 6. Pregunta 4

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	5	62%
No	3	38%
Total	8	100%

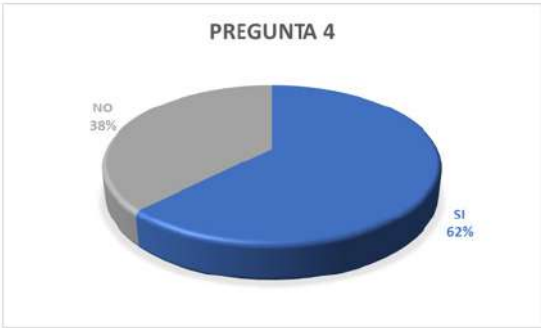


Figura 4: Representa los resultados obtenidos en la pregunta número 4 en porcentajes

Resultados: Cinco encuestados que equivale al sesenta y dos por ciento, aseguran que el dictamen obligatorio del Ministerio de Finanzas es una norma regresiva, contraria a la libertad sindical, los convenios y tratados internacionales.

Pregunta No. 5: ¿Considera usted que el dictamen obligatorio del Ministerio de Finanzas vulnera los principios laborales de progresividad, irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos laborales colectivos?

Tabla 7. Pregunta 5

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	5	62%
No	3	38%
Total	8	100%

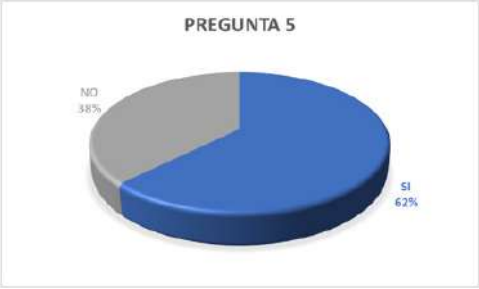


Figura 5: Resultados obtenidos en la pregunta número 5 en porcentajes.

Resultados: Cinco encuestados que equivale al sesenta y dos por ciento, aseguran que, si se vulnera los principios laborales de progresividad, irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos laborales colectivos, ya que ninguna norma puede restringir los derechos de los trabajadores.

Pregunta No. 6: ¿Considera usted pertinente reformar o eliminar el artículo 56 literal a de la Ley para la reforma de las finanzas públicas?

Tabla 8. Pregunta 6

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	87%
No	1	13%
Total	8	100%

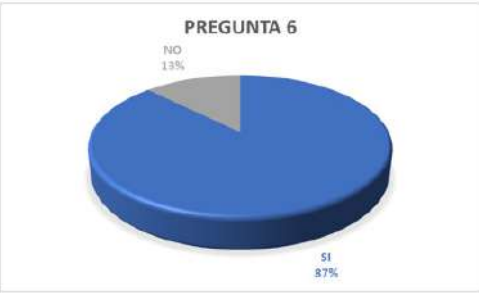


Figura 6: La figura representa los resultados obtenidos en la pregunta número 6 en porcentajes.

Resultados: Siete encuestados que equivale al ochenta y siete por ciento, aseguran que se debería reformar el artículo 56 literal a de la Ley para la reforma de las finanzas públicas, para que cumpla con la exigencia de derechos en el menor tiempo posible, que toda norma contraria a la constitución, a los principios de progresividad y de los convenios internacionales, carece de eficacia jurídica, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

DISCUSIÓN

En la investigación se ha propuesto un objetivo general y tres objetivos específicos los mismos que en base a la doctrina, jurisprudencia, análisis de casos, normativa y legislación comparada, se desarrollaran a continuación:

Objetivo 1

Respecto del objetivo general “Analizar la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas respecto al dictamen del Ministerio de Finanzas para la celebración de contratos colectivos o actas transaccionales que ocasionan vulneración de derechos laborales.”, se ha cumplido de manera satisfactoria puesto que se ha realizado el análisis del artículo 56 literal a) de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, acerca del dictamen favorable obligatorio, previo a la suscripción de los contratos colectivos, que nace como una política pública económica, impuesta por los actores de turno (1999), que consistió en un sistema de sacrificio para la clase sindical que ocasiona vulneración de principios y derechos laborales, tal y como lo han manifestado cinco jueces encuestados en la pregunta cinco que equivale al sesenta y dos por ciento, aseguran que se vulnera los principios laborales de progresividad, irrenunciabilidad e intangibilidad, que ninguna norma puede restringir los derechos de los trabajadores.

La CCE dentro de la sentencia Nro. 064-10-SEP-CC, de fecha 25 de noviembre de 2010, al referirse al considerando que dio origen a la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, ha manifestado que esta consideración evidencia el rasgo fundamental del denominado proceso de “reducción del tamaño del Estado”, que se desarrolló en esa época, que se caracterizó por la aplicación de las recetas económicas impuestas en la “larga noche neoliberal” que significó afectar derechos laborales y la calidad de vida de los trabajadores, en abierta transgresión de los preceptos constitucionales que garantizaban y garantizan en la actualidad la intangibilidad y la irrenunciabilidad de los derechos. (Corte Constitucional del Ecuador por su parte dentro de la sentencia Nro. 064- 10-SEP-CC)

Objetivo 2

El primer objetivo específico propuesto: “Determinar si el dictamen del ministerio de finanzas vulnera la suscripción de contratos colectivos o actas transaccionales de los trabajadores que laboran en el sector público”, conforme el estudio de casos: décimo sexto contrato colectivo de trabajo del Gobierno Provincial de El Oro, y segundo contrato colectivo de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quilanga, el dictamen es un requisito posterior a la presentación del trámite ante el Ministerio del Trabajo, donde se ha constatado que la negociación ha durado varios años, vulnerando la suscripción de contratos colectivos en el sector público.

Para reforzar aún más este primer objetivo específico en la aplicación de la encuesta en la pregunta 4 que cinco encuestados, equivalente al sesenta y dos por ciento, consideran que el dictamen del Ministerio de Finanzas es una norma regresiva, contraria a los tratados internacionales; y, la libertad sindical.

Objetivo 3

Como segundo objetivo específico propuesto: “Analizar los principios de progresividad, jerarquía normativa, irrenunciabilidad e intangibilidad laboral, respecto de la incorporación del dictamen del Ministerio de Finanzas en la suscripción de contratos colectivos y actas transaccionales.”, se ha cumplido con el desarrollo de los principios dentro del acápite 3.6, y lo preceptuado en la CRE (2008) artículo 11 numeral 6 que todos derechos y principios son irrenunciables, de igual jerarquía.

Los resultados obtenidos indican que el sistema impuesto por el legislador privilegió el principio de economía del estado, a través del artículo 56 literal a), de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas

Sobre este desplazamiento, causado por el legislador como el método de sacrificio impuesto por el sistema económico capitalista, existe el concepto dogmático desarrollado en este punto por Martínez (2019) en lo general coincide en que existe desequilibrio al aplicar un principio y dejar de aplicar otro, que existen fuentes formales y materiales del derecho para su correcta aplicación; y, que el sistema económico capitalista ocasiona afectación de derechos sociales.

Concordante con el desarrollo de resultados en la segunda pregunta seis personas que equivalen un 75 %, consideran que el dictamen del Ministerio de Finanzas vulnera el principio de jerarquía normativa, es inamisible, que una ley desconozca derechos consagrados en la constitución para proteger al poder de capital, y que esta celebración no puede estar supeditada a un informe del Ministerio de Finanzas.

Así mismo en la quinta pregunta, cinco de los encuestados en un 62 %, consideran que se vulnera los principios laborales de progresividad, irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos laborales colectivos, ya que ninguna norma puede restringir los derechos de los trabajadores.

Objetivo 4

El tercer objetivo específico: “Proponer un proyecto de reforma al artículo 56 literal a), de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, para garantizar libertad de negociación sindical.” se ha concretado de manera satisfactoria, conforme la sexta pregunta siete encuestados, que corresponde al 87 %, consideran que se debería reformar el artículo 56 literal a de la Ley para la reforma de las finanzas públicas, para que cumpla con la exigencia de derechos en el menor tiempo posible, que toda norma contraria a la constitución, a los principios de progresividad y de los convenios internacionales, carece de eficacia jurídica, y debe ser expulsada del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Así mismo dentro del desarrollo de legislación comparada y una vez analizada, se establece en sus legislaciones de Colombia, Paraguay, y Costa Rica, no existe normativa respecto de dictámenes de otras instituciones de estos estados.

Si observamos el artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador, decreta que los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación.

CONCLUSIONES

La Constitución de la República del Ecuador garantiza los principios laborales de igualdad, irrenunciabilidad e intangibilidad en materia de derechos fundamentales; entre ellos la contratación colectiva, sin embargo, existe normativa inferior a ella, como es el caso del artículo 56 literal a), de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, que contiene el dictamen obligatorio del Ministerio de Economía y Fianzas, que limita el derecho a la contratación colectiva, ya que al

no contar con dictamen, todos los beneficios de orden económico y social quedan suspendidos, en tal virtud por mandato Constitucional, toda estipulación contraria a la misma queda anulada, por lo que se presume la inconstitucionalidad del artículo 56 literal a), de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

El dictamen obligatorio del Ministerio de Economía y Finanzas para la suscripción de contratos colectivos y actas transaccionales, constituye un sistema de economía del estado como método de sacrificio y privilegios, que ocasiona vulneración de derechos laborales, ya que existe un desgaste procesal administrativo como la negociación de cláusulas, la conformación de los tribunales, que crea expectativas en los trabajadores.

El Convenio Internacional 098 de la Organización Internacional del Trabajo, garantiza la contratación colectiva y guarda armonía con la Constitución de la República del Ecuador, por lo que, su aplicación debe ser inmediata en garantía de los derechos laborales colectivos.

Conforme mandato constitucional, todos los derechos y principios que amparan el derecho en Ecuador, son de igual jerarquía, por lo que se debe aplicar todos los principios en la misma medida sin que exista restricción a los derechos laborales colectivos, como el dictamen fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.

En las legislaciones laborales de Colombia, Paraguay, y Costa Rica, no existe normativa respecto de dictámenes de otras instituciones de los estados, otorgando la facultad de vigilancia y control a la autoridad del trabajo, para que observe los límites en las negociaciones de contratos colectivos que implique incrementos en las remuneraciones.

El Ecuador al suscribir el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; puede estar inmerso en una posible responsabilidad internacional, ya que una de las obligaciones dada a los estados parte que la conforman, es la toma de medidas económicas y técnicas, inclusive medidas legislativas, para alcanzar la progresividad y efectividad plena de los derechos reconocidos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuerdo Ministerial MDT-2024-080, Segundo Suplemento del Registro Oficial No.582, 19 de junio 2024, Reglamento para la presentación, negociación y suscripción de contratos colectivos de trabajo y actas transaccionales en el sector privado y en el sector público, Art. 4.
- Acuña, B. M. (2023). Descentralización y ordenamiento jurídico en el Ecuador. Del diseño teórico a la realidad práctica. *Revista de Derecho Político*, (116), 361-384.
- Arévalo Vela, Javier. El derecho colectivo de trabajo. *LEX - Revista de la facultad de derecho y ciencias políticas*, [S.l.], v. 15, n. 20, p. 371, dic. 2017. ISSN 2313-1861. Recuperado de: <<http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/1449>
- Barajas Montes de Oca, Santiago “Derecho del Trabajo” Edition, illustrated. (1995)
- Borja C (2021), cita al Dr. Francisco Walker Linares, en su obra “Nociones Elementales de Derecho del Trabajo”, (2021), Recuperado de: <https://n9.cl/ivn21>
- Código de Trabajo de Costa Rica, 1943 <https://n9.cl/qrdg1>
- Código del Trabajo, Registro Oficial Suplemento, de 16 de diciembre de 2005.
- Código Sustantivo de Trabajo de Colombia 2011, <https://n9.cl/jpwd9>
- Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, C098, 1949. <https://n9.cl/kjzkg>

- Constitución de la República de Paraguay, 20 de junio de 1992. www.todoelderecho.com
- Constitución Política de la República de Colombia. Actualizada hasta el Decreto 2576 del 27 de Julio de 2005, www.todoelderecho.com
- Constitución Política de la República de Costa Rica. www.todoelderecho.com
- Constitución de la República del Ecuador 2008, Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, Art. 11, 66, 326.
- Constitución Política del Ecuador 1945, Registro Oficial No. 228, de 6 de marzo de 1945, normativa histórica, Art. 148.
- Constitución Política de la República del Ecuador 1998, Suplemento del Registro Oficial 181, 30-IV-99, Arts. 35.
- Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-037/00, 26 de enero de 2000, <https://n9.cl/x7wfx>, pág. 22
- Corte Constitucional del Ecuador acción pública de inconstitucionalidad en contra de la ley orgánica de apoyo humanitario Nro. 49-20-IN
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No.13-17-CN/19, de fecha 04 de septiembre de 2019, numeral 30, pág. 8.
- Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 003-14-SIN-CC, casos 0014-13-IN y Acumulados, magistrada ponente María del Carmen Maldonado Sánchez, Suplemento del Registro Oficial Nro. 346, 2 de noviembre de 2014.
- Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia Nro. 064-10-SEP-CC, de fecha 25 de noviembre de 2010.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 1. <https://n9.cl/imy5>
- Echavarría, J. D. L., Gómez, C. A. R., Aristazábal, M. U. Z., & Vanegas, J. O. (2010). El método analítico como método natural. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, 25(1).
- Fernández, D. G. (2015). La metodología de la investigación jurídica en el siglo XXI. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Flores, A. C. (06 de enero de 2021). Método Exegético. <https://n9.cl/0hwq6>

Guillermo Cabanellas Diccionario jurídico elemental, recuperado de:
<https://n9.cl/7iuh8>

Hernández Manríquez, J. (2019). Nociones de hermenéutica e interpretación jurídica en el contexto mexicano. Ciudad de México, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Jara, M. M. La materialidad de los derechos fundamentales como un desafío de la separación de poderes y una exigencia del estado de derecho

Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas 1999, Registro Oficial Suplemento 181 de 30 de abril de 1999, Art. 56.

Ley Nro. 213 que establece el Código de Trabajo de Paraguay 29 de octubre de 1993. <https://n9.cl/12dw5f>

Mancilla Castro, R. G. (20 de marzo de 2015). Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional Nro.33. El principio de progresividad en el ordenamiento constitucional mexicano. México: B. J. UNAM, Ed. Recuperado el 10 de agosto de 2023 de: <https://n9.cl/0bztz>

Mariano Recalde (2017) Manual de Derecho Colectivo del Trabajo. Universidad Nacional de José C. Paz. L

Martínez, S. (2019). La teoría de la argumentación jurídica en el contexto Iberoamericano. Universidad EAFIT. Medellín, Colombia.

Mendieta, A. A. A. (2023). Consideraciones jurídicas para la implementación del dictamen fiscal en Nicaragua. AuthorHouse.

Métodos. (2017). Método sintético: Definición. <https://n9.cl/kx3fr>

Ministerio de Economía y Finanzas. Proyecto de revisión del décimo sexto contrato colectivo de trabajo a celebrarse entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro y el Comité Central Único de Trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro. Oficio Nro. MEF-DNGADS- 2022-0149-O. Quito, D.M., 22 de junio de 2022. (Pág. 861)

Ministerio de Economía y Finanzas, Proyecto de revisión del segundo contrato colectivo de trabajo a celebrarse entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quilanga y el Comité

Central Único de Trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quilanga. Oficio Nro. MEF-DNGADS-2022- 0152-O. Quito, D.M., 23 de junio de 2022. (Pág. 741)

Ministerio del Trabajo. Décimo sexto contrato colectivo de trabajo a celebrarse entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro y el Comité Central Único de Trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro. Martes 23 de junio de 2015.

Ministerio del Trabajo. Segundo contrato colectivo de trabajo a celebrarse entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quilanga y el Comité Central Único de Trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quilanga. Viernes 18 de agosto del año 2017.

Monesterolo Lencioni, G. (2015). Curso de derecho laboral ecuatoriano. Organización Internacional del Trabajo, 1988, sp. <https://n9.cl/etlek>

Pedro IRURETA URIARTE, (2020) Reglas y principios en el derecho del trabajo. Una mirada desde el derecho del trabajo chileno. Universidad Nacional Autónoma de México, IJJ-BJV, 2020.

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, recuperado de: <https://n9.cl/7aqcp>

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, recuperado de: <https://n9.cl/xwy6a>

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, recuperado de: <https://n9.cl/zj9l>

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, recuperado de: <https://n9.cl/sjurk>

Recalde, M. (2017). Manual de Derecho Colectivo del Trabajo. José C Paz. Editorial Edunpaz.

Robayo, J. A. V., & Zurita, A. C. P. (2023). La eficacia de la prueba y el principio de economía procesal en materia civil. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 6(1), 192-200.

Consejo de la Judicatura, Porta de estadística Judicial, productividad de jueces, recuperado de: <https://n9.cl/8sy7b>

Consejo de la Judicatura, sistema informático del foro de abogados recuperado de:: <https://n9.cl/u7npt>

Tamayo, M. (2012). El proceso de la investigación científica. México. D.F: México, Limusa.

Impacto formativo en estudiantes al emplear historias de vida como metodología de investigación cualitativa

Formative impact on students using life histories as a qualitative research methodology

Darwin García^{1*}

¹Universidad de Otavalo

**Autor para correspondencia: dpgarcia@uotavalo.edu.ec*

RESUMEN

Este estudio presenta una revisión de la historia de vida como método de investigación cualitativa, basándose en su epistemología dentro del enfoque biográfico. Se explica que la historia de vida involucra la totalidad de la vida de un sujeto narrada por él mismo, revelando su mundo interno y social. Se detalla el proceso metodológico de la historia de vida en varios pasos: selección de sujetos, producción a través de entrevistas narrativas, transcripción de relatos y su interpretación mediante la hermenéutica. Se realizó un estudio cualitativo a través de grupos focales con 23 estudiantes que utilizaron la técnica de historias de vida dentro del proyecto de investigación en la Universidad de Otavalo. Las dimensiones exploradas fueron: selección de participantes, producción de relatos, transcripción de entrevistas y análisis e interpretación de la información. Los resultados se triangularon entre investigadores y con la literatura previa. Luego, se describen las experiencias de estudiantes al aplicar la técnica de historias de vida en investigaciones. Se encontró que les permitió comprender en profundidad las perspectivas de los participantes sobre sus vidas y contextos. Aunque al inicio mostraron dificultades para establecer rapport y obtener relatos espontáneos,

con la práctica mejoraron sus habilidades para crear un ambiente de confianza. La experiencia práctica permitió mejorar sus habilidades los aspectos relativos al rigor metodológico de esta perspectiva humanista y cualitativa.

Palabras clave: Historias de vida, investigación cualitativa, epistemología, estudiantes, metodología

ABSTRACT

This study presents a review of life history as a qualitative research method, grounded in its epistemology within the biographical approach. It explains that life history involves the complete narration of a subject's life, told by themselves, revealing both their internal and social worlds. The methodological process of life history is outlined in several steps: subject selection, production through narrative interviews, transcription of accounts, and interpretation through hermeneutics. A qualitative study was conducted using focus groups with 23 students who employed the life history technique as part of a research project at the University of Otavalo. The explored dimensions included participant selection, narrative production, interview transcription, and the analysis and interpretation of data. The results were triangulated among researchers and compared with previous literature. The students' experiences in applying the life history technique in research were subsequently described. The technique enabled them to gain deep insights into participants' perspectives on their lives and contexts. Although they initially faced challenges in establishing rapport and eliciting spontaneous narratives, practice helped them improve their ability to create a trusting environment. This hands-on experience enhanced their skills in addressing the methodological rigor associated with this humanistic and qualitative perspective.

Keywords: Life histories, qualitative research, epistemology, students, methodology

INTRODUCCIÓN

La investigación cualitativa, como paradigma metodológico en las ciencias sociales, ha evolucionado en las últimas décadas, ofreciendo perspectivas particulares y profundas sobre la experiencia humana (Espinoza, 2020). Dentro de este amplio campo, la historia de vida emerge como una técnica particular, permitiendo a los investigadores sumergirse en la riqueza de las narrativas personales y comprender las realidades sociales desde la perspectiva de quienes las viven (Pizarro, 2020).

La historia de vida, fundamentada en el enfoque biográfico, se distingue por su capacidad para capturar la totalidad de la experiencia vital de un individuo, narrada desde su propia voz y perspectiva. Este método no solo revela el mundo interno del participante, sino que también ilumina el contexto social en el que este se desenvuelve, proporcionando una visión integral donde se fusionan lo individual y lo colectivo (Vidanovic & Osorio, 2018). La profundidad y autenticidad de los datos obtenidos a través de esta técnica la convierten en una herramienta interesante y válida para la comprensión de fenómenos sociales.

El proceso metodológico de la historia de vida, aunque aparentemente sencillo, implica una serie de pasos rigurosos y reflexivos. Comienza con la selección de los participantes, un paso crucial que determina en gran medida, bajo la colaboración y el compromiso de los elegidos, la riqueza y relevancia de la información. La producción de los relatos, típicamente a través de entrevistas narrativas, requiere habilidades específicas por parte del investigador para crear un ambiente de confianza y facilitar la narración espontánea y detallada (Landín

& Sánchez, 2019). La transcripción de estos relatos, lejos de ser un proceso mecánico, demanda prestar atención a los matices del lenguaje y la comunicación no verbal. La interpretación de los datos mediante la hermenéutica exige una profunda comprensión del contexto y una sensibilidad aguda para descifrar los significados subyacentes en las narrativas (Quintana & Hermida, 2019).

En el ámbito académico, la formación de futuros docentes con un amplio componente investigativo en métodos cualitativos, y específicamente en la técnica de historias de vida, presenta tanto desafíos como oportunidades estratégicas. La Universidad de Otavalo, reconociendo el valor formativo de esta metodología, y alineado a su modelo educativo, ha incorporado esta herramienta y posterior práctica a través del proyecto de investigación de la carrera de Educación Básica y Educación Inicial denominado “Análisis de los valores y la ética docente en la enseñanza”, permitiendo así vincular la teoría y la práctica.

El presente estudio se enfoca en explorar el impacto formativo que tiene la aplicación de la técnica de historias de vida en estudiantes universitarios. A través de un análisis cualitativo basado en grupos focales con 23 estudiantes que utilizaron esta metodología en el proyecto de investigación antes señalado, en tal sentido, se busca comprender las experiencias, desafíos y aprendizajes que surgen de este proceso. Las dimensiones exploradas abarcan todo el espectro investigativo, desde la selección de participantes hasta el análisis e interpretación de la información, proporcionando una visión integral del impacto formativo de esta técnica.

Los resultados preliminares sugieren que la aplicación práctica de las historias de vida ofrece a los estudiantes una oportunidad para desarrollar una comprensión de las perspectivas y contextos de los

participantes en sus estudios, más allá de datos e información tácita, sino la comprensión de elementos emocionales de los participantes, en otras palabras, adentrarse a la subjetividad humana. Este proceso no está exento de dificultades; los estudiantes inicialmente enfrentan retos para establecer la sintonía y/o conexión necesaria y obtener relatos espontáneos y abundantes en detalles. Sin embargo, estas dificultades iniciales se convierten en oportunidades de aprendizaje, ya que, con la práctica, los estudiantes mejoran sus habilidades para crear un ambiente de confianza y facilitar narraciones más fluidas y detalladas (Delgado et al., 2018).

La transcripción y el análisis de los relatos se revelan como procesos complejos, pero profundamente enriquecedores. Los estudiantes se enfrentan a la tarea de interpretar no solo las palabras sino también los silencios, las emociones y los contextos implícitos en las narrativas. Este ejercicio hermenéutico fomenta el desarrollo de habilidades analíticas críticas y una sensibilidad hacia la subjetividad humana que es fundamental en la investigación cualitativa (Quintana & Hermida, 2019).

Aunque la aplicación de la técnica de historias de vida representa un esfuerzo considerable para los estudiantes, superando a menudo sus expectativas iniciales, los beneficios formativos son interesantes. La experiencia práctica mejora sus habilidades en todos los aspectos del rigor metodológico, desde la planificación y ejecución de entrevistas hasta el análisis e interpretación de datos cualitativos. Además, esta experiencia fomenta una perspectiva más humanista y empática en la investigación social, algo que es cada vez más valorado en el campo de las ciencias sociales (Pacheco, 2017).

Este estudio argumenta que, a pesar de los desafíos que presenta, la incorporación de la técnica de historias de vida en la formación de docentes, ofrece beneficios que compensan el esfuerzo invertido. La

experiencia no solo mejora las habilidades técnicas de los estudiantes, sino que también profundiza su comprensión de la complejidad de la experiencia humana y social.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio cualitativo de carácter exploratorio-descriptivo se llevó a cabo en la Universidad de Otavalo, Ecuador, durante el semestre abril – septiembre 2024. La elección del enfoque cualitativo respondió a la necesidad de explorar en profundidad las experiencias de docentes en función al proyecto regente en las carreras de Educación Básica y Educación Inicial, a través de las historias de vida. La población de estudio estuvo compuesta por estudiantes de 4 nivel de formación. Mediante un muestreo intencional no probabilístico, se seleccionaron 23 estudiantes que cumplieran con los criterios de inclusión: haber cursado el proceso de inducción sobre cómo trabajar historias de vida y estar dispuestos a compartir sus experiencias.

La recolección de datos se realizó a través de grupos focales, una técnica que permite obtener información detallada mediante la interacción grupal. Se llevaron a cabo tres sesiones de grupos focales, cada una con 7-8 participantes, con una duración aproximada de 90 minutos. Estas sesiones fueron conducidas por el docente de la asignatura Teorías del Aprendizaje, la cual, con otras asignaturas forma parte del proyecto de investigación “Análisis de los valores y la ética docente en la enseñanza”. Para guiar las discusiones, se utilizó una guía semiestructurada de preguntas. Esta guía se centró en explorar cuatro dimensiones principales: selección de participantes, producción de relatos, transcripción de entrevistas, y análisis e interpretación de la información.

Las grabaciones de audio fueron transcritas con Office 360 y analizadas utilizando la hermenéutica, que, según Arráez et al., (2016) “se considera una disciplina de la interpretación de los textos, para comprender el todo, comprender la parte y el elemento” (pág. 171). Con el fin de garantizar el rigor metodológico, se implementaron estrategias como la triangulación en el análisis de datos, la verificación de los participantes compartiendo los resultados preliminares con una muestra de ellos para su validación.

El estudio se adhirió estrictamente a los principios éticos de Universidad de Otavalo. Se informó a los participantes de su derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias negativas, y se tomaron todas las medidas necesarias para proteger su privacidad y bienestar.

La Universidad de Otavalo, escenario de este estudio, se encuentra ubicada en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, Ecuador, a una altitud de 2.532,0 m sobre el nivel del mar. Esta ubicación geográfica proporciona un contexto interesante para el estudio, reflejando la diversidad cultural de sus estudiantes.

Este estudio empleó un diseño cualitativo riguroso para explorar las experiencias de los estudiantes al utilizar historias de vida como metodología de investigación. La combinación de grupos focales, análisis temático y estrategias de validación permitió obtener una comprensión del impacto formativo de esta técnica en el contexto universitario ecuatoriano.

RESULTADOS

El análisis de los datos obtenidos a través de los grupos focales reveló hallazgos interesantes sobre el impacto formativo que tuvo en los estudiantes el empleo de historias de vida como metodología de

investigación cualitativa. Los resultados se presentan a continuación, organizados según las cuatro dimensiones principales exploradas en el estudio.

1) Selección de participantes:

Los estudiantes reportaron que el proceso de selección de participantes para sus historias de vida fue una experiencia un tanto desafiante. Inicialmente, muchos expresaron incertidumbre sobre cómo abordar a los participantes (docentes en ejercicio) y explicar el propósito de su investigación. Sin embargo, a medida que ganaban confianza, desarrollaron estrategias efectivas para establecer una comunicación fluida. Uno de los hallazgos fue la importancia que los estudiantes atribuyeron a la selección cuidadosa de participantes cuyas experiencias fueran relevantes para sus preguntas de investigación.

Tabla 1. Percepciones de los estudiantes sobre el proceso de selección de participantes

Tabla I		
Tabla	Aspecto evaluado	Porcentaje de estudiantes
Línea 1	Dificultad inicial para abordar a participantes	78,3%
Línea 2	Desarrollo de estrategias efectivas de acercamiento	91,3%
Línea 3	Importancia percibida de la selección cuidadosa	95,7%
Línea 4	Mejora en habilidades de comunicación	87,0%

La Tabla 1 revela una clara progresión en las habilidades y percepciones de los estudiantes durante el proceso de selección de participantes. Inicialmente, un porcentaje (78,3 %) experimentó dificultades para abordar a los participantes, indicando la complejidad inherente de esta

tarea. Sin embargo, el 91,3 % logró desarrollar estrategias efectivas de acercamiento, demostrando una adaptabilidad. Casi todos los estudiantes (95,7 %) reconocieron la importancia de una selección cuidadosa, sugiriendo una comprensión profunda de su impacto en la calidad de la investigación. La mejora en habilidades de comunicación (87,0 %) subraya el valor formativo de esta experiencia, preparando a los estudiantes para futuras interacciones en contextos de investigación.

2) Producción de relatos

En cuanto a la producción de relatos, los estudiantes experimentaron una curva de aprendizaje significativa. Al principio, muchos se sentían incómodos con el silencio durante las entrevistas y tendían a interrumpir o dirigir excesivamente las narrativas de los participantes. Con la práctica, aprendieron a valorar los momentos de pausa y a utilizar técnicas de escucha activa para fomentar relatos más ricos y espontáneos. Un resultado destacado fue el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para formular preguntas de seguimiento que profundizaran en temas emergentes sin desviarse del foco de la investigación.

Tabla 2. Evolución de habilidades en la producción de relatos

Tabla	Tabla II			
	Habilidad	Nivel inicial (%)	Nivel final (%)	Mejora (%)
Línea 1	Manejo de silencios	30.4	82.6	52.2
Línea 2	Escucha activa	43.5	91.3	47.8
Línea 3	Formulación de preguntas de seguimiento	34.8	87	52.2
Línea 4	Fomento de narrativas espontáneas	39.1	78.3	39.2

La Tabla 2 muestra una mejora en las habilidades clave para la producción de relatos. El manejo de silencios y la formulación de preguntas de seguimiento presentaron los mayores incrementos (52,2 % cada uno), indicando un desarrollo en aspectos críticos de la entrevista cualitativa. La escucha activa también mostró una mejora (47,8 %), sugiriendo una mayor capacidad para captar matices en las narrativas de los participantes. Aunque el fomento de narrativas espontáneas tuvo el menor incremento (39,2 %), aún representa una mejora considerable.

3) Transcripción de entrevistas

La transcripción de entrevistas emergió como una fase cdel proceso de investigación, que los estudiantes inicialmente subestimaron en términos de tiempo y complejidad. A medida que avanzaban en esta tarea, desarrollaron una apreciación más profunda de la importancia de capturar no solo las palabras, sino también los matices, pausas y elementos no verbales de la comunicación. Los estudiantes reportaron que este proceso les permitió una inmersión más profunda en los datos, facilitando el análisis posterior.

Tabla 3. Aspectos clave en el proceso de transcripción

Tabla III			
Tabla	Aspecto	Importancia percibida inicial (%)	Importancia percibida final (%)
Línea 1	Captura de palabras textuales	91.3	100
Línea 2	Registro de pausas y silencios	43.5	87
Línea 3	Anotación de elementos no verbales	30.4	78.3
Línea 4	Contextualización de expresiones	56.5	91.3

La Tabla 3 ilustra un cambio en la percepción de los estudiantes sobre la importancia de diversos aspectos de la transcripción. Mientras que la captura de palabras textuales ya era altamente valorada inicialmente (91,3 %), alcanzó una importancia unánime al final (100 %). Los mayores incrementos se observaron en el registro de pausas y silencios (43,5 % a 87,0 %) y la anotación de elementos no verbales (30,4 % a 78,3 %), indicando una creciente apreciación de los aspectos no verbales de la comunicación. La contextualización de expresiones también ganó relevancia significativa (56,5 % a 91,3 %). Estos cambios sugieren una comprensión más profunda de la transcripción como un proceso interpretativo crucial para el análisis cualitativo.

4) Análisis e interpretación de la información

El análisis e interpretación de la información recolectada representó el desafío más significativo para los estudiantes, pero también fue percibido como el más gratificante. Inicialmente, muchos se sentían abrumados por la cantidad de datos y la complejidad de identificar temas y patrones. Sin embargo, a través de la práctica y la orientación, desarrollaron habilidades para codificar eficazmente, identificar temas emergentes y construir interpretaciones fundamentadas en los datos. Un hallazgo importante fue el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para moverse entre los detalles específicos de las narrativas individuales y las perspectivas más amplias que emergían del conjunto de historias de vida.

Tabla 4. Desarrollo de habilidades en análisis e interpretación

Tabla IV			
Tabla	Habilidad	Nivel de confianza inicial (%)	Nivel de confianza final (%)
Línea 1	Codificación de datos	26.1	78.3

Tabla IV			
Tabla	Habilidad	Nivel de confianza inicial (%)	Nivel de confianza final (%)
Línea 2	Identificación de temas emergentes	34.8	82.6
Línea 3	Construcción de interpretaciones	30.1	73.9
Línea 4	Integración de perspectivas individuales y colectivas	21.7	69.6

La Tabla 4 revela un incremento en la confianza de los estudiantes en sus habilidades de análisis e interpretación. La identificación de temas emergentes mostró el mayor incremento (de 34,8 % a 82,6 %), seguida de cerca por la codificación de datos (de 26,1 % a 78,3 %). Aunque la construcción de interpretaciones y la integración de perspectivas individuales y colectivas tuvieron incrementos menores, aún representan mejoras significativas.

DISCUSIÓN

Los resultados revelan que la selección de participantes representa un desafío inicial para los estudiantes, pero también una oportunidad de crecimiento en temas de investigación. La dificultad inicial para abordar a los participantes (78,3 %) se alinea con los hallazgos de Camacho et al., (2021), quien señala que la fase de reclutamiento en la investigación narrativa a menudo se subestima en términos de complejidad. Sin embargo, el desarrollo de estrategias efectivas de acercamiento (91,3 %) sugiere una rápida curva de aprendizaje, similar a lo observado por Muylaert et al., (2014) en el estudio sobre la formación de investigadores cualitativos noveles. La alta importancia atribuida a la selección cuidadosa (95,7 %) refleja una comprensión

profunda de su impacto en la calidad de la investigación, coincidiendo con la perspectiva de Goodson & Gill (2022), quienes enfatizan que la selección de participantes en historias de vida no solo es un proceso técnico, sino también ético y relacional. La mejora en habilidades de comunicación (87,0 %) subraya el valor formativo de esta experiencia, preparando a los estudiantes para futuras interacciones en contextos de investigación, un aspecto destacado por Atkinson (2019), como crucial en la formación de investigadores cualitativos competentes.

La evolución significativa en las habilidades para la producción de relatos refleja un proceso de maduración metodológica en los estudiantes. El marcado aumento en el manejo de silencios (de 30,4 % a 82,6 %) y la escucha activa (de 43,5 % a 91,3 %) se alinea con las observaciones de Villar & Triadó (2017), quienes enfatizan la importancia de estos elementos en la construcción de narrativas ricas y auténticas. Este desarrollo sugiere una transición desde una postura de entrevistador novato hacia una más sofisticada, capaz de navegar las complejidades de la interacción narrativa. La mejora en la formulación de preguntas de seguimiento (de 34,8 % a 87,0 %) coincide con los hallazgos de Verd & Lozares (2016), quienes señalan que esta habilidad es crucial para profundizar en las experiencias de los participantes sin imponer la agenda del investigador.

El cambio en la percepción de los estudiantes sobre la importancia de diversos aspectos de la transcripción revela un desarrollo significativo en su comprensión del proceso de investigación cualitativa. El aumento en la valoración del registro de pausas y silencios (de 43,5 % a 87,0 %) y la anotación de elementos no verbales (de 30,4 % a 78,3 %) se alinea con las observaciones de Kvale (2018), quien enfatiza que estos elementos son cruciales para capturar la riqueza y complejidad de las narrativas personales. Este cambio sugiere una transición desde

una visión de la transcripción como un proceso meramente mecánico hacia una comprensión de su naturaleza interpretativa. El aumento en la importancia percibida de la contextualización de expresiones (de 56,5 % a 91,3 %) refleja lo que Flick (2020) describe como el desarrollo de una "sensibilidad contextual" en los investigadores cualitativos.

El desarrollo de habilidades en el análisis e interpretación de datos cualitativos representa quizás el aspecto más desafiante y transformador del proceso formativo. El aumento significativo en la confianza para la identificación de temas emergentes (de 34,8 % a 82,6 %) y la codificación de datos (de 26,1 % a 78,3 %) refleja lo que Charmaz (2019), describe como el desarrollo de una "sensibilidad teórica" en los investigadores cualitativos noveles.

CONCLUSIONES

El empleo de historias de vida como metodología de investigación cualitativa demuestra ser una herramienta pedagógica poderosa en la formación de investigadores noveles. Los resultados evidencian un desarrollo en habilidades críticas como la selección de participantes, la conducción de entrevistas y el análisis de datos cualitativos complejos. Esta experiencia no solo mejora las competencias técnicas de los estudiantes, sino que también fomenta una comprensión más profunda de la complejidad de las experiencias humanas y los fenómenos sociales. La transformación observada en los estudiantes, desde la inseguridad inicial hasta la confianza en el manejo de datos cualitativos, subraya el valor formativo de esta metodología en el desarrollo de futuros investigadores sociales.

La progresión en las habilidades de los estudiantes a lo largo del proceso de investigación revela la naturaleza iterativa y reflexiva del aprendizaje en la investigación cualitativa. Los desafíos iniciales en la

selección de participantes y la producción de relatos se convierten en oportunidades de crecimiento, mientras que la complejidad del análisis e interpretación de datos emerge como un área que requiere atención continua en la formación. Esta evolución subraya la importancia de un enfoque pedagógico que combine la práctica guiada con la reflexión crítica. Los resultados sugieren que la exposición temprana a metodologías cualitativas complejas, como las historias de vida, puede acelerar el desarrollo de una "sensibilidad investigativa" esencial para abordar fenómenos sociales multifacéticos.

La investigación pone de manifiesto la necesidad de repensar la formación en métodos cualitativos en la educación superior. El impacto formativo observado en los estudiantes al emplear historias de vida sugiere que las metodologías cualitativas complejas no deben reservarse exclusivamente para niveles avanzados de investigación. Por el contrario, su introducción temprana puede proporcionar una base sólida para el desarrollo de habilidades investigativas críticas y una comprensión más profunda de la naturaleza de la investigación social. Este estudio contribuye al creciente cuerpo de evidencia que apoya la integración de experiencias de investigación auténticas en el currículo de pregrado, preparando así a los estudiantes para los desafíos de la investigación en un mundo social cada vez más complejo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arráez, M., Calles, J., & Tovar, L. M. (2016). La Hermenéutica: una actividad interpretativa. *SAPIENS*, 7(2), 171-181. https://doi.org/http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152006000200012&lng=es&tlng=es
- Atkinson, R. (2019). The Life Story Interview as a Bridge in Narrative Inquiry. *Sage Research Methods*, 224. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781452226552.n9>

- Camacho, D., Oña, C. R., & Torres, Ú. (2021). La narrativa como enfoque metodológico para el estudio multidisciplinario de la frontera sur (Chiapas–Guatemala). *Experiencias y reflexiones. EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 8(16), 141-163. <https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7796143.pdf>
- Charmaz, K. (2019). With Constructivist Grounded Theory You Can't Hide": Social Justice Research and Critical Inquiry in the Public Sphere. *Qualitative Inquiry*, 2(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/10778004198790>
- Delgado, A., Mendoza, E., & Martínez, O. (2018). Historias de vida en la formación del docente de enseñanza general básica en el Ecuador. *Atenas*, 3(43), 19-38. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/journal/4780/478055153002/html/>
- Espinoza, E. (2020). La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico. *Conrado versión On-line ISSN 1990-8644*, 16(75), 103-110. https://doi.org/http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000400103
- Flick, U. (2020). El diseño de investigación cualitativa. Ediciones Morata. https://doi.org/https://edmorata.es/wp-content/uploads/2020/06/Flick.Disen%CC%83oInvestigacionCualitativa.PR_.pdf
- Goodson, I., & Gill, S. (2022). Critical Narrative as Pedagogy. Bloomsbury. <https://doi.org/https://dokumen.pub/critical-narrative-as-pedagogy-9781623563820-9781623563523-9781472553126-9781623566890.html>
- Kvale, S. (2 de mayo de 2018). La entrevista en investigación cualitativa. *Investigación Cualitativa*: <https://archive.org/details/las-entrevistas-en-investigacion-cualitativa>
- Landín, R., & Sánchez, I. (2019). El método biográfico-narrativo. Una herramienta para la investigación educativa. *Educación XXVIII*(54), ISSN 1019-9403, 227-242. <https://doi.org/https://doi.org/10.18800/educacion.201901.011>
- Muylaert, J., Sarubbi, V., Gallo, R., Rolim, L., & Advincula, O. (2014). Narrative interviews: an important resource in qualitative research. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 48(2),

184-189. <https://doi.org/623420140000800027> <https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000800027>

- Pacheco, T. (2017). La investigación social como actividad institucionalizada y como experiencia socio-histórica. *Cinta de moebio*, 58, 47-60. <https://doi.org/https://doi.org/10.4067/S0717-554X2017000100047>
- Pizarro, M. (2020). Las historias de vida vistas a través del prisma del análisis crítico del discurso. *Acta Scientiarum. Language and Culture*, 42(2), e53495. <https://doi.org/https://doi.org/10.4025/actascilangcult.v42i2.53495>
- Quintana, L., & Hermida, J. (2019). La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica. *Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 16(2), 73-80. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/journal/4835/483568603007/html/>
- Verd, M., & Lozares, C. (2016). Introducción a la investigación cualitativa. Editorial Síntesis ISBN: 978-84-9077-403-8. https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/309155651_Introduccion_a_la_investigacion_cualitativa
- Vidanovic, A., & Osorio, A. (2018). Epistemología de la historia de vida en la investigación cualitativa. *INNOVA Research Journal*, ISSN 2477-9024, 3(5), 167–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.33890/innova.v3.n5.2018.545>
- Villar, F., & Triadó, C. (2017). El estudio del ciclo vital a partir de historias de vida: Una propuesta práctica. *Universitat de Barcelona*. https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/263659151_El_estudio_del_ciclo_vital_a_partir_de_historias_de_vida_Una_propuesta_practica

Análisis de la actuación de la Corte Constitucional del Ecuador: ¿Extralimitación de atribuciones al delegar la potestad reglamentaria al Ministerio de Salud Pública para aplicación de la eutanasia?

Analysis of the actions of the Constitutional Court of Ecuador: Overstepping authority by delegating regulatory power to the Ministry of Public Health for the implementation of Euthanasia?

Manuel Uchuary^{1*} y Ángel Manuel Uchuary Correa^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: manuel.uchuary@unl.edu.ec, angelitouchuary@hotmail.com*

RESUMEN

El presente estudio examina la controvertida decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de delegar la potestad reglamentaria al Ministerio de Salud Pública para la aplicación de la eutanasia, analizando si esta acción constituye una extralimitación de sus atribuciones. La investigación emplea un enfoque jurídico-dogmático, revisando exhaustivamente la normativa constitucional, jurisprudencia relevante y doctrina especializada. Se explora el contexto del debate sobre la eutanasia en Ecuador, las competencias de la Corte Constitucional y los límites de la potestad reglamentaria. Los hallazgos sugieren que, si bien la Corte tiene facultades para interpretar la Constitución, la delegación de la potestad reglamentaria en materia de eutanasia al Ministerio de Salud Pública podría exceder sus atribuciones, invadiendo competencias del poder legislativo y ejecutivo. Se concluye que esta decisión plantea serias cuestiones sobre la separación de poderes y el alcance de la

jurisdicción constitucional en temas de alta sensibilidad social y ética. El estudio recomienda una revisión del proceso para garantizar que las decisiones sobre la eutanasia se tomen dentro del marco constitucional y con amplio debate social y legislativo.

Palabras clave: Eutanasia, Corte Constitucional, potestad reglamentaria, separación de poderes, derechos fundamentales.

ABSTRACT

The present study examines the controversial decision of the Constitutional Court of Ecuador to delegate regulatory authority to the Ministry of Public Health for the application of euthanasia, analyzing whether this action constitutes an overreach of its powers. The research employs a legal-dogmatic approach, thoroughly reviewing constitutional law, relevant case law, and specialized legal doctrine. The study explores the context of the euthanasia debate in Ecuador, the competencies of the Constitutional Court, and the limits of regulatory authority. The findings suggest that while the Court holds the power to interpret the Constitution, the delegation of regulatory authority on euthanasia to the Ministry of Public Health may exceed its jurisdiction, encroaching on the legislative and executive branches' competencies. The conclusion raises serious concerns regarding the separation of powers and the scope of constitutional jurisdiction in matters of high social and ethical sensitivity. The study recommends a review of the process to ensure that decisions on euthanasia are made within the constitutional framework and with broad social and legislative debate.

Keywords: Euthanasia, Constitutional Court, Regulatory Authority, Separation of Powers, Fundamental Rights.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el debate sobre la legalización de la eutanasia ha tomado un lugar prominente en la agenda jurídica y social de muchos países, incluido Ecuador. El tema suscita profundas consideraciones éticas, médicas y legales, dado que involucra el derecho a la vida y, al mismo tiempo, la autonomía personal en la toma de decisiones sobre la propia muerte.

En este contexto, el 5 de febrero de 2024, la Corte Constitucional del Ecuador, emitió la Sentencia 67-23-IN/24, en el caso 67-23-IN; misma que han generado controversias en el campo del derecho público.

La Corte Constitucional dispone al Ministerio de Salud Pública, expedir un reglamento para regular la aplicación de la eutanasia activa, tanto voluntaria como avoluntaria, sin la existencia previa de una ley que establezca el marco legal correspondiente. Esta disposición suscita una cuestión fundamental sobre la separación de poderes y la potestad reglamentaria en el ordenamiento jurídico ecuatoriano (Sentencia 67-23-IN/24, 2024, p. 40)

Dado que en el Ecuador conforme la Constitución de la República del Ecuador (2008), la potestad reglamentaria es exclusiva del presidente de la República en relación con la aplicación de las leyes formales (art. 147, núm. 13).

Esta facultad otorga al Ejecutivo la capacidad exclusiva de dictar reglamentos con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de las leyes formales aprobadas por la Asamblea Nacional. Este poder reglamentario tiene un carácter coercitivo y produce efectos jurídicos vinculantes, ya que cualquier incumplimiento de estas normativas

puede dar lugar a sanciones legales. Por tanto, el ámbito reglamentario en Ecuador está claramente delimitado y subordinado a la ley formal, siendo una manifestación típica del principio de legalidad en un Estado de derecho.

En contraste, el derecho colombiano muestra una mayor flexibilidad a través del uso frecuente de instrumentos de soft law, que se refieren a normativas no vinculantes. Estos instrumentos, como las circulares de servicio, directivas y guías de buenas prácticas, se utilizan para orientar o coordinar la actividad administrativa sin tener fuerza legal coercitiva directa. Sin embargo, según la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano, algunas circulares pueden llegar a imponer obligaciones si incluyen elementos decisorios, lo que podría constituir un ejercicio de potestad reglamentaria de facto. De esta manera, aunque las circulares y otros documentos de soft law no son formalmente vinculantes, pueden llegar a tener un impacto normativo significativo cuando imponen nuevas obligaciones a las entidades o particulares, lo que difiere del enfoque ecuatoriano, más estricto y formal (Bustos, 2019, p.42)

La Corte Constitucional, en esta decisión, no se limita a invadir la esfera de competencia del poder ejecutivo, sino que también transgrede la Constitución y usurpa las funciones del poder legislativo. Esto ocurre al ordenar la regulación del ejercicio de un derecho mediante un reglamento autónomo, sin la existencia previa de una ley (Constitución de la República del Ecuador, art. 133, núm. 2).

La reserva constitucional de una materia a la ley constituye un imperativo constitucional que exige la regulación de dicha materia específicamente mediante ley. Este mandato implica, de manera recíproca, una restricción impuesta al legislador, prohibiéndole delegar por vía legal la normativa de dicha materia al reglamento sin haber proporcionado un marco

regulatorio sustancial suficiente (lo que se conoce como prohibición de la remisión en blanco). Simultáneamente, esta disposición impone una limitación al poder ejecutivo, impidiéndole regular la materia en cuestión mediante reglamento antes de que el legislador haya cumplido exhaustivamente su función reguladora (Rodríguez, 2024, p. 163).

La problemática radica en si la Corte Constitucional, con esta decisión, ha incurrido en una extralimitación de sus atribuciones al delegar a un órgano administrativo la regulación de un derecho que, por su naturaleza, debería ser regulado por ley.

El Código Orgánico Administrativo (2017) establece de manera clara y precisa la prohibición para las administraciones públicas de regular materias que están reservadas exclusivamente a la ley, así como de abordar asuntos que competen a otras entidades administrativas, garantizando así la debida separación de funciones y competencias. Asimismo, se impide la delegación de la potestad normativa de carácter administrativo, lo que refuerza la necesidad de que cada administración actúe dentro de los límites de su competencia. Por último, se prohíbe la emisión de actos normativos administrativos sin el respaldo de una competencia legal o constitucional, asegurando que todas las regulaciones sean emanadas de un marco normativo y conforme a los principios de legalidad y jerarquía normativa (art. 131, núm. 1, 2, 4, 5, 6).

Uchuary (2024), citando a Fernández Ruiz, nos dice que el reglamento, al igual que la ley, es un conjunto de normas que regulan la conducta externa humana, de manera general, impersonal, abstracta, obligatoria y coercitiva; en relación con la ley establece una distinción en razón al órgano emisor, toda vez que ordinariamente el Reglamento es dictado por el Poder Ejecutivo, siendo más sencillo modificarlo en comparación con la ley (p. 310).

En los últimos años, la investigación científica en el ámbito jurídico ha demostrado la necesidad de abordar problemáticas que surgen de decisiones judiciales con repercusiones normativas y constitucionales. En este sentido, el estudio de la Sentencia 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional del Ecuador resulta pertinente y justificado al tratarse de un tema que involucra no solo la regulación del derecho a la eutanasia, sino también la potencial transgresión de los principios constitucionales de separación de poderes y potestad reglamentaria.

Bajo este contexto surgen las siguientes preguntas de investigación:

¿La Sentencia 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional del Ecuador vulnera el principio de separación de poderes y la potestad reglamentaria establecida en la Constitución al delegar la regulación de la eutanasia activa al Ministerio de Salud Pública sin una ley previa que lo respalde?

¿En qué medida la delegación de la potestad reglamentaria en la Sentencia 67-23-IN/24 afecta las competencias del poder ejecutivo según la Constitución del Ecuador?

¿Cuáles son las implicaciones jurídicas y normativas de emitir un reglamento autónomo sobre la eutanasia sin la existencia de un marco legal previo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano?

Para llevar a cabo la presente investigación se formuló los siguientes objetivos:

Analizar si la Sentencia 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional del Ecuador transgrede el principio de separación de poderes y la potestad reglamentaria al ordenar la regulación de la eutanasia sin una ley previa.

Evaluar el impacto de la delegación de la potestad reglamentaria establecida en la Sentencia 67-23-IN/24 sobre las competencias del poder ejecutivo conforme a la Constitución del Ecuador.

Examinar las consecuencias jurídicas de emitir un reglamento autónomo para regular la eutanasia en ausencia de una ley que establezca el marco legal correspondiente.

En este marco, se ha formulado la siguiente hipótesis: La Sentencia 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional del Ecuador vulnera el principio de separación de poderes y afecta la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, al delegar indebidamente al Ministerio de Salud Pública la regulación de la eutanasia activa sin una ley previa que respalde dicha regulación, lo que genera implicaciones jurídicas en el ordenamiento ecuatoriano por la emisión de un reglamento autónomo sin marco legal previo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se realizó entre enero y julio de 2024 en Ecuador, centrado en analizar la Sentencia 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional, que ordena al Ministerio de Salud Pública expedir un reglamento sobre la eutanasia sin la existencia previa de una ley formal. La investigación emplea un enfoque cualitativo con el objetivo de evaluar la posible extralimitación de la Corte Constitucional en la delegación de la potestad reglamentaria, considerando la normativa constitucional y el impacto en el principio de separación de poderes.

El estudio es de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional, ya que busca examinar la decisión de la Corte desde una perspectiva jurídica y determinar las consecuencias normativas de su actuación.

La población objetivo son expertos en derecho constitucional y administrativo en Ecuador, así como actores clave en el ámbito de la bioética y la salud pública.

Se seleccionó una muestra no probabilística y por conveniencia de 5 expertos. Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo intencionado, considerando su experiencia en derecho constitucional, administrativo, y su relación con la regulación de la eutanasia.

La recolección de datos se realizó a través de entrevistas semiestructuradas a estos expertos, así como un análisis documental de la sentencia y bibliografía pertinente en relación con el tema objeto de estudio. Se empleó una guía de preguntas para las entrevistas, centrada en la interpretación jurídica de la Sentencia 67-23-IN/24 y su impacto normativo.

Para el procesamiento de los datos, se aplicó un análisis de contenido categorial. Se realizó una triangulación de la información proveniente de las entrevistas y el análisis documental para validar los hallazgos.

Este enfoque metodológico garantiza la replicabilidad del estudio y permite generar un análisis exhaustivo de la actuación de la Corte Constitucional en el contexto de la eutanasia, proporcionando una base sólida para la discusión sobre la separación de poderes y la potestad reglamentaria en Ecuador.

RESULTADOS

Tabla 1. Delimitación de potestades

Entrevistado Delimitación de potestades (DP)	
1	DP-1: "La potestad reglamentaria, que corresponde principalmente al presidente de la República, se aplica a la implementación de las leyes formales sin alterarlas ni contradecirlas." DP-2: "La competencia normativa se refiere a la capacidad de las autoridades administrativas para emitir normas que regulan asuntos internos de sus respectivas instituciones." DP-3: "Esta delimitación clara ayuda a evitar que las autoridades administrativas emitan normas que excedan su competencia y entren en el ámbito legislativo o en la potestad reglamentaria del presidente."
2	DP-1: "La potestad reglamentaria, que recae principalmente en el presidente de la República, se refiere a la emisión de reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes sin contradecirlas ni alterarlas." DP-2: "La competencia normativa de carácter administrativo se otorga a las máximas autoridades administrativas para la regulación de asuntos internos del órgano correspondiente, y solo excepcionalmente, mediante ley expresa, se les permite regular aspectos generales que afectan a las personas." DP-3: "Esta separación evita que los órganos administrativos excedan sus competencias y asegura que cada tipo de normativa se emita dentro de los límites legales y constitucionales establecidos."
3	DP-1: "La potestad reglamentaria, principalmente atribuida al presidente de la República, se ejerce en relación con la implementación de leyes formales sin contradecirlas ni alterarlas." DP-2: "La competencia normativa de carácter administrativo se reserva a las máximas autoridades administrativas para la regulación de asuntos internos y, excepcionalmente, para la regulación de la actuación de las personas cuando así lo establezca la ley." DP-3: "Esta distinción evita la superposición de competencias y asegura que cada autoridad opere dentro de su ámbito legal específico."
4	DP-1: "La potestad reglamentaria, atribuida principalmente al presidente de la República, se ejerce para desarrollar y aplicar las leyes formales sin modificarlas." DP-2: "La competencia normativa se reserva a las máximas autoridades administrativas para regular asuntos internos y, en ciertos casos, la actuación de personas, siempre que esté claramente autorizado por la ley." DP-3: "Esta distinción es crucial para evitar la superposición de competencias y asegurar que cada autoridad opere dentro de su ámbito legal específico."

Entrevistado Delimitación de potestades (DP)	
5	DP-1: "La potestad reglamentaria, atribuida al presidente de la República, está destinada a desarrollar y aplicar las leyes sin modificarlas." DP-2: "La competencia normativa se asigna a las autoridades administrativas para regular aspectos internos de su funcionamiento y, excepcionalmente, la conducta de los ciudadanos, siempre que esté autorizada por la ley." DP-3: "Esta distinción evita la superposición de funciones y asegura que cada autoridad actúe dentro de su ámbito legal específico."
Nota: La tabla presenta las opiniones de los entrevistados sobre la delimitación de potestades.	

Tabla 2. Potestad reglamentaria

Entrevistado Potestad reglamentaria (PR)	
1	PR-1: "La potestad reglamentaria es la facultad del presidente de la República para emitir reglamentos que desarrollen y apliquen las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional." PR-2: "Estos reglamentos deben respetar el contenido y los principios de las leyes a las que se refieren, sin modificarlas ni contradecirlas." PR-3: "Los reglamentos son normas secundarias que tienen por objetivo asegurar la efectiva implementación y operatividad de las leyes."
2	PR-1: "La potestad reglamentaria dentro del Derecho Administrativo ecuatoriano es la facultad otorgada al Presidente de la República para expedir reglamentos que desarrollen y aseguren la aplicación de las leyes formales." PR-2: "Esta potestad incluye la emisión de reglamentos necesarios para la implementación y correcta ejecución de las leyes, siempre que no se contravenga ni altere su contenido." PR-3: "La potestad reglamentaria se fundamenta en la Constitución y es una atribución esencial para garantizar la operatividad y coherencia del ordenamiento jurídico administrativo."
3	PR-1: "La potestad reglamentaria se define como la facultad atribuida principalmente al presidente de la República para emitir reglamentos necesarios para la correcta aplicación y ejecución de las leyes formales." PR-2: "Esta potestad debe ejercerse respetando la integridad de las leyes, sin modificarlas ni contradecirlas." PR-3: "Con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de la administración pública." PR-4: "Esta facultad se deriva directamente de la Constitución y es esencial para la operatividad y coherencia del sistema normativo."

Entrevistado Potestad reglamentaria (PR)

- 4

PR-1: "La potestad reglamentaria se define como la facultad atribuida principalmente al presidente de la República para emitir reglamentos necesarios para la correcta aplicación de las leyes formales." PR-2: "Esta potestad debe ejercerse sin contradecir, modificar ni alterar el contenido de las leyes." PR-3: "El objetivo principal es garantizar su efectiva implementación." PR-4: "Esta función se deriva de la Constitución y es fundamental para el funcionamiento coherente del sistema normativo."
- 5

PR-1: "La potestad reglamentaria es la facultad del presidente de la República para emitir reglamentos necesarios para la implementación de las leyes formales." PR-2: "Esta facultad se ejerce para desarrollar y especificar las disposiciones legales." PR-3: "Los reglamentos facilitan la aplicación práctica de las leyes sin alterarlas ni contradecirlas." PR-4: "Esta facultad está fundamentada en la Constitución y busca asegurar una ejecución efectiva y coherente de las leyes."

Nota: La tabla presenta las opiniones de los entrevistados sobre la potestad reglamentaria.

Tabla 3. Límites de la potestad reglamentaria

Entrevistado Límites de la potestad reglamentaria (PR)

- 1

DP-1: "Límites de la potestad reglamentaria" - Según el entrevistado, "los límites de la potestad reglamentaria establecidos por el COA incluyen la prohibición de modificar, contradecir o alterar el contenido de las leyes formales." - También enfatiza que "la potestad reglamentaria debe ser ejercida en conformidad con la ley y la Constitución, respetando siempre los derechos y garantías constitucionales." - Finalmente, destaca que "el COA impone restricciones específicas sobre los temas que pueden ser regulados por reglamentos, asegurando que no se invadan competencias legislativas o se interfiera con la autonomía de otras instituciones públicas."
- 2

DP-1: "Límites de la potestad reglamentaria" - Según el entrevistado, "los límites de la potestad reglamentaria establecidos por el COA incluyen la prohibición de contradecir o alterar el contenido de las leyes formales." - Además, destaca que "la potestad reglamentaria debe ejercerse en armonía con la Constitución y no puede invadir competencias reservadas a la ley." - También menciona que "el COA estipula que los reglamentos emitidos deben respetar los derechos y garantías constitucionales y no pueden imponer requisitos adicionales o restricciones no previstos en la ley." - Finalmente, enfatiza que "estos límites aseguran que la potestad reglamentaria se utilice de manera coherente y respetuosa del marco legal existente."

Entrevistado Límites de la potestad reglamentaria (PR)

DP-1: "Límites de la potestad reglamentaria" - Según el entrevistado, "según el COA, los límites de la potestad reglamentaria incluyen la prohibición de contradecir, modificar o alterar las leyes formales." - También destaca que "la potestad reglamentaria debe ejercerse para

3 facilitar la aplicación de estas leyes, no para sustituirlas o reinterpretarlas de manera que se desvirtúe su esencia." - Además, menciona que "los reglamentos no pueden restringir derechos y garantías constitucionales, ni regular materias reservadas exclusivamente a la ley, asegurando así una separación clara entre la función legislativa y la reglamentaria."

DP-1: "Límites a la potestad reglamentaria" - El entrevistado Menciona que "el COA establece que la potestad reglamentaria debe respetar los límites impuestos por la ley, asegurando que los reglamentos no contradigan, modifiquen o alteren las leyes formales." - Además, destaca que

4 que "los reglamentos deben ser coherentes con las leyes que desarrollan y no pueden restringir derechos y garantías constitucionales." - También señala que "no pueden regular materias reservadas exclusivamente a la ley, asegurando así una clara separación entre la función legislativa y la reglamentaria."

DP-1: "Límites a la potestad reglamentaria" - El entrevistado señala que "el COA establece varios límites a la potestad reglamentaria, asegurando que los reglamentos no contradigan, modifiquen o alteren las leyes formales." - Además, destaca que "los reglamentos deben ser coherentes

5 con los principios constitucionales y no pueden restringir derechos y garantías fundamentales." - También menciona que "se prohíbe que los reglamentos regulen materias reservadas exclusivamente a la ley, garantizando así una clara separación de funciones entre el poder legislativo y el ejecutivo."

Nota: La tabla presenta las opiniones de los entrevistados sobre los límites de la potestad reglamentaria.

Tabla 4. Prevención de la extralimitación de la potestad reglamentaria

Entrevistado Prevención de la extralimitación de la potestad reglamentaria (PEPR)

PEPR-1: "Corte Constitucional" - El entrevistado menciona que "la Constitución establece que la Corte Constitucional tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de los reglamentos." - PEPR-2: "Revisión

1 de constitucionalidad" - La Corte Constitucional "tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de los reglamentos y otros actos normativos de carácter general." - PEPR-3: "Anulación de reglamentos" - La Corte Constitucional "puede anularlos si encuentra que violan disposiciones

Entrevistado Prevención de la extralimitación de la potestad reglamentaria (PEPR)

- 1 constitucionales." - PEPR-4: "Límites legales y constitucionales" - Estos mecanismos aseguran que "la potestad reglamentaria se ejerza dentro de los límites legales y constitucionales."
-
- 2 PEPR-1: "Control constitucional" - El entrevistado menciona que "la Constitución establece un control constitucional." - PEPR-2: "Acción pública de inconstitucionalidad" - Los actos reglamentarios "pueden ser impugnados a través de la acción pública de inconstitucionalidad." - PEPR-3: "Corte Constitucional" - La acción pública de inconstitucionalidad se presenta "ante la Corte Constitucional." - PEPR-4: "Anulación de reglamentos" - La Corte Constitucional "tiene la facultad de anular aquellos reglamentos que contravengan la Constitución."
-
- 3 PEPR-2: "Acción pública de inconstitucionalidad" - El entrevistado menciona que la prevención de la extralimitación incluye "la acción pública de inconstitucionalidad." - PEPR-3: "Corte Constitucional" - La acción pública de inconstitucionalidad se presenta "ante la Corte Constitucional."
-
- 4 PEPR-2: "Acción pública de inconstitucionalidad" - El entrevistado menciona que la Constitución establece la acción pública de inconstitucionalidad como un mecanismo de prevención. - PEPR-3: "Corte Constitucional" - La acción pública de inconstitucionalidad se presenta ante la Corte Constitucional. - PEPR-1: "Control constitucional" - La Corte Constitucional revisa la conformidad de los reglamentos con la Constitución.
-
- 5 PEPR-1: "Control constitucional" - La Constitución establece mecanismos para el control constitucional. - La Corte Constitucional revisa la conformidad de los reglamentos con la Constitución. - PEPR-2: "Acción pública de inconstitucionalidad" - Los ciudadanos pueden impugnar reglamentos mediante la acción pública de inconstitucionalidad. - PEPR-3: "Corte Constitucional" - La acción pública de inconstitucionalidad se presenta ante la Corte Constitucional. - PEPR-4: "Participación ciudadana" - Los ciudadanos tienen la facultad de impugnar reglamentos que excedan la competencia legal.
-

Nota: La tabla presenta las opiniones de los entrevistados sobre la prevención de la extralimitación de la potestad reglamentaria

Tabla 5. Extralimitación de la potestad reglamentaria

Entrevistado Extralimitación de la potestad reglamentaria (EPR)	
1	EPR-1: "Ejemplo específico de extralimitación"- El entrevistado menciona que "un ejemplo específico de extralimitación de la potestad reglamentaria es el caso de la Sentencia 67-23-IN/24 (2024), donde la Corte Constitucional del Ecuador ordenó al Ministerio de Salud Pública emitir un reglamento autónomo para regular la eutanasia activa y avoluntaria en ausencia de una ley previa."
	EPR-2: "Sentencia 67-23-IN/24 (2024)"- Se menciona que "mediante la Sentencia 67-23-IN/24 (2024), la Corte Constitucional del Ecuador ordenó al Ministerio de Salud Pública emitir un reglamento autónomo para regular la eutanasia activa y avoluntaria en ausencia de una ley previa que lo respaldara."
	EPR-3: "Controversia sobre el reglamento autónomo"- Se menciona que "esta decisión generó controversia, ya que se consideró que el reglamento autónomo contravenía la Constitución al regular un derecho fundamental sin respaldo legislativo."
	EPR-4: "Intervención de la Corte Constitucional"- El entrevistado afirma que "la Corte Constitucional intervino para revisar y verificar la conformidad del reglamento con los principios constitucionales."
	EPR-5: "Requisito de una ley específica por la Asamblea Nacional"- Se destaca que "finalmente, se dispuso que la Asamblea Nacional debía aprobar una ley específica sobre el tema, lo que resaltó la necesidad de seguir procedimientos legislativos adecuados y respetar los límites de la potestad reglamentaria."
2	EPR-1: "Ejemplo específico de extralimitación"- El entrevistado menciona que "un ejemplo específico de extralimitación de la potestad reglamentaria es el caso en el que la Corte Constitucional del Ecuador, mediante la Sentencia 67-23-IN/24 (2024), ordenó al Ministerio de Salud Pública expedir un reglamento autónomo para regular la eutanasia activa voluntaria y avoluntaria en ausencia de una ley previa que lo respaldara."
	EPR-2: "Sentencia 67-23-IN/24 (2024)"- Se menciona que "mediante la Sentencia 67-23-IN/24 (2024), la Corte Constitucional del Ecuador ordenó al Ministerio de Salud Pública expedir un reglamento autónomo para regular la eutanasia activa voluntaria y avoluntaria en ausencia de una ley previa que lo respaldara."
2	EPR-3: "Intervención directa de la Corte Constitucional"- El entrevistado afirma que "la resolución involucró una intervención directa de la Corte para asegurar que la normativa se emitiera en un plazo específico y conforme a criterios técnicos."
	EPR-4: "Instancia a la Asamblea Nacional para legislar"- Se destaca que "posteriormente, la Corte instó a la Asamblea Nacional a aprobar una ley que regule estos procedimientos de manera formal."
	EPR-5: "Importancia de los mecanismos de control constitucional"- Subraya que "este caso subraya la importancia de los mecanismos de control constitucional para corregir extralimitaciones y garantizar la coherencia y legalidad de los actos normativos."

Entrevistado Extralimitación de la potestad reglamentaria (EPR)

- 3 EPR-1: "Ejemplo específico de extralimitación"- El entrevistado menciona que "un ejemplo reciente es la Sentencia 67-23-IN/24 (2024) de la Corte Constitucional, que ordenó al Ministerio de Salud Pública expedir un reglamento autónomo para regular la eutanasia activa, pese a la falta de una ley previa que lo respaldara." EPR-2: "Sentencia 67-23-IN/24 (2024)"- Se refiere específicamente a la Sentencia 67-23-IN/24 (2024) como el caso relevante. EPR-3: "Falta de respaldo legal previo"- Se indica que la orden se consideró una extralimitación porque la Constitución establece que la regulación de derechos y garantías requiere una ley. EPR-4: "Intervención de la Corte Constitucional"- Se menciona que "para resolver esta situación, la Corte Constitucional dispuso que el Defensor del Pueblo presentara un proyecto de ley sobre eutanasia ante la Asamblea Nacional." EPR-5: "Instancia a la Asamblea Nacional para legislar"- Y que "esta última debía aprobar dicha ley en un plazo determinado." EPR-6: "Restablecimiento del marco legal"- Se concluye que "este procedimiento busca restablecer el marco legal adecuado para regular esta materia, garantizando así la coherencia y legalidad del ordenamiento jurídico."

- 4 EPR-1: "Ejemplo específico de extralimitación"- El entrevistado menciona que "un caso notable es la Sentencia 67-23-IN/24 (2024) de la Corte Constitucional, en la cual se ordenó al Ministerio de Salud Pública emitir un reglamento autónomo para regular la eutanasia activa, pese a la falta de una ley que respaldara tal regulación." EPR-2: "Sentencia 67-23-IN/24 (2024)"- Se refiere específicamente a la Sentencia 67-23-IN/24 (2024) como el caso relevante. EPR-3: "Ausencia de ley previa que respalde la regulación"- Se destaca que esta orden fue considerada una extralimitación de la potestad reglamentaria, ya que la Constitución establece que la regulación de derechos y garantías requiere una ley. EPR-4: "Intervención de la Corte Constitucional"- La Corte Constitucional interviene para resolver la situación. EPR-5: "Acción para resolver la situación"- Se menciona que la Corte dispuso que el Defensor del Pueblo presentara un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. EPR-6: "Restablecimiento del marco legal adecuado"- Se concluye que la acción busca restablecer el marco legal adecuado y garantizar la coherencia y legalidad del ordenamiento jurídico.

Entrevistado Extralimitación de la potestad reglamentaria (EPR)

- 5 EPR-1: "Ejemplo específico de extralimitación"- El entrevistado menciona que "un caso notable es la Sentencia 67-23-IN/24 (2024) de la Corte Constitucional, en la cual se ordenó al Ministerio de Salud Pública emitir un reglamento autónomo para regular la eutanasia activa, pese a la falta de una ley que respaldara tal regulación." EPR-2: "Sentencia 67-23-IN/24 (2024)"- Se refiere específicamente a la Sentencia 67-23-IN/24 (2024) como el caso relevante. EPR-3: "Falta de respaldo legal previo"- Se destaca que esta orden fue considerada una extralimitación de la potestad reglamentaria, ya que la Constitución establece que la regulación de derechos y garantías requiere una ley. EPR-4: "Intervención de la Corte Constitucional"- La Corte Constitucional interviene para resolver la situación. EPR-5: "Instancia a la Asamblea Nacional para legislar"- Se menciona que la Corte dispuso que el Defensor del Pueblo presentara un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. EPR-6: "Restablecimiento del marco legal adecuado"- Se concluye que la acción busca restablecer el marco legal adecuado y garantizar la coherencia y legalidad del ordenamiento jurídico.

Nota: La tabla presenta las opiniones de los entrevistados sobre la extralimitación de la potestad reglamentaria

DISCUSIÓN

Delimitación y definición de la Potestad Reglamentaria

La Tabla 1 y 2 se revela como el COA ha delimitado la potestad reglamentaria, los entrevistados coinciden en que la potestad reglamentaria, atribuida principalmente al presidente de la República, se refiere a la emisión de reglamentos necesarios para la implementación de las leyes sin alterarlas ni contradecirlas (DP-1). Así mismo generan una distinción con la competencia normativa en donde las máximas autoridades administrativas regulan asuntos internos de sus respectivas instituciones, con una clara separación para evitar la superposición de competencias y asegurar que cada autoridad opere dentro de su ámbito legal específico (DP-2, DP-3).

Danós (2007), nos dice que los reglamentos constituyen fuentes del derecho que establecen reglas de carácter general, de jerarquía subordinada o inferior a las leyes o normas con dicho rango, que forma parte del ordenamiento jurídico. Se dictan en ejercicio de una potestad (potestad reglamentaria) que sólo puede ser atribuida de manera expresa a los poderes públicos y otras entidades del Estado por la Constitución o por las leyes (pp. 170, 171).

Gordillo (2017), define al reglamento como una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma directa (p. VII-17).

En el ámbito jurídico-administrativo, es imperativo considerar que la normativa reglamentaria despliega su eficacia durante su período de vigencia, generando una concatenación de actos jurídicos que dan lugar a nuevas realidades jurídicas, incorporan facultades al acervo patrimonial de sus destinatarios, imponen gravámenes y confieren prerrogativas.

A nivel procesal una disposición reglamentaria conlleva, inexorablemente, la ponderación de las repercusiones que se suscitarán, no solo en lo concerniente a la vigencia del precepto impugnado, sino también respecto de los supuestos fácticos regulados y las situaciones jurídicas consolidadas. Asimismo, un proceso de esta índole suscita cuestiones de notable relevancia en relación con la legitimación activa para su incoación, la posición jurídica de los terceros interesados no personados en el litigio y los efectos erga omnes que puede comportar el pronunciamiento judicial (Cordero, 2019).

Fernández (2023), clasifica algunos tipos de reglamentos según su relación con la ley. El denominado "reglamento heterónomo" es aquel que se emite de conformidad con una ley preexistente, dictada por el

poder legislativo, lo que limita su desarrollo al tener que acatar los lineamientos establecidos por dicha ley (p.79); estos reglamentos en el Ecuador están reservados al ejecutivo conforme lo determina la Constitución de la República del Ecuador (2008), responsabilidades que abarcan la emisión de reglamentos para la aplicación de las leyes, con el requisito de preservar su integridad y abstenerse de efectuar cambios que contradigan su esencia. Además, se le concede la autoridad para promulgar reglamentos que contribuyan al correcto funcionamiento de la administración (art. 147, núm. 13).

Por otro lado, se encuentra el "reglamento autónomo", que se expide sin estar sujeto a una ley específica, derivando su fundamento directamente de la Constitución, siendo excepcional este tipo de reglamento que no requiere reglamentar una ley previa (Fernández, 2023, p. 79); este tipo de reglamentos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano están atribuidos a otras entidades, como es el caso del Consejo Nacional Electoral que tiene dentro de sus funciones constitucionales el reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia; y los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones, la Constitución les otorga facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales y a las juntas parroquiales rurales facultades reglamentarias (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. art. 219, núm. 6; art. 240).

Cuando una competencia es otorgada de manera exclusiva por la Constitución, ni una ley ni un reglamento pueden intervenir en su regulación más allá de los límites que la Constitución permite. De lo contrario, estaríamos ante una violación del marco competencial que la norma constitucional (Torres, 2024, p. 221)

En cuanto a la jerarquía normativa entre el reglamento y la ley, existe una divergencia doctrinaria. Algunos teóricos, como D'Alessio y Forsthoff, postulan una subordinación inherente del reglamento a la ley. Sin embargo, esta postura no es unánime. Una perspectiva alternativa, apoyada por Merkl, sostiene que la relación jerárquica entre reglamento y ley no es estática, sino que puede variar según las circunstancias específicas. Esta visión reconoce la existencia de diferentes tipos de reglamentos, cada uno con una relación particular respecto a la ley.

En este contexto, Marienhoff (1970), identifica dos escenarios principales:

Reglamentos de ejecución: Estos indudablemente se subordinan a la ley que implementan, ocupando un rango inferior en la jerarquía normativa.

Reglamentos autónomos, independientes o constitucionales: Estos encuentran su fundamento directamente en la Constitución, regulando materias atribuidas exclusivamente al órgano Ejecutivo. En estos casos, el reglamento puede ocupar un plano superior a ciertas leyes formales (p. 117).

Esta distinción conduce a una consideración crucial: si una ley formal legisla sobre una materia que constitucionalmente es competencia exclusiva del órgano Ejecutivo, dicha ley debería ceder ante un reglamento del Ejecutivo que regule de manera diferente la misma materia. Esta postura desafía la concepción tradicional de la jerarquía normativa y subraya la complejidad de las relaciones entre las diferentes fuentes del derecho en el sistema jurídico contemporáneo.

En suma, la equiparación del reglamento a la ley en ciertos aspectos, junto con la flexibilidad en su posición jerárquica dependiendo de su naturaleza y origen constitucional, refleja la sofisticación y adaptabilidad

del sistema normativo moderno, donde las fronteras entre las diferentes categorías normativas se vuelven cada vez más fluidas y contextuales.

Existiendo un escenario que podría convertir al reglamento emitido por el Ministerio de Salud, no solo en ilegal, sino también en inconstitucional, casos en lo que un reglamento se emite en contravención a la ley, ya sea porque carece de fundamento legal y constitucional o porque infringe la ley que pretende reglamentar, ya sea por exceso o contradicción.

Esta delimitación es crucial para mantener un equilibrio entre las diferentes funciones del Estado, garantizando que las autoridades administrativas no excedan sus competencias y respeten los límites legales y constitucionales establecidos. La claridad en esta distinción facilita una mayor coherencia en la aplicación de normas y evita conflictos de competencia, promoviendo así una gestión pública más ordenada y eficiente.

Límites de la Potestad Reglamentaria

En la tabla 3 se exponen los límites de la potestad reglamentaria establecidos por el COA. Los entrevistados coinciden en que estos límites incluyen la prohibición de modificar, contradecir o alterar el contenido de las leyes formales (PR-1). La potestad reglamentaria debe ejercerse en conformidad con la ley y la Constitución, respetando siempre los derechos y garantías constitucionales (PR-2). Además, el COA impone restricciones específicas sobre los temas que pueden ser regulados por reglamentos, asegurando que no se invadan competencias legislativas o se interfiera con la autonomía de otras instituciones públicas (PR-3).

Humeres (2017), destaca algunos aspectos esenciales del reglamento, su carácter normativo, secundario a la ley, emanado de un órgano o autoridad dotado de una potestad atribuida expresamente por el ordenamiento jurídico (p. 74)

Estos límites son esenciales para asegurar que la potestad reglamentaria se ejerza de manera coherente y respetuosa del marco legal existente, garantizando una separación clara entre la función legislativa y la reglamentaria. Los reglamentos deben ser coherentes con los principios constitucionales y no pueden restringir derechos y garantías fundamentales, asegurando así una aplicación adecuada y justa de las leyes; sin contravenirlas ni alterarlas (CRE, art. 147, núm. 13).

El Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (2002), delimita las atribuciones y alcances de la Función Ejecutiva en el contexto gubernamental. Este instrumento normativo estipula que la máxima autoridad de dicha función es el presidente de la República, quien ostenta la representación extrajudicial del Estado. Además, se le confiere la facultad de ejercer la potestad reglamentaria (arts. 2, 5).

Gordillo (2017) postula que los reglamentos delegados y aquellos emitidos por razones de necesidad y urgencia están sujetos a un principio general prohibitivo. No obstante, existen circunstancias excepcionales en las que se permite su implementación, aunque de manera restringida. Si bien estos son los principios teóricos que rigen su uso, el autor señala que la praxis administrativa y política diverge significativamente de estos preceptos normativos.

Esta formulación subraya la tensión existente entre la doctrina jurídica y la realidad político-administrativa en el ámbito de la reglamentación ejecutiva, destacando la discrepancia entre los fundamentos teóricos y su aplicación práctica (VII-20).

Prevención de la Extralimitación de la Potestad Reglamentaria

En la tabla 4, respecto a los mecanismos de control para prevenir la extralimitación de la potestad reglamentaria son ampliamente reconocidos por los entrevistados y se basan en un sólido marco constitucional.

La Corte Constitucional juega un papel crucial al revisar la constitucionalidad de los reglamentos y otros actos normativos de carácter general. Los ciudadanos pueden impugnar reglamentos mediante la acción pública de inconstitucionalidad, presentándola ante la Corte Constitucional, que tiene la facultad de anular aquellos reglamentos que contravengan la Constitución (PEPR-1, PEPR-2, PEPR-3). Este mecanismo asegura que la potestad reglamentaria se ejerza dentro de los límites legales y constitucionales, protegiendo así los derechos y garantías de los ciudadanos.

Las acciones públicas de inconstitucionalidad constituyen instrumentos fundamentales dentro del sistema de control abstracto de constitucionalidad. Estas acciones juegan un papel crucial en el mantenimiento de la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Su función primordial radica en la detección y subsecuente eliminación de discrepancias normativas, ya sean estas de carácter sustantivo o formal, entre las disposiciones constitucionales y legales que componen el sistema jurídico nacional (LOGJCC, art. 98).

Extralimitación de la Potestad Reglamentaria

En la tabla 5, los expertos entrevistados, al analizar la Sentencia 67-23-IN/24 (2024), donde la Corte Constitucional del Ecuador ordenó al Ministerio de Salud Pública emitir un reglamento autónomo para regular la eutanasia activa y avoluntaria en ausencia de una ley previa. Esta decisión generó controversia, ya que se consideró que el reglamento autónomo contravenía la Constitución al regular un derecho fundamental sin respaldo legislativo (EPR-1, EPR-2). La intervención de la Corte Constitucional para revisar y verificar la conformidad del reglamento con los principios constitucionales y la posterior disposición de la Asamblea Nacional para aprobar una ley específica sobre el tema resaltaron la

necesidad de seguir procedimientos legislativos adecuados y respetar los límites de la potestad reglamentaria (EPR-3, EPR-4, EPR-5).

Decisión que contraviene lo dispuesto la Constitución que dispone que corresponde a la Asamblea Nacional la facultad de aprobar, en forma de leyes, aquellas normas que revistan un carácter general y sean de interés común para la sociedad. La Constitución especifica, además, ciertas materias que requieren inexorablemente la expedición de una ley. Entre estas, destaca de manera primordial la regulación del ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la propia Constitución (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art.132, núm. 1).

La potestad reglamentaria, en su concepción más amplia, se refiere a la competencia que otorga el ordenamiento jurídico y particularmente la Constitución, para emitir normas dentro de sus respectivas esferas. Esta facultad, en su interpretación más estricta, se circunscribe específicamente a la prerrogativa del presidente de la República para promulgar disposiciones jurídicas, tanto de carácter general como específico, orientadas a la gobernanza y administración estatal, así como a la implementación de la legislación vigente.

La formulación constitucional sugiere que la potestad reglamentaria es, en principio, de naturaleza discrecional. No obstante, esta discrecionalidad no es absoluta, sino que está circunscrita por el marco constitucional y, de manera más inmediata, por la legislación vigente. Esta última puede establecer una serie de parámetros, limitaciones, medios o fines que deben ser observados en el ejercicio de dicha potestad (Cordero, 2009, p. 416)

Es importante subrayar que esta facultad reglamentaria, si bien amplia, no es ilimitada. Debe ejercerse dentro de los confines establecidos por el ordenamiento jurídico, respetando la jerarquía normativa y los

principios fundamentales del Estado de Derecho. Además, está sujeta al control de legalidad y constitucionalidad por parte de los órganos jurisdiccionales competentes, lo que garantiza un equilibrio en el ejercicio del poder y previene posibles excesos o arbitrariedades en la emisión de normas reglamentarias.

La Carta Magna ecuatoriana de (2008), establece un principio de reserva legal para la regulación del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, confiriendo esta potestad de manera exclusiva al órgano legislativo, la Asamblea Nacional (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 132, núm. 1). No obstante, en el caso específico de la eutanasia activa y voluntaria, se observa una aparente contradicción entre este precepto constitucional y la disposición emitida por la Corte Constitucional. Al instruir al Ministerio de Salud Pública la elaboración de un reglamento que regule esta práctica en ausencia de una ley preexistente, la Corte parece estar autorizando la regulación de un derecho fundamental mediante un instrumento normativo de jerarquía inferior.

Esta decisión plantea interrogantes significativas sobre la delimitación de las competencias entre los poderes del Estado. Por un lado, podría interpretarse como una injerencia en las atribuciones legislativas de la Asamblea Nacional, al permitir que un derecho de tal trascendencia sea normado por vía reglamentaria. Por otro lado, también podría considerarse una intromisión en la esfera de competencias del Ejecutivo, dado que la potestad reglamentaria es constitucionalmente una prerrogativa de este poder.

Este escenario suscita un debate profundo sobre la interpretación y aplicación del principio de separación de poderes en el contexto constitucional ecuatoriano, así como sobre los límites y alcances de las

facultades de la Corte Constitucional en su rol de máximo intérprete de la Constitución. Además, pone de manifiesto la complejidad de armonizar la protección de derechos fundamentales con los procedimientos legislativos establecidos, especialmente en temas de alta sensibilidad ética y social como la eutanasia.

Este caso subraya la importancia del principio de reserva de ley en materia de derechos fundamentales y evidencia los riesgos inherentes a la expansión indebida de la potestad reglamentaria, aun cuando esta provenga de una disposición del máximo órgano de control constitucional. Asimismo, pone de relieve la compleja interacción entre los poderes del Estado en el proceso de creación normativa y la necesidad de mantener un equilibrio adecuado entre la eficacia administrativa y el respeto a los principios constitucionales.

En síntesis, la potestad reglamentaria representa un mecanismo fundamental para la operatividad del Poder Ejecutivo, permitiéndole adaptar y concretar las disposiciones legales a las realidades administrativas y gubernamentales, siempre dentro del marco constitucional y legal establecido.

CONCLUSIONES

La presente investigación ha permitido delimitar y analizar con profundidad la potestad reglamentaria en el contexto jurídico ecuatoriano, brindando una contribución significativa al entendimiento de sus límites, ejercicio y relación con la ley. A partir del análisis doctrinal y empírico realizado, se han alcanzado varias conclusiones que responden a los objetivos, hipótesis y el problema planteados.

En primer lugar, se confirma que la potestad reglamentaria, atribuida principalmente al Presidente de la República, se circunscribe a la emisión de reglamentos necesarios para la correcta aplicación de las leyes, sin alterar su contenido esencial ni contradecir los principios constitucionales. Esta conclusión responde directamente a la hipótesis de que la potestad reglamentaria debe actuar subordinada a la ley, lo que se corrobora con los testimonios de los expertos entrevistados, quienes coinciden en que cualquier modificación sustancial a la ley mediante reglamentos sería ilegal e inconstitucional. La delimitación establecida por el Código Orgánico Administrativo (COA) ha sido fundamental para garantizar la coherencia normativa y evitar la superposición de competencias entre autoridades administrativas.

En segundo lugar, se ha identificado que existen diversos tipos de reglamentos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, como los reglamentos heterónomos y los reglamentos autónomos. La investigación muestra que estos últimos, aunque excepcionales, encuentran su justificación directamente en la Constitución, sin estar sujetos a una ley específica. Este hallazgo plantea una visión más flexible sobre la relación jerárquica entre la ley y el reglamento, una cuestión en la que la doctrina no es unánime, tal como lo sugieren autores como Merkl y Marienhoff. En ciertos casos, un reglamento autónomo puede prevalecer sobre leyes formales si la materia regulada corresponde exclusivamente al Ejecutivo.

En tercer lugar, los límites de la potestad reglamentaria han quedado claramente establecidos en el COA y fueron corroborados por los entrevistados. Estos límites incluyen la prohibición de modificar o contradecir la ley, y la obligación de actuar en conformidad con la Constitución. El marco normativo asegura que los reglamentos se mantengan dentro de los confines legales y constitucionales, promoviendo

un ejercicio coherente y respetuoso del poder reglamentario, sin invadir competencias legislativas o derechos fundamentales.

En relación con los mecanismos de control y prevención de la extralimitación en el uso de la potestad reglamentaria, se concluye que el control constitucional juega un papel determinante. La Corte Constitucional, a través de la acción pública de inconstitucionalidad, permite a los ciudadanos cuestionar la legalidad de los reglamentos. Esta protección es clave para asegurar que la potestad reglamentaria no transgreda los derechos y garantías establecidos en la Constitución.

Finalmente, la investigación abordó la extralimitación de la potestad reglamentaria en casos como la Sentencia 67-23-IN/24 sobre la eutanasia. El análisis de este caso evidencia una tensión entre el poder reglamentario y la necesidad de contar con respaldo legislativo para regular derechos fundamentales.

En resumen, esta investigación refuerza la importancia de la delimitación clara de la potestad reglamentaria, asegurando que se mantenga bajo el control constitucional y legal necesario para evitar abusos y garantizar una gobernanza eficaz y respetuosa de los derechos ciudadanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2017). Código Orgánico Administrativo (COA). Registro Oficial Suplemento 31.
- Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Registro Oficial Suplemento, núm. 52.

- Bustos Romero, Michel Federico. (2019). El soft law como fuente del derecho administrativo colombiano. *Prolegómenos*, 22 (44), 35 - 48.
- Cordero Quinzacara, E. (2019). Los reglamentos como fuente del derecho administrativo y su control jurisdiccional. *Ius et Praxis*, 25(1), 285-334. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122019000100285>
- Cordero Quinzacara, E. (2009). El sentido actual del dominio legal y la potestad reglamentaria. *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, 32, 409-440.
- Corte Constitucional del Ecuador. (2024). Sentencia 67-23-IN/24. Quito, D.M.
- Danós Ordóñez, J. (2007). El régimen de los reglamentos en el ordenamiento jurídico peruano. *Memorias del VI Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y VIII Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 169-230.
- Fernández Ruiz, J. (2023). *Derecho administrativo del Estado de México* (1a ed., Serie Doctrina jurídica, núm. 1004). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Gordillo, A. (2017). *Tratado de derecho administrativo y obras selectas: Parte general* (1a ed., 1a reimp.). Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo.
- Humeres Guajardo, N. (2017). Perspectivas sobre la potestad reglamentaria y la nulidad de las normas administrativas. *Revista de Derecho*, 242, 71-103.
- Marienhoff, M. S., & Villegas Basavilbaso, B. (1970). *Tratado de derecho administrativo: Tomo 1: Teoría general* (1ª ed.). Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- Presidencia de la República del Ecuador. (2002). *Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva*. Decreto Ejecutivo, Registro Oficial 53.
- Rodríguez de Santiago, J. M. (2024). *Manual de Derecho Administrativo*. En F. Velasco Caballero & M. M. Darnaculleta i Gardella (Dirs.), *Manual de Derecho administrativo* (pp. 153-174). Marcial

Pons Ediciones Jurídicas y Sociales. <https://doi.org/10.37417/ManDerAdm/L06>

Torres Maldonado, Á. E. (2020). Solución de conflictos de competencias municipales: Ecuador. *Revista Derecho del Estado*, (45), 211-243.

Uchuary, M. (2024). Acto normativo de carácter administrativo vs potestad reglamentaria en el Ecuador: Un análisis post Código Orgánico Administrativo. *Revista De La Facultad De Derecho De México*, 74(289), 303–330.

Desafíos y Oportunidades para la Reintegración de Migrantes Retornados en Ecuador

Challenges and Opportunities for the Reintegration of Returning Migrants in Ecuador

Mónica Maldonado Espinosa^{1*}, Diosgrafo Tulio Chamba
Villavicencio^{1*} y Johana Cristina Sarmiento Velez^{1*}

¹ Universidad Nacional de Loja

*Autores para correspondencia: monica.maldonado@unl.edu.ec,
diosgrafo.chamba@unl.edu.ec, johana.sarmiento@unl.edu.ec

RESUMEN

El artículo examina el impacto del Plan "Bienvenidos a Casa", implementado por el gobierno ecuatoriano para facilitar el retorno voluntario de migrantes desde países como España e Italia, afectados por la crisis económica de 2008. El objetivo principal es analizar cómo la difusión del plan y su ejecución influyeron en el proceso de retorno y reintegración de los migrantes. A través de una metodología cualitativa que incluyó entrevistas a migrantes retornados y análisis de contenidos mediáticos, se evidenciaron barreras burocráticas y la falta de cumplimiento de las promesas estatales. Aunque algunos migrantes lograron beneficiarse de programas como el Fondo El Cucayo, la mayoría enfrentó dificultades para acceder a estos recursos y encontrar oportunidades laborales adecuadas. Los resultados muestran que, si bien el plan fue exitoso en atraer a migrantes, la falta de seguimiento y apoyo técnico redujo su efectividad. Además, muchos migrantes experimentaron un impacto psicológico significativo al retornar, lo que

sumado a la precariedad económica, los llevó a reemigrar. En conclusión, el Plan "Bienvenidos a Casa" fracasó en ofrecer una solución integral y sostenible a los desafíos del retorno migratorio en Ecuador.

Palabras clave: Migración de retorno; Plan "Bienvenidos a Casa"; Reinserción laboral; Barreras burocráticas; Crisis económica.

ABSTRACT

The article examines the impact of the "Bienvenidos a Casa" Plan, implemented by the Ecuadorian government to facilitate the voluntary return of migrants from countries such as Spain and Italy, affected by the 2008 economic crisis. The main objective is to analyze how the dissemination and execution of the plan influenced the return and reintegration process of migrants. Through a qualitative methodology, including interviews with returnees and media content analysis, bureaucratic barriers and unmet government promises were identified. Although some migrants benefited from programs like the El Cucayo Fund, most faced difficulties in accessing these resources and finding suitable employment opportunities. The findings show that while the plan successfully attracted migrants, the lack of follow-up and technical support limited its effectiveness. Additionally, many migrants experienced significant psychological challenges upon returning, and economic hardships led some to remigrate. In conclusion, the "Bienvenidos a Casa" Plan failed to provide a comprehensive and sustainable solution to the challenges of migration return in Ecuador.

Keywords: Return migration; "Bienvenidos a Casa" Plan; Labor reintegration; Bureaucratic barriers; Economic crisis.

INTRODUCCIÓN

La migración es un fenómeno profundamente arraigado en la historia de Ecuador, con olas migratorias significativas que ocurrieron en diversos momentos críticos de la economía del país. La crisis financiera de 1999, conocida como el "feriado bancario", marcó un punto de inflexión en la salida masiva de ecuatorianos, quienes buscaron mejores oportunidades en el extranjero, especialmente en España e Italia (Chamba et al., 2022). A lo largo de la década siguiente, estos países ofrecieron empleo a los migrantes ecuatorianos, particularmente en sectores como la construcción y los servicios. Sin embargo, la crisis inmobiliaria de 2008 en España y el consecuente deterioro de las condiciones laborales provocaron que muchos migrantes se vieran obligados a regresar a Ecuador bajo circunstancias adversas.

El Plan "Bienvenidos a Casa", implementado por el gobierno de Rafael Correa en 2008, surgió como una iniciativa para gestionar el retorno voluntario de los migrantes ecuatorianos. Este plan ofrecía incentivos económicos, como el Fondo El Cucayo, un capital semilla para emprendimientos, y la exoneración de impuestos para repatriar bienes (Moncayo, 2011). A pesar de las promesas de apoyo, muchos migrantes retornados han reportado dificultades para acceder a los beneficios ofrecidos y para reintegrarse en el mercado laboral ecuatoriano. Estas barreras han generado descontento y frustración entre los retornados, muchos de los cuales se ven obligados a remigrar o a aceptar empleos precarios.

Esta investigación busca analizar los efectos de las políticas de retorno implementadas por el Plan "Bienvenidos a Casa", con el fin de comprender las experiencias de los migrantes retornados y evaluar la efectividad del plan en su reintegración social y económica.

La relación de la presente investigación con trabajos similares se evidencia en América Latina, por cuanto varios países han implementado programas de retorno migratorio, especialmente en contextos de crisis económica global. Un ejemplo notable es el Programa de Retorno de México, que, al igual que el Plan ecuatoriano, buscaba atraer a sus ciudadanos de vuelta al país mediante incentivos económicos y apoyo a pequeños emprendimientos (Herrera & Pérez Martínez, 2015). Sin embargo, estudios previos han demostrado que la efectividad de estos programas es limitada, debido a la falta de seguimiento y a la inadecuación de los recursos proporcionados para garantizar una reintegración sostenible (Ginieniewicz, 2011).

En el contexto ecuatoriano, investigaciones como las de Moreno-Márquez y Álvarez- Román (2017) han destacado que los programas de retorno no han logrado un impacto significativo en la mayoría de los migrantes retornados. A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación de los migrantes, estos estudios coinciden en que existen numerosos obstáculos que impiden su éxito, tales como la burocracia, la falta de oportunidades laborales adecuadas y la desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales de los retornados.

El presente estudio complementa estas investigaciones al centrarse en el análisis cualitativo de las experiencias de los migrantes retornados en Ecuador, con un enfoque específico en el impacto de las estrategias comunicacionales del gobierno para promover el Plan "Bienvenidos a Casa". A través de entrevistas y análisis de medios, este trabajo pretende llenar un vacío en la literatura existente, proporcionando una visión más profunda sobre los desafíos comunicacionales y estructurales que enfrentan los migrantes al regresar.

La pertinencia e importancia del estudio sobre el retorno migratorio es fundamental para entender no solo el impacto económico de las políticas de migración, sino también los efectos sociales y psicológicos en los migrantes retornados. Las políticas como el Plan "Bienvenidos a Casa" tienen el potencial de transformar la vida de miles de familias, al ofrecerles la posibilidad de reconstruir sus vidas en Ecuador. Sin embargo, la falta de seguimiento adecuado y de apoyo técnico ha limitado la efectividad de estas políticas. Este tema es de especial relevancia dado el creciente número de ecuatorianos que, tras varios años en el extranjero, regresan al país sin los recursos suficientes para garantizar una vida digna.

El retorno no solo implica desafíos económicos, sino también psicológicos. Muchos migrantes regresan con expectativas de mejorar su situación, pero enfrentan dificultades para reintegrarse en una sociedad que ha cambiado durante su ausencia. Estas dificultades, sumadas a la falta de reconocimiento de las habilidades adquiridas en el extranjero, generan un impacto negativo en su bienestar emocional, lo que puede llevar a una nueva migración. De acuerdo con Sayad (1998), el retorno no es solo el final del proyecto migratorio, sino una nueva etapa llena de incertidumbres que puede afectar tanto la identidad como las perspectivas futuras de los migrantes.

Este estudio es relevante porque busca ofrecer una perspectiva integral de los desafíos enfrentados por los migrantes retornados, y proporcionar recomendaciones que permitan mejorar las políticas públicas de retorno, de manera que estas se ajusten mejor a las necesidades de los migrantes. La implementación de políticas de retorno más efectivas no solo mejoraría la calidad de vida de los retornados, sino que también contribuiría al desarrollo económico del país, al aprovechar el capital humano adquirido en el extranjero.

El objetivo principal de esta investigación es analizar el impacto del Plan "Bienvenidos a Casa" en la reintegración social y económica de los migrantes ecuatorianos retornados, y evaluar si las estrategias comunicacionales implementadas por el gobierno tuvieron un efecto significativo en el proceso de retorno.

Los objetivos específicos de la investigación son: 1. Evaluar las principales barreras que enfrentaron los migrantes retornados al intentar acceder a los beneficios del plan; 2. Analizar la efectividad de las estrategias de difusión del Plan "Bienvenidos a Casa" en los países de acogida; 3. Examinar el impacto emocional y psicológico que el retorno ha tenido sobre los migrantes, tanto en términos de adaptación como de reemigración; y 4. Proponer recomendaciones para mejorar las políticas de retorno en Ecuador, basadas en los hallazgos del estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se enmarca en un estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo, cuyo objetivo es comprender las experiencias de los migrantes retornados a Ecuador en el

contexto del Plan "Bienvenidos a Casa". El enfoque cualitativo permite captar las percepciones subjetivas de los retornados y analizar cómo las políticas públicas influyeron en sus procesos de reintegración social y económica.

El estudio se realizó con migrantes ecuatorianos retornados de España e Italia, principales países de destino durante la crisis económica de 2008. La población objetivo incluyó a migrantes que se acogieron al Plan "Bienvenidos a Casa" y que retornaron a Ecuador entre 2008 y 2015. La selección de la muestra fue no probabilística y de tipo intencional, con

el objetivo de identificar a aquellos migrantes que tuvieran experiencias significativas dentro del marco del plan de retorno.

Se realizaron entrevistas a 25 migrantes retornados, distribuidos en cinco provincias de Ecuador: Guayas, Pichincha, Azuay, Cañar y Loja. Estas provincias fueron seleccionadas debido a su alto índice de migración, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La muestra también incluyó a líderes de asociaciones de migrantes y autoridades locales involucradas en la implementación de políticas de retorno.

Para la recolección de datos se utilizaron entrevistas semiestructuradas, las cuales permiten flexibilidad para abordar temas emergentes durante la conversación. Las entrevistas se realizaron de manera presencial y virtual, dependiendo de la localización geográfica de los participantes. Las entrevistas se basaron en un guion que abordó temas como las razones para retornar, las expectativas respecto al Plan "Bienvenidos a Casa", las dificultades en la reintegración laboral y social, y las barreras burocráticas encontradas.

Además, se llevó a cabo un rastreo de contenidos mediáticos en plataformas digitales como YouTube y sitios web gubernamentales, a fin de analizar las estrategias comunicativas del gobierno ecuatoriano para promover el Plan "Bienvenidos a Casa". Se revisaron videos promocionales, conferencias de prensa y noticias sobre las políticas de retorno.

Los datos recolectados a través de las entrevistas fueron codificados y analizados mediante la técnica de análisis temático, que permite identificar patrones comunes en los relatos de los migrantes retornados. Este enfoque facilitó la categorización de las barreras enfrentadas por

los migrantes, así como las percepciones sobre el éxito o fracaso del Plan "Bienvenidos a Casa".

El análisis de contenido de los medios se centró en las estrategias comunicacionales del gobierno, examinando cómo se promovió el plan en el extranjero y cómo los migrantes percibieron estas campañas. Se utilizó software cualitativo (Atlas.ti) para organizar y analizar los datos, permitiendo una visualización clara de los temas emergentes.

El estudio se llevó a cabo entre enero y junio de 2024 en las provincias ecuatorianas de Guayas, Pichincha, Azuay, Cañar y Loja. Estas áreas fueron seleccionadas por su relevancia en cuanto a la cantidad de migrantes que retornaron durante la ejecución del plan. La Tabla 1 muestra la distribución geográfica de las provincias donde se realizó la investigación.

Tabla 1. Provincias con mayor migración y retorno (2021)

Provincia	Migrantes retornados (%)
Guayas	30%
Pichincha	25%
Azuay	20%
Cañar	15%
Loja	10%

Fuente: Villavicencio et al. (2022)

Para facilitar la replicación del estudio, se utilizaron técnicas comunes en la investigación cualitativa, como la entrevista semiestructurada y el análisis temático, lo que asegura la posibilidad de contrastar estos resultados con otras investigaciones futuras en contextos migratorios similares.

En todo el estudio se utilizaron las unidades del Sistema Internacional (SI). Los datos cualitativos, obtenidos mediante las entrevistas y análisis de medios, fueron categorizados y analizados en función de su frecuencia y relevancia para los objetivos de la investigación. No se aplicaron técnicas de análisis estadístico cuantitativo, ya que el estudio se centró en las experiencias y percepciones subjetivas de los migrantes.

Este diseño metodológico permitió captar las complejidades y desafíos enfrentados por los migrantes retornados en su proceso de reintegración, brindando una comprensión profunda de las falencias y éxitos del Plan "Bienvenidos a Casa".

RESULTADOS

Entre los principales hallazgos del análisis de los datos obtenidos a través de entrevistas a los migrantes retornados, junto con el rastreo de contenido mediático, esta que se reveló varias barreras y desafíos relacionados con el Plan "Bienvenidos a Casa". Los resultados se presentan en función de las principales áreas temáticas identificadas: barreras burocráticas, acceso a oportunidades laborales, cumplimiento de promesas gubernamentales y el impacto psicológico del retorno.

Barreras burocráticas: Uno de los hallazgos más relevantes fue la existencia de barreras burocráticas significativas que dificultaron a los migrantes retornados el acceso a los beneficios del plan. El 60 % de los entrevistados mencionó que los procedimientos administrativos para acceder al Fondo El Cucayo, que ofrecía financiamiento para emprendimientos, eran excesivamente complejos y con poca claridad en los requisitos. Los migrantes expresaron frustración al tener que realizar numerosos trámites y la falta de información adecuada, lo que les impedía beneficiarse de los recursos prometidos.

La Tabla 2 resume los obstáculos identificados por los migrantes retornados para acceder a los beneficios del Plan “Bienvenidos a Casa”.

Tabla 2. Obstáculos para acceder a los beneficios del plan.

Obstáculo	% de Migrantes Afectados
Burocracia excesiva	60%
Falta de información clara	50%
Dificultades para acceder a financiamiento	40%
Falta de reconocimiento de habilidades	30%

Fuente: Entrevistas realizadas en el estudio

Estos resultados muestran que, a pesar de los incentivos ofrecidos, la implementación del plan se vio obstaculizada por trámites engorrosos y una falta de seguimiento por parte de las autoridades gubernamentales, lo que afectó negativamente el acceso a los beneficios prometidos.

Acceso a oportunidades laborales: Otro hallazgo clave fue la dificultad para que los migrantes retornados encontraran oportunidades laborales acordes con las habilidades adquiridas en el extranjero. A pesar de haber trabajado durante años en sectores especializados como la construcción o los servicios en países como España e Italia, el 40 % de los migrantes indicaron que sus habilidades no eran reconocidas en el mercado laboral ecuatoriano. Esto resultó en la aceptación de empleos mal remunerados o la necesidad de depender de redes informales para subsistir.

El siguiente testimonio, obtenido de una de las entrevistas, refleja esta problemática:

"En España trabajé durante más de una década en la construcción, pero al regresar a Ecuador no pude encontrar un trabajo en el mismo sector. Aquí los salarios son mucho más bajos y las condiciones laborales son muy diferentes."

Este tipo de experiencias se repitió en muchos de los casos analizados, lo que revela una brecha significativa entre las expectativas de los migrantes y la realidad laboral en Ecuador.

Cumplimiento de promesas gubernamentales: El 85 % de los entrevistados expresó que el Plan "Bienvenidos a Casa" no cumplió con las promesas iniciales. A pesar de la difusión del plan en el extranjero, con conferencias y publicidad que destacaban los incentivos económicos y sociales para el retorno, la mayoría de los migrantes retornados encontraron que el apoyo ofrecido por el gobierno era insuficiente o inexistente.

El análisis de contenido de los materiales mediáticos mostró que las campañas publicitarias apelaban a la emotividad de los migrantes, utilizando testimonios de éxito para persuadirlos de regresar. Sin embargo, en la práctica, muchos de los retornados indicaron que esos casos exitosos no reflejaban la realidad que encontraron al volver a Ecuador.

La desconexión entre el discurso oficial y la realidad enfrentada por los migrantes es una de las principales críticas hacia el plan. Las promesas de acceso a financiamiento y oportunidades laborales no se cumplieron en la mayoría de los casos.

Impacto psicológico del retorno: El retorno a Ecuador no solo implicó dificultades económicas para los migrantes, sino también un impacto psicológico significativo. El 70 % de los entrevistados manifestó sentimientos de frustración, desarraigo y depresión al enfrentarse a una sociedad que había cambiado durante su ausencia. Para aquellos que

retornaron de manera forzada debido a la crisis económica en Europa, el regreso fue visto como un fracaso personal.

En este sentido, la falta de apoyo psicológico y social por parte del gobierno fue un factor clave que agravó la situación de los retornados. La ausencia de políticas que consideraran las necesidades emocionales y psicológicas de los migrantes hizo que muchos experimentaran un proceso de adaptación complicado.

Uno de los migrantes entrevistados compartió su experiencia:

"Cuando regresé, sentí que ya no pertenecía aquí. Había estado tanto tiempo fuera que no me reconocía en mi propia comunidad. Mi familia me apoyó, pero fue muy difícil adaptarme de nuevo a la vida en Ecuador."

Este tipo de experiencias subraya la necesidad de incluir medidas de apoyo psicosocial en las políticas de retorno, para facilitar la reintegración efectiva de los migrantes.

En resumen, los hallazgos de esta investigación muestran que el Plan "Bienvenidos a Casa" presentó serios problemas en su implementación, afectando tanto el acceso a los beneficios económicos como la reintegración laboral y social de los migrantes retornados. Las barreras burocráticas, la falta de reconocimiento de habilidades adquiridas en el extranjero y la desconexión entre las promesas del gobierno y la realidad enfrentada por los migrantes fueron los principales factores que limitaron el éxito del plan. Además, el impacto psicológico del retorno, sumado a la precariedad económica, llevó a que muchos migrantes consideraran la remigración como una opción viable.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación revelan una desconexión significativa entre las promesas gubernamentales del Plan "Bienvenidos a Casa" y las experiencias de los migrantes retornados. Esta sección analiza los hallazgos clave, contrastándolos con estudios previos y teóricos sobre políticas de retorno y reintegración migratoria, y se exploran las implicaciones de estas discrepancias para el futuro de las políticas públicas en Ecuador.

Barreras burocráticas y falta de acceso a beneficios. El 60 % de los migrantes retornados entrevistados indicó que la burocracia excesiva fue un obstáculo importante para acceder a los beneficios prometidos por el Plan "Bienvenidos a Casa". Este hallazgo coincide con estudios previos sobre programas de retorno en América Latina, como el Programa de Retorno en México, que también destacó la burocracia como una de las principales barreras para el éxito de los migrantes retornados (Herrera & Pérez Martínez, 2015).

La Tabla 1 ilustra claramente los obstáculos identificados por los migrantes retornados en este estudio, con la burocracia liderando como el mayor problema. Moreno-Márquez y Álvarez-Román (2017) sugieren que, para que los planes de retorno sean efectivos, las políticas deben simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar información clara y accesible. La falta de una guía adecuada, como mencionaron el 50 % de los participantes, no solo genera frustración, sino que también puede disuadir a los migrantes de solicitar los beneficios a los que tienen derecho.

En comparación con otros países que han implementado programas de retorno similares, como Colombia, donde las políticas se diseñaron con un enfoque más integral, el caso ecuatoriano muestra una falta

de cohesión y seguimiento por parte de las instituciones. Estudios de Ginieniewicz (2011) subrayan que la simplificación de los procesos burocráticos es un factor determinante para el éxito de las políticas de retorno. En Ecuador, sin embargo, este aspecto fue ampliamente descuidado, lo que limitó el acceso a programas como el Fondo El Cucayo.

Falta de oportunidades laborales y reconocimiento de habilidades. El 40 % de los migrantes retornados indicó que sus habilidades adquiridas en el extranjero no fueron valoradas en el mercado laboral ecuatoriano. Esto es coherente con lo señalado por Moncayo (2011), quien encontró que las políticas de retorno en Ecuador no estaban alineadas con las necesidades reales de los migrantes retornados. Apesar de las habilidades técnicas y profesionales adquiridas en países como España e Italia, los migrantes enfrentaron dificultades para obtener empleos formales que correspondieran a su experiencia. Este fenómeno refleja una deficiencia en las políticas laborales del país, que no parecen preparadas para absorber el capital humano calificado que regresa al Ecuador.

Otros estudios, como el de Herrera y Torres (2005), indican que la falta de reconocimiento de las competencias adquiridas en el extranjero es un problema común en los programas de retorno en América Latina. Este tipo de dificultades genera lo que Borjas (2003) denomina “desperdicio de capital humano”, lo cual no solo afecta la reintegración de los migrantes, sino también el desarrollo económico del país receptor. Los retornados en Ecuador, como se mencionó en los resultados, a menudo deben aceptar empleos mal remunerados, lo que les impide aprovechar plenamente sus habilidades y conocimientos.

El impacto de esta situación también es relevante en términos de frustración y desmotivación. Los casos exitosos promovidos por el gobierno ecuatoriano no representaban la experiencia común de los

migrantes retornados. Esto aumenta la sensación de desconexión entre la realidad y las promesas del plan, como se vio reflejado en el 85 % de los entrevistados que consideraron que el Plan "Bienvenidos a Casa" no cumplió con sus expectativas.

Impacto psicológico y emocional del retorno. El retorno no solo trajo consigo dificultades económicas, sino también efectos psicológicos profundos. El 70 % de los migrantes reportaron sentimientos de frustración y desarraigo, lo que es coherente con las teorías de Sayad (1998), quien argumenta que el retorno puede ser visto como un "fracaso" por parte del migrante, especialmente cuando se realiza de forma forzada o bajo condiciones adversas. Los estudios de Cavalcanti (2013) también subrayan que los migrantes retornados enfrentan desafíos emocionales significativos, como la pérdida de identidad y el desapego social.

En este estudio, muchos migrantes indicaron que, al regresar a Ecuador, experimentaron un choque cultural que no esperaban, lo que aumentó su sensación de alienación. En este sentido, el gobierno ecuatoriano no ofreció los apoyos psicológicos necesarios para facilitar el proceso de reintegración, lo que amplificó el impacto negativo del retorno. La Tabla 2 muestra que el 30 % de los migrantes señalaron la falta de reconocimiento de sus habilidades como uno de los factores que afectó su autoestima y su capacidad para integrarse socialmente.

En comparación con otros países de América Latina, Ecuador presenta desafíos particulares. En países como Colombia y México, los programas de retorno han implementado una gama más amplia de apoyos que incluyen asesoría psicológica y laboral para los migrantes retornados (Herrera & Pérez Martínez, 2015). A pesar de que estos programas también enfrentan desafíos, parecen estar más orientados a proporcionar

un apoyo integral a los migrantes, a diferencia del caso ecuatoriano, que se centró principalmente en incentivos económicos sin un seguimiento adecuado. En Ecuador, el Plan "Bienvenidos a Casa" no consideró suficientemente los aspectos psicológicos y sociales del retorno, lo que dejó a muchos migrantes en situaciones de vulnerabilidad.

En suma, los resultados de esta investigación sugieren que el Plan "Bienvenidos a Casa" no logró satisfacer las necesidades de los migrantes retornados de manera integral. Las barreras burocráticas, la falta de reconocimiento de habilidades laborales, y el impacto psicológico y emocional del retorno son aspectos críticos que deben ser atendidos en futuras políticas públicas. La experiencia de los migrantes en Ecuador refleja la necesidad de replantear las estrategias de retorno para asegurar que sean más inclusivas y efectivas, abordando no solo las necesidades económicas, sino también las sociales y emocionales de los migrantes.

CONCLUSIONES

El análisis realizado sobre el Plan "Bienvenidos a Casa" muestra una discrepancia considerable entre las promesas del gobierno ecuatoriano y la realidad experimentada por los migrantes retornados. La investigación permitió confirmar que las políticas de retorno, aunque bien intencionadas, fallaron en varios aspectos clave, lo que limitó su efectividad. A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes, organizadas según su importancia en relación con los objetivos de la investigación.

1. Las barreras burocráticas obstaculizan el acceso a los beneficios del Plan "Bienvenidos a Casa". Uno de los hallazgos más importantes es que la burocracia excesiva fue un impedimento significativo para que

los migrantes retornados accedieran a los recursos del plan, como el Fondo El Cucayo. A pesar de que el plan ofrecía incentivos económicos atractivos, el 60 % de los entrevistados manifestó que la complejidad de los trámites y la falta de información adecuada dificultaron o imposibilitaron el acceso a estos beneficios. Esto refleja una de las principales fallas en la implementación del programa, que afectó negativamente a los retornados en su intento de iniciar nuevas vidas en Ecuador.

2. Falta de reconocimiento de las habilidades laborales adquiridas en el extranjero. El estudio también evidenció que el 40 % de los migrantes retornados enfrentó problemas para que sus habilidades adquiridas en el extranjero fueran reconocidas en el mercado laboral ecuatoriano. Esta falta de integración laboral limitó las oportunidades de los retornados, obligándolos a aceptar empleos mal remunerados o a depender de redes informales para sobrevivir. La inexistencia de políticas laborales adecuadas que faciliten la reincorporación de los retornados con experiencia internacional es una de las debilidades fundamentales del plan y debe ser abordada en futuras reformas.

3. El impacto psicológico y emocional del retorno fue subestimado. La investigación reveló que el 70 % de los migrantes enfrentó dificultades psicológicas al regresar a Ecuador, incluyendo sentimientos de desarraigo, frustración y estrés emocional. Este aspecto fue gravemente subestimado por las políticas gubernamentales, que no ofrecieron el apoyo necesario para facilitar la reintegración emocional y social de los migrantes. El retorno no solo implicó desafíos económicos, sino también una crisis personal para muchos de los retornados, quienes se sintieron desconectados de sus comunidades y del país que dejaron atrás.

4. Las promesas del Plan "Bienvenidos a Casa" no se cumplieron en la mayoría de los casos. Un 85 % de los migrantes retornados expresó que el plan no cumplió con las promesas iniciales. Aunque las estrategias comunicacionales del gobierno fueron efectivas en atraer a los migrantes a regresar, las expectativas generadas por el plan no se reflejaron en los resultados. Los problemas burocráticos, la falta de seguimiento y el escaso apoyo técnico y financiero en muchos casos contribuyeron al fracaso de los emprendimientos y la reintegración laboral. Esta falta de cumplimiento fue uno de los principales factores que generó frustración entre los retornados y, en algunos casos, provocó la remigración.

5. Recomendaciones para mejorar las políticas de retorno. A partir de los hallazgos de esta investigación, se recomienda una revisión integral del Plan "Bienvenidos a Casa" y de otras políticas de retorno en Ecuador. Es fundamental simplificar los procedimientos burocráticos y proporcionar un apoyo técnico y financiero realista para los migrantes. Además, se debe incorporar un enfoque más holístico que incluya apoyo psicológico y social, reconociendo las complejidades emocionales del retorno. También es esencial mejorar el reconocimiento de las habilidades adquiridas en el extranjero y desarrollar estrategias para integrar mejor a los migrantes retornados en el mercado laboral ecuatoriano.

Para finalizar la contribución de esta investigación aporta una comprensión más profunda de las falencias en la implementación de las políticas de retorno en Ecuador, destacando la importancia de un enfoque más integral y coordinado para asegurar una reintegración exitosa de los migrantes retornados. Al contrastar las experiencias de los migrantes con las promesas del gobierno, el estudio ofrece un análisis crítico que puede servir de base para futuras investigaciones y para la mejora de las políticas públicas en este ámbito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Borjas, G. (2003). The Labor Demand Curve is Downward Sloping: Reexamining the Impact of Immigration on the Labor Market. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1335-1374. <https://doi.org/10.1162/003355303322552810>
- Cavalcanti, L. (2013). Return Migration and Psychosocial Impacts: Experiences in Latin America. In G. Herrera & L. Pérez Martínez (Eds.), *Migrants and Return: Psychosocial Consequences* (pp. 75-92). Springer.
- Chamba, D. A., Torres, P. V., Villavicencio, T. C., & Mora, A. F. (2022). Retrospectiva de los movimientos migratorios en Ecuador en los últimos 25 años. *Un Espacio para la Ciencia*, 5(1), 132-146. https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2014.v20.n2.47028
- Ginieniewicz, J. (2011). La migración latinoamericana a España: Una mirada desde el modelo de acumulación de activos. FLACSO Sede Ecuador; Global Urban Research Centre University of Manchester.
- Herrera, G., & Pérez Martínez, L. (2015). ¿Tiempos de crisis, tiempos de retorno? Trayectorias migratorias, laborales y sociales de migrantes retornados en Ecuador. *Estudios Políticos*, 47, 221-241. <https://doi.org/10.14422/mig.i37.y2015.008>
- Herrera, G., & Torres, A. (2005). La migración ecuatoriana: Transnacionalismo, redes e identidades. FLACSO.
- Moncayo, M. I. (2011). El plan Bienvenidos a casa: Estudio sobre la experiencia del Fondo El Cucayo. FLACSO.
- Moreno-Márquez, G., & Álvarez-Román, J. (2017). Evidencias empíricas sobre el retorno migratorio España-Ecuador: ¿Discurso, mito o realidad?. *Papeles de Población*, 23(91), 39-64. <https://doi.org/10.22185/24487147.2017.91.003>
- Sayad, A. (1998). La doble ausencia: De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrante. Seuil.
- Villavicencio, T., Mora, A., & Torres, P. (2022). Migración y Retorno en Ecuador: Análisis del Impacto del Plan "Bienvenidos a Casa". FLACSO.

Discurso vs realidad: Procedimientos jurídicos y uso de las fuerzas en las protestas ecuatorianas de 2022

Discourse vs Reality: Legal Procedures and Use of Force in the 2022 Ecuadorian Protests

Gloria Estefanua Robles Soto^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: gloria.robles@unl.edu.ec*

RESUMEN

La protesta social ha sido históricamente un mecanismo fundamental para la expresión ciudadana frente a las injusticias sociales, generando una inevitable tensión entre el ejercicio de este derecho y el control estatal. Esta investigación busca responder a la pregunta: ¿En qué medida el Estado ecuatoriano, durante las manifestaciones de 2022, ejerció un control desproporcionado que vulneró el derecho constitucional a la protesta social? A través del análisis de tres casos jurídicos, y encuestas de opinión pública, se examina la compleja relación entre el poder estatal y el derecho a la protesta. El estudio se estructura en tres ejes fundamentales: el análisis del marco jurídico que regula el derecho a la protesta y los mecanismos de control estatal; la evaluación de la respuesta estatal durante las manifestaciones de 2022 mediante el estudio de casos específicos que sugieren una posible extralimitación del poder; y el examen de la efectividad de los mecanismos existentes para proteger el derecho a la protesta en un Estado que se declara laico y defensor de los derechos humanos. Los resultados revelan una preocupante insuficiencia en los mecanismos de protección del derecho a la protesta, a pesar del marco constitucional vigente y los

compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En consecuencia, se proponen reformas específicas orientadas a fortalecer la protección de este derecho fundamental, garantizando su ejercicio sin temor a represalias estatales.

Palabras claves: manifestación 2022, derecho a la protesta, violación a los derechos humanos.

ABSTRACT

Social protest has historically been a fundamental mechanism for citizen expression in the face of social injustices, generating an inevitable tension between the exercise of this right and state control. This research seeks to answer the question: To what extent did the Ecuadorian state, during the 2022 demonstrations, exercise disproportionate control that violated the constitutional right to social protest? Through the analysis of three legal cases, and public opinion polls, the complex relationship between state power and the right to protest is examined. The study is structured around three main axes: analysis of the legal framework governing the right to protest and the mechanisms for state control; the assessment of the state response during the 2022 demonstrations by studying specific cases that suggest a possible overstepping of power; and the examination of the effectiveness of existing mechanisms to protect the right to protest in a state that declares itself secular and human rights defender. The results reveal a worrying inadequacy of mechanisms for protecting the right to protest, despite the existing constitutional framework and international human rights commitments. Specific reforms are therefore proposed to strengthen the protection of this fundamental right, ensuring its exercise without fear of State reprisals.

Keywords: 2022 demonstration, right to protest, human rights violation

INTRODUCCIÓN

Los levantamientos sociales han sido un mecanismo de coerción como de visibilización de los grupos marginalmente excluidos por el ente gubernamental. A partir de ello, nace la protesta como un legítimo derecho que permite al ciudadano expresar sus ideas dentro de los espacios públicos de forma pacífica. Sin embargo, este derecho ha sido un punto de debate, dado que, el Estado emplea una serie de mecanismo para limitar la participación social mediante el uso de la fuerza por los entes de seguridad. El presente artículo analiza la forma de actuar del Estado ante las manifestaciones sociales, por ello, se evalúa la efectividad del marco legal como jurisprudencial en relación a las prácticas de las fuerzas de seguridad.

El derecho a la libertad de expresión permite al ciudadano expresar sus ideas ante el ente gubernamental, y estas sean escuchadas. Este derecho se alude desde 1215 en Inglaterra, a partir de ello, se liga el derecho a la protesta vinculado a la colectividad y a un ideal de “lucha social”. De acuerdo a Gómez (2009) señala que este derecho parte de “la libertad civil y la libertad política. La libertad civil es el atributo inherente al hombre que permite desarrollar su actividad física e intelectual para satisfacer sus necesidades, dentro del marco fijado por la naturaleza de sus semejantes y la ley” (p.104), por lo tanto, la libertad de expresión permite un diálogo entre el sujeto- comunidad y Estado en beneficio individual como colectivo.

En el Ecuador, mediante las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dentro del caso “Patricio Urrutia y otros vs Ecuador”, se menciona la importancia de las aceptaciones de la diversidad de opiniones, sean están favorables o desfavorables deben ser aceptadas . Esto representó un hito, dado que, determina hasta donde intervenir el Estado y criminalizar.

A partir de ello, el derecho a la libertad de expresión se vincula al derecho de la protesta, debido a que, este permite al ciudadano expresar sus ideas ante la comunidad dentro de un espacio público mediante una serie de marchas o manifestaciones. Sin embargo, este derecho se ha encontrado en constante tensión, debido al uso exacerbado de la fuerza, invocado en el Estado de excepción donde la libertad de expresión como reunión quedan limitados.

De acuerdo a Inredh (2019) el Estado de excepción se debe utilizar “siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias, por ello deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y cumplir los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que establece el Estado de excepción” (p.20). Sin embargo, han existido una serie de manifestaciones como del 2019 y 2022 donde el Estado de Excepción se ha usado como una forma de mantener el orden de un organismo jurídico, omitiendo los reclamos populares como la implantación de las medidas neoliberales.

En la sentencia 5-19-EE/19 sobre la constitucionalidad del decreto ejecutivo No. 884 se mencionó que el Estado de Excepción se utilizará en situaciones de riesgos estatales. En este caso, se aludió a la afectación interna por el número de crímenes efectuados durante el 2019. La Corte de Justicia resalta que todas las restricciones utilizadas dentro del Estado de Excepción no deben ser una excusa para suprimir un derecho a la libertad de reunión.

En este contexto, la criminalización estatal de la protesta social no es más que una expresión de la judicialización de lo político y la imposición de una interpretación particular del derecho por parte de quienes detentan el poder institucional. Es un reflejo de las contradicciones inherentes al modelo de Estado burgués, donde los movimientos sociales luchan por

conquistar derechos a través del conflicto y la movilización, desafiando las definiciones hegemónicas de legalidad y justicia. En el 2022, las protestas lamentablemente fueron reprimidas mediante el uso estatal. La CIDH ha cuestionado la ineficacia gubernamental al carecer de un marco de intervención sobre el uso de la fuerza, al igual que, no existen mecanismos claros para prevenir como sancionar los casos de excesos de poder ejecutados por los entes del orden público.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación empleó un enfoque metodológico mixto para examinar el derecho a la protesta en Ecuador, con especial énfasis en las manifestaciones de 2022. El estudio se basó en una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, incluyendo análisis histórico, hermenéutico, estadístico y etnográfico, entre otros.

La recolección de datos se realizó a través de múltiples técnicas. Se aplicaron encuestas estructuradas a 30 personas que presenciaron las protestas de 2022, complementadas con cuatro entrevistas en profundidad a expertos en áreas legales, sociales y de seguridad. Estas entrevistas se realizaron vía Zoom y fueron grabadas para su posterior análisis. Además, se llevó a cabo un análisis documental, que incluyó el examen de expedientes judiciales, específicamente tres casos controversiales de los 44 detenidos durante las manifestaciones.

El análisis de contenido audiovisual jugó un papel crucial en la investigación. Se examinaron imágenes y vídeos relacionados con las protestas, obtenidos principalmente de la red social X. Este análisis se centró en documentar incidentes de uso de la fuerza y las interacciones entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Paralelamente, se realizó un análisis hemerográfico, revisando exhaustivamente artículos del diario

Primicias desde el 13 hasta el 30 de junio de 2022, para examinar la cobertura mediática de los eventos.

La investigación adoptó un diseño transversal, desarrollándose entre marzo y julio de 2024. Se utilizó el método comparativo para contrastar las protestas de 2022 con las manifestaciones de 2019. El método de triangulación se empleó para integrar y validar los datos obtenidos a través de las diversas técnicas utilizadas.

El marco teórico se construyó mediante un análisis de fuentes secundarias, incluyendo legislación relevante como la Constitución, la Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto de San José. El método hermenéutico se aplicó en la interpretación de estas leyes y en el análisis de jurisprudencia relacionada.

RESULTADOS

El derecho a la resistencia como a la manifestación, son derechos contemplados en la Constitución del Ecuador del 2008. De acuerdo al informe del Inredh (2022) donde se había registrado la detención de algunos manifestantes durante los 18 días de las manifestaciones, parte de ellos fueron absueltos sin encontrarse cargos o por falta de pruebas; mientras que seis fueron juzgados en el año 2023 y 2024 con pena privativa de libertad de un año como se describe en el presente cuadro.

Tabla 1. Caso de Manifestantes en la Ciudad de Quito 2022

	Procesados	Tipo proceso	Decisión de la autoridad	Fecha de resolución
1	X.M.Q.F	Paralización de un servicio público	Archivo del caso por falta de pruebas	05/07/2022
2	C.A.Q.F	Contravenciones de segunda clase	Conciliación	11/07/2022

	Procesados	Tipo proceso	Decisión de la autoridad	Fecha de resolución
3	X. A. G. T.	Paralización de un servicio público	Archivo del caso	05/07/2022
4	A. D. S.T	Paralización de un servicio público	Archivo del caso	05/07/2022
5	C. M.M. R.	Daño a bien ajeno	Presentación periódica, pago de un salario básico.	25/04/2024
6	A.G. L. C.	Daño a bien ajeno	Sobreseimiento	12/06/2023
7	S.R. P. V.	Daño a bien ajeno	Sobreseimiento	12/06/2023
8	C.A. PM.	Daño a bien ajeno	Sobreseimiento	12/06/2023
9	D.B.T	Terrorismo	Sobreseimiento	14/11/2022
10	D.M.C	Terrorismo	Sobreseimiento	14/11/2022
11	E.S..L	Daño a bien ajeno	Conciliación	06/10/2022
12	K. A.B. M.	No hay registro	No hay registro	-
13	E.M.F	Resistencia	Archivo	27/06/2022
14	J.A.R.L	Resistencia	Archivo	27/06/2022
15	J.G.C.G	Ataque o resistencia	Archivo	02/09/2022
16	N.P.T.T	Rebelión	Archivo	06/07/2022
17	E.J.P.O	Rebelión	Archivo	06/07/2022
18	R.AC.V	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Archivo	06/07/2022
19	R.M.T.P	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Archivo	23/08/2022
20	J.B.L	No hay registro	No hay registro	-
21	K.I.T.C	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Investigación previa	13/10/2022

	Procesados	Tipo proceso	Decisión de la autoridad	Fecha de resolución
22	J.J.H.C	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Investigación previa	17/10/2022
23	J.J.G.H	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Pena privativa de un año con pago de cuatro salarios básicos.	31/03/2023
24	F.A.H.A	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Sobreseimiento	16/09/2022
25	J.D.Z	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Sobreseimiento y revocación de medidas cautelares	30/08/2022
26	C.I.G.T	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Sobreseimiento y revocación de medidas cautelares	30/08/2022
27	J.A.G.G	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Sobreseimiento y revocación de medidas cautelares	30/08/2022
28	J.M.L.M	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Sobreseimiento y revocación de medidas cautelares	30/08/2022
29	B.M.C.C	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Sobreseimiento y revocación de medidas cautelares	30/08/2022

Procesados		Tipo proceso	Decisión de la autoridad	Fecha de resolución
30	J.P.A.S	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Sobreseimiento y revocación de medidas cautelares	30/08/2022
31	D.R.Q.C	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Sobreseimiento y revocación de medidas cautelares	30/08/2022
32	J.S.P.I	Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	Sobreseimiento y revocación de medidas cautelares	30/08/2022
33	D.O.O.U	Daño a bien ajeno	Prisión de un año, se acepta la suspensión condicional de la pena.	21/03/2024
34	J.E.A.L	Daño a bien ajeno	Prisión de un año, se acepta la suspensión condicional de la pena.	21/03/2024
35	J.G.S.A	Daño a bien ajeno	Prisión de un año, se acepta la suspensión condicional de la pena.	21/03/2024
36	P.D.J.U	Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados	Archivo	30/06/2022
37	M.V.K.S	Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados	Archivo	30/06/2022
38	S.G.W	Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados	Archivo	30/06/2022

	Procesados	Tipo proceso	Decisión de la autoridad	Fecha de resolución
39	C.A.C	Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados	Archivo	30/06/2022
40	M.A.P.S	Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados	Archivo	30/06/2022
41	A.D.M.A	Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados	Archivo	30/06/2022
42	C.B.B.B	Paralización a un servicio público	Archivo	04/07/2022
43	A.A.S.M	Paralización a un servicio público	Archivo	04/07/2022
44	K.A.P.P	Daño a bien ajeno	Conciliación	05/08/2022

Nota: Elaboración propia con datos de Esatje al 24 de junio de 2024.

De acuerdo a la información obtenida, parte de los procesos duraron hasta dos años con la aplicación de una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, algunos fueron absueltos al carecer de información para su procesamiento. A pesar de ello, fueron judicializados por el ente del orden, gran parte de los detenidos fue por incumplimiento a las disposiciones ejecutoriadas por el ente gubernamental.

Línea de tiempo de las manifestaciones

Cronología de Detenciones Durante las Manifestaciones de 2022 en Ecuador

13 de junio de 2022: Las manifestaciones iniciaron en varios puntos del país. En la ciudad de Quito, específicamente en San Miguel Común, se registraron varias detenciones. Según la información de Inredh (2022),

los detenidos no participaban en las manifestaciones, sino que se encontraban en los alrededores. Los casos fueron archivados por falta de pruebas en su mayoría, excepto uno que llegó a conciliación, donde el ente gubernamental ofreció disculpas públicas. Es importante señalar que los detenidos denunciaron que no se les informó las razones de su detención, violando así un derecho fundamental de todo ciudadano.

14 de junio de 2022: Se registraron cuatro detenidos en la Avenida 6 de Diciembre y Patria, incluyendo una persona de nacionalidad extranjera. Fueron acusados por daños a bienes ajenos. Solo uno de los casos continuó su proceso legal hasta el 25 de abril de 2024, culminando con una sentencia que estableció el pago de un salario básico y la presentación periódica durante un año. Cabe destacar que la persona extranjera fue víctima de agresiones verbales por parte del ente de seguridad (Inredh, 2022).

17 de junio de 2022: Dos personas fueron detenidas en las calles Rocafuerte y Guayaquil. Se les impusieron medidas cautelares que incluían presentación cada tres días, iniciando el 20 de junio de 2022, y prohibición de salida del país. En noviembre de 2022, el juez dictó auto de sobreseimiento por el delito de terrorismo del que fueron acusados, revocando las medidas cautelares.

18 de junio de 2022: Un ciudadano fue capturado en la Plaza Santo Domingo por daño al bien público. El caso se resolvió mediante conciliación dos meses después, donde el detenido ofreció disculpas públicas y pagó \$799.49 (valor de un semáforo).

23 de junio de 2022: Dos jóvenes fueron detenidos en Pifo, acusados del delito de rebelión por portar objetos artesanales. Durante la audiencia, no se presentaron elementos convincentes para solicitar una sanción, por lo que fueron liberados inmediatamente.

24 de junio de 2022

Se realizaron múltiples detenciones: En la zona del Arbolito, un joven fue sentenciado a un año de privación de libertad y al pago de cuatro salarios básicos. El proceso duró un año, durante el cual estuvo detenido más de cuatro meses. Siete personas más fueron detenidas en diversos puntos de Quito por "incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente" o por "daño a bien ajeno". Solo uno de los casos continúa en proceso, encontrándose actualmente en fase de apelación tras ser declarado culpable y sentenciado a un año de prisión.

25 de junio de 2022: Seis personas de nacionalidad shuar fueron detenidas por "uso de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados". Debido a la falta de evidencia, fueron liberados.

27 de junio de 2022: Dos ciudadanos fueron detenidos por "paralización de servicio público". Al no cumplirse los requisitos de flagrancia establecidos en el artículo 527 del COIP, se archivó el caso y fueron liberados.

28 de junio de 2024: Un ciudadano fue detenido por "daño a bien ajeno". El 5 de agosto de 2022 se acogió a la conciliación, que incluyó el pago de \$250.00 a la parte afectada, disculpas públicas y el compromiso de no reiteración del acto.

Contraste entre la Narrativa Oficial y la Realidad Documentada

Las noticias registraron una serie de testimonios, imágenes y videos de los acontecimientos, mientras las redes sociales ejercieron un poder de apertura para la ciudadanía. Un punto destacable fue la participación activa en la red X (anteriormente Twitter) con los hashtags

#ParoNacional2022 y #ParoNacionalEc2022, donde las personas expresaron sus sentimientos y experiencias durante las protestas.

La narrativa oficial contrastó con la realidad documentada, evidenciando una fuerte discrepancia entre las declaraciones oficiales y los eventos registrados por ciudadanos y medios. Mientras el presidente Lasso afirmaba en cadena nacional que "no existió ningún atropello" y hacía un llamado al diálogo, las redes sociales se llenaban de videos e imágenes mostrando enfrentamientos violentos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Las acciones del gobierno para controlar las manifestaciones, incluyendo el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, entraron en conflicto directo con el derecho constitucional a la protesta. Este enfrentamiento entre seguridad pública y libertad de expresión se hizo especialmente evidente en incidentes como el lanzamiento de gases lacrimógenos dentro de espacios universitarios, incluso en áreas de atención a grupos vulnerables, violando su autonomía.

El 15 de junio de 2022, el centro histórico de Quito amaneció con vallas y un gran número de policías, lo que llevó a la Municipalidad a informar sobre las restricciones de tránsito. En ese momento, comenzó a visualizarse la escasez de alimentos, mientras las pérdidas millonarias para el país alcanzaban los 26 millones de dólares en tan solo dos días. Esa misma noche, varios pueblos y nacionalidades reclamaron la liberación de Leonidas Iza, advirtiendo que el paro no se detendría.

La situación en Cuenca se tornó particularmente conflictiva. Varios estudiantes se vieron obligados a huir de los policías, como se observó en videos compartidos en redes sociales. Se reportó la detención de cuatro estudiantes, y uno más se vio forzado a lanzarse al río para

evitar ser detenido. La prensa local informó que aproximadamente 70 estudiantes quedaron atrapados en la Universidad debido a los enfrentamientos en los exteriores. La situación se agravó cuando las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos dentro de los espacios universitarios, violando su autonomía institucional.

En la capital, la situación era caótica. Los manifestantes se subían en las vallas, lanzaban piedras, y se registraron daños a la infraestructura pública, incluyendo semáforos. Las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma para impedir el avance de los manifestantes hacia la Plaza Grande, resultando en dos personas heridas. Los ciudadanos que permanecieron en sus hogares se unieron al cacerolazo como mecanismo de protesta, una práctica que históricamente se utilizó durante las dictaduras militares del Cono Sur para expresar el descontento contra gobiernos represivos.

A pesar de que los actos vandálicos fueron ampliamente documentados, es importante señalar que también existieron manifestaciones pacíficas, como la de estudiantes portando carteles. Esta dualidad entre protestas pacíficas e incidentes violentos, incluyendo la quema de un patrullero, refleja la complejidad del movimiento social y los desafíos inherentes para mantener la naturaleza pacífica de las manifestaciones en un contexto de creciente tensión social.

Estudio de casos:

De acuerdo a la información expuesta en la tabla se ha decidido trabajar con tres casos para establecer los procedimientos para su detención, y a su vez, las categorías usadas por el Estado para el juzgamiento.

Daño a bien ajeno

El 15 de junio de 2022 inicia un proceso judicial que ejemplifica la compleja relación entre el derecho a la protesta y su criminalización en Ecuador. El caso, tipificado como sabotaje según el Artículo 204 del COIP, representa un ejemplo de cómo el sistema judicial aborda las manifestaciones sociales cuando estas derivan en daños materiales. Las medidas cautelares iniciales, que incluían la presentación periódica y la prohibición de salida del país, evidencian la tensión entre el derecho constitucional a la protesta y las necesidades de control judicial.

El desarrollo del proceso muestra una característica común en casos de protesta social: la individualización selectiva de responsabilidades. Mientras dos procesados recibieron un dictamen abstentivo el 24 de octubre de 2022, una persona permaneció acusada específicamente por la destrucción de un vehículo policial. Esta situación plantea interrogantes fundamentales sobre cómo se determinan responsabilidades individuales en contextos de protesta colectiva, donde las acciones suelen ser resultado de dinámicas grupales complejas.

La evidencia testimonial jugó un papel crucial en el desarrollo del caso, ya que, la fuente única de testimonios pudo establecer una percepción de imparcialidad dentro del caso, cuestionando su solidez. Los testimonios de veintidós policías como testigos confirmaron los daños causados por la procesada. Ellos proporcionaron descripciones detalladas de la vestimenta de la procesada y los objetos utilizados en el incidente, incluyendo un teléfono celular, elementos suficientes para determinar una sanción. El peritaje técnico estableció daños por \$17.200,00 dólares al vehículo incinerado, lo que añade una dimensión económica al caso y plantea cuestiones sobre la proporcionalidad entre el daño causado y la sanción impuesta.

El informe de Inredh (2022) introduce elementos sobre el tratamiento de manifestantes durante procesos judiciales. Las denuncias de agresiones físicas y verbales (xenofobia) por parte de los detenidos, junto con violaciones a la privacidad durante procedimientos médicos, sugieren que la criminalización de la protesta puede extenderse más allá del ámbito estrictamente judicial, afectando derechos fundamentales de los manifestante .

La resolución judicial, emitida el 25 de abril de 2024, determina el tiempo que tomo al sistema judicial al emitir una sentencia, de igual forma, de cómo el sistema judicial equilibra la necesidad de sanción con consideraciones humanitarias. Aunque inicialmente se dictó una pena privativa de libertad de un año, la modificación posterior para permitir el cumplimiento domiciliario, junto con medidas cautelares específicas, sugiere un enfoque más orientado a la rehabilitación que a la punición.

Terrorismo

El caso se inició el 17 de junio de 2022, cuando el director nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional del Ecuador, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, presentó una denuncia contra dos jóvenes. El delito por el cual se les acusaba contemplaba una pena privativa de libertad de diez a trece años.

El 22 de julio de 2022, la Policía Nacional compareció ante las autoridades y solicitó una consulta al fiscal superior, quien inicialmente se pronunció con una abstención. Posteriormente, la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional evaluó el caso y determinó que los elementos probatorios presentados carecían de solidez suficiente para sustentar la investigación, por lo cual también decidió abstenerse de continuar con el proceso.

De acuerdo con el artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la acusación fiscal es un requisito fundamental para el inicio del procedimiento penal. En este caso, ante la falta de elementos probatorios suficientes para sostener una acusación por el delito de terrorismo, la Fiscalía emitió un dictamen de abstención. Esta decisión condujo a un auto de sobreseimiento, en concordancia con las disposiciones legales vigentes.

Como consecuencia del dictamen de abstención y el posterior sobreseimiento, se procedió a la revocación de las medidas cautelares que habían sido impuestas a los jóvenes investigados, concluyendo así el proceso legal en su contra. Lo cual lleva a establecer gasto de recursos, incluso retención a los manifestantes al realizar un derecho protegido por la constitución.

Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente

El presente análisis examina un caso paradigmático que evidencia la tensión entre el derecho constitucional a la protesta y las limitaciones impuestas por Estados de excepción en Ecuador. El procedimiento, iniciado el 24 de junio de 2022 por la fiscalía general del Estado, ilustra la compleja interacción entre derechos fundamentales y orden público, especialmente en contextos de conmoción social.

El caso inicia con una serie de advertencias policiales a un manifestante, solicitando su retiro de un espacio público en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 459. El caso adquiere relevancia cuando el afectado argumenta que ejercía su derecho constitucional a la protesta pacífica al momento de su detención (09h30), alegando arbitrariedad y falta de elementos probatorios. Esta situación plantea el primer interrogante crítico sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas, pues si bien el Estado tiene

la facultad de limitar ciertos derechos en situaciones excepcionales, estas restricciones deben ser estrictamente necesarias y proporcionales.

Desde una perspectiva probatoria, el caso presenta una dicotomía significativa. Por un lado, el testimonio policial, respaldado por cuatro declaraciones adicionales, describe un escenario de violencia con lanzamiento de objetos contundentes y amenazas por parte del manifestante. Por otro, la defensa técnica cuestiona la materialidad de las pruebas, señalando la ausencia de elementos físicos que vinculen al procesado con actos violentos, además de inconsistencias en la identificación del mismo, dado que, los entes del orden señalan de forma general la vestimenta. Esta situación genera serias dudas sobre el estándar probatorio requerido para limitar un derecho constitucional.

Lo cual, lleva al tribunal abordar la tensión entre el derecho a la protesta, consagrado en el artículo 98 de la Constitución ecuatoriana y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, frente a las limitaciones impuestas por el Estado de excepción. Este conflicto normativo evidencia la complejidad de preservar derechos fundamentales en contextos de conmoción social, especialmente cuando se debe equilibrar la protección de derechos con el mantenimiento del orden público.

Por lo tanto, el tribunal determina una pregunta en relación a las proposiciones fácticas y el tipo penal para justificar la restricción de derechos. Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las garantías del debido proceso en contextos de conmoción social, particularmente al derecho a la defensa y la presunción de inocencia. El marco jurídico aplicado, fundamentado en los artículos 168 y 169 de la Constitución, junto con las disposiciones del COIP, establece principios procesales que deberían garantizar un juicio justo.

El tribunal, al analizar el caso, se enfrentó a una pregunta fundamental: ¿Las acciones descritas correspondían al delito por el cual se llevó el caso a juicio? En la reconstrucción de los hechos, se estableció que existió un grupo de manifestantes que realizó actos violentos, y que el acusado fue capturado en el Parque El Ejido, donde se había refugiado. El procesado justificó haberse escondido como respuesta al uso de bombas lacrimógenas por parte de la policía.

Es importante entender el contexto del Decreto Ejecutivo N° 459. Este documento, emitido en julio de 2022, estableció un Estado de excepción en respuesta a las protestas indígenas, principalmente en la provincia de Pichincha. La Corte Constitucional aprobó esta medida con condiciones específicas: solo podía limitar el derecho de reunión, debía respetar el derecho a la protesta pacífica y únicamente aplicaba en las provincias señaladas.

Los jueces encontraron que el acusado conocía la existencia del decreto y, aun así, participó en reuniones que se tornaron violentas. Se consideró especialmente relevante que el procesado se trasladó desde Cotopaxi hasta Pichincha, lo que para el tribunal demostró una intención clara de participar en los actos.

Finalmente, el 24 de febrero de 2023, el tribunal dictó sentencia. El acusado recibió una condena de un año de prisión y debía pagar una compensación equivalente a cuatro salarios básicos al Estado. La sentencia quedó firme al no presentarse ningún recurso de apelación. La sentencia también plantea preguntas sobre la suficiencia de las pruebas en estos casos. ¿Es suficiente el testimonio policial sin evidencia material? ¿Cómo se debe identificar a los participantes en protestas masivas?

DISCUSIÓN

Antecedentes y Marco Legal

Las manifestaciones de 2022 en Ecuador marcaron un punto crucial para analizar la efectividad del marco legal y la protección del derecho a la protesta. Las encuestas realizadas revelaron una significativa inconformidad ciudadana ante el aparente exceso de poder ejercido por los entes de seguridad durante las manifestaciones, particularmente mediante el uso del Estado de excepción. Esta situación se vincula directamente con la investigación de Luis Mauricio Maldonado Ruiz, titulada "Criminalización de la protesta social en el Ecuador", donde se evidencia cómo la manifestación social es frecuentemente tergiversada desde el ámbito legal, siendo caracterizada como actos de terrorismo, injurias, extorsión o sabotaje. Estos señalamientos suelen derivar en procedimientos legales que buscan determinar sanciones, aunque la mayoría son posteriormente archivados por falta de pruebas sustanciales.

Si bien el derecho a la protesta está protegido tanto por leyes nacionales como internacionales, es imperativo evaluar las estrategias estatales para garantizar su eficacia. El Pacto de San José, en su artículo 27, establece que el "Estado de excepción" debe ser utilizado únicamente en situaciones de riesgo. Este poder extraordinario otorgado al Ejecutivo debe ser vigilado por los demás poderes del Estado, especialmente por el judicial. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se ejecutaron once Estados de excepción, siendo particularmente notable el decretado el 20 de junio de 2022, con una duración de treinta días. Aunque la sentencia 5-19-EE/19 determina que su aplicación no debe afectar el derecho a la protesta y que el uso de la fuerza por parte de los servidores del orden debe ser proporcional, la realidad ha mostrado lo contrario. Un claro ejemplo fue en el caso presentado donde el detenido fue sentenciado solo con la prueba de veinte dos policías alegando la "legítima defensa".

Dimensión Social y Económica

La composición social de los manifestantes revela un elemento fundamental para el análisis. La mayoría provenía de sectores populares e indígenas, grupos históricamente marginados que perciben una vulneración sistemática de sus derechos. Las medidas económicas anunciadas representaban un riesgo significativo para su subsistencia, lo que convirtió a la protesta en un mecanismo de supervivencia y resistencia. La investigación de Mancero (2023), "Paro Nacional 2022, Victorias y derrotas", señala que el diálogo propuesto buscaba la creación de políticas públicas favorables a los movimientos sociales excluidos. Este análisis revela la brecha entre las políticas estatales y las necesidades de los sectores más vulnerables, donde priman intereses económicos sobre los territorios indígenas y populares.

Análisis Comparativo y Consecuencias

Un análisis comparativo entre las manifestaciones de 2019 y 2022 revela patrones preocupantes en el manejo de la protesta social. En 2019 se registraron 1,340 personas heridas, 11 fallecidos y múltiples casos de pérdida ocular, mientras que en 2022 se documentaron 6 fallecidos y más de 335 heridos. La investigación de Christian Pinos sobre "Estado de Excepción y violencia estatal" del 2019 documenta similitudes, es decir, en ambos períodos se visualizó el uso de equipo militar pesado, ataques a zonas de paz, toma de espacios culturales persecución a manifestantes en espacios educativos.

Marco Regulatorio y Uso de la Fuerza

El Reglamento a la Ley Orgánica del uso legítimo de la fuerza, establecido en 2023, define claramente las armas no letales permitidas, incluyendo escopetas lanza gases, munición antitumulto, bastones tipo

tonfa y otros dispositivos de control. Sin embargo, el estudio de Idrovo & Fernández (2020) documenta consecuencias graves derivadas del uso de estas armas, desde lesiones no permanentes en la piel hasta daños permanentes como pérdida de miembros, casos de muerte y traumas psicológicos persistentes. Los testimonios de familiares y manifestantes contrastan con los reportes oficiales, especialmente en casos como el de Henry Quezada, donde los proyectiles que causaron su muerte fueron disparados frontalmente por un servidor del orden, situación similar a lo ocurrido con Byron Gutatuca. Se espera que en un futuro exista un uso adecuado del armamento, con el fin de evitar pérdidas humanas o lesiones permanentes.

Dimensión Judicial y Procedimientos

Los procedimientos judiciales del 2022 evidenciaron aspectos críticos en el tratamiento legal de la protesta social. Las acusaciones se centraron en delitos como terrorismo, daños a la propiedad e incumplimiento de la ley. Las audiencias se realizaron principalmente vía Zoom, con solicitudes frecuentes de prisión preventiva, aunque también se aplicaron medidas cautelares alternativas como la presentación periódica y la prohibición de salida del país. Resulta notable que varios casos terminaron en sobreseimiento expedito, y se reconoció el habeas corpus en situaciones donde los detenidos presentaban heridas. De igual forma, se visualiza cómo gran parte de los acusados señalaban cómo único delito asistir a una protesta. Es necesario considerar los gastos de la parte judicial como la afectación de los detenidos.

Control Estatal y Espacios Públicos

El control estatal sobre los espacios públicos durante las protestas se manifestó en múltiples dimensiones. Se implementaron restricciones de movilidad con toques de queda que variaban según la zona, siendo más

estrictos en áreas de alto conflicto. El control se extendió a espacios educativos, como evidencia el caso del Colegio Mejía y los incidentes en la Universidad de Cuenca, donde la criminalización de estudiantes manifestantes generó preocupación en la comunidad educativa acabando con la “criminalización” de la protesta. Cabe mencionar que, a los estudiantes del colegio Mejía se les obligó a solicitar disculpas públicas. La toma de espacios neutrales como la Casa de la Cultura y la restricción de acceso a zonas de paz limitaron significativamente los espacios de refugio disponibles para los manifestantes.

Dimensión Mediática

El manejo mediático de las protestas reveló contradicciones significativas entre el discurso oficial y la realidad documentada. Mientras las declaraciones oficiales negaban la existencia de altercados y el presidente afirmaba la garantía del derecho a la protesta, las redes sociales se convirtieron en un registro alternativo de agresiones y violaciones a derechos humanos. La deslegitimación previa de la protesta por parte de las autoridades contribuyó a crear un ambiente de tensión y desconfianza entre el Estado y los manifestantes, evidenciando la complejidad del manejo comunicacional en situaciones de crisis social. Se puede aludir que la manifestación del 2022 fue un detonante también para la caída del gobierno Lasso en el año 2023.

CONCLUSIONES

La presente investigación revela una discrepancia entre el ideal de un Estado constitucional garante de derechos y la realidad enfrentada por los ciudadanos ecuatorianos, particularmente en el contexto de las protestas sociales. A pesar de la existencia de un marco legal que debería proteger los derechos fundamentales, se evidencia una alarmante falta

de respeto hacia la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica.

En un Estado plurinacional como Ecuador, la diversidad de opiniones es inevitable y necesaria. Sin embargo, esta pluralidad debería traducirse en el respeto a la diversidad de opiniones, no a su limitación o supresión. El Estado, lejos de criminalizar la protesta, debería verla como una oportunidad para el diálogo y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que la motivan. Por ende, la investigación determina una serie de resultados, tales como:

1. La falta de justicia para las víctimas refleja una desconfianza del ciudadano sobre las fuerzas del orden, por lo cual, genera una falta de apoyo a los entes del cuidado.
2. Los procedimientos legales mostraron una serie de irregularidades en relación a los preceptos legales, ya que, algunos casos se fueron a archivo, inclusive las pruebas fueron solo agentes del orden.
3. La garantía del debido proceso se ha visto comprometida en varios casos, con procedimientos excesivamente largos y cuestionamientos sobre la veracidad de las pruebas presentadas.
4. El uso recurrente del Estado de excepción como herramienta de control social durante las manifestaciones evidencia un ejercicio excesivo del poder ejecutivo. Esta práctica no solo limita los derechos ciudadanos, sino que también obstaculiza la expresión legítima del descontento social.
5. A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales sobre la formación en derechos humanos para las fuerzas del orden, su implementación y efectividad siguen siendo insuficientes.

6. Persiste una preocupante tendencia a criminalizar la protesta social, categorizando a los manifestantes como malhechores. Esta actitud refleja una profunda desconexión entre las decisiones de la Corte y los entes de justicia, por un lado, y las acciones de las fuerzas de seguridad y los gobernantes, por otro.

En conclusión, esta investigación pone de manifiesto la urgente necesidad de un replanteamiento profundo de la relación entre el Estado y los ciudadanos en el contexto de la protesta social. Es fundamental recuperar la visión de un Estado que protege y garantiza los derechos de sus ciudadanos, en lugar de uno que los reprime.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACNUDH. (2014). Protesta Social y Derechos Humanos. <https://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/04/PROTESTA-SOCIAL.pdf>
- Aguirre, A., Erazo, M., Merino, C., Aguirre, C. P., & Vera. (2019). Ecuador sin justicia, sin verdad, sin reparación. Diez años de la Comisión de la Verdad. 134.
- Aguirre, H. (2008). El debido proceso y el principio de motivación de las resoluciones/sentencias judiciales. [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/422/1/T627-MDE-Sarango-El%20debido%20proceso%20y%20el%20principio%20de%20motivaci%C3%B3n%20de%20las%20resoluciones....pdf>
- Alianza por los derechos humanos. (2022a). Informe de situación de derechos humanos en el primer año de gobierno de Guillermo Lasso y del Paro Nacional 2022. <https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2022-12/Situacion-de-DDHH-en-el-primer-ano-del-gobierno-de-Lasso-y-del-Paro-Nacional-2022..pdf>
- Alianza por los derechos humanos. (2022b). La legítima protesta social criminalizada y sin garantías. <https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2022-06/Pronunciamiento%20>

Alianza%20DDHH%20sobre%20protesta%20social%20
Junio%202022%20.%2014.06.22.pdf

Altmann, P. (2017). Una breve historia de las organizaciones del Movimiento Indígena del Ecuador. *Antropología Cuadernos de investigación*, 12, 105. <https://doi.org/10.26807/ant.v0i12.76>

Benavides Salazar, C. F., Benavides Salazar, J. C., Santillán Molina, A. L., Benavides Salazar, C. F., Benavides Salazar, J. C., & Santillán Molina, A. L. (2021). Principios que rigen el uso progresivo de la fuerza y su aplicación en la Policía Nacional. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(SPE3). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2704>

Carrión León, K. E. (2018). La vulneración del principio de legalidad en el juzgamiento del delito de desaparición forzada «caso González y otros» no tipificado en el Código Penal y tipificado en el art. 84 del COIP. [Maestría, Espíritu Santo]. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12101>

Caso Garzón Guzmán y otros Vs. Ecuador (1 de septiembre de 2021). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_434_esp.pdf

Caso N°5-19-EE (7 de octubre de 2019). <http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/19887d3c-f764-4298-976a-e0381eadd2cc/0005-19-ee-dictamen.pdf?guest=true>

Caso N°33-20-IN (5 de mayo de 2021). http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/

Garantías judiciales en el sistema penal ecuatoriano: El principio de presunción de inocencia y la suspensión condicional de la pena

Judicial Guarantees in the Ecuadorian Criminal System: The Principle of Presumption of Innocence and the Conditional Suspension of Sentence

Wilson Rafael Rodas Mogrovejo^{1*} y Johanna Cecibel Quizhpe
Guamán^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: wilson.rodas@unl.edu.ec, johanna.
quizhpe@unl.edu.ec*

RESUMEN

El indagar sobre el cumplimiento del principio de presunción de inocencia en la suspensión condicional de la pena permite una verdadera consonancia y aplicación de principios, garantías y derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución del Ecuador. El objetivo de la investigación permitió realizar un análisis teórico, normativo y doctrinario la observancia del principio de presunción de inocencia frente a la condición de no tener instrucción fiscal por nuevo delito en la legislación ecuatoriana producto de la suspensión condicional de la pena. La suspensión condicional de la pena permite el cumplimiento de la pena privativa de libertad, fuera del Centro de Rehabilitación social; por su parte la instrucción fiscal, es una etapa del proceso penal que tiene como finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permitan formular o no una acusación en contra de la persona procesada. Para dilucidar la interrogante de la investigación se utilizó un enfoque cualitativo y se

usó el método dogmático jurídico y analítico-sintético, que permitieron dilucidar si existe la observancia del principio de presunción de inocencia en la conjunción jurídica de las variables antes descritas. Se concluye que Ecuador al ser un estado constitucional de derechos y justicia debe primar la observancia a los principios jurídicos y el cumplimiento de los derechos por lo que la descripción del artículo 631 numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal inobserva el principio de inocencia, debido a que ordena que toda persona, se presumirá y será tratada como inocente, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada por lo tanto la instrucción fiscal no debe ser considerada como condición para mantener la suspensión condicional de la pena, considerando que inclusive el hecho de ser llamado a juicio no determina la responsabilidad penal del procesado.

Palabras clave: Inocencia, instrucción fiscal, suspensión condicional de la pena.

ABSTRACT

Investigating the compliance with the principle of presumption of innocence in the conditional suspension of sentences allows for true harmony and application of the principles, guarantees, and rights established in the American Convention on Human Rights and the Constitution of Ecuador. The objective of this research enabled a theoretical, normative, and doctrinal analysis of the observance of the presumption of innocence in relation to the condition of not having a fiscal investigation for a new crime in Ecuadorian legislation as a result of the conditional suspension of sentences. The conditional suspension of sentences allows the sentence of imprisonment to be served outside the Social Rehabilitation Center; meanwhile, the fiscal investigation is a stage in the criminal process aimed at determining elements of

conviction, both incriminating and exculpatory, which may or may not lead to an accusation against the defendant. To address the research question, a qualitative approach was used, along with the legal-dogmatic and analytical-synthetic methods, which made it possible to determine whether the principle of presumption of innocence is upheld in the legal conjunction of the variables described above. It is concluded that, as Ecuador is a constitutional State of rights and justice, the observance of legal principles and the protection of rights must prevail. Therefore, the description of article 631, numeral 10 of the Ecuadorian Comprehensive Organic Penal Code disregards the principle of presumption of innocence, as it mandates that all persons are presumed and treated as innocent until their responsibility is declared through a final ruling or enforceable sentence. Consequently, the fiscal investigation should not be considered as a condition to maintain the conditional suspension of sentences, given that even being summoned to trial does not determine the criminal liability of the defendant.

Keywords: Innocence, fiscal investigation, conditional suspension of sentence.

INTRODUCCIÓN

La Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución del Ecuador, prescriben que se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada; así mismo, el Código Orgánico Integral Penal regula como principio fundamentador, el de presunción de inocencia, que insta que toda persona que presumiblemente ha participado de un crimen se considere inocente hasta que el titular y promotor de la acción penal pública demuestre su grado de participación y responsabilidad penal, para ello Rodríguez

(2023), indica “La presunción de inocencia despliega un halo de protección como instrumento útil, no sólo frente al acusador, sino además frente a la arbitrariedad judicial” (p. 226).

Sin embargo de aquello, en el numeral 10 del artículo 631 del Código Orgánico Integral Penal, se encuentra como condición que puede ser dispuesta por el juez competente, el hecho de no tener instrucción fiscal por nuevo delito, situación que vulnera flagrantemente los ideales del garantismo y constitucionalización del derecho penal, puesto que el hecho de tener un proceso penal iniciado no puede convertirse en una situación objetiva que afecte derechos fundamentales frente a beneficios legales concedidos a la luz de la seguridad jurídica. Sobre aquello, Ferrajoli (1989), indica “El garantismo penal se funda en la convicción de que el derecho penal debe estar al servicio de la libertad, y no al revés, y que su función primordial es la protección de derechos fundamentales del individuo frente al Estado” (p. 156).

El maximizar el poder punitivo del Estado al establecer condiciones inconstitucionales y lesivas frente al otorgamiento de la suspensión condicional de la pena como la que es objeto de análisis podría afectar flagrantemente el ideal de la constitucionalización del derecho penal y la aplicación de un derecho penal mínimo y garantista, que procura evitar la criminalización excesiva de situaciones que pongan en juego derechos vitales, procurando intervenir lo menos posible en la vida de los individuos y reservándose únicamente para situaciones y casos graves que afecten lesivamente a la sociedad; para lo cual es necesario considerar que la normativa penal debe encontrarse ajustada al texto constitucional, con mayor énfasis a los mandatos de optimización o principios universales en la esfera pena.

La preocupación radica y tiene su razón de ser en el hecho que, de la descripción estricta regulada en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el numeral 10 del artículo 631, se encuentra la

posibilidad de que el administrador de justicia, pueda disponer como condición el hecho de no tener instrucción fiscal por nuevo delito; lo que de ser el caso, en un escenario concreto la o el fiscal pueda en base a sus atribuciones formular cargos a la persona beneficiaria de la suspensión por una nueva figura delictiva, lo que ocasionaría que frente al incumplimiento de dicha condición, se ejecute la privación de libertad; situación que se contrapone con el principio universal de presunción de inocencia.

La finalidad sustancial frente al problema en análisis plantea interrogantes sobre la efectividad de la condición descrita en el Código Orgánico Integral Penal en lo relativo a la suspensión condicional de la pena, siendo una de ellas, ¿La condición de no tener instrucción fiscal por nuevo delito en la legislación ecuatoriana producto del otorgamiento de una suspensión condicional de la pena, inobserva la garantía fundamental de la presunción de inocencia?; consecuentemente de ello se crean las siguientes inquietudes, ¿Es necesario analizar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal respecto del principio de presunción de inocencia vinculado a la suspensión condicional de la pena?; así mismo, ¿La condición décima de la suspensión condicional de la pena normada en el Código Orgánico Integral Penal vulnera el debido proceso y carece de constitucionalidad?; y, finalmente, ¿Resulta válido excluir del ordenamiento jurídico penal la décima condición referente a la suspensión condicional de la pena?.

MATERIALES Y MÉTODOS

El objetivo general de la investigación fue “Describir mediante un análisis teórico, legal y doctrinario la inobservancia a la garantía fundamental de la presunción de inocencia frente a la condición de no

tener instrucción fiscal por nuevo delito en la legislación ecuatoriana producto del otorgamiento de una suspensión condicional de la pena” por ello se utilizaron los métodos es la forma de elaborar con orden determinados procesos para obtener un resultado por ello se utilizaron el método dogmático jurídico, Analítico Sintético, Inductivo-deductivo y hermenéutico jurídico.

El enfoque es descriptiva debido a que se obtuvo información relevante para comprender el principio de presunción de inocencia y su respeto y observancia en el beneficio de la suspensión condicional de la pena en Ecuador.

La investigación corresponde es de tipo Correlacional porque se centra en examinar la relación entre dos o más variables sin buscar establecer una relación causal entre ellas. En otras palabras, busca determinar si existe una asociación o relación entre las variables, pero no intenta demostrar que una variable causa directamente cambios en otra, así mismo el diseño de la investigación es Longitudinal.

Al ser una investigación cualitativa no se utilizó una población ni muestra específica por lo que se utilizaron técnicas propias de este enfoque investigativo como revisión bibliográfica, Revisión documental e instrumentos como: libros, diccionarios jurídicos, manuales, sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia, Corte IDH, Corte Constitucional, el Código Orgánico Integral Penal, Constitución de la República del Ecuador, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Tratados Internacionales relacionado al tema en investigación, entre otros.

RESULTADOS

Garantías Judiciales en el Ámbito Penal

Las garantías judiciales se refieren a los derechos y protecciones que tienen tanto el imputado como las víctimas dentro del sistema penal ecuatoriano. Estas garantías aseguran un proceso legal, justo y equitativo, donde se respeten los derechos fundamentales de las personas involucradas. Entre las garantías judiciales más relevantes se encuentran la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el debido proceso, la legalidad y retroactividad de la ley, la proporcionalidad y la no arbitrariedad. Estas garantías son trascendentales para asegurar un sistema penal que respete los derechos humanos y evite abusos o injusticias.

Las garantías judiciales juegan un papel fundamental en el sistema penal ecuatoriano, ya que aseguran que los derechos fundamentales de las personas involucradas en un proceso penal sean respetados en su totalidad. Estas garantías permiten que el imputado tenga un juicio justo y equitativo, donde se respete su presunción de inocencia, se le brinde el derecho a la defensa y se aplique el debido proceso. Asimismo, las garantías judiciales también protegen a las víctimas, asegurando que se respete su derecho a la justicia y a la reparación integral. Sin estas garantías, el sistema penal podría llevar a abusos y arbitrariedades, vulnerando los derechos humanos de las personas involucradas. Por tanto, es fundamental promover y garantizar el cumplimiento de las garantías judiciales en el sistema penal ecuatoriano.

El marco legal de las garantías judiciales en Ecuador es fundamental para garantizar el respeto y protección de los derechos de las personas en el sistema penal. Este marco legal se compone de instrumentos jurídicos de gran importancia como la Constitución de la República del Ecuador,

el Código Orgánico Integral Penal y los tratados internacionales suscritos por el país. Estos instrumentos establecen las bases legales y los principios fundamentales que deben regir el proceso penal en el país, asegurando así un sistema de garantías judiciales sólido y eficiente.

Para ello Rodríguez (2023), indica “El proceso penal reglado en normas no es más que el orden de pasos que se puede dar dentro de un gran barco de posibilidades. Ese gran barco es el proceso. El agua del océano por el que navega el barco son los principios” (p. 60).

En el mismo sentido Albán (2015), indica “El derecho Penal permanece entonces como un mecanismo indispensable de defensa social, que recoge, encausa y limita la reacción instintiva y primitiva de la sociedad” (p. 17).

Tratados Internacionales

Ecuador ha suscrito diversos tratados internacionales que garantizan los derechos humanos y las garantías judiciales en el sistema penal. Entre los tratados más relevantes se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Estos tratados internacionales establecen las obligaciones del Estado ecuatoriano de garantizar los derechos fundamentales de las personas, tales como el derecho a un juicio justo, a la defensa, al debido proceso y a la no tortura. Al haber suscrito estos tratados, Ecuador se compromete a cumplir y respetar las normas internacionales en materia de garantías judiciales, fortaleciendo así la protección de los derechos humanos en el sistema penal.

Constitución de la República del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema del país que establece los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. En relación a las garantías judiciales en el sistema penal, la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un juicio justo, a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la proporcionalidad y a la no arbitrariedad. Además, consagra el principio de legalidad y retroactividad, garantizando que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que no estén tipificadas como delito al momento de su comisión.

Código Orgánico Integral Penal

El Código Orgánico Integral Penal es la ley que regula el sistema penal en Ecuador. Este código establece detalladamente las garantías judiciales que deben respetarse durante el proceso penal. Entre las garantías que contempla se encuentran el derecho a la defensa técnica y a contar con un abogado, el plazo razonable para el desarrollo de la investigación y el juzgamiento, así como la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, el Código Orgánico Integral Penal establece los procedimientos y las etapas del proceso penal, asegurando así la protección de los derechos de las personas involucradas en el sistema judicial.

Principios Fundamentales de las Garantías Judiciales

Las garantías judiciales son principios fundamentales que aseguran el respeto a los derechos de las personas dentro del sistema penal ecuatoriano. Estos principios se basan en valores esenciales para la justicia, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el debido proceso, la legalidad y retroactividad, y la proporcionalidad y

no arbitrariedad. Estos principios garantizan que las personas acusadas de cometer un delito sean tratadas de manera justa, evitando cualquier abuso de poder por parte del Estado. Además, aseguran que el proceso penal se lleve a cabo conforme a la ley, respetando los derechos de todas las partes involucradas y garantizando la igualdad de condiciones para todas ellas.

Para ello (Rodríguez, 2023), indica “Los principios suponen las líneas generales que otorgan coherencia y funcionalidad al sistema. Los principios deben aparecer reflejados en las normas que regulan el proceso, iluminándolo y dotándole de coherencia sistemática” (pág. 60).

Presunción de Inocencia

La presunción de inocencia es un principio fundamental en el sistema penal ecuatoriano que establece que toda persona acusada de cometer un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de manera legal y más allá de toda duda razonable. Este principio garantiza que no se realicen juicios anticipados ni se emitan condenas sin pruebas contundentes. Además, impide cualquier trato discriminatorio o estigmatización de las personas acusadas, asegurando que se respete su dignidad y se les brinde un proceso justo y equitativo.

El principio de presunción de inocencia asienta la idea de que cualquier individuo imputado de un crimen se mantendrá inculpe mientras su culpabilidad no sea probada de forma legal y concluyente. La carga probatoria descansa en el órgano persecutor quien debe aportar evidencia irrefutable culpando al acusado. Este principio es un derecho fundamental erigido para la protección de los derechos humanos y busca asegurar un proceso penal equitativo, previniendo fallos indebidos o aleatorios.

El principio de presunción de inocencia adquiere una relevancia cardinal dentro del entramado penal ecuatoriano al ser pilar del respeto a los derechos fundamentales y garante de un proceso judicial íntegro. Al garantizar que los inculpados sean vistos como inculpes hasta su culpabilidad ser demostrada, se evitan fallos erróneamente asignados y se defiende la dignidad y libertad de la persona. Además, dicho principio impulsa el esclarecimiento fidedigno a través de un examen meticuloso de los hechos y la aplicación diligente de la justicia penal. Sin su existencia, el sistema penal quedaría vulnerable ante prácticas indebidas y atropellos contra los derechos humanos; esto implica que sólo al momento que el titular y promotor de la acción penal pública lo destruya, se pueda considerar una situación objetiva que implique menoscabar ciertos derechos, siendo justificable.

Para ello (Rodríguez, 2023), indica “La presunción de inocencia es, además, un derecho al servicio del proceso equitativo o del juicio justo, que actúa plenamente para asegurar que el proceso de enjuiciamiento -no sólo penal- se produce de forma debida” (pág. 226).

Se sostiene la presunción de inocencia sobre la consideración de que toda persona permanece inculpable hasta que, irrefutablemente, se evidencie lo contrario. Tal concepción descansa en el imperativo de resguardar los derechos esenciales de los individuos imputados en el ámbito penal ecuatoriano, previniendo sentencias injustas y el excesivo ejercicio del poder gubernamental. La afirmación de la presunción de inocencia como pilar primordial, persigue el balance de poder entre el Estado y los ciudadanos dentro de la justicia penal.

La presunción de inocencia es considerada un derecho humano esencial al defender los valores de dignidad, equidad y justicia. Al presumir la inocencia de cualquier individuo hasta probar su contrario, impide

transgresiones a los derechos elementales de los encausados. En consecuencia, se debe preservar su integridad, dignidad y libertades durante el procedimiento penal. Esta garantía es crucial para el equilibrio entre el poder estatal y los derechos del individuo. Existe un vínculo estrecho entre la presunción de inocencia y el debido proceso dentro del sistema penal. Ambas nociones se sustentan y refuerzan mutuamente, impulsando un proceso penal que se apegue a las garantías necesarias para un juicio justo y el respeto por los derechos de los inculpadados. La presunción de inocencia es una de estas garantías, llevando la carga de la prueba sobre la fiscalía y no sobre el defendido, evitando así que este último tenga que demostrar su inocencia y fortaleciendo su derecho a la defensa. La integridad de ambos principios es vital para preservar la justicia y prevenir arbitrariedades en el marco penal.

La incorporación del principio de presunción de inocencia dentro del contexto jurídico penal ecuatoriano resulta vital para la salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Dicho principio dictamina que cada individuo debe ser tratado como inocente hasta que su culpabilidad sea probada, garantizando que no se produzca ninguna condena sin el apoyo de pruebas irrefutables. A lo largo de todas las fases del proceso penal en Ecuador, desde las diligencias preliminares hasta la etapa de juicio, este principio es rigurosamente observado, recayendo la obligación de probar la culpabilidad sobre la figura del fiscal, quien está obligado a aportar argumentos evidenciales robustos para establecer la responsabilidad del imputado.

El principio de presunción de inocencia, pese a ser un pilar del sistema penal ecuatoriano, enfrenta diversas restricciones y ha sido centro de múltiples objeciones. Estas restricciones aluden a momentos en que el principio podría verse socavado o comprometer la efectividad del proceso de justicia. Es crucial valorar estas restricciones y cuestionamientos

para hallar un balance que asegure la salvaguarda de los derechos tanto de los inculpados como de las víctimas.

Resulta fundamental asegurar que el principio de presunción de inocencia se respete en el ámbito penal ecuatoriano; reconocer este principio significa que los inculpados reciban un trato equitativo y se amparen sus libertades básicas. Mantener un proceso penal decoroso y requerir pruebas inequívocas para dar soporte a una acusación sirve para prevenir afectaciones a los derechos humanos, conformando así un sistema de justicia más íntegro. Aún así, urge buscar un justo medio que conjugue la presunción de inocencia con la tutela de las víctimas, para que se ejerza una justicia imparcial involucrando a todas las entidades presentes en la dinámica penal.

Es imperativo alcanzar un justo medio entre el principio de presunción de inocencia y el resguardo de las víctimas dentro del proceso penal en Ecuador. Si bien es primordial asegurar los derechos de los procesados y prever sentencias arbitrarias, también se requieren disposiciones que amparen a las víctimas y garanticen su legítimo derecho a la justicia. Ello implica la aplicación de mecanismos para una averiguación pertinente, el cotejo de prueba irrefutable y el uso de medidas preventivas equilibradas que eviten comprometer la presunción de inocencia y, a su vez, tutelen los intereses de las víctimas.

Una objeción habitual al principio de presunción de inocencia es su posible conducción hacia la impunidad, esto ocurre frecuentemente en situaciones donde las pruebas definitivas son esquivas o la investigación atraviesa complicaciones, llevando a situaciones donde los verdaderos autores evaden condenas; no obstante, cabe recalcar que la presunción de inocencia es esencial para eludir juicios equívocos y la violación de derechos de los imputados; sin embargo, en la suspensión condicional

de la pena regulada en la normativa penal vigente, se encuentra como condición el hecho no tener instrucción fiscal por nuevo delito, situación que requiere ser analizada desde un contexto particular y pormenorizado.

Sobre los principios, (Bósquez Remache et al., 2022) refirieron que:

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano el derecho penal desde un punto de vista subjetivo es aquel que da la faculta de castigar o imponer penas que corresponden exclusivamente al estado. Esta facultad de castigar o sancionar a través de penas no tiene sus límites, se encuentran en una serie de garantías fundamentales las cuales las autoridades competentes deben respetar y hacerlas una prioridad a la hora de emitir un fallo, los mismos que encierran los llamados principios informadores del derecho penal, entre los cuales se distingue el principio e mínima intervención y el principio de inocencia, principio de legalidad, principio de culpabilidad y el principio (no bis in ídem). (pág. 391).

La Suspensión Condicional de la Pena en el Ecuador

La suspensión condicional de la ejecución de la pena se podría definir como el beneficio que tiene la persona sentenciada a no cumplir la pena privativa de libertad en una cárcel, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales establecidos para el efecto y, de la misma manera respete las condiciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.

Esta figura jurídica otorgaría el beneficio de evitar, según sea el caso, el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad para las personas condenadas que presenten un pronóstico favorable.

La suspensión condicional de la pena es un mecanismo legal utilizado en el sistema de justicia penal ecuatoriano para otorgar a los infractores la posibilidad de evitar el cumplimiento de su pena en prisión. Esta

figura busca brindar una opción de rehabilitación y reinserción social a aquellos condenados que han demostrado un compromiso genuino de enmendar sus acciones y reintegrarse de manera positiva a la sociedad. La suspensión condicional de la pena es un tema relevante y de gran importancia en Ecuador, ya que busca equilibrar la sanción penal con la posibilidad de resocialización del infractor.

La suspensión condicional de la pena se refiere a una medida legal mediante la cual un condenado puede cumplir su pena en libertad, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos y condiciones establecidos por la ley y supervisados por la autoridad judicial. Esta medida permite que el infractor pueda evitar la prisión y, en cambio, someterse a un plan de rehabilitación y reinserción social, con el objetivo de corregir su conducta y reintegrarse de manera positiva a la sociedad. Además, la suspensión condicional de la pena también implica la supervisión del cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas mediante comparecencias periódicas y seguimiento judicial.

La suspensión condicional de la pena es de suma importancia en Ecuador debido a su enfoque en la rehabilitación y reinserción social de los infractores. A través de esta medida, se busca brindar una oportunidad para que aquellos condenados puedan enmendar sus conductas y reintegrarse de manera positiva a la sociedad. La importancia radica en que la suspensión condicional de la pena va más allá de la mera sanción, ya que busca transformar la vida de los infractores, permitiéndoles superar sus errores y construir un futuro libre de delitos. Además, este mecanismo contribuye a descongestionar el sistema penitenciario al evitar el encarcelamiento de personas cuya reinserción social puede ser lograda a través de programas de rehabilitación y supervisión judicial.

La suspensión condicional de la pena en Ecuador ofrece consecuencias positivas y negativas para los condenados. Entre los beneficios se encuentra la posibilidad de evitar el cumplimiento de la pena en prisión, siempre y cuando cumplan con todas las reglas de conducta establecidas y se sometan a un plan de rehabilitación. Además, la suspensión condicional de la pena les brinda la oportunidad de reintegrarse a la sociedad de manera anticipada, lo que les facilita retomar sus responsabilidades familiares y laborales. Sin embargo, de aquello, de no cumplir con dichas reglas los beneficios podrían ser revocados, lo que podría llevar a la privación de libertad completa.

Los condenados deberán comprometerse con el proceso de rehabilitación, de este modo mantendrán su libertad y podrán continuar con su vida cotidiana, evitando los efectos negativos de la prisión, tales como el hacinamiento carcelario y un constante riesgo para su salud física y mental.

La suspensión condicional de la pena en Ecuador también ofrece la posibilidad de reintegrarse a la sociedad de manera anticipada. Esto significa que los condenados pueden retomar sus responsabilidades familiares y laborales antes de cumplir totalmente su condena. Al evitar el cumplimiento de la pena en prisión, se les brinda la oportunidad de reconstruir sus vidas y reintegrarse a la sociedad de forma positiva. Esta anticipación en el proceso de reintegración social puede contribuir a una mejor reinserción, ya que les permite establecer una nueva rutina y retomar contacto con su entorno. No obstante, es fundamental que durante este período cumplan con todas las obligaciones establecidas y demuestren un verdadero compromiso con su rehabilitación, a fin de lograr una reintegración exitosa.

La suspensión condicional de la pena en Ecuador conlleva ciertos riesgos de revocación. Si los condenados no cumplen con las reglas de conducta establecidas, como el incumplimiento de programas de rehabilitación

o comparecencias periódicas ante el juez de garantías penitenciarias, la suspensión condicional puede ser revocada y se les puede ordenar el cumplimiento de la pena en prisión. Asimismo, la comisión de nuevos delitos durante el período de suspensión condicional también puede llevar a la revocación de este beneficio. Es importante destacar que la revocación de la suspensión condicional de la pena implica la privación total de la libertad y puede tener consecuencias negativas para la vida del infractor, por lo que es fundamental cumplir con todas las obligaciones establecidas y evitar cualquier comportamiento delictivo; siendo el problema jurídico cuando como condición de la suspensión se haya impuesto el hecho de no tener una nueva instrucción fiscal por nuevo delito.

Esta situación contrapone el principio de presunción de inocencia; es decir no guarda compatibilidad con la norma constitucional, ya que al estar en proceso una investigación no admite responsabilidad penal, por ende, al disponerse la revocatoria de la suspensión por esta situación conlleva a un pre juzgamiento.

En conclusión, la suspensión condicional de la pena en Ecuador es un mecanismo legal que permite a los infractores cumplir su condena en libertad, siempre y cuando cumplan con requisitos y obligaciones previstos por ley. Esta medida tiene como objetivo fomentar la rehabilitación y reinserción social de los infractores, asegurando que su separación de la sociedad sea la última instancia. Durante el proceso de solicitud, se realiza una evaluación exhaustiva para determinar si el individuo es apto para acceder a esta opción. Durante la suspensión, los infractores deben participar en programas de rehabilitación. Si se cumplen adecuadamente todas las condiciones, se logra evitar el cumplimiento de la pena en prisión y el infractor puede reintegrarse a

la sociedad de manera anticipada. Aunque no se dispone de estadísticas precisas sobre el número de solicitudes y su porcentaje de aprobación, se han registrado casos emblemáticos de éxito en la rehabilitación de infractores. A nivel internacional, otros países también cuentan con mecanismos similares, lo que abre la posibilidad de aprender de sus experiencias exitosas. En definitiva, la suspensión condicional de la pena en Ecuador es una herramienta que busca balancear la justicia con la oportunidad de reintegración social.

Sobre este beneficio, (Bósquez Remache et al., 2022) afirman:

La figura jurídica estudiada y la aplicación del numeral 10 del artículo 631 del COIP, pone en tela de duda la eficacia del sistema penal, ya que por lo general no es el adecuado y más aún cuando obliga a que de oficio el juzgador revoque la suspensión de la pena por haberse iniciado una instrucción fiscal por nuevo delito sin haberse juzgado ni sentenciado. (pág. 396).

DISCUSIÓN

El análisis sobre el cumplimiento del principio de presunción de inocencia en relación con la suspensión condicional de la pena permite examinar la coherencia y aplicación efectiva de los principios y derechos fundamentales consagrados tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en la Constitución del Ecuador. Este tema es de suma relevancia, ya que la garantía de presunción de inocencia constituye uno de los pilares del derecho penal y del debido proceso, y su observancia debe mantenerse en todas las etapas del procedimiento judicial; de la revisión normativa se puede vislumbrar que existe dentro de la normativa penal nacional una condición que contrapone un principio; es decir un mandato de optimización que tiene como

finalidad tutelar de una forma constitucional los beneficios procesales frente al cumplimiento de requisitos previos.

El principio de presunción de inocencia tiene como finalidad proteger al sujeto de derechos y considerarlo inocente hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia en firme; es decir no susceptible de ningún recurso ordinario; sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal, se presenta un conflicto cuando se condiciona el mantenimiento de la suspensión condicional de la pena a que no exista una instrucción fiscal por un nuevo delito.

Para ello, resulta coherente manifestar que el proceso penal inicia con la respectiva instrucción fiscal, cuando el fiscal decide formular cargos contra una persona por contar con elementos que le permiten deducir una imputación frente a la existencia de elementos de la infracción y la participación de la persona en el hecho objeto de investigación; por lo que, dicha etapa es considerada la etapa inicial de un proceso penal, que de ninguna forma puede constituirse un hecho que menoscabe la posibilidad jurídica de mantener beneficios propios de un sistema penal garantista; más aún cuando ha cumplido con los requisitos de procedibilidad para la concesión u otorgamiento de la suspensión condicional la pena.

Este requerimiento plantea un problema respecto a la presunción de inocencia, ya que la instrucción fiscal es una etapa preliminar en el proceso penal que busca reunir elementos de convicción, tanto a favor como en contra del imputado, para decidir si se formaliza una acusación. No se trata de una etapa en la que se determine la culpabilidad, sino que tiene como objetivo la investigación y el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el hecho de estar sometido a una instrucción fiscal no debería afectar el estatus

jurídico de la persona, ya que esta aún no ha sido declarada culpable, lo único que existe es un proceso penal iniciado que ni siquiera tiene una sentencia de primera instancia.

El estudio utiliza un enfoque cualitativo y se basa en los métodos dogmático jurídico y analítico-sintético para explorar el cumplimiento del principio de presunción de inocencia en este contexto. Este tipo de enfoque permite examinar la normativa vigente desde una perspectiva teórica y práctica, así como evaluar si las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal son compatibles con los derechos fundamentales que garantizan la protección de las personas procesadas.

Desde un punto de vista doctrinal, la inobservancia del principio de presunción de inocencia al condicionar la suspensión condicional de la pena a la ausencia de una instrucción fiscal por un nuevo delito contraviene tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Constitución ecuatoriana. Ambos instrumentos legales protegen explícitamente el derecho a ser tratado como inocente hasta que se dicte una sentencia firme. En consecuencia, el simple hecho de que una persona esté sujeta a una investigación no debería generar consecuencias negativas en su estatus legal, como la revocación de la suspensión condicional de la pena y la ejecución de una pena privativa de libertad en un sistema carcelario que se encuentra colapsado; teniendo en cuenta que el delito consumado es un delito menor.

El conflicto surge debido a la ambigüedad de la legislación ecuatoriana, que parece equiparar la existencia de una instrucción fiscal con una presunción de culpabilidad, lo cual es contrario al debido proceso. En un Estado constitucional de derechos y justicia, como el caso de Ecuador, debe primar la observancia de los principios jurídicos fundamentales. La suspensión condicional de la pena es una medida que busca evitar

el encarcelamiento y fomentar la rehabilitación bajo condiciones. Sin embargo, el hecho de estar bajo investigación (instrucción fiscal) no puede ser interpretado como una violación de esas condiciones si no hay una sentencia firme.

La legislación ecuatoriana, en su actual redacción del artículo 631 numeral 10 del COIP, vulnera el principio de presunción de inocencia al permitir que la apertura de una instrucción fiscal pueda llevar a la revocación de la suspensión condicional de la pena. El hecho de estar bajo investigación no es suficiente para determinar la responsabilidad penal del procesado, ni debería ser una razón para la revocación de beneficios legales que se fundamentan en la presunción de inocencia. Como Ecuador es un estado de derechos, es necesario ajustar su legislación para alinearse plenamente con los principios constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

CONCLUSIONES

Incompatibilidad normativa con el principio de presunción de inocencia: La legislación ecuatoriana, específicamente el artículo 631 numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vulnera el principio de presunción de inocencia al condicionar la suspensión condicional de la pena a la inexistencia de una instrucción fiscal por un nuevo delito. La mera apertura de una investigación no puede ser interpretada como un indicio de culpabilidad ni puede justificar la revocación de beneficios penales como la suspensión condicional de la pena.

El principio de presunción de inocencia es absoluto hasta la sentencia firme: La Constitución de Ecuador y los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen que el principio de presunción de inocencia debe ser respetado en

todas las etapas del proceso penal. La instrucción fiscal no implica la determinación de responsabilidad penal, por lo que condicionar el goce de la suspensión condicional de la pena a la ausencia de una investigación fiscal representa una inobservancia de este principio fundamental.

La necesidad de armonización legislativa con los derechos humanos: Dado que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, su legislación debe estar plenamente alineada con los principios fundamentales de los derechos humanos. En este sentido, es necesario reformar las disposiciones del COIP que contravienen la presunción de inocencia, evitando que las personas sean tratadas como culpables antes de una resolución firme que determine su responsabilidad penal.

Impacto en el sistema de justicia y la rehabilitación social: La suspensión condicional de la pena busca evitar la privación de libertad y favorecer la rehabilitación social de los condenados. Sin embargo, revocar este beneficio por una simple investigación fiscal (sin sentencia firme) pone en riesgo el objetivo de rehabilitación y agrava el impacto del sistema penal sobre la población. Es crucial que las medidas alternativas respeten las garantías procesales para promover un verdadero enfoque de justicia restaurativa.

Importancia de los métodos jurídicos analíticos en la evaluación de normas: El uso de un enfoque cualitativo, con métodos dogmáticos y analíticos, ha permitido identificar claramente las inconsistencias normativas en la aplicación de la suspensión condicional de la pena. Estos métodos permiten no solo evaluar el marco normativo en función de los derechos fundamentales, sino también proponer reformas orientadas a un mayor respeto por los derechos procesales y humanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: publicado en el Registro Oficial, no. 449.
- Albán, E. (2015). Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Quito: Ediciones Legales.
- Atienza, M. (2020). La Dogmática Jurídica como Tecno-Praxis. México: UNAM.
- Bósquez Remache, J. D., Zambrano Zambrano, J.P, Robles Santana, G.C & Falconi Herrera, R.A., (2022) El principio de presunción de inocencia como condición para la suspensión condicional de la pena en Ecuador. Revista Universidad y Sociedad, 14(S4), 387-397.
- Ecuador. Asamblea Nacional (10 de febrero de 2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014. Quito. Ecuador
- Ferrajoli, L. (1989). Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal.
- Hernandez, R. (2014). México: Interamericana Editores.
- Organización de Estados Americanos. (1969). Convención americana sobre derechos humanos: Pacto de San José de Costa Rica. <https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/convencion.asp>
- Rodríguez, F. (2023). Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo I. Quito: Cevallos.
- Torres, C. A. (2006). Metodología de la Investigación. México: Felipe Hernández Carrasco.

Tensiones epistemológicas y conceptuales en torno al periurbano

Epistemological and conceptual tensions around the peri-urban

José Rodrigo Maldonado^{1*}, Maria Ines Arevalo^{1*}, Diego Armando Esparza Aguirre^{1*} y Karina Hidalgo Moreno^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: jose.maldonado@unl.edu.ec, maria.i.arevalo@unl.edu.ec, diego.esparza@unl.edu.ec, karina.hidalgo@unl.edu.ec*

RESUMEN

Este estudio trata de conceptualizar la dinámica del espacio periurbano desde una perspectiva del Sur Global, destacando las tensiones epistemológicas y conceptuales subyacentes; el objetivo es explorar y comprender cómo se entiende a las transformaciones territoriales y urbanas del periurbano en contextos de rápido desarrollo, integrando saberes locales y desafiando paradigmas convencionales. La metodología combina tres enfoques: bibliográfico, fenomenológico y hermenéutico, los cuales permiten una visión holística del fenómeno periurbano, el enfoque bibliográfico proporciona el marco teórico y contextual necesario para comprender las tensiones conceptuales y epistemológicas; el enfoque fenomenológico destaca las experiencias y saberes locales, mientras que el enfoque hermenéutico permite una interpretación crítica de las narrativas predominantes, desafiando los paradigmas convencionales. Se destaca cómo las estructuras modernas y colonialistas influyen en la definición del periurbano, contrastando

conceptos como modernidad versus atraso y agitación versus tranquilidad. Desde el Sur Global, se enfatiza la diversidad cultural y la valoración de saberes locales. Se cuestiona la estática clasificación del periurbano debido a su naturaleza transitoria y diversa, subrayando la necesidad de considerar las dimensiones socioeconómicas y culturales para una comprensión holística y equitativa del espacio periurbano. Como conclusión, el estudio subraya la necesidad de adoptar un enfoque flexible y dinámico para comprender y gestionar el periurbano en consideración al contexto geográfico, así como el hecho de que integrar saberes locales y desafiar paradigmas convencionales es crucial para una planificación urbana más inclusiva y sostenible, capaz de abordar las complejidades y las múltiples fuerzas que configuran el espacio periurbano en el Sur Global.

Palabras clave: Transformaciones territoriales, Saberes locales, Paradigmas convencionales, Desarrollo sostenible

ABSTRACT

This study seeks to conceptualize the dynamics of peri-urban space from a Global South perspective, highlighting underlying epistemological and conceptual tensions. The objective is to explore and understand how territorial and urban transformations in peri-urban areas are perceived in rapidly developing contexts, integrating local knowledge and challenging conventional paradigms. The methodology combines three approaches: bibliographic, phenomenological, and hermeneutic, which together provide a holistic view of the peri-urban phenomenon. The bibliographic approach offers the theoretical and contextual framework necessary to understand conceptual and epistemological

tensions; the phenomenological approach highlights local experiences and knowledge, while the hermeneutic approach allows for a critical interpretation of dominant narratives, challenging conventional paradigms. The study emphasizes how modern and colonialist structures influence the definition of peri-urban areas, contrasting concepts such as modernity versus backwardness and agitation versus tranquility. From the Global South, the emphasis is placed on cultural diversity and the appreciation of local knowledge. The static classification of the peri-urban is questioned due to its transitional and diverse nature, underscoring the need to consider socio-economic and cultural dimensions for a holistic and equitable understanding of peri-urban space. In conclusion, the study underscores the necessity of adopting a flexible and dynamic approach to understanding and managing peri-urban areas, taking geographical context into account, and highlights that integrating local knowledge and challenging conventional paradigms is crucial for more inclusive and sustainable urban planning, capable of addressing the complexities and multiple forces shaping peri-urban space in the Global South.

Keywords: Territorial transformations, local knowledge, conventional paradigms, sustainable development.

INTRODUCCIÓN

El área periurbana, un espacio complejo y a menudo ambiguo situado entre los entornos urbanos y rurales, presenta un sinnúmero de desafíos epistemológicos y conceptuales que complican su definición y comprensión. Estas ambigüedades surgen de diversas perspectivas teóricas y contextos socioculturales, lo que genera inconsistencias en

la forma en que se comprenden las áreas periurbanas y, posteriormente, repercuten en la formulación de políticas públicas destinadas a abordar las necesidades únicas de estos espacios de transición. La “sociología de las ausencias” proporciona un enfoque crítico a través del cual se pueden examinar estas tensiones, revelando cómo la ausencia de una comprensión unívoca de la dinámica periurbana puede exacerbar las desigualdades sociales al momento de generar políticas públicas.

Por otro lado, las conceptualizaciones predominantes que existen en torno a las áreas periurbanas a menudo reflejan visiones del mundo colonialistas y globalizadoras, que pueden pasar por alto o distorsionar las experiencias vividas y las complejidades culturales inherentes a regiones donde aún priman cosmovisiones locales, particularmente en el Sur Global. Así, en contraste, una perspectiva latinoamericana ofrece valiosas perspectivas sobre la construcción de identidades periurbanas, enfatizando la importancia de las narrativas y experiencias locales en la configuración de estos espacios.

Este artículo busca explorar las diversas construcciones conceptuales sobre el área “periurbana” como sitios de importancia territorial, funcional y transicional. Al examinar la interacción entre las definiciones globales y locales, este estudio tiene como objetivo identificar los desafíos que enfrentan los formuladores de políticas para crear estrategias comunes y efectivas para el desarrollo del área periurbana, proponiendo en última instancia soluciones que se basan tanto en las realidades locales como en los discursos globales. Al hacerlo, este artículo contribuye a una comprensión más profunda de las tensiones epistemológicas y conceptuales que rodean a las áreas periurbanas, abogando por un enfoque más inclusivo y sensible al contexto para su gobernanza y formulación de políticas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

El estudio adopta un enfoque metodológico cualitativo, utilizando las perspectivas bibliográfica, fenomenológica y hermenéutica, con el objetivo de brindar una comprensión holística y crítica de las tensiones epistemológicas y conceptuales en torno al espacio periurbano en el contexto del Sur Global.

Materiales

- Bibliografía científica y académica: El principal material utilizado en este estudio fue la literatura existente relacionada con el concepto de periurbano, estudios urbanos, territoriales, epistemologías del Sur, y enfoques descolonizadores. Se accedió a estos materiales mediante bases de datos académicas como Scopus, Google Scholar, y JSTOR, entre otras, asegurando una cobertura amplia y diversificada de fuentes. Se incluyeron libros, artículos de revistas científicas, capítulos de libros y documentos de investigación tanto en inglés como en español, con especial énfasis en estudios realizados en América Latina, donde las realidades periurbanas se encuentran en una constante transformación y ofrecen un rico campo de análisis.
- Informes y estudios de caso: Además de la literatura académica, se revisaron informes de organizaciones internacionales y locales, así como estudios de caso específicos sobre la dinámica del periurbano en países del Sur Global, particularmente en América Latina. Estos materiales fueron fundamentales para comprender cómo se implementan las políticas públicas en las áreas periurbanas y cómo estas áreas se ven afectadas por los procesos de globalización, modernización y urbanización.

- Bases de datos y repositorios académicos: Para la gestión y organización de la información recopilada, se utilizaron herramientas y plataformas digitales, tales como gestores bibliográficos (Mendeley) que permitieron almacenar y clasificar la gran cantidad de referencias revisadas. Estos materiales fueron esenciales para realizar un análisis sistemático y facilitar la identificación de patrones conceptuales y epistemológicos en los textos estudiados.
- Teorías y enfoques epistemológicos: Se incorporaron teorías críticas como la sociología de las ausencias de Boaventura de Sousa Santos, la teoría decolonial, y enfoques fenomenológicos y hermenéuticos que proporcionaron los marcos conceptuales necesarios para analizar las narrativas en torno al periurbano. Estos marcos teóricos sirvieron como material clave para evaluar las distintas formas en que se construye el conocimiento sobre el periurbano desde las perspectivas hegemónicas y los saberes locales y de ahí encontrar las posibles respuestas a la formulación de políticas públicas.

Enfoques metodológicos

- El bibliográfico fue clave en la recopilación de información relevante. Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente en torno a la definición y transformación del periurbano, principalmente en América Latina, utilizando bases de datos académicas. El criterio de selección se centró en trabajos que aborden el periurbano desde múltiples perspectivas teóricas, incluyendo estudios urbanos, geográficos y sociológicos, con especial énfasis en aquellos que exploran las tensiones entre los paradigmas globales y las experiencias locales. Este enfoque bibliográfico permitió identificar las principales tendencias, debates y marcos interpretativos que han influido en la conceptualización del periurbano, proporcionando una base sólida para el análisis crítico.

- En segundo lugar, el enfoque fenomenológico se empleó para captar la experiencia vivida en los espacios periurbanos, particularmente en el Sur Global. Este enfoque permitió explorar cómo los habitantes de estas áreas perciben y experimentan los procesos de transformación territorial y urbana, brindando una visión desde los saberes locales. La fenomenología fue crucial para destacar las dinámicas sociales, económicas y culturales que se desarrollan en estos espacios transicionales, desafiando las nociones hegemónicas de modernidad y progreso lineal. A través de este enfoque, se reconoce que el periurbano no es solo un espacio físico, sino también un lugar cargado de significados y prácticas cotidianas que reflejan tensiones entre lo rural y lo urbano, lo global y lo local.
- Finalmente, el enfoque hermenéutico se utilizó para interpretar críticamente las diversas narrativas y discursos sobre el periurbano, tanto a nivel global como local. La hermenéutica permitió analizar cómo las estructuras coloniales y modernas han influido en las definiciones del periurbano, y cómo estos discursos han sido internalizados o resistidos por las comunidades locales. A través de la interpretación crítica de los textos y estudios revisados, este enfoque reveló las tensiones conceptuales y epistemológicas que subyacen en la conceptualización del periurbano, al tiempo que subrayó la importancia de integrar una mirada descolonizadora y crítica en el análisis de estos espacios (la sociología de las ausencias).

La combinación de estos tres enfoques metodológicos—bibliográfico, fenomenológico y hermenéutico—, ofrece una visión holística del fenómeno periurbano. El enfoque bibliográfico proporcionó el marco teórico y contextual necesario para comprender las tensiones conceptuales y epistemológicas; el enfoque fenomenológico destacó las experiencias y saberes locales, mientras que el enfoque hermenéutico

permitió una interpretación crítica de las narrativas predominantes, desafiando los paradigmas convencionales.

RESULTADOS

Desafíos de una definición del “periurbano”.

Definir un concepto que signifique las áreas periurbanas presenta un desafío epistemológico único, ya que implica una zona de transición que difumina las líneas entre los entornos rurales y urbanos, cuyas características híbridas dificulta una definición que supere la dicotomía tradicional de urbano versus rural (Entrena Durán, 2004) (Almaraz, A., & Minetti, J., 2018). La ambigüedad epistemológica se complica aún más por la naturaleza dinámica y evolutiva de estas áreas, que pueden cambiar de función y forma al ritmo del crecimiento demográfico y la expansión de las ciudades. A medida que estas zonas se vuelven cada vez más importantes, comprender su papel requiere una reflexión sobre los marcos epistemológicos que sustentan nuestros sistemas de conocimiento (Ordóñez & Campoverde, 2016) (Rodríguez, 2006). Esto requiere un examen crítico de cómo se construye el conocimiento sobre estas áreas, cuestionando los paradigmas tradicionales que pueden no dar cuenta plenamente de la naturaleza fluida y multifacética de los espacios periurbanos y la cosmovisión de sus habitantes. Tal examen es crucial para desarrollar políticas e intervenciones efectivas que aborden las necesidades de estas áreas, cerrando la brecha entre la planificación rural y urbana y fomentando el desarrollo sostenible.

Si bien, el concepto de “periurbano” puede variar según el contexto cultural y geográfico en cada continente o región del mundo, éste se utiliza ampliamente en la literatura académica y en la planificación urbana, y su significado puede diferir dependiendo de las características

específicas de cada área. Aquí se presenta una visión general de cómo se entiende el periurbano en diferentes continentes y culturas:

- Europa: se refiere combinado a las áreas que rodean las ciudades y que están en transición entre lo rural y lo urbano. Estas zonas suelen experimentar un crecimiento urbano no planificado, con un aumento de la urbanización y la expansión de los servicios urbanos hacia las áreas rurales circundantes.
- América del Norte: El periurbano se asocia a menudo con el fenómeno de la urbanización dispersa o el desarrollo suburbano. Estas áreas periféricas a las ciudades principales pueden incluir suburbios residenciales, áreas industriales o comerciales, así como espacios naturales o agrícolas que están siendo urbanizados.
- América Latina: El periurbano puede abarcar una variedad de contextos, desde asentamientos informales en las afueras de las ciudades hasta áreas de expansión urbana planificada. Estas zonas periurbanas pueden presentar desafíos significativos en términos de acceso a servicios básicos, infraestructura y vivienda adecuada.
- África: aquí se incluye áreas de crecimiento espontáneo alrededor de las ciudades, así como asentamientos informales y comunidades rurales en proceso de urbanización. Estas zonas periurbanas suelen enfrentar problemas de pobreza, falta de servicios básicos y vulnerabilidad ambiental.
- Asia: En Asia, el periurbano puede manifestarse de diversas formas, desde áreas de expansión urbana planificada hasta cinturones agrícolas periurbanos que rodean las ciudades. Estas zonas periurbanas pueden estar sujetas a presiones significativas debido al rápido crecimiento demográfico y la urbanización acelerada.

La comprensión del periurbano en cada contexto específico es crucial para abordar los desafíos y las oportunidades asociadas con su desarrollo y gestión, de ahí que urge su precisión para un mejor proceso de formulación de políticas públicas que considere el pluralismo y la complejidad de las demandas, en particular en áreas urbanas diversas y en expansión. Las áreas periurbanas, caracterizadas por una mezcla de dinámicas sociales, culturales y económicas, presentan desafíos únicos que requieren un enfoque inclusivo y participativo para la formulación de políticas a fin de garantizar que se representen los intereses de todas las partes aceptables (Carneford, 2008). La complejidad de las demandas en estas regiones es multifacética e involucra capas de significado y satisfacción que evolucionan con el tiempo a medida que interactúan diferentes actores (Rivera, 2019).

Definiciones y/o conceptualizaciones teóricas predominantes.

Para entender el espacio periurbano, diversas conceptualizaciones teóricas destacan su complejidad, que está intrínsecamente ligada a los procesos de urbanización influenciados por dinámicas económicas, industriales y sociales distintas (Charmes, 2015). Esta complejidad se refleja en los diversos términos utilizados para describir las áreas periurbanas, como la ciudad difusa, el paisaje intermedio, la ciudad emergente y los post-suburbios, cada uno de los cuales ilustra diferentes grados y manifestaciones de la difusión urbana (Charmes, 2015). Estas terminologías no son intercambiables; comprender el contexto de su uso es crucial para comprender plenamente su significado y el surgimiento de estos conceptos (Charmes, 2015).

El espacio periurbano constituye un espacio de transición caracterizado por una mezcla de usos y formas de vida rurales y urbanas, donde se superponen procesos, funciones y paisajes de ambos contextos,

marcandose una frontera mixta que en muchos casos sucede a las aglomeraciones urbanas en su tránsito a la ruralidad (Allen, 2003). Esta naturaleza transicional subraya la relación dinámica entre las áreas periurbanas y los centros urbanos, que desempeña un papel fundamental en la conformación de la evolución y los futuros potenciales de estos espacios (Charmes, 2015). A medida que las áreas periurbanas continúan transformándose, exhiben un alto grado de inestabilidad en las redes sociales y heterogeneidad en los usos del suelo, lo que refleja los procesos en curso de periurbanización y la interpenetración de las características urbanas y rurales (Charmes, 2015). Comprender estas interconexiones es vital para desarrollar políticas públicas informadas y efectivas que aborden las necesidades y los desafíos específicos de las áreas periurbanas, asegurando un desarrollo armonioso y previniendo las injusticias sociales que pueden surgir de los procesos de urbanización desiguales.

Una mirada con enfoque sociológico de las tensiones periurbanas

No obstante, lo mencionado sobre el periurbano versa sobre una cosmovisión colonialista -porque impera la ciudad sobre la naturaleza- y globalizadora – por su acepción compartida en diferentes lugares-; que a menudo invisibiliza las diversas poblaciones, incluidas las comunidades indígenas y mestizas, y supone que éstas interactúan y coexisten sólo con influencias urbanas, destacándose la “mezcla” de dinámicas culturales y económicas [13][14]. De ahí que esta mezcla de antecedentes y la naturaleza transicional de estos espacios presentan desafíos significativos para definirlos y delimitarlos [15].

Se debe insistir que el área periurbana no solo está determinada por la evolución espacial de los centros urbanos, sino también por la interacción de elementos rurales y urbanos que, en Ecuador conducen a nuevas centralidades, como se ve en la dinámica espacial de áreas como Cumbayá-Tumbaco [16]. La perspectiva colonialista a menudo pasa por alto estas complejidades, imponiendo definiciones rígidas que no logran capturar la naturaleza fluida e integradora de los espacios periurbanos. A medida que la globalización continúa remodelando estos territorios, se vuelve imperativo adoptar una comprensión más matizada que reconozca las interacciones socioculturales y económicas dentro de las áreas periurbanas. Este enfoque puede ayudar a formular políticas que respeten la diversidad y complejidad de estos espacios, fomentando un desarrollo sostenible que se alinee con las necesidades de sus diversos habitantes.

A fin de intentar un punto de inflexión en la costumbre constituida, recurrimos a la sociología de las ausencias que ofrece una valiosa perspectiva a través de la cual se pueden examinar las tensiones periurbanas, en particular al destacar las dimensiones y dinámicas

sociales a menudo pasadas por alto en los márgenes urbanos [9]. Este enfoque subraya la importancia de reconocer e integrar diversos sistemas de conocimiento, un concepto arraigado en la perspectiva descolonial-poscolonial que busca desafiar las narrativas dominantes dentro de Europa y más allá [10]. Al centrarse en estas perspectivas marginadas, la sociología de las ausencias saca a la luz el crecimiento estructural de la exclusión y las disparidades socioeconómicas que prevalecen en estos espacios de transición [11]. Estas áreas periurbanas, caracterizadas por sus interacciones socioeconómicas únicas, son a menudo sitios de intenso conflicto entre el uso tradicional de la tierra y la invasión de la urbanización, que pueden manifestarse en tensiones entre el consumismo y la sostenibilidad de la comunidad [12]. Por lo tanto, abordar estas tensiones requiere un enfoque multifacético que incorpore contextos tanto locales como globales, asegurando que las voces de los afectados no solo sean escuchadas, sino que también desempeñen un papel central en la configuración de futuras políticas urbanas.

Al conceptualizar el espacio "periurbano" desde una cosmovisión propia, es esencial reconocer la interacción dinámica entre los elementos urbanos y rurales que caracterizan a estas zonas de transición. El área periurbana representa un complejo mosaico donde se mezclan las distinciones entre paisajes urbanos y rurales, lo que lo convierte en un sitio único para estudiar las transformaciones socioterritoriales y las desigualdades espacio-temporales [17]. En este contexto, surge el concepto de "rururbano", que significa el área adyacente al periurbano donde los paisajes urbanos y rurales se entremezclan, creando un entorno distintivo que requiere políticas paisajísticas específicas [18][19]. Esta mezcla de paisajes se complica aún más por las diversas gradaciones que existen dentro de estos espacios, como periurbano, urbano-rural o rururbano, cada uno con sus propias características distintivas

[20]. Comprender estas gradaciones es crucial para desarrollar una perspectiva integral y sistémica que destaque las diferencias inherentes dentro de estos espacios de transición [3]. Una comprensión de este tipo puede orientar intervenciones políticas más matizadas que aborden las necesidades y aspiraciones de los diversos actores interesados que habitan esas zonas, garantizando que las estrategias de desarrollo sean inclusivas y equitativas.

Construcción del concepto de periurbano desde el Sur Global

El concepto de periurbano como un espacio de transición entre los entornos urbanos y rurales juega un papel fundamental en la comprensión de la dinámica que afecta el uso del suelo y las interacciones comunitarias. En ciudades de tamaño mediano, la relevancia del periurbano se destaca a través de su impacto en la preservación de las áreas forestales, que a menudo se encuentran en la periferia de la expansión urbana [Gaudín y Padilla, 2023]. Este espacio de transición se caracteriza por la discontinuidad, encarnando una forma de vida que está íntimamente conectada con el territorio circundante, reflejando una mezcla de características urbanas y rurales [Gaudín y Padilla, 2023]. El periurbano se convierte así en un sitio crítico donde la integración socioterritorial es necesaria para gestionar exitosamente los recursos forestales, uniendo las lógicas urbanas y rurales para mantener el equilibrio ecológico [Gaudín y Padilla, 2023].

El desafío radica en la evolución de las identidades urbanas y las presiones del crecimiento urbano, que pueden debilitar la gestión comunitaria de los recursos, lo que lleva a una mayor apropiación individual y una dinámica alterada del uso del suelo [Gaudín y Padilla, 2023]. Por lo tanto, reconocer y abordar los atributos únicos de las áreas

periurbanas es esencial para fomentar prácticas de desarrollo sostenible que armonicen la expansión urbana con la conservación ecológica.

La construcción conceptual del periurbano como resultado del Proceso de periurbanización y expansión urbana.

Al examinar la construcción conceptual del periurbano como resultado del proceso de periurbanización y la expansión urbana, es crucial reconocer el paisaje distintivo que surge de la intersección del uso del suelo urbano y rural (Allen, 2003). Esta zona de transición, a menudo caracterizada por una mezcla de funciones urbanas y rurales, sirve como una interfaz dinámica entre la ciudad y el campo que implica transformaciones sociales y económicas complejas, como la difusión de estilos de vida urbanos en estas áreas, junto con el desarrollo cuantitativo de nuevos espacios residenciales (Allen, 2003). Esta síntesis de diferentes usos del suelo a menudo conduce a enfrentamientos y colaboración, lo que incorpora un tejido socioespacial único que requiere una gestión y comprensión cuidadosas. Como tal, reconocer y abordar los impactos de la periurbanización es esencial para la planificación del desarrollo sostenible, asegurando que se satisfagan las diversas necesidades de las comunidades urbanas y rurales mientras se mantiene el equilibrio ecológico.

La construcción conceptual sintética del periurbano como territorio, función y transición desempeña un papel fundamental en la comprensión de la dinámica cambiante en la interfaz de las áreas urbanas y rurales. Las áreas periurbanas, a menudo percibidas como zonas de transición o ecotonos, encarnan la fluidez entre los paisajes urbanos y rurales, y sirven como un nexo crucial para los intercambios ecológicos, sociales y económicos [Barsky, 2005]. En el contexto de Ecuador, particularmente

en ciudades como Cuenca, el espacio periurbano no es solo un límite geográfico sino un producto de la rápida urbanización, lo que refleja el impacto transformador en las periferias rurales [Ortíz, 2018]. Esta transformación se caracteriza por la absorción gradual de los espacios rurales en el tejido urbano, lo que ilustra una extensión continua de las áreas urbanas que remodelan el paisaje y las interacciones sociales [Jiménez, 2018]. Como tal, el periurbano representa un territorio fronterizo complejo que requiere enfoques integrales e inclusivos para la formulación de políticas. Esto necesita marcos participativos que involucren a diversas partes interesadas, asegurando que las estrategias de desarrollo se alineen con las complejidades ecológicas y sociales de estas zonas de transición. Poner énfasis en la participación y el consenso en la formulación de políticas puede ayudar a abordar la naturaleza pluralista de los espacios periurbanos y fomentar un desarrollo sostenible que respete las características únicas de estas áreas dinámicas.

Superar la colonialidad del concepto periurbano mediante la definición de identidad

El lenguaje utilizado en los países desarrollados influye significativamente en la definición y percepción de los espacios periurbanos al introducir conceptos y marcos que dan forma a la comprensión de estos territorios. La idea de lo periurbano se caracteriza a menudo por el borde, que sirve como zona de encuentro y superposición entre los espacios urbanos y rurales [Jiménez, 2018]. Esta conceptualización destaca la interacción dinámica y la interpenetración de los elementos urbanos y rurales, lo que da lugar a transformaciones morfológicas dentro de los territorios periurbanos [Ocampo, 2023]. Además, la colonialidad del lenguaje juega un papel crucial en estas definiciones, ya que el lenguaje de los países desarrollados a menudo impone una visión jerárquica que puede eclipsar las comprensiones indígenas y locales de las áreas periurbanas

[Veronelli, 2016]. Estas influencias lingüísticas subrayan la necesidad de definiciones más inclusivas y con base local, que reconozcan los contextos socioculturales y geográficos únicos que dan forma a los espacios periurbanos. Reconocer esta colonialidad lingüística es esencial para fomentar una planificación y un desarrollo urbanos equitativos que respeten diversas perspectivas y realidades [Ocampo, 2023].

Aportes desde Latinoamérica.

Al examinar las contribuciones de América Latina, es fundamental considerar el papel de los movimientos indígenas en la configuración del discurso sobre los derechos humanos, desafiando así las desigualdades sistémicas y abogando por la justicia social en la región (PNUD, 2016). Estos movimientos son fundamentales para promover el reconocimiento y la protección de los derechos sobre la tierra, lo que a su vez influye significativamente en las políticas ambientales y las prácticas sostenibles en toda América Latina (PNUD, 2016). Dicha defensa no solo subraya la importancia de la diversidad cultural, sino que también enriquece el diálogo sobre la convivencia, en particular cuando los pueblos indígenas colaboran con otros movimientos sociales (PNUD, 2016). Esta colaboración fomenta una comprensión más profunda de la ciudadanía intercultural al integrar identidades y valores culturales únicos dentro del panorama político más amplio (PNUD, 2016). En consecuencia, la participación activa de los grupos indígenas en los procesos políticos mejora la inclusión y la representación de las comunidades marginadas, fortaleciendo así las prácticas democráticas en toda la región (PNUD, 2016). Para aprovechar al máximo estas contribuciones, es esencial apoyar iniciativas que promuevan los derechos sobre la tierra, la diversidad cultural y la inclusión política, asegurando un futuro más equitativo y sostenible para todas las sociedades latinoamericanas.

Convergencias Glob-Loc

En el contexto de la integración de conceptos globales y locales, el carácter nacional y local de las políticas desempeña un papel fundamental en la configuración del orden internacional, lo que ilustra que la globalización no niega necesariamente la influencia de los espacios locales y nacionales (CEPAL, 2002). Esta dualidad requiere un enfoque matizado en el que el desarrollo de capacidades institucionales, sociales, humanas y tecnológicas se entienda como un proceso endógeno, destacando así el papel esencial que desempeñan los contextos locales en la integración (CEPAL, 2002). En consecuencia, las normas e instituciones globales deben demostrar respeto por la diversidad, lo que es crucial para fusionar eficazmente las políticas locales con marcos globales más amplios (CEPAL, 2002). La intrincada interacción entre estos niveles de integración se complica aún más por la participación de Múltiples entidades especializadas que operan a nivel global, regional y nacional, lo que subraya la complejidad de los órganos de toma de decisiones y las capacidades ejecutivas necesarias para gestionar dicha integración (CEPAL, 2002). En última instancia, esta integración refleja un proceso dinámico que exige un equilibrio entre el mantenimiento de la singularidad local y la adopción de la interconexión global, lo que requiere intervenciones reflexivas que respalden tanto la diversidad como la unidad.

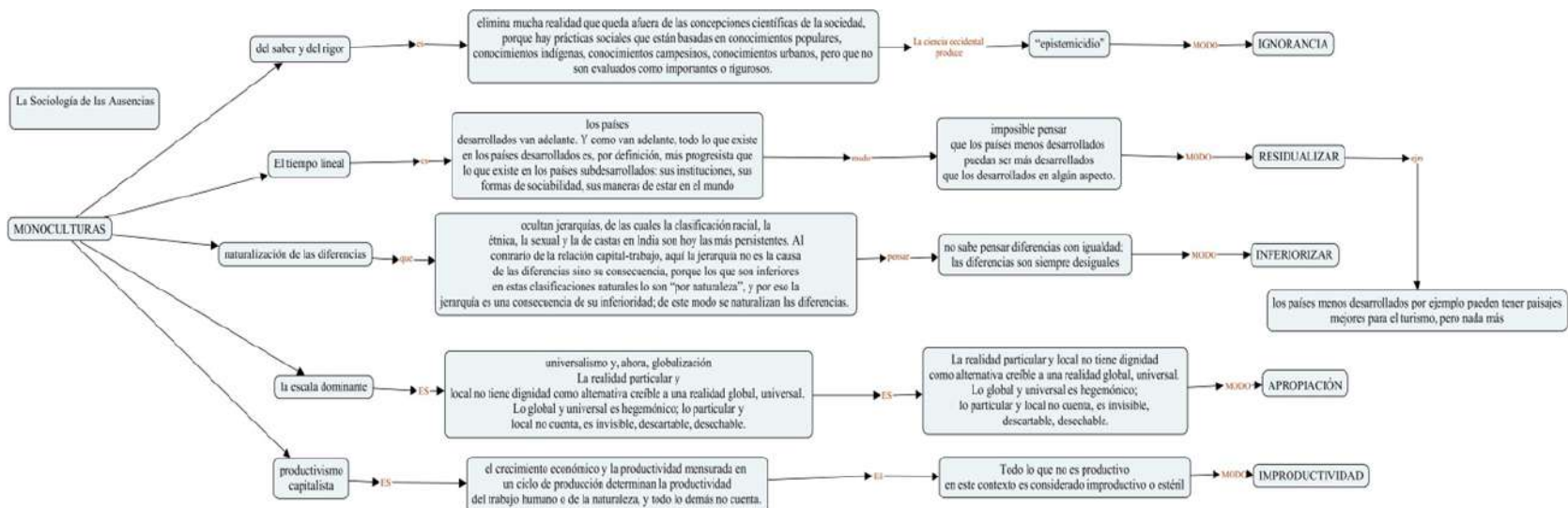


Figura 2. Sociología de las ausencias desde las monoculturas

Formulación de políticas cohesivas y eficaces

Desafíos para crear políticas para las áreas periurbanas sin una definición universal

La ausencia de una definición universal de las áreas periurbanas plantea importantes desafíos para la formulación de políticas, ya que genera lagunas sustanciales en la literatura existente, lo que a su vez obstaculiza el desarrollo de políticas efectivas (Funaro y Soares, 2021). Esta falta de una definición clara complica la identificación y comprensión de las características y necesidades únicas de las áreas periurbanas, lo que dificulta que los responsables de las políticas aborden los diversos problemas que enfrentan estas regiones. Además, los obstáculos financieros a menudo surgen como un desafío crítico, especialmente cuando no hay una autoridad jurisdiccional clara sobre las áreas periurbanas debido a la falta de un límite definido, lo que puede conducir a conflictos sobre la asignación de fondos y la distribución de recursos (Funaro y Soares, 2021). La incertidumbre política exacerba aún más estos desafíos, ya que los cambios en el liderazgo político o las prioridades pueden dar lugar a enfoques de políticas inconsistentes ya una falta de enfoque sostenido en las necesidades de las comunidades periurbanas[30]. Abordar estos desafíos requiere un enfoque integrado que enfatice la importancia de crear un marco o criterios estandarizados para definir las áreas periurbanas. Tal estandarización facilitaría la recopilación de datos integrales, alentando la formulación de políticas basadas en evidencia y fomentando la estabilidad política y la claridad en las estrategias de inversión financiera y desarrollo (Funaro y Soares, 2021).

Rol de los formuladores de políticas bajo el nuevo enfoque conceptual del periurbano.

Para abordar eficazmente los desafíos que enfrentan las áreas periurbanas, los responsables de las políticas deben adoptar un enfoque multifacético que tenga en cuenta las vulnerabilidades y necesidades

únicas de los habitantes. Un aspecto central es la implementación de políticas de protección social que tengan en cuenta la edad y el género y que atiendan las diversas vulnerabilidades de niños y adultos por igual (Sepúlveda, 2014). Es crucial reconocer las experiencias únicas de pobreza y vulnerabilidad de los niños, que difieren de las que enfrentan los adultos, por lo que se requieren intervenciones adaptadas específicamente diseñadas para satisfacer sus necesidades (Sepúlveda, 2014). Además, los responsables de las políticas deben garantizar que los programas de protección social sean integrales y aborden las múltiples vulnerabilidades específicas de las niñas y los niños, haciendo que estos programas respondan a los desafíos matizados que enfrentan las poblaciones jóvenes (Sepúlveda, 2014). Al hacerlo, los responsables de las políticas pueden ayudar a mitigar los riesgos socioeconómicos que afectan negativamente a los niños y sus comunidades. Para hacer frente a estos desafíos se requiere la coordinación y la colaboración entre las distintas partes interesadas, incluidos los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y los líderes comunitarios, a fin de garantizar que las intervenciones estén bien alineadas con las necesidades de las poblaciones periurbanas y se implementen de manera eficaz (Licha, R., & Molina, G. 2015). En última instancia, al priorizar estas estrategias integradas e inclusivas, los responsables de las políticas pueden fomentar un entorno más equitativo y propicio que mejore la calidad de vida de todos los residentes de las zonas periurbanas.

Posibles soluciones para una formulación eficaz de políticas periurbanas

Para desarrollar políticas periurbanas efectivas es crucial involucrar a todas las partes relevantes desde el principio, asegurando una representación integral de las partes interesadas, lo que fomenta un apoyo de base amplia y mejora el éxito de las políticas (UNESCO, 2018). Esta participación se fortalece aún más al adoptar un enfoque

participativo, que no solo democratiza el proceso de formulación de políticas, sino que también incorpora una amplia gama de perspectivas y conocimientos, lo que en última instancia conduce a resultados de políticas más matizadas y efectivas (UNESCO, 2018). Además, realizar un estudio de viabilidad es un paso esencial, ya que permite a los responsables de las políticas evaluar críticamente los objetivos del plan de política periurbana, identificando potenciales áreas donde los objetivos necesitan replantearse o realinearse debido a limitaciones prácticas o contextuales (UNESCO, 2018). Además, la inclusión de un programa de capacitación puede contribuir significativamente a la implementación exitosa de tales políticas al equipar a las partes interesadas con las habilidades y el conocimiento necesario para participar y ejecutar medidas de política de manera efectiva (UNESCO, 2018). Finalmente, la formulación de estrategias alternativas es indispensable, ya que proporciona flexibilidad y adaptabilidad en el desarrollo de políticas, asegurando que las políticas sigan siendo relevantes y efectivas frente a la dinámica periurbana cambiante (UNESCO, 2018). Por lo tanto, un enfoque multifacético que combine la participación de las partes interesadas, métodos participativos, evaluaciones de viabilidad, capacitación y flexibilidad estratégica es imperativo para diseñar políticas periurbanas resilientes e impactantes.

El estudio de las áreas periurbanas como zonas de transición entre los entornos urbanos y rurales revela importantes tensiones epistemológicas y conceptuales que desafiaban los marcos tradicionales de comprensión. Estas áreas, caracterizadas por su naturaleza híbrida y sus diversas interacciones socioeconómicas, desafiaban las categorizaciones simplistas, lo que hace necesario reevaluar la manera en que se conceptualizan y gestionan los procesos de urbanización. La complejidad inherente a los espacios periurbanos subraya la necesidad

de políticas que abarquen la inclusión y la gobernanza participativa, asegurando que las voces de las diversas partes interesadas, incluidas las comunidades marginadas, se integran en el proceso de formulación de políticas.

Este enfoque participativo no solo democratiza la gobernanza, sino que también mejora la pertinencia de las políticas para abordar las vulnerabilidades únicas que enfrentan las poblaciones periurbanas, en particular los niños y los jóvenes. Sin embargo, las estructuras políticas existentes a menudo imponen limitaciones a los esfuerzos de colaboración, lo que revela una brecha crítica en la capacidad de fomentar un diálogo significativo y el consenso entre actores con intereses en pugna. Además, la naturaleza dinámica de los entornos periurbanos (moldeados por la rápida urbanización y las dinámicas socioculturales cambiantes) exige un marco de políticas flexible capaz de adaptarse a las necesidades y prioridades cambiantes. Las investigaciones futuras deben centrarse en el desarrollo y la prueba de mecanismos participativos que faciliten la participación genuina de las partes interesadas y, al mismo tiempo, examinen críticamente las dinámicas de poder predominantes que obstaculizan la colaboración eficaz. Abordar estas cuestiones es fundamental para crear estrategias de desarrollo sostenible que se alineen con las complejidades ecológicas y sociales de las áreas periurbanas. Además, reconocer la influencia de los marcos globales en la formulación de políticas locales es esencial para fomentar un desarrollo urbano equitativo que respete e integre las diversas identidades culturales. Al situar los estudios periurbanos en un contexto sociopolítico más amplio y enfatizar la importancia de los enfoques multifacéticos, podemos comprender mejor la interacción de los elementos urbanos y rurales y contribuir a la creación de políticas resilientes, inclusivas y efectivas que mejoren la calidad de vida de todos los residentes en estos espacios complejos y en evolución.

DISCUSIÓN

Los resultados expuestos en el apartado precedente, aborda diversas dimensiones, y reconoce en cada uno de ellas posiciones antagónicas que constituyen las llamadas "Tensiones epistemológicas y conceptuales en torno al Periurbano". A continuación, se sintetizan las controversias conceptuales en cada uno de estos puntos:

- a) Existen definiciones derivadas de la colonialidad: Se analiza cómo las estructuras modernas y colonialistas influyen en la producción del conocimiento geográfico, especialmente en la definición y conceptualización del periurbano. Se identifican tensiones entre conceptos como modernidad versus atraso, inclusión versus marginación, y agitación versus tranquilidad. Bajo este antagonismo, al territorio periurbano se le atribuyen las condiciones inadecuadas, contrarias a la visión de desarrollo y modernidad que se construye en las centralidades urbanas.
- b) Enfoque desde el Sur Global: Se enfatiza la diversidad cultural y la heterogeneidad de las experiencias en la comprensión del periurbano. Autores como Silvia, Rivera y Cusicanqui subrayan cómo la colonialidad, el género y el espacio se entrelazan en la producción del conocimiento geográfico, abogando por un enfoque holístico y sensible a múltiples capas de identidad y experiencia.
- c) Valoración de las ecologías del conocimiento: Santos propone reconocer y valorar los saberes locales y tradicionales como parte integral del corpus del conocimiento geográfico. Esto implica una apertura a diferentes formas de entender y representar el periurbano, superando las aproximaciones unilaterales y eurocéntricas previas.

- d) Desafíos en la clasificación y comprensión del periurbano: Se señala la dificultad de definir el periurbano de manera estática debido a su naturaleza transitoria y diversa. Esto plantea interrogantes sobre qué es posible o no en los lugares donde se desarrolla el periurbano, afectando la planificación y políticas públicas que deben adaptarse a estas dinámicas.
- e) Implicaciones socioeconómicas y culturales: Se destacan las implicaciones democrático-electorales, así como los conflictos territoriales entre intereses empresariales y comunidades locales. Estos aspectos subrayan la necesidad de considerar las dimensiones socioeconómicas y culturales en cualquier análisis y enfoque hacia el periurbano desde una perspectiva crítica y descolonizadora.

Estos resultados reflejan las complejidades y las dinámicas cambiantes del periurbano bajo la influencia de paradigmas teóricos y epistemológicos diversos, marcando un cambio de paradigma en la geografía urbana y rural contemporánea.

En este mismo tema, Carneford (2008) ya advierte la necesidad de la inclusión, un aspecto que implica el reconocimiento de la diversidad, la no imposición y una integración respetuosa de dicha pluralidad. La propuesta del llamado Sur Global, reconoce las tensiones que se forman a partir de las diversas visiones de la realidad en el periurbano y propone la humanización del territorio, como un mecanismo para alcanzar el reconocimiento de los saberes y dinámicas que se construyen en cada uno de los territorios.

CONCLUSIONES

A partir del análisis desarrollado en el presente artículo, es posible identificar diversas posiciones teóricas que abordan el periurbano y cuestionar las mismas, considerando su pertinencia ante la realidad de América Latina. El apartado de resultados, expone las diversas concepciones del periurbano y es posible distinguir en ellas, características dinámicas que se configuran a partir de las condiciones de cada territorio y de las dinámicas sociales que en ellas se generan.

Siendo el objetivo del presente trabajo, identificar los desafíos que enfrentan los formuladores de políticas para crear estrategias comunes y efectivas para el desarrollo del área periurbana, proponiendo en última instancia soluciones que se basan tanto en las realidades locales como en los discursos globales; es necesario, identificar esos discursos que se consideran dominantes y en el caso que sea posible, cuestionarlos en función de las condiciones sociales de los países de nuestra región. La importancia de desarrollar este tipo de trabajos, se basa en la necesidad de integrar los territorios de forma adecuada y propender a través de ello a la igualdad y a la justicia social.

Uno de los principales hallazgos a los que llega este trabajo, es de corte teórico- conceptual, donde se reconoce que el periurbano es un territorio dotado de significados relacionados con procesos de transición y en nuestros países destaca la informalidad. Estas mismas condiciones se asocian con los niveles de desarrollo, que algunos trabajos asemejan a las condiciones de dependencia, donde la centralidad determina los niveles de modernidad, estableciendo además patrones y asumiendo que el territorio rural y periurbano se encuentra en la llamada periferia, es decir, marcada por las carencias y servicios no adecuados.

Esta situación, plantea uno de los desafíos más grandes de los tomadores de decisiones, que es la heterogeneidad de los territorios y la necesidad de plantear nuevos esquemas de desarrollo y atención para este tipo de territorios. La sociología de las ausencias, marca el desafío de enfrentar esta diversidad para superar la relación que se le atribuye al territorio con calificativos como: ignorancia, residual, inferior e improductivo. Estas características, que desde la imposición teórica hace que se genere una lógica de apropiación de las dinámicas que se generan en estos espacios y que son de corte económico, social o cultural, se convierten en las principales limitantes para la generación de políticas públicas. En este mismo espacio se ha mencionado la dificultad de integrar estas dinámicas a proyectos nacionales o regionales, a causa de la diversidad con la que se manifiestan.

Una de las principales propuestas, deriva de la construcción del conocimiento que, bajo los principios señalados, se encuentra dominado por los enfoques externos. La construcción de saberes que tengan como base la identidad de estos territorios, se comprende como una alternativa para la comprensión holística del periurbano, donde se reconozca la realidad a partir de los propios saberes y costumbres y facilite el diseño y aplicación de políticas públicas.

Bajo esta misma línea, la propuesta del Sur Global cobra relevancia ya que se trata de una propuesta de reivindicar la posición de los territorios considerados periféricos o informales para reconocerlos con sus propias potencialidades. Se trata en este caso de armonizar las propuestas de intervención estatal con las necesidades, sin generar imposiciones o modelos externos que se pueden convertir en procesos colonizadores que desconocer el entorno. Estas propuestas generan teorías críticas del territorio y cuestionan las visiones hegemónicas que han impuesto

condiciones subvaloradas al territorio, visibilizando de esta forma las tensiones o conflictos.

Finalmente, el estudio subraya la necesidad de adoptar un enfoque flexible y dinámico para comprender y gestionar el periurbano en consideración al contexto geográfico, así como el hecho de que integrar saberes locales y desafiar paradigmas convencionales. Esta nueva concepción del periurbano es crucial para una planificación urbana inclusiva y sostenible, capaz de abordar las complejidades y las múltiples fuerzas que configuran el espacio periurbano en el Sur Global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Allen, A. (2003). Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives on an emerging field. *Environment and Urbanization*, 15(1), 135–148.
- Almaraz, A., & Minetti, J. (2018). Problemas y desafíos del periurbano de Buenos Aires. Recuperado de <https://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/32/32597003/html/index.html>
- Ávila, H. (2005) Compilador. Lo urbano-rural, ¿nuevas expresiones territoriales?. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/crimunam/20100503120801/Lo_urbano_rural.pdf
- Barsky, A. (2005). Una aproximación al periurbano como unidad de análisis. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-36.htm>
- Beale, A. (2018). Una tipología de jóvenes en contextos urbanos de exclusión social. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://www.redalyc.org/journal/152/15262283016/15262283016.pdf>
- Carneford, J. (2008). Desafíos y políticas participativas. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1224000218.carneforddesafiospoliticasparticipativas2008_2.pdf

- Castro Escobar, E., González González, M., & Múnevar Quintero, C. (2018). Paradigmas y tendencias en la organización del espacio rururbano: una revisión teórica. *Ciudad Y Territorio Estudios Territoriales*, 50(196), 187–200. Recuperado a partir de <https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/85833>
- Charmes, E. (2015). La definición de lo periurbano y la identificación de sus principales características por parte de las ciencias sociales. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de https://www.citego.org/bdf_dossier-2_es.html
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2002). Desigualdad territorial en América Latina y el Caribe: Explorando el impacto de la urbanización en la cohesión social. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/454c4451-448a-4087-b41e-4ac0b3776d40/content>
- De Sousa Santos, B. (2011). Formas-Otras. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://www.boaventuradesousasantos.pt>
- Díaz, A. (2019). Dinámicas sociales y acciones colectivas en la expansión de lo periurbano. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://repositorio.uptc.edu.co/server/api/core/bitstreams/a14a31b8-ddbc-435b-aeaa-4aef3b13e794/content>
- Entrena Durán, F. (2004). Los límites difusos de los territorios periurbanos: Una propuesta metodológica para el análisis de su situación socioeconómica y procesos de cambio. *Sociologías*, 6(11), 28-63. Recuperado de <https://www.scielo.br/j/soc/a/7d696wRRvptbVZQw5p8jJtM/?format=pdf>
- Garcés, F. J. (2021). Globalización y dinámicas agrícolas en áreas periurbanas de Argentina (Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO). Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/17385/2/TFLACSO-2021FJGC.pdf>
- Gaudín, J., & Padilla, L. (2023). Nuevas narrativas para una transformación rural en México. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2023/CD007980.pdf>

- Gómez, F. (2015). Globalización y agricultura periurbana en la Argentina. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://www.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2013/11/Globalizacion-y-agricultura-periurbana-en-la-Argentina.pdf>
- Gualán, M., & Zambrano, F. (2018). Antropología aplicada. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6040/1/UPS-QT04223.pdf>
- Jiménez Cadena, G. A. (2018). Procesos de expansión urbana y cohesión social: La conformación del espacio periurbano y la incorporación de territorios comunales en el Distrito Metropolitano de Quito (2001-2010) (Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO). Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/14045/8/TFLACSO-2018GAJC.pdf>
- Licha, R., & Molina, G. (2015). Coordinación de la política social: Criterios para avanzar. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://webimages.iadb.org/publications/spanish/document/Coordinaci%C3%B3n-de-la-Pol%C3%ADtica-Social-Criterios-para-Avanzar.pdf>
- Moreno, R. (2019). Geografía y ambiente desde lo local. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2018/CD006518.pdf>
- Ocampo, A. (2023). Descolonización del lenguaje y de la lingüística en el Sur Global: Ontologías relacionales, pluriversalidad y territorios de la diferencia. *Encontros Bibli*, 28, e92637. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://www.scielo.br/j/eb/a/6hNyQSjZxpjdf4GNKJz3VtQ/>
- Ordóñez, E., & Campoverde, A. (2015). Lineamientos metodológicos para tratar el periurbano. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/23017/1/lineamientos_metodologicos_para_tratar_el_periurbano.pdf
- Parra Ortiz, E. (2018). La construcción de territorios periurbanos en Calderón y Cumbayá. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CSOCIALES/article/view/936>

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2016). Ciudadanía intercultural: Aportes desde la participación política de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://www.undp.org/es/publicaciones/ciudadania-intercultural-aportes-desde-la-participacion-politica-de-los-pueblos-indigenas-de-latinoamerica>
- Rivera, J. (2019). Las políticas públicas y la gestión pública: Un análisis desde la teoría y la práctica, entrevista a André-Noël Roth. *Estudios de la Gestión: Revista Internacional de Administración*, (5), 223-229. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/download/1207/1125>
- Rodríguez, A. (2006). Los conceptos de conocimiento, epistemología y sus tensiones contemporáneas. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://revistas.uchile.cl/index.php/CDM/article/download/25960/27273/0>
- Sepúlveda, C. (2014). Desarrollo territorial y políticas públicas en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/35912/S2014131_es.pdf
- Veronelli, G. A. (2016). Sobre la colonialidad del lenguaje. *Universitas Humanística*, (81), 33-58. Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://www.redalyc.org/pdf/791/79143218015.pdf>
- Zúñiga, D. A. (2021). Impactos de la periurbanización en la sostenibilidad agrícola en Ecuador (Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO). Recuperado el 29 de septiembre de 2024, de <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/17966/2/TFLACSO-2021DAZB.pdf>

Invisibilización mediática de mujeres defensoras del agua en conflictos socioambientales en Ecuador (2023)

Media Invisibility of Women Water Defenders in Socio-Environmental Conflicts in Ecuador (2023)

Mercedes del Pilar Quito Ulloa^{1*}, Sybel Ontaneda Andrade^{1*} y César Teodomiro Sandoya Valdiviezo^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: pilar.quito@unl.edu.ec, sybel.ontaneda@unl.edu.ec, cesar.sandoya@unl.edu.ec*

RESUMEN

Este estudio analiza la representación de las mujeres en los principales medios de comunicación estatales y digitales de Ecuador, con énfasis en su visibilidad en conflictos ambientales vinculados a la defensa del agua, el objetivo central es identificar manifestaciones de invisibilización mediática y examinar los patrones discursivos que refuerzan desigualdades de género en el espacio público, la investigación se desarrolló entre enero y diciembre de 2023 mediante un diseño metodológico mixto, que combinó análisis de contenido cuantitativo y cualitativo; se elaboró una matriz que permitió registrar la frecuencia de aparición de mujeres en noticias, titulares, portadas y vocerías, así como el tipo de cobertura otorgada y los roles asignados a las defensoras ambientales. Paralelamente, se realizó un análisis cualitativo de encuadres para identificar marcos narrativos y representaciones simbólicas presentes en la cobertura, los resultados evidencian que, aunque las mujeres aparecen en portadas y fotografías, no suelen ser citadas como fuentes de información ni reconocidas como voceras oficiales, lo que revela una subrepresentación estructural, desde

las teorías de la agenda-setting y el framing se concluye que los medios contribuyen a reforzar una visibilidad superficial y fragmentada, mientras que desde el ecofeminismo se interpreta esta invisibilización como parte de un entramado que conecta la opresión de las mujeres con la explotación de la naturaleza. El estudio aporta evidencia empírica sobre la necesidad de transformar los marcos mediáticos hacia representaciones más equitativas e inclusivas, que reconozcan el liderazgo y conocimiento de las mujeres en la gestión socioambiental, estos hallazgos son relevantes para comprender la dinámica de los medios en Ecuador, y enriquecer el debate académico internacional en torno a comunicación ambiental, género y justicia social.

Palabras clave: Comunicación ambiental; Género; Defensoras del agua; Conflictos socioambientales; Ecofeminismo

ABSTRACT

This study analyzes the representation of women in Ecuador's main state and digital media outlets, with an emphasis on their visibility in environmental conflicts linked to the defense of water. The central objective is to identify manifestations of media invisibility and examine the discursive patterns that reinforce gender inequalities in the public space. The research was carried out between January and December 2023 using a mixed methodological design, which combined quantitative and qualitative content analysis. A matrix was developed that made it possible to record the frequency of appearance of women in news, headlines, covers and spokespersons, as well as the type of coverage granted and the roles assigned to environmental defenders. In parallel, a qualitative analysis of frames was conducted to identify narrative frameworks and symbolic representations present in the coverage. The results show that, although women appear on covers and in photographs,

they are not typically cited as sources of information or recognized as official spokespersons, revealing a structural underrepresentation. From the theories of agenda-setting and framing, it is concluded that the media contribute to reinforcing a superficial and fragmented visibility, while ecofeminism interprets this invisibility as part of a network that connects the oppression of women with the exploitation of nature. The study provides empirical evidence on the need to transform media frames toward more equitable and inclusive representations that recognize women's leadership and knowledge in socio-environmental management. These findings is relevant to understanding the dynamics of the media in Ecuador and enrich the international academic debate around environmental communication, gender, and social justice.

Keywords: Environmental communication; Gender; Water defenders; Socio-environmental conflicts; Ecofeminism

INTRODUCCIÓN

La invisibilización de las mujeres en los conflictos ambientales constituye una problemática global que impacta en la equidad de género y en la justicia ambiental, las mujeres cumplen un rol crucial en la gestión y conservación de los recursos naturales, aunque su participación recibe escaso reconocimiento en los espacios de toma de decisiones y en los medios de comunicación, esta situación perpetúa su marginalización y limita la implementación de soluciones inclusivas y sostenibles para los desafíos ecológicos.

Diversos estudios internacionales han documentado este fenómeno, Arora-Jonsson (2011), en *Global Environmental Change*, muestra cómo las políticas ambientales en Europa simplifican el papel de las mujeres rurales en la crisis climática, reproduciendo estereotipos en lugar de

reconocer sus aportes. Gaard (2015), desde la teoría ecofeminista, advierte que los medios y la academia omiten las experiencias de mujeres indígenas, invisibilizando sus saberes.

Rocheleau y Nirmal (2020), en *Environment and Planning E*, resaltan que los discursos mediáticos globales reducen la agencia femenina en la justicia climática, más recientemente, estudios en *Feminist Media Studies* (Djerf-Pierre & Edström, 2020) y en *Journal of Environmental Communication* (Nash, 2022) confirman que los patrones de representación mediática continúan marginando a las mujeres en debates climáticos y socioambientales.

En América Latina, estas desigualdades se intensifican por factores socioeconómicos y políticos, la CEPAL (2021) advierte que el liderazgo femenino en temas ambientales sigue invisibilizado en los medios y en la toma de decisiones, pese a su papel protagónico en la defensa de territorios, investigaciones en *Latin American Perspectives* (Ulloa, 2019) y en *International Journal of Communication* (Mellado & Lagos, 2020) señalan que los conflictos socioambientales en la región reproducen patrones de estereotipación y exclusión de voces femeninas, en especial de mujeres indígenas y rurales.

En Ecuador, esta problemática refleja desigualdad estructural, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2022), las mujeres representan el 51,3 % de la población, pero su participación en decisiones sobre la gestión del agua y los recursos naturales se mantiene limitada, la Constitución de 2008 reconoce los Derechos de la Naturaleza y la igualdad de género, aunque la brecha entre el marco legal y la práctica persiste.

ONU Mujeres (2020, 2021) señala que esta falta de participación se entrelaza con desigualdades estructurales que reducen la incidencia política de las mujeres en temas ambientales, la violencia de género, que afecta al 65 % de las mujeres en el país (ONU Mujeres, 2021), se suma a los obstáculos mediáticos y culturales que restringen su presencia pública.

Estudios como los de Cuvi (2019) y Bidaseca & Vázquez (2011) evidencian que la invisibilización de las defensoras del agua en Ecuador responde a factores históricos y a la concentración mediática.

Los medios de comunicación ecuatorianos refuerzan esta invisibilización al representar a las mujeres defensoras del agua como símbolos de lucha o figuras emotivas, sin reconocer su aporte técnico, político, comunitario y epistémico en la gestión ambiental.

Esta tendencia responde a patrones de representación identificados en investigaciones internacionales (Arora-Jonsson, 2011; Djerf-Pierre & Edström, 2020), donde las mujeres aparecen como iconos narrativos más que como actrices con capacidad decisoria, en el contexto ecuatoriano, este encuadre mediático refuerza la violencia simbólica descrita por Bourdieu (1998) y limita la legitimidad de sus liderazgos colectivos (Haciendo Ecuador, 2021).

Estas representaciones moldean la percepción social, reproducen estereotipos y reducen la legitimidad de su liderazgo, la inclusión de una perspectiva de género en la comunicación ambiental y en las políticas públicas resulta esencial para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 5 y ODS 6).

Este estudio se apoya en los marcos de la agenda-setting y el framing, que permiten analizar cómo la selección y el encuadre de temas condicionan la visibilidad de las mujeres en los conflictos ambientales, a la vez, se sustenta en el ecofeminismo, que vincula la opresión de las mujeres con la explotación de la naturaleza.

El objetivo central es analizar la representación mediática de las mujeres en conflictos ambientales en Ecuador durante 2023, identificar patrones de invisibilización y discutir sus implicaciones para la comunicación ambiental y la equidad de género, con ello, se aporta una mirada crítica y humanizada que reconoce la voz y el liderazgo de las mujeres defensoras del agua y su territorio.

MARCO TEÓRICO

Comunicación ambiental y género

La comunicación ambiental y los estudios de género convergen en un campo de análisis que examina cómo los mensajes mediáticos influyen en la construcción de imaginarios sociales sobre el medio ambiente y la equidad, este campo de estudio surge en las últimas décadas como respuesta a la necesidad de integrar la sostenibilidad y la justicia de género en el debate público.

Se define como un espacio interdisciplinario que articula teorías de la comunicación, la ecología política y los estudios feministas para analizar cómo se representan y legitiman los discursos sobre el ambiente y el rol de las mujeres en su gestión, estudia las dinámicas discursivas que determinan qué voces son visibles o marginadas, y busca explicar cómo los medios y otros actores comunicativos pueden contribuir tanto a reproducir desigualdades como a transformarlas.

Esta intersección permite observar cómo las mujeres, especialmente en contextos rurales e indígenas, desempeñan roles fundamentales en la gestión de recursos naturales, aunque su representación comunicacional se mantenga limitada.

En la literatura internacional se reconoce que la comunicación ambiental constituye una herramienta clave para visibilizar prácticas sostenibles y fomentar la participación ciudadana (Cox, 2010; Hansen & Cox, 2015), en paralelo, los estudios de género destacan que los medios no son neutrales, sino espacios donde se reproducen desigualdades o se generan oportunidades de inclusión (Gill, 2007; Byerly, 2016).

La combinación de ambas perspectivas permite identificar patrones de invisibilización, estereotipación y exclusión en la cobertura de mujeres defensoras del medio ambiente, en América Latina, investigaciones recientes muestran que la comunicación ambiental con perspectiva de género fortalece la comprensión de los conflictos socioambientales al reconocer las voces de mujeres que actúan como líderes comunitarias (Ulloa, 2019; Prieto & Alvarado, 2019).

Ejemplos de este enfoque se han documentado en México y Colombia, donde medios comunitarios han visibilizado la participación de mujeres en la defensa de territorios frente a proyectos extractivos (García, 2020; López, 2021), en Ecuador, estudios de Cuvi (2019) evidencian que las mujeres Shuar y Saraguros han utilizado estrategias comunicativas para posicionar sus demandas ambientales, aunque con escaso eco en los grandes medios nacionales.

A pesar de estos avances, la representación mediática sigue centrada en actores institucionales y masculinos, relegando las experiencias femeninas a roles secundarios o meramente ilustrativos, este sesgo

reduce la legitimidad pública de las mujeres en la defensa ambiental y condiciona la manera en que la sociedad percibe sus aportes.

En el contexto ecuatoriano, los medios de comunicación han mostrado una tendencia a utilizar imágenes de mujeres en portadas y titulares, pero con escasa atribución de vocería o de autoridad técnica (Haciendo Ecuador, 2021), esta práctica responde a rutinas periodísticas centradas en fuentes oficiales predominantemente masculinas y a la priorización de la imagen por encima de la voz femenina.

De este modo, las mujeres aparecen de manera visible pero sin agencia discursiva, lo que reproduce dinámicas de subrepresentación y limita su reconocimiento como lideresas ambientales y políticas, la comunicación ambiental, al no integrar de manera explícita la dimensión de género, funciona como un dispositivo que legitima estructuras de poder tradicionales y reduce la diversidad de perspectivas en el debate público.

El análisis académico de esta relación permite identificar los vacíos estructurales en la cobertura mediática y propone caminos para transformar las prácticas comunicativas hacia modelos más inclusivos, críticos y sostenibles que fortalezcan la equidad de género en la esfera socioambiental.

Ecofeminismo

El ecofeminismo se entiende como un enfoque crítico que enlaza las formas de dominación ejercidas sobre las mujeres con los procesos de explotación de la naturaleza y que, al mismo tiempo, se articula con los estudios de comunicación ambiental. Surgido en la década de 1970 en Estados Unidos y Europa, ha evolucionado como corriente teórica y práctica que examina la relación entre estructuras patriarcales, extractivismo, sostenibilidad y narrativas mediáticas.

Merchant (1980) argumentó que la visión mecanicista de la modernidad hacia la naturaleza comparte raíces con la subordinación histórica de las mujeres, mientras que Warren (1990) lo definió como una ética orientada a articular justicia ambiental y de género, lo que conecta con el análisis comunicacional sobre cómo se representan y difunden estas desigualdades.

En la investigación contemporánea, este enfoque se ha diversificado. MacGregor (2017) en *Environmental Politics* muestra cómo el ecofeminismo aporta marcos de gobernanza ambiental inclusivos. Shiva (2016) ha resaltado el papel de las mujeres campesinas en la defensa de semillas nativas, vinculando la soberanía alimentaria con la resistencia ecofeminista. Puleo (2020) lo presenta como herramienta crítica para analizar la relación entre patriarcado y extractivismo en América Latina.

Asimismo, investigaciones recientes en *Environmental Communication* (Gaard, 2015) y *Feminist Media Studies* (Djerf-Pierre & Edström, 2020) exploran la invisibilización de mujeres en discursos mediáticos ambientales, un tema directamente relacionado con el presente estudio sobre Ecuador.

En el ámbito regional, se observa el desarrollo de un ecofeminismo comunitario y decolonial que integra cosmovisiones indígenas y luchas territoriales, iInvestigaciones de Yáñez (2019) y Ulloa (2020) documentan cómo mujeres amazónicas y andinas lideran procesos de defensa del agua y la biodiversidad.

En México, colectivos comunitarios han utilizado estrategias ecofeministas para enfrentar megaproyectos hídricos, mientras que en Colombia organizaciones de mos y shuar han generado narrativas

ecofeministas en la defensa de Fierro Urco y de la Amazonía, combinando prácticas ancestrales con comunicación comunitaria.

Este enfoque permite identificar que la invisibilización mediática de las mujeres defensoras del agua no corresponde únicamente a omisiones representacionales, sino que se relaciona con entramados estructurales donde confluyen dinámicas patriarcales, extractivas y comunicacionales.

Género y conflictos ambientales

El concepto de género aplicado a los conflictos ambientales se refiere a la manera en que las diferencias sociales y culturales entre mujeres y hombres condicionan su relación con los recursos naturales, la exposición a riesgos y su participación en procesos de decisión. Desde la ecología política feminista, se plantea que estas diferencias no son biológicas, sino construidas socialmente, y que tienen efectos concretos en la distribución de beneficios y cargas derivados de la gestión ambiental (Agarwal, 1992).

Los estudios en este campo han demostrado que las mujeres suelen enfrentar mayores impactos por la degradación ecológica, debido a sus roles vinculados con la gestión del agua, la alimentación y la salud comunitaria. Al mismo tiempo, se ha identificado su papel activo en la resistencia frente a proyectos extractivos y en la generación de estrategias de adaptación climática (Seager, 2005; Rocheleau et al., 1996). Este doble vínculo las convierte en actoras fundamentales para la sostenibilidad, aunque su reconocimiento institucional y mediático siga siendo limitado.

En América Latina, investigaciones recientes evidencian que las mujeres han liderado procesos de defensa territorial en países como Brasil, Perú y Colombia, articulando la gestión comunitaria del agua con la defensa

de derechos colectivos (Temper et al., 2015; Ulloa, 2020). Estos liderazgos suelen estar acompañados de riesgos específicos, entre ellos la violencia de género y la criminalización de la protesta ambiental. La literatura muestra que, aunque la participación femenina en conflictos ambientales es visible en el terreno, la representación mediática las relega a roles secundarios o meramente simbólicos (Radcliffe, 2018).

En Ecuador, los casos de resistencia al extractivismo en Río Blanco y Fierro Urco, así como la defensa de la Amazonía frente a la explotación petrolera, ponen en evidencia la centralidad de las mujeres en la acción colectiva. Diversos estudios subrayan que, además de sostener las movilizaciones, aportan conocimientos tradicionales sobre biodiversidad, agricultura y prácticas comunitarias de manejo del agua (Cuvi, 2019; Yáñez, 2019). Sin embargo, la cobertura mediática nacional otorga escaso espacio a estas experiencias, generando una distancia entre la realidad del liderazgo femenino y su representación pública.

El análisis de género y conflictos ambientales aporta definiciones y hallazgos que permiten comprender cómo la desigualdad estructural influye en la construcción de narrativas sobre la defensa de los territorios, este enfoque resulta clave para interpretar los patrones de invisibilización mediática de las mujeres y para plantear estrategias de comunicación que fortalezcan su agencia en la esfera socioambiental.

Teoría de la Agenda-Setting

La teoría de la agenda-setting, formulada por McCombs y Shaw en la década de 1970, se define como el proceso mediante el cual los medios de comunicación determinan los temas que ocuparán un lugar prioritario en la opinión pública. Su premisa central sostiene que los medios no

indican directamente qué pensar, pero sí logran influir en qué pensar al jerarquizar y reiterar ciertos asuntos en la cobertura noticiosa. Este enfoque parte del supuesto de que la prominencia asignada a un tema condiciona la percepción social de su importancia y moldea el debate público. Estudios clásicos y contemporáneos han demostrado que los temas destacados en portadas, titulares o noticiarios se perciben como los más relevantes por la ciudadanía, lo que genera un vínculo directo entre la agenda mediática y la agenda social.

Aplicada al estudio de género y medio ambiente, la agenda-setting permite analizar cómo los conflictos ambientales y la participación femenina en ellos ocupan lugares marginales en la cobertura periodística. Investigaciones en *Journal of Communication* y *Environmental Communication* muestran que los asuntos relacionados con la justicia ambiental suelen quedar subordinados a agendas políticas o económicas, lo que reduce la visibilidad de los liderazgos de mujeres en estos contextos (Anderson, 2020; Boykoff, 2019).

En América Latina, estudios recientes evidencian que los medios priorizan narrativas de desarrollo y crecimiento económico sobre aquellas vinculadas a la defensa del agua y la biodiversidad. Esta jerarquización incide en que las mujeres defensoras ambientales reciban escasa cobertura o aparezcan solo como actores secundarios (Tirado & Segura, 2018).

En Ecuador, la aplicación de la agenda-setting al análisis de medios muestra que los conflictos en torno al agua y la minería rara vez alcanzan las portadas o los espacios de mayor audiencia. Estudios de Cuvi (2019) y Yáñez (2020) evidencian que la selección de temas privilegia la política coyuntural y la economía, mientras que las luchas ambientales lideradas por mujeres se mantienen en un plano secundario.

Investigaciones recientes sobre la cobertura del conflicto minero en Fierro Urco y Río Blanco (Santos & Carrión, 2021) confirman que las defensoras del agua aparecen de forma fragmentada, principalmente como fuentes ilustrativas y no como voceras con legitimidad. Esta jerarquización informativa limita que la ciudadanía reconozca la magnitud de los problemas socioambientales y el papel sustantivo de las mujeres en su abordaje.

De este modo, la teoría de la agenda-setting ofrece un marco para comprender cómo los procesos de selección y jerarquización informativa repercuten en la invisibilización mediática de las mujeres en conflictos ambientales, reforzando estructuras de desigualdad en la esfera pública.

Teoría del Framing

La teoría del framing, desarrollada por Entman (1993), se refiere a los marcos interpretativos que los medios utilizan para organizar y dar sentido a la información, un encuadre no solo selecciona ciertos aspectos de la realidad, sino que también los enfatiza, orientando la manera en que la audiencia comprende un problema y evalúa a los actores involucrados, se distinguen encuadres de diagnóstico, que identifican causas; de pronóstico, que sugieren soluciones; y motivacionales, que buscan movilizar a la acción.

En el ámbito ambiental, el framing permite examinar cómo los conflictos socioecológicos son presentados como crisis, disputas económicas o luchas sociales, cuando se analiza desde una perspectiva de género, esta teoría ayuda a evidenciar que las mujeres suelen ser representadas como víctimas pasivas o símbolos visuales de resistencia, en lugar de aparecer como expertas o lideresas comunitarias.

Estudios en Environmental Communication (Hansen, 2015) y Feminist Media Studies (Carter, 2019) han mostrado que estos encuadres limitan la legitimidad de las mujeres como actoras políticas en el debate ambiental.

En América Latina, investigaciones aplicadas al caso de conflictos mineros en Perú y Colombia revelan que los medios tienden a enmarcar las protestas lideradas por mujeres como actos emocionales, restando importancia a los argumentos técnicos o legales que sustentan sus demandas (Bebbington et al., 2018; Segura, 2020).

En Ecuador, estudios de Santos y Carrión (2021) sobre Fierro Urco muestran que la cobertura mediática encuadra a las defensoras del agua principalmente como figuras de oposición o como parte de un conflicto local, invisibilizando el trasfondo estructural de sus reclamos y reduciendo la complejidad del problema a una disputa puntual.

Este tipo de encuadres refuerza estereotipos de género y restringe la posibilidad de que la sociedad reconozca a las mujeres como portadoras de conocimiento ambiental y político.

La teoría del framing, aplicada a este contexto, ofrece un marco analítico para comprender cómo la selección de narrativas y símbolos condiciona la representación de las mujeres en los conflictos ambientales, al identificar los patrones de encuadre utilizados por los medios, se pueden proponer estrategias comunicacionales que visibilicen a las mujeres no solo como sujetos afectados, sino como actoras centrales en la construcción de alternativas socioambientales.

Violencia simbólica y medios de comunicación

El concepto de violencia simbólica, desarrollado por Bourdieu (1998), se define como una forma de dominación que se ejerce de manera invisible a través de representaciones, categorías y prácticas culturales que parecen naturales.

En el ámbito mediático, esta violencia se manifiesta cuando las mujeres son representadas de manera reducida, estereotipada o subordinada, limitando su legitimidad como actoras sociales.

En los estudios de comunicación, la violencia simbólica ha sido aplicada para explicar cómo los discursos periodísticos contribuyen a reproducir desigualdades de género (Martínez & López, 2021), la selección de imágenes, la ausencia de voces femeninas como fuentes expertas y la utilización de marcos narrativos que enfatizan la emocionalidad sobre la racionalidad son ejemplos de mecanismos que refuerzan la subordinación simbólica de las mujeres.

En América Latina, investigaciones han mostrado que las defensoras ambientales son frecuentemente encuadradas como víctimas vulnerables o como símbolos de resistencia, en lugar de ser presentadas como líderes con propuestas técnicas y políticas (Segato, 2016; Prieto, 2021), este tipo de representación contribuye a invisibilizar su agencia y a reforzar percepciones sociales que las ubican en un papel secundario dentro de los conflictos socioambientales.

En Ecuador, estudios de Hacienda Ecuador (2021) y Cuvi (2019) señalan que las mujeres que participan en la defensa del agua y en luchas contra la minería suelen ser retratadas en la prensa nacional más como íconos visuales que como voces autorizadas.

Esta práctica configura un tipo de violencia simbólica que restringe la capacidad de las mujeres para incidir en el debate público y legitimar sus aportes en la gestión ambiental.

El análisis de la violencia simbólica en los medios permite comprender que la invisibilización mediática no se limita a la falta de cobertura, sino que también se expresa en cómo se construyen los relatos, qué roles se asignan y qué voces se silencian.

Políticas públicas y derechos humanos

El análisis de políticas públicas y derechos humanos resulta indispensable para comprender el vínculo entre comunicación, género y medio ambiente. El marco jurídico ecuatoriano reconoce en la Constitución de 2008 los Derechos de la Naturaleza y el derecho humano al agua, así como la obligación estatal de garantizar la igualdad de género.

Sin embargo, diversos estudios advierten que la implementación de estas disposiciones presenta limitaciones, debido a la persistencia de estructuras culturales y políticas que restringen la participación efectiva de las mujeres

El análisis de políticas públicas y derechos humanos resulta indispensable para comprender el vínculo entre comunicación, género y medio ambiente, el marco jurídico ecuatoriano reconoce en la Constitución de 2008 los Derechos de la Naturaleza y el derecho humano al agua, así como la obligación estatal de garantizar la igualdad de género.

Sin embargo, diversos estudios advierten que la implementación de estas disposiciones presenta limitaciones, debido a la persistencia de estructuras culturales y políticas que restringen la participación efectiva de las mujeres en la gestión ambiental (Acosta, 2013; Ortiz, 2018).

En el plano internacional, instrumentos como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en particular el ODS 5 sobre igualdad de género y el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento establecen compromisos que vinculan equidad y sostenibilidad.

En América Latina, investigaciones recientes muestran que las políticas ambientales con perspectiva de género son aún incipientes y que, en la mayoría de los casos, no logran articularse con estrategias de comunicación que visibilicen el papel de las mujeres (CEPAL, 2021).

En Ecuador, iniciativas impulsadas por organismos como la Secretaría del Agua y el Ministerio de Ambiente han incorporado lineamientos de género, aunque con resultados limitados en términos de representación y participación real (Yáñez, 2020).

El análisis de la cobertura mediática de estos procesos revela una escasa difusión de los avances y, al mismo tiempo, una tendencia a minimizar la voz femenina en debates sobre políticas ambientales.

La brecha entre los marcos normativos y las prácticas comunicativas constituye un obstáculo para el reconocimiento pleno de las mujeres como actoras en la defensa del agua y del medio ambiente, además, en el contexto ecuatoriano se observa un proceso creciente de criminalización hacia las mujeres que participan en protestas y conflictos socioambientales.

Investigaciones recientes documentan casos en los que lideresas comunitarias han enfrentado juicios, hostigamiento policial o campañas de desprestigio mediático vinculadas a su activismo (Santos & Carrión, 2021; RGM, 2022)., esta criminalización se convierte en un mecanismo

que limita su participación y refuerza la invisibilización en los medios, al proyectarlas como actoras conflictivas en lugar de defensoras de derechos. Integrar políticas públicas con estrategias comunicacionales inclusivas y con mecanismos de protección resulta un desafío clave para alcanzar una representación equitativa, garantizar los derechos ambientales y fortalecer la justicia de género en Ecuador.

Estudios comparativos

Los estudios comparativos y recientes ofrecen un marco para situar la investigación en el debate académico internacional. En revistas indexadas como *Environmental Communication*, *Feminist Media Studies* y *Journal of Latin American Communication Research*, se han publicado análisis que examinan la intersección entre género, comunicación y conflictos socioambientales.

Estos trabajos coinciden en señalar que la representación mediática de las mujeres se caracteriza por la subestimación de su liderazgo y la sobreexposición de estereotipos visuales (Djerf-Pierre & Edström, 2020; Hansen, 2015).

En América Latina, investigaciones en Perú, Colombia y Brasil han documentado que las mujeres lideran resistencias contra proyectos extractivos, pero aparecen en los medios como figuras secundarias, asociadas a roles emocionales más que a liderazgos técnicos o políticos (Bebbington et al., 2018; Segura, 2020). Esta tendencia se repite en el contexto ecuatoriano, donde estudios sobre Fierro Urco y Río Blanco evidencian que la cobertura noticiosa prioriza fuentes institucionales masculinas, relegando a las defensoras ambientales a un papel ilustrativo (Santos & Carrión, 2021).

Asimismo, investigaciones recientes en *Comunicação & Sociedade* y *Revista Chasqui* han abordado la criminalización de las mujeres defensoras en Ecuador, mostrando cómo los marcos mediáticos legitiman procesos judiciales y campañas de desprestigio (Prieto, 2021; RGM, 2022). Estas publicaciones confirman que la invisibilización mediática se articula con mecanismos de violencia simbólica y criminalización que restringen la participación femenina.

En conjunto, la evidencia internacional y regional sitúa el caso ecuatoriano en un patrón más amplio de representación desigual, de manera específica, artículos académicos de alto impacto y acceso abierto han documentado cómo los conflictos socioambientales en Ecuador revelan patrones sistemáticos de invisibilización y criminalización de mujeres defensoras del agua y del territorio (Prieto, 2021; Santos & Carrión, 2021).

Estas investigaciones, indexadas en Scopus, confirman que la prensa nacional privilegia voces institucionales masculinas y reduce la presencia femenina a roles secundarios, lo que debilita su legitimidad pública y política.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, integrando técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo, lo que permitió triangular datos y obtener una visión amplia del fenómeno (Teddlie & Tashakkori, 2010), la elección de este enfoque se explicó porque el estudio de la comunicación y el género exigía evidenciar simultáneamente la frecuencia con la que las mujeres aparecieron en los medios y el sentido de los discursos que las representaron.

El análisis cuantitativo permitió dimensionar la magnitud de la cobertura y detectar patrones de presencia o ausencia, mientras que el análisis cualitativo facilitó la interpretación de encuadres, estereotipos y narrativas simbólicas que configuraron su representación.

Esta combinación metodológica ofreció una base sólida para comprender la invisibilización como un proceso complejo, que no podía explicarse únicamente a través de cifras, sino que exigía examinar la dimensión discursiva y estructural que subyacía a los resultados empíricos.

El diseño fue de carácter descriptivo y exploratorio; el nivel descriptivo permitió medir la frecuencia y los modos de representación de las mujeres en conflictos ambientales, mientras que el nivel exploratorio permitió identificar patrones discursivos y vacíos de representación en los medios de comunicación ecuatorianos (Sampieri, Fernández & Baptista, 2010).

Esta elección se sustentó en los hallazgos preliminares: los bajos porcentajes de cobertura, titulares y portadas vinculados a mujeres defensoras del agua evidenciaron la necesidad de un método que no solo cuantificara las presencias, sino que también interpretara críticamente los marcos de encuadre y las prácticas editoriales que construyeron su visibilidad.

El corpus incluyó titulares, portadas y contenidos periodísticos publicados entre enero y diciembre de 2023 en seis medios de circulación nacional, tanto impresos como digitales. La muestra se seleccionó de manera intencional, priorizando medios con alto alcance y capacidad de influencia en la opinión pública.

Este criterio respondió a la necesidad de evaluar los medios que marcan agenda en el país y que, por su peso simbólico, configuran percepciones sociales sobre el rol de las mujeres en conflictos ambientales.

Se aplicaron tres técnicas principales de recolección, el análisis de contenido utilizó una matriz mixta de datos que incorporó variables como frecuencia de aparición de mujeres, roles asignados (víctima, vocera, experta, símbolo visual), presencia en portadas y titulares, y voces reconocidas como fuentes de información.

La revisión bibliográfica permitió contextualizar y contrastar los hallazgos con estudios previos en comunicación, género y medio ambiente, seleccionando investigaciones indexadas en bases de datos de alto impacto, así mismo se realizaron entrevistas semiestructuradas a periodistas y especialistas en comunicación ambiental, con el fin de conocer percepciones sobre rutinas profesionales y criterios editoriales que condicionaron la representación de las mujeres.

El procedimiento se desarrolló en cuatro fases: (1) selección del corpus de noticias, (2) codificación de roles y encuadres en la matriz de análisis, (3) interpretación cualitativa de los discursos y (4) triangulación de resultados cuantitativos y cualitativos para validar los hallazgos.

La validez se aseguró mediante la revisión cruzada de codificadores y la confiabilidad se reforzó con la triangulación de fuentes y técnicas (Díaz & Pérez, 2018). Este proceso garantizó consistencia en los resultados y redujo posibles sesgos.

Desde una perspectiva ética, la investigación se condujo bajo principios de respeto académico: confidencialidad de las entrevistas, uso responsable de las fuentes y compromiso con no reproducir estereotipos

de género, se buscó reconocer a las mujeres como actoras legítimas en la defensa del agua y los territorios, evitando tratarlas únicamente como imágenes ilustrativas.

Tabla 1. Matriz mixta de recopilación de datos

Mes	Medio de comunicación	Nº noticias sobre mujeres en defensa del agua	Titulares sobre mujeres en defensa del agua	Portadas con rostros femeninos	Vocerías de mujeres
Enero a Diciembre 2023	[Medios nacionales]	[Frecuencia registrada]	[Cantidad]	[Cantidad]	[Cantidad]

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

Noticias publicadas

La cobertura mediática sobre mujeres defensoras del agua en Ecuador durante 2023 mostró un panorama desigual y limitado. La Hora dedicó el 27 % de las noticias analizadas a esta temática, mientras que Vistazo apenas alcanzó el 2 %. Entre ambos extremos se ubicaron El Comercio (22 %), El Universo (21 %), GK (18 %) y La Posta (10 %). Esta distribución revela la ausencia de una línea editorial uniforme para visibilizar el liderazgo femenino en conflictos ambientales y confirma la preeminencia de temas políticos, deportivos o de coyuntura sobre las problemáticas socioambientales. Desde la perspectiva de la agenda-setting, este patrón refuerza la invisibilización al situar las luchas de las mujeres en posiciones marginales dentro de la agenda mediática.

Tabla 2. Noticias publicadas de enero a diciembre de 2023

Medio	Nº noticias	Porcentaje
La Hora	27	27%
El Comercio	22	22%
El Universo	21	21%
La Posta	10	10%
GK	18	18%
Vistazo	2	2%
Total	100	100%

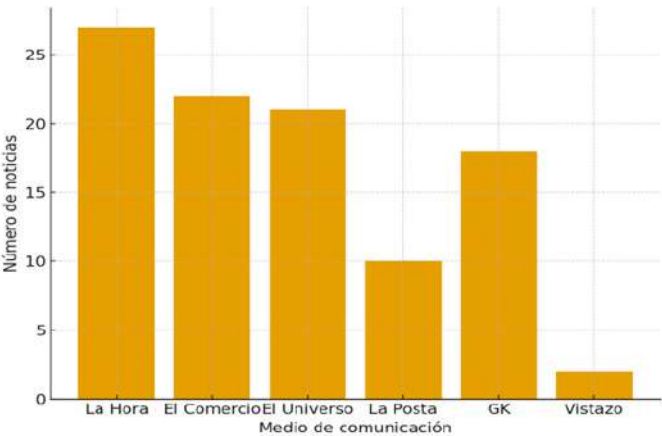


Figura 1. Distribución porcentual de noticias publicadas
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados mostraron que la cobertura no dependió de la relevancia social del conflicto, sino de la lógica editorial de cada medio, la teoría de la agenda-setting (McCombs & Shaw, 1972) explica que los medios priorizan aquello que consideran más atractivo para sus audiencias, lo que dejó relegadas las luchas socioambientales lideradas por mujeres.

Investigaciones latinoamericanas han documentado patrones similares, señalando que los medios otorgan mayor espacio a coyunturas políticas y económicas invisibilizando actores comunitarios (Arellano, 2003; Bidaseca & Vázquez, 2011), en el caso ecuatoriano, esto refuerza la brecha entre el rol real de las mujeres en la defensa del agua y la limitada atención que reciben, lo que constituye un déficit democrático en el acceso a la representación mediática.

Titulares

El total de titulares que destacaron a mujeres en la defensa del agua fue de 19. GK concentró el 42 %, seguido por La Hora (21 %), El Universo (16 %), El Comercio (11 %) y La Posta (11 %), mientras que Vistazo no registró ninguno. Esta ausencia evidencia la falta de compromiso editorial en algunos medios y refleja la tendencia a relegar el papel femenino a contenidos secundarios. Aunque GK sobresalió en número, la mayoría de los titulares careció de profundidad contextual, lo que coincide con lo descrito por la teoría del framing: encuadres simplificados que no explican las causas ni la magnitud del problema.

Tabla 3. Titulares sobre mujeres en defensa del agua, enero a diciembre de 2023

Medio	N° titulares	Porcentaje
El Comercio	2	11%
El Universo	3	16%
La Hora	4	21%
La Posta	2	11%
GK	8	42%
Vistazo	0	0%
Total	19	100%

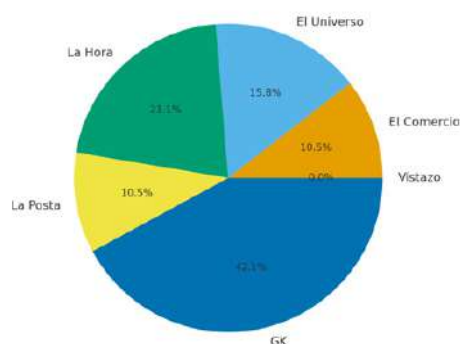


Figura 2. Proporción de titulares dedicados a mujeres
Fuente: Elaboración propia

La presencia de titulares sin profundidad confirmó lo planteado por la teoría del framing (Entman, 1993), que señala cómo los medios encuadran la información en marcos simplificadores que omiten las causas estructurales del conflicto.

Los datos reflejaron que, incluso cuando las mujeres aparecieron en titulares, no se contextualizaron sus luchas, reproduciendo estereotipos de victimización más que de liderazgo, estudios recientes en Ecuador sobre cobertura de conflictos mineros han llegado a conclusiones similares, mostrando cómo los encuadres privilegian a voceros institucionales sobre liderazgos comunitarios (Cuvi, 2019).

Esto evidencia una deuda de los medios con el derecho a la información completa y con la construcción de narrativas que reconozcan la capacidad política de las mujeres.

Portadas

El análisis de portadas mostró 33 apariciones de mujeres vinculadas a conflictos por el agua. La Hora lideró con 33 %, seguida de GK (24 %), El Comercio (18 %), El Universo (15 %) y La Posta (9 %). Vistazo no

incluyó ninguna. En la mayoría de los casos, las imágenes priorizaron el impacto visual antes que la atribución de voz o agencia discursiva. Esta práctica refuerza la violencia simbólica, al usar a las mujeres como recurso gráfico sin reconocerlas como actoras legítimas del debate ambiental.

Tabla IV. Portadas con rostros de mujeres, enero a diciembre de 2023

Medio	Nº portadas	Porcentaje
El Comercio	6	18%
El Universo	5	15%
La Hora	11	33%
La Posta	3	9%
GK	8	24%
Vistazo	0	0%
Total	33	100%

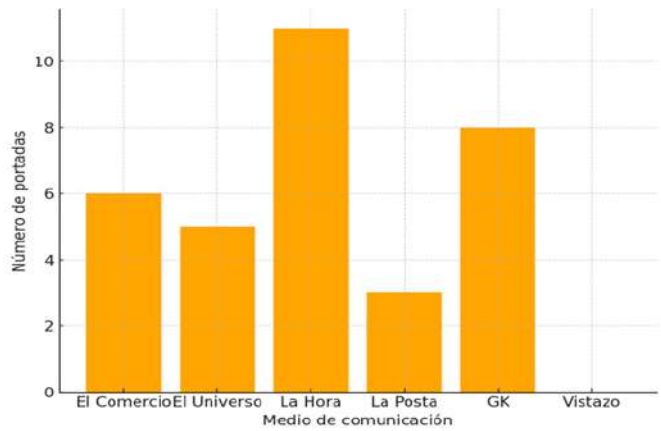


Figura 3. Participación de mujeres en portadas
Fuente: Elaboración propia

La presencia visual de mujeres en portadas sin otorgarles voz constituyó un ejemplo de violencia simbólica (Bourdieu, 1998). La imagen femenina fue instrumentalizada como recurso estético sin reconocimiento de su rol político en la defensa ambiental.

En América Latina, diversos estudios han señalado cómo la iconografía mediática reduce a las mujeres a símbolos de lucha invisibilizando su agencia (Radcliffe, 2018), en Ecuador, esta práctica se acentuó en contextos extractivos donde las mujeres lideraron protestas, pero no fueron representadas como interlocutoras legítimas.

Este hallazgo demuestra la necesidad de transformar la cobertura mediática para que las portadas no solo informen visualmente, sino que otorguen reconocimiento discursivo y político a quienes defienden el agua.

Vocerías

Las vocerías femeninas registraron un total de 22 apariciones. GK destacó con 36 %, seguido de El Comercio (23 %), La Hora (18 %), El Universo (14 %), mientras que La Posta y Vistazo apenas alcanzaron 5 % cada uno. Estos resultados evidencian un déficit en la inclusión de voces expertas femeninas, lo que restringe su legitimidad pública. La escasa representación discursiva confirma la persistencia de estereotipos que limitan a las mujeres a roles visuales o simbólicos.

Tabla V. Vocerías de mujeres en medios nacionales, enero a diciembre de 2023

Medio	Nº vocerías	Porcentaje
El Comercio	5	23%
El Universo	3	14%

Medio	Nº vocerías	Porcentaje
La Hora	4	18%
La Posta	1	5%
GK	8	36%
Vistazo	1	5%
Total	22	100%

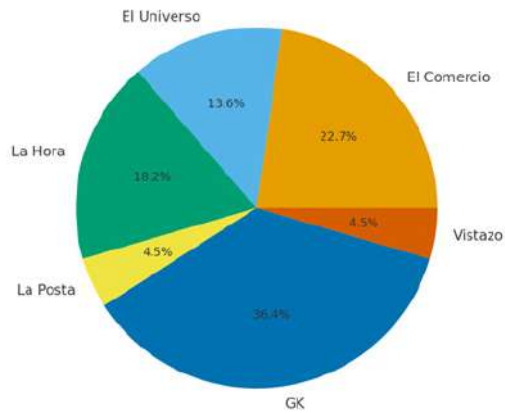


Figura 4. Proporción de vocerías femeninas

Fuente: Elaboración propia

La escasa presencia de voces femeninas confirmó la persistencia de brechas de género en la comunicación ambiental, este hallazgo se vinculó con la noción de dominación simbólica (Bourdieu, 1998), donde las mujeres fueron representadas visualmente, pero no reconocidas discursivamente.

La ausencia de vocerías limitó su capacidad de incidir en el debate público y constituyó un obstáculo para la justicia ambiental. Estudios de la CEPAL (2021) han resaltado que la exclusión de mujeres de los espacios de decisión y de los relatos mediáticos refuerza desigualdades estructurales en la región.

En el contexto ecuatoriano, esto se traduce en una desventaja adicional: al no figurar como fuentes expertas, las mujeres pierden oportunidades de incidir en políticas públicas y de posicionar sus saberes ancestrales y comunitarios como parte de las soluciones frente a la crisis hídrica y climática.

DISCUSIÓN

Los resultados permitieron comprender que la invisibilización de las mujeres en conflictos ambientales en Ecuador funcionó como un fenómeno estructural con dimensiones mediáticas culturales y políticas, la cobertura desigual de noticias y la baja presencia en titulares junto con el uso de imágenes sin reconocimiento discursivo y la limitada inclusión de vocerías configuraron un patrón de exclusión simbólica; desde la agenda setting se observó que las luchas ambientales lideradas por mujeres ocuparon posiciones marginales en la jerarquía mediática y el framing evidenció encuadres parciales que redujeron su liderazgo político

La relación entre representación mediática y violencia simbólica se mostró en la prioridad otorgada al impacto visual frente al reconocimiento discursivo, portadas y titulares transformaron a las mujeres en recursos gráficos de alta visibilidad mientras los espacios para expresar propuestas permanecieron restringidos; este funcionamiento reprodujo la dominación simbólica descrita por Bourdieu y las ausencias consolidaron la exclusión limitando la incidencia de las actoras en el debate ambiental y en procesos de formulación de políticas

La comparación con estudios regionales indicó que este patrón se repite en varios países de América Latina, la representación mediática respondió a estructuras de poder que privilegiaron discursos

institucionales y empresariales sobre liderazgos comunitarios; la evidencia de organismos internacionales señaló que esta exclusión se articuló con barreras económicas y culturales que restringieron la participación política femenina y el caso ecuatoriano coincidió con estas tendencias mostrando marcos normativos condicionados por prácticas comunicacionales que redujeron su legitimidad

Las consecuencias se reflejaron en la configuración de la opinión pública y en la calidad democrática, la ciudadanía accedió a relatos fragmentados de los conflictos por el agua y este recorte impactó la justicia comunicacional entendida como derecho de todos los grupos sociales a una representación equitativa en la esfera pública; la falta de reconocimiento de saberes comunitarios y ancestrales claves para la gestión del agua y la sostenibilidad empobreció el debate reduciéndolo a perspectivas técnicas y oficiales

El análisis mostró la necesidad de revisar rutinas periodísticas y promover una comunicación inclusiva que reconozca a las mujeres como sujetas políticas, la democratización de los medios y la aplicación de políticas públicas con enfoque de equidad de género en la cobertura se constituyen en condiciones para articular justicia ambiental y de género; los hallazgos aportaron a la consolidación de la comunicación ambiental crítica y subrayaron la pertinencia de enfoques interseccionales capaces de explicar las dimensiones de la exclusión mediática y sus implicaciones para la sostenibilidad

CONCLUSIONES

La investigación permitió identificar que la cobertura mediática sobre mujeres defensoras del agua en Ecuador durante 2023 fue escasa y desigual, las cifras mostraron un tratamiento periférico de sus acciones

y la falta de coherencia entre lo que se publica y el protagonismo real de las actoras en los territorios; esta situación evidenció que la agenda mediática privilegia temáticas de coyuntura política y económica sobre los conflictos socioambientales con impacto en la equidad de género

El análisis de titulares y portadas evidenció que las mujeres aparecen como recurso gráfico sin contar con reconocimiento discursivo, esta práctica refuerza dinámicas de violencia simbólica que reducen su legitimidad como actoras políticas; el uso de encuadres simplificados contribuyó a consolidar representaciones parciales que limitan la comprensión del conflicto ambiental y reducen la capacidad de las mujeres para incidir en el debate público

La revisión de vocerías mostró que la participación femenina como fuente informativa continúa siendo limitada, los medios priorizaron voces institucionales y empresariales y otorgaron menos espacio a liderazgos comunitarios, este hallazgo confirma que los marcos normativos de derechos ambientales y de género permanecen condicionados por rutinas comunicacionales que reproducen desigualdades estructurales

Los resultados permiten afirmar que la invisibilización mediática de mujeres en conflictos ambientales no solo afecta su reconocimiento social sino también la calidad de la democracia, la ausencia de sus voces en los medios limita la justicia comunicacional entendida como el acceso equitativo a representación en la esfera pública y empobrece la formulación de soluciones sostenibles al desconocer saberes territoriales y ancestrales

El estudio aporta a la construcción de una comunicación ambiental crítica que integre género y territorio como dimensiones inseparables, la promoción de políticas públicas que fomenten la equidad en la cobertura

y la democratización de los medios son pasos esenciales para garantizar una representación justa; la investigación reafirma la importancia de enfoques interseccionales para comprender las múltiples dimensiones de la exclusión y contribuir a procesos de sostenibilidad y justicia social

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, A. (2013). *El derecho de la naturaleza: Una propuesta para el bien común*. Abya-Yala.
- Agarwal, B. (1992). The gender and environment debate: Lessons from India. *Feminist Studies*, 18(1), 119-158. <https://doi.org/10.2307/3178217>
- Anderson, C. (2020). El papel de los medios en la configuración de la percepción pública. *Revista de Estudios de la Comunicación*, 45(2), 75-92. <https://doi.org/10.1016/j.jco.2020.02.004>
- Arellano, J. (2003). Medios y participación ciudadana en América Latina. *Revista Mexicana de Comunicación*, 16(2), 45-62.
- Arora-Jonsson, S. (2011). Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change. *Global Environmental Change*, 21(2), 744-751. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.005>
- Bebbington, A., Bebbington, D. H., Bury, J., Langan, J., Muñoz, J. P., & Scurrah, M. (2018). Resource extraction and infrastructure threaten forest cover and community rights. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(52), 13164-13173. <https://doi.org/10.1073/pnas.1810201115>
- Bidaseca, K., & Vázquez, M. (2011). *Feminismos y poscolonialidad: Descolonizando el feminismo desde y en América Latina*. Godot.
- Bourdieu, P. (1998). *La dominación masculina*. Anagrama.
- Boykoff, M. (2019). *Creative (Climate) Communications: Productive Pathways for Science, Policy and Society*. Cambridge University Press.

- Byerly, C. (2016). *Global Report on the Status of Women in the News Media*. International Women's Media Foundation.
- Carter, C. (2019). Gender and climate change in the media: Framing and representation. *Feminist Media Studies*, 19(3), 411-426. <https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1546200>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). *Mujeres, medio ambiente y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas. <https://hdl.handle.net/11362/46631>
- Cox, R. (2010). *Environmental Communication and the Public Sphere*. Sage.
- Cuvi, J. (2019). Mujeres indígenas y resistencias frente al extractivismo en Ecuador. *Revista Íconos*, 64, 145-163. <https://doi.org/10.17141/iconos.64.2019.3749>
- Djerf-Pierre, M., & Edström, M. (2020). Gender, media and climate change: Global perspectives. *Feminist Media Studies*, 20(2), 174-188. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1718172>
- Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fuchs, C. (2021). Medios y cambio social: Comunicación y construcción de realidades. *Journal of Media Studies*, 18(1), 40-58. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.1877763>
- Gaard, G. (2015). Ecofeminism and climate change. *Women's Studies International Forum*, 49, 20-33. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.02.004>
- García, M. (2020). Mujeres rurales y comunicación comunitaria en defensa del territorio. *Comunicación y Sociedad*, 34(2), 57-75. <https://doi.org/10.32870/cys.v34i2.7325>
- Gill, R. (2007). *Gender and the Media*. Polity Press.
- Haciendo Ecuador. (2021). *Informe sobre la representación mediática de mujeres defensoras del agua*. Quito: Haciendo Ecuador.
- Hansen, A. (2015). Promising directions for environmental communication research. *Environmental Communication*, 9(2), 217-220. <https://doi.org/10.1080/17524032.2015.1018293>

- Hansen, A., & Cox, R. (2015). *The Routledge handbook of environment and communication*. Routledge.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). *Estadísticas de género en el Ecuador*. Quito: INEC.
- Leal Filho, W., & Brandli, L. (2019). Comunicación eficaz para prácticas sostenibles: Una perspectiva global. *Sustainability*, 11(1), 45. <https://doi.org/10.3390/su11010045>
- López, P. (2021). Comunicación comunitaria y mujeres en defensa del agua en Colombia. *Revista Colombiana de Comunicación*, 19(2), 99-118.
- MacGregor, S. (2017). Gender and climate change: From impacts to discourses. *Environmental Politics*, 19(3), 422-436. <https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1413727>
- Martínez, J., & López, A. (2021). Representaciones de género y violencia simbólica en la prensa latinoamericana. *Comunicación y Sociedad*, 38, 119-136. <https://doi.org/10.32870/cys.v38i0.7784>
- McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Mellado, C., & Lagos, C. (2020). Mujeres y cobertura mediática en conflictos socioambientales en América Latina. *International Journal of Communication*, 14, 2345–2365.
- Merchant, C. (1980). *The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution*. HarperOne.
- Nash, C. (2022). Gendered dimensions of environmental communication. *Environmental Communication*, 16(3), 310-325. <https://doi.org/10.1080/17524032.2022.2022119>
- Nisbet, M. C., & Scheufele, D. A. (2020). Representación mediática e impacto en movimientos sociales. *Environmental Communication*, 14(5), 603-620. <https://doi.org/10.1080/17524032.2020.1740884>
- ONU Mujeres. (2020). *Las mujeres y el medio ambiente: Participación femenina en la gestión ambiental*. Naciones Unidas. <https://www.unwomen.org/es>

- ONU Mujeres. (2021). Violencia contra las mujeres en Ecuador. Naciones Unidas. <https://www.unwomen.org/es>
- Organización Internacional del Trabajo. (2020). Mujeres en la economía verde: Retos y oportunidades. OIT. <https://www.ilo.org/global/publications>
- Ortiz, S. (2018). Mujeres y políticas ambientales en Ecuador: Retos de implementación. *Revista Andina de Estudios Sociales*, 12(1), 55-73.
- Prieto, M. (2019). Género, extractivismo y comunicación en la Amazonía. *Revista Chasqui*, 140, 45-63. <https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i140.3562>
- Prieto, M. (2021). Criminalización de mujeres defensoras ambientales en Ecuador. *Comunicação & Sociedade*, 39(1), 117-136. [https://doi.org/10.17231/comsoc.39\(2021\).3086](https://doi.org/10.17231/comsoc.39(2021).3086)
- Puleo, A. (2020). Claves ecofeministas: Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales. Plaza y Valdés.
- Radcliffe, S. (2018). Representación visual y percepción pública de problemas ambientales. *Media Studies Journal*, 12(3), 20-38. <https://doi.org/10.1080/1472586X.2018.1523489>
- Red de Género y Medio Ambiente. (2022). Informe sobre criminalización de mujeres defensoras en Ecuador. RGM. <https://redgeneroyambiente.org>
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (1996). *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. Routledge.
- Rocheleau, D., & Nirmal, P. (2020). Climate justice and the politics of knowledge: Indigenous women as climate justice leaders. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 3(4), 1192-1210. <https://doi.org/10.1177/2514848619895034>
- Rowe, G., & Frewer, L. J. (2021). Participación pública y comunicación científica: Un marco de evaluación. *Public Understanding of Science*, 30(1), 341-356. <https://doi.org/10.1177/0963662519891200>
- Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.

- Santos, J., & Carrión, M. (2021). Conflictos socioambientales y representación mediática en Ecuador: El caso Fierro Urco. *Revista Latinoamericana de Comunicación*, 28(2), 200-220. <https://doi.org/10.25267/RLC.2021.v28.i2.11>
- Seager, J. (2005). *Earth Follies: Coming to Feminist Terms with the Global Environmental Crisis*. Routledge.
- Segato, R. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de Sueños.
- Segura, D. (2020). Mujeres y minería en Colombia: Narrativas mediáticas y resistencias. *Revista Colombiana de Estudios Sociales*, 25(1), 77-95. <https://doi.org/10.7440/res25.2020.05>
- Temper, L., del Bene, D., & Martínez-Alier, J. (2015). Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: The EJAtlas. *Journal of Political Ecology*, 22(1), 255-278. <https://doi.org/10.2458/v22i1.21108>
- Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2010). *Foundations of Mixed Methods Research*. Sage.
- Tirado, R., & Segura, D. (2018). Conflictos mineros y mujeres en América Latina: Una revisión de la cobertura mediática. *Latin American Perspectives*, 45(6), 212-229. <https://doi.org/10.1177/0094582X18785775>
- Ulloa, A. (2019). Mujeres indígenas y justicia ambiental en América Latina. *Latin American Perspectives*, 46(2), 153-171. <https://doi.org/10.1177/0094582X18809384>
- Ulloa, A. (2020). Género, medio ambiente y comunicación en contextos indígenas. *International Journal of Communication*, 14, 3412-3430.
- Warren, K. (1990). The power and the promise of ecological feminism. *Environmental Ethics*, 12(2), 125-146. <https://doi.org/10.5840/enviroethics199012221>
- Yáñez, N. (2019). Mujeres amazónicas y ecofeminismo decolonial. *Revista Andina de Estudios Ambientales*, 11(1), 66-85.
- Yáñez, N. (2020). Políticas públicas de agua y género en Ecuador. *Revista Latinoamericana de Políticas Ambientales*, 8(2), 101-119.

La proporcionalidad de la pensión alimenticia adicional por concepto de décimo cuarto remuneración

The proportionality of the additional alimony for the fourteenth remuneration

Rita Jiménez^{1*} y Johanna Quizhpe^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: rita.jimenez@unl.edu.ec, johanna.quizhpe@unl.edu.ec*

RESUMEN

La determinación de la pensión de alimentos se establece tomando en cuenta las necesidades básicas del alimentado y proporcional a los ingresos y cargas familiares del demandado, percibiendo un total de catorce cuotas, una por cada mes del año y dos adicionales por concepto de décimos en los meses que corresponde. El objetivo de la investigación fue analizar la aplicación del principio de proporcionalidad en el valor de la pensión por concepto del décimo cuarto sueldo; es así que con un enfoque cualitativo con la utilización de los métodos empírico y descriptivo, se recolectó información de especialistas en la materia, alimentantes y al departamento jurimétrico de la Corte Nacional de Justicia; así mismo se ha determinado que al establecer la pensión por concepto del décimo cuarto sueldo, no es proporcional a los ingresos del alimentante, sino que adicionan una pensión por el mismo monto de las ya fijadas; particularidad que ocasiona una disonancia en el Estado constitucional de Derechos. Finalmente se concluye que existe inobservancia al principio de proporcionalidad, pero al ser un Estado de Derechos, la ley no le permite hacer interpretaciones contrarias a lo

establecido en la ley, por lo que se encuentra un impedimento normativo para que los juzgadores puedan realizar la interpretación y resolución correcta de esta cuota adicional, tal y como constaba como en la reforma con R.O.399 del 17 de noviembre 2006, normando que el monto de la pensión alimenticia adicional por concepto del décimo cuarto sueldo será fijada por el Juez en cada causa, de manera independiente de la pensión alimenticia mensual ya establecida; sin menoscabar el interés superior del alimentado ni perjudicar al alimentante, misma que fue derogada con la entrada en vigencia de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia.

Palabras clave: Proporcionalidad, igualdad, solidaridad, necesidad, motivación.

ABSTRACT

The determination of alimony is established taking into account the basic needs of the recipient and is proportional to the income and family responsibilities of the defendant, receiving a total of fourteen installments, one for each month of the year and two additional ones for fourteenth in the corresponding months. The objective of the research work was to analyze the application of the principle of proportionality in the value of the alimony for the fourteenth salary; thus, with a qualitative approach collecting and analyzing information with the use of empirical and descriptive methods, applied in 2023 to specialists in the field, alimony payers and the Jurimetric Department of the National Court of Justice; it has been determined that when establishing the alimony for the fourteenth salary, it is not analyzed proportionally to the income of the payer, but rather they add an alimony of the same amount of those already established. This particularity causes a dissonance in the constitutional State of Rights. The specialists in the matter recognize

the non-observance of the principle of proportionality, but because they are guarantors of rights, in this case of children and adolescents, the law does not allow them to make interpretations contrary to what is established in the law. Therefore, this creates a regulatory impediment that prevents the correct interpretation and resolution of this additional quota. In the reform case with R.O.399 of November 17, 2006, it was stipulated that the amount of the additional alimony for the fourteenth salary would be set by the Judge in each case, independently of the already established monthly alimony. This was done without affecting the best interest of the recipient or harming the payer. This provision was repealed with the placement of the unnumbered articles in the CONA.

Key words: Proportionality, equality, solidarity, necessity, motivation.

INTRODUCCIÓN

Actualmente en la sociedad se encuentran conflictos familiares que involucran a los menores de edad, ocasionados a partir de la determinación de la pensión de alimentos; este tema engloba aspectos económicos, emocionales, y de disputas entre los progenitores.

La obligación alimenticia nace de la relación parento – filial, por ende, la pensión alimenticia es una forma como los progenitores cumplen con los gastos que demanda el cuidado y crianza de los hijos e hijas (Campaña, 2021). Al establecer una pensión alimenticia el alimentante debe de cumplir de manera obligatoria y mensual con el valor que resuelva el juez en el correspondiente juicio de alimentos, además debe cumplir con dos obligaciones adicionales por concepto del décimo tercero y cuarto sueldo que recibe el alimentante.

La persona responsable legalmente de cumplir con el pago de las pensiones alimenticias a los alimentados, presenta un perjuicio económico en el momento de la pensión alimenticia adicionada por concepto de la remuneración del décimo cuarto que se genera en el mes de abril en el caso del ciclo educativo de la Costa y Galápagos, y en septiembre en el caso del ciclo Sierra y Amazonía, cuando el valor a pagar por parte del alimentante en el Sistema Único de pensiones de alimentos (en adelante SUPA), es superior al valor del Salario Básico Unificado (en adelante SBU), valor dado por décimo cuarto por parte de la empresa donde labora; es decir el alimentante tendrá que solucionar como completar el valor económico faltante para cubrir con dicha obligación; este particular se da en los alimentantes que pagan obligaciones alimentarias superiores al SBU.

De acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia (en adelante CONA), el juez dispone el pago obligatorio de dos pensiones alimentarias adicionales por concepto del décimo tercero y cuarto sueldo que recibe el alimentante, cuotas que corresponden al mismo valor de cada una de las doce cuotas ya establecidas. La presente investigación se centra en el análisis de la cuota adicional que debe pagar el alimentante por concepto de décimo cuarto sueldo que recibe, el valor de este es de un SBU y tienen derecho a este las personas que trabajan en relación de dependencia en empresas públicas y privadas.

Adicionalmente se analiza si el pago adicional por concepto de décimo cuarto sueldo está definido de manera proporcional al ingreso que recibe el alimentante en esta remuneración sin menoscabar los derechos de los alimentarios como de los alimentantes. El tema investigado analiza la parte normativa que acoge el tema de las pensiones alimenticias y

el pago de subsidios y beneficios adicionales, en este caso el décimo cuarto, en el CONA 2003, la Reforma R.O 399 del 17 de noviembre del 2006, la Ley s/n de R.O. Nro. 643-S de fecha 28 de julio del 2009, así también referencia al sustento legal en el Código Civil (en adelante CC), la Constitución de la República del Ecuador (en adelante CRE), adicionalmente la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínima del 2023 publicada por el Ministerio de Inclusión Económica Social (en adelante MIES); las disposiciones de los tratados y convenios internacionales como la Guía para la evaluación y determinación del Interés Superior, finalmente la sentencia 0153-13-CN-SEN, y consultas no vinculantes que de alguna manera hacen entrever la falta de claridad o disonancia en el Estado constitucional de Derechos.

La importancia de la presente investigación es determinar de si existe o no la correcta y proporcional aplicación de la normativa en cuanto a la asignación del valor a cancelar como pensión adicional que se genera a partir del beneficio social que reciben los trabajadores públicos y privadas, un SBU, por concepto de décimo cuarto sueldo conocido como también como bono escolar, buscando evitar el perjuicio económico y emocional a las partes inmiscuidas, alimentante y alimentado; generando un análisis profundo y reflexión de la forma como está actualmente determinado este beneficio social dentro de las obligaciones alimentarias.

El objetivo de la investigación fue analizar si existe o no la correcta aplicación del principio de proporcionalidad en el valor de la pensión adicional por concepto del décimo cuarto sueldo, que los alimentantes deben de cumplir de manera obligatoria, sin menoscabar los derechos que les asisten a los alimentados como los alimentantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque:

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo con la finalidad de obtener y establecer la aplicación del principio de proporcionalidad de la asignación del décimo cuarto en las pensiones alimenticias en el Ecuador durante el año 2023, tomando los datos e información dada por los entrevistados, entre ellos especialistas en materia de familia, jueces de las unidades judiciales de la familia mujer, niñez y adolescencia, abogados en libre ejercicio especialistas en la materia, liquidadores de los departamentos de Pagaduría de pensiones de alimentos, y, alimentantes.

Métodos:

Los métodos con los que se trabajó en la investigación fueron:

- Método descriptivo para la descripción de la problemática que señala que existen dificultades económicas que implica el pago del adicional, el aumento de escritos por incumplimiento de las pensiones adicionales, así como el incremento de liquidaciones que se realiza en la oficina de pagaduría, por incumpliendo de pago.
- Método inductivo, utilizado para determinar y analizar la aplicación del principio de proporcionalidad de la asignación del décimo cuarto en las pensiones alimenticias en el Ecuador durante el año 2023, partiendo de la información recolectada de manera específica en los liquidadores de pensiones alimenticias sirviendo esta para establecer de forma general lo que sucede con la asignación de la cuota adicional por concepto de décimo cuarto sueldo en el SUPA.

- Método analítico, con el que se hizo el análisis individual de la determinación de todos los beneficios que tiene el alimentado de recibir por parte del alimentante, con mayor énfasis los definidos en el literal 2 del artículo innumerado 16 del CONA.
- Método exegético, el que permitió la interpretación literal de la norma nacional e internacional, realizando un análisis de la procedencia del derecho de proporcionalidad en la asignación de las pensiones alimenticias y de los demás beneficios y subsidios que corresponden para el alimentado, en razón de la condición económica del alimentante, así como la procedencia del décimo cuarto sueldo establecido en el Código del Trabajo (en adelante CT).
- Mayéutica, con su aplicación permitió descubrir conceptos a través de la realización de preguntas en conjunto con la técnica de entrevista para crear nuevo conocimiento, estableciendo nuevas alternativas y propuestas, dadas desde la visión de especialistas en materia de familia como abogados, jueces y liquidadores de alimentos, conjuntamente con alimentantes, para la asignación proporcional de la cuota adicional por concepto de la décima cuarta remuneración, a la que tiene el alimentante obligación de cumplir con sus alimentados.

Población y muestra:

El grupo poblacional seleccionado para la presente corresponde a la población la ciudad de Loja, tomando como muestra para las entrevistas a 10 jueces de la Unidad de Familia, 8 abogados en libre ejercicio especialistas en temas de Familia, 5 liquidadores y 10 alimentantes.

Técnicas:

Para el mejor desarrollo se escogió técnicas que se adaptaron y eran indispensables como:

- Técnicas de acopio teórico documental, seleccionando bibliografía correspondiente a la determinación del derecho de alimentos, su forma de establecerse como obligación del alimentante para sus alimentados, doctrina que enuncia de manera clara el principio de proporcionalidad, específicamente en la asignación de la cuota adicional por concepto de décimo cuarto sueldo, sin menoscabar los derechos tanto del alimentado como del alimentante; se recolectó información sobre la naturaleza y finalidad del décimo cuarto sueldo.
- Análisis documental, utilizándose para observar y analizar lo dispuestos en la CRE, en el CONA, CT, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante LOGJCC), así como en la normativa internacional relacionada a los Derechos de los Niños, y demás; conjuntamente se observó los resultados de la sentencia 0153-13-CN y de la consulta no vinculante con oficio Nro. 384-P-CNJ-2019.
- La entrevista, aplicada a alimentantes, quienes brindaron su criterio y sentir cuando tienen que cancelar la cuota adicional, abogados los que indicaron su punto de vista y análisis de la cuota adicional por concepto del décimo cuarto sueldo, jueces de las Unidades judiciales de Familia, quienes manifestaron su criterio como profesionales en derecho indicando que es evidente la desproporcionalidad en la cuota adicional en estudio, además indicaron su postura como garantistas de Derechos de los más vulnerables, que la función Judicial como tal los enviste en cumplimiento de sus funciones; y, liquidadores de alimentos, los que expresaron su posición ante el tema; así mismo aportaron significativamente al comentar la Reforma 399 del 2006 que se tuvo sobre el tema investigado, contribuyendo un punto clave en la misma.

RESULTADOS.

Proporcionalidad.

El principio de proporcionalidad para Bernal (2007) “cumple la función de estructurar el procedimiento interpretativo para la determinación del contenido de los derechos fundamentales que resulta vinculante para el Legislador y para la fundamentación de dicho contenido en las decisiones de control de constitucionalidad de las leyes” (pág.81) de esta manera el legislador realiza la interpretación de los acontecimientos dados y su equiparación con el cumplimiento o no de la ley para tomar las decisiones de manera proporcional y justa.

La CRE, de manera clara y precisa establece en el artículo 76 que en todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se debe asegurar el derecho al debido proceso, en donde se incluyen garantías básicas entre ellas el numeral 6 que indica: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza” (Constitución de la República del Ecuador [CRE], 2008); normando que, en todo tipo de proceso se debe establecer la debida proporcionalidad cuando el legislador analice las infracciones cometidas para establecer las correspondientes sanciones.

Adicionalmente, está establecido en el artículo 11 de la CRE, que el ejercicio de los derechos se regirá con los principios: numeral 2 ... todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades (CRE, 2008), normando la no discriminación de las personas en la aplicación de las leyes.

Las normas constitucionales se deben interpretar manteniendo la integridad de la CRE, en los casos de dudas estas deben ser interpretadas en el sentido más favorable a la vigencia de los derechos reconocidos en la misma, para lo cual la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante LOGJCC) en el artículo 3 establece los métodos y reglas de interpretación constitucional, específicamente el numeral 2 de Principio de Proporcionalidad en el que norma:

Quando existan contradicciones entre principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional [LOGJCC], 2009, art.3).

En el ámbito internacional, la Guía para la evaluación y determinación del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, indica que “el interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento, basado en la evaluación de todos los elementos de interés de los niños en una situación concreta” (pág. 5). Así mismo establece:

Al evaluar y determinar el interés superior del niño para tomar una decisión sobre una medida concreta, se deberían seguir los pasos: en primer lugar, determinar cuáles son los elementos pertinentes, en el contexto de los hechos concretos del caso, para evaluar el interés superior del niño, dotarlos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación

con los demás. En segundo lugar, seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho. (pág. 7).

Así mismo “el principio de proporcionalidad exige que haya una relación razonable entre el fin perseguido y el medio elegido” (UNESCO, 2022, pág. 13), evitando generar más perjuicios que beneficios en el conjunto de derechos que se están analizando; de esta forma la motivación de la decisión toma un papel muy importante, pues deberá “responder el caso concreto y reflejar que derechos del niño afecta y como, que elementos de la evaluación del interés superior del niño se han tomado en cuenta y como se han ponderado” (UNESCO, 2022, pág. 30), no bastando la simple enunciación del interés superior del niño en las resoluciones y decisiones dadas por los jueces, es indispensable la motivación correspondiente.

De esta manera el principio de proporcionalidad se configura como el criterio que deben tener los legisladores para la correspondiente interpretación de la normativa con los hechos que se encuentren en controversia o conflicto y para lo cual se deba establecer el pronunciamiento respectivos, mismo en el que debe prevalecer un análisis en donde las partes que intervienen son iguales, con los mismos derechos; es así que se va a analizar la proporcionalidad cuando se aplica la cuota adicional en las pensiones de alimentos, fijada por concepto del beneficio del décimo cuarto sueldo en el Ecuador.

Alimentos.

El derecho de alimentos, se rige como norma para la protección de los niños y adolescentes menores de edad, con la finalidad de asegurar un desarrollo integral de estos: salud, educación, vivienda, vestimenta y

demás (Campaña, 2021). La pensión alimenticia es una forma de cumplir la obligación que tienen los progenitores con los gastos que demanda el cuidado y crianza de los hijos e hijas. El derecho en mención, es normado nacional e internacionalmente.

La CRE, por su parte en el artículo 44 dispone que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes asegurando el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderán al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Conjuntamente el artículo 83 numeral 16 de la CRE establece la obligación de asistir, alimentar, educar y cuidar a los hijos e hijas; este deber es de igual proporción para padre y madre.

El derecho de alimentos, se ha ido reformando con la teoría y premisa de salvaguardar el interés superior del menor; de esta manera se realizó la sustitución del Título V del CONA del 2003, que comprendía los artículos del 126 al 147, los cuales fueron derogados por la Ley s/n de Registro Oficial Nro. 643-S de fecha 28 de julio del 2009 y sustituidos por los artículos innumerados del 1 al 33; cambios que en sus respectivas consideraciones no tiene una motivación más detallada que lo enunciado al inicio de este párrafo. (Código de la Niñez y Adolescencia [CONA], 2009).

Como lo enuncia el innúmero 2 del CONA, el derecho de alimentos es connatural a la relación parento – filial, ... necesarios para que se cubran las necesidades básicas de los alimentarios CONA [2009]; así la determinación de esta obligación es fijada por el juez, quien establece la pensión de alimentos, subsidios y beneficios adicionales que debe ser depositada con mensualidades anticipadas los primeros cinco días de cada mes, y en el caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha que este señalado en la ley. [CONA, art. innumerado 14].

El juez basa la fijación de alimentos tomando en cuenta la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, donde se toma en cuenta parámetros como las necesidades básicas por edad del alimentado, los ingresos y recursos de los alimentantes, la distribución del gasto familiar, la inflación (CONA, art. innumerado 15).

Los alimentos o pensión de alimentos es un derecho que tienen los alimentarios para procurar que estos se desarrollen integralmente, cuenten con recursos para cubrir sus necesidades; para lo cual sus alimentantes deben cumplir con la obligación fijada por un Juez, este último debe establecer este valor considerando las necesidades del alimentario, como la situación económica del alimentante, sin transgredir los derechos que les asisten a los dos.

Adicionales.

Dentro de la determinación de la pensión de alimentos, el juez establece los beneficios adicionales que están detallados en el artículo innumerado 16 del CONA literal 2, especificando que son dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses de septiembre y diciembre de cada año para las provincias que tienen régimen educativo Sierra y Región Amazónica, y en los meses de abril y diciembre para las provincias con régimen educativo Costa y Galápagos; en el CT, estos beneficios únicamente reciben las personas que trabajan en relación de dependencia en empresas.

Décimo tercer sueldo.

El décimo tercer sueldo o actualmente conocido como bono navideño, indica (Vasquez, 2017) fue establecido en el Gobierno del presidente Carlos Julio Arosemena como ayuda para los gastos navideños y de

año nuevo. El CT especifica en el artículo 111 que es una remuneración adicional, que recibe las personas que trabajan en relación de dependencia, en el mes de diciembre de cada año... (Código del Trabajo [CT], 2003).

La asignación de una de las dos cuotas adicionales dentro de las obligaciones alimentarias, corresponde por concepto de la décimo tercera remuneración, donde se asigna una cuota adicional en el Sistema Único de Pensiones alimenticias (en adelante SUPA), por el mismo valor de las doce cuotas mensuales de alimentos, en el mes de diciembre, como lo norma el artículo innumerado 16 del CONA, numeral 2.

Décimo Cuarto Sueldo

Su asignación.

El beneficio del décimo cuarto sueldo relata Vasquez, (2017) que fue establecido mediante Ley Nro. 68-010, publicado en el Registro oficial Nro. 41 del 29 de octubre de 1968, este fue dado para los trabajadores públicos y afiliados al IESS; a partir de 1973 fue otorgado a todos los trabajadores. En enero de 1984 mediante Ley Nro. 153, el Congreso Nacional estableció que este sería equivalente a dos salarios mínimos vitales y que sería pagado hasta el 15 de septiembre de cada año en todo el país.

La determinación del valor del décimo cuarto sueldo o bono escolar, con el transcurrir de los años ha sido analizado y modificado, en este tema Vasquez (2017) adiciona que en octubre del 2002 por iniciativa del legislador Dr. Marco Proaño Maya se estableció que el décimo cuarto sueldo sea equivalente a una remuneración básica unificada.

La asignación de esta cuota adicional dentro de las obligaciones alimentarias, se da por concepto del décimo cuarto sueldo, donde se asigna una cuota adicional en el sistema SUPA, por el mismo valor de las doce cuotas mensuales en el mes de abril para las provincias del régimen educativo Costa e Insular, y en el mes de septiembre para las provincias que tienen el régimen educativo Sierra y Amazonía como lo norma el artículo innumerado 16 del CONA, numeral 2.

Finalidad.

Para entender la finalidad que tiene el décimo cuarto sueldo o también conocido como bono escolar, es necesario conocer la historia que Vasquez, (2017) detalla indicando que, en 1968 por iniciativa del Dr. Carlos Julio Arosemena, legislador en aquella época, estableció un bono adicional, el que tenía la finalidad de ayudar al trabajador padre de familia en el mes donde se daban inicio de año escolar, siendo este el segundo mes en el año en donde el padre de familia incurría en un mayor gasto económico, esto debido al pago de matrículas, uniformes, compra de útiles escolares; en razón de esto se estableció el pago de este bono escolar para apoyar al trabajador padre de familia, con el paso del tiempo, los diferentes gobiernos cambiaron su monto y beneficiarios, manteniendo su finalidad.

Pronunciamientos de la pensión adicional por concepto de décimo cuarto.

El CONA es suscrito con Registro Oficial Nro. 737 el 3 de enero del 2003, previo la realización de los procedimientos correspondientes de discusión, análisis y debate por parte del Congreso Nacional, donde se establece su finalidad, sujetos protegidos, supletoriedad y demás temas relacionados a garantizar la protección integral que el Estado, la

sociedad y la familia debe a toda la niñez y adolescencia que vive en el Ecuador, enfocándose al desarrollo integral y disfrute de los derechos que les asisten (CONA, 2003).

En lo referente a la pensión adicional por concepto de décimo cuarto sueldo, se encontraba establecida en el CONA (2003) artículo 136 numeral 2, norma que además de las prestaciones de alimentos que el hijo o la hija tiene derecho a percibir, literalmente expresa:

Una pensión de asistencia adicional por cada una de las remuneraciones adicionales que establezca la Ley y que en ningún caso excederán el monto efectivo que percibe el obligado por cada una de ellas. Habrá derecho a pensiones adicionales, aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia. Cuando las remuneraciones adicionales tengan un monto variable según los ingresos del trabajador, o el obligado no trabaje en relación de dependencia, la pensión de asistencia adicional será igual al monto de la pensión fijada por el Juez. (CONA, 2003, artículo 136).

El CONA con año de registro 2003, ya indica que las pensiones alimenticias adicionales, no deben pasar del monto que recibe el alimentante por concepto de estas, con lo cual se entiende establecida la proporcionalidad de los valores a cancelar tomando como techo el valor que recibe el trabajador por décimo cuarto sueldo, que en este caso corresponde a un SBU, por tanto, este valor era analizado por los jueces cuando se determinaba el valor que se debía pagar en esta cuota adicional.

La Comisión Legislativa y de Fiscalización derogó del CONA [2003] el título V del Derecho de Alimentos del libro II, desde el artículo 126 al 147, remplazado por artículos innumerados, entre las consideraciones

dadas para derogar los artículos antes mencionados están los artículos 44, 45, 69 numeral 1 y 5 de la CRE [2008].

Dentro de los considerandos no está tomada en cuenta el principio de proporcionalidad para el manejo de las cuotas adicionales dentro del derecho de alimentos. Actualmente el CONA [2009] con Registro oficial 643 de fecha 28 de julio del 2009, específicamente en lo correspondiente a las pensiones adicionales está dispuesto de la siguiente forma en la parte pertinente:

Subsidios y otros beneficios legales. - Además de las prestaciones de alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir de su padre y/o madre, los siguientes beneficios: 2. Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses de septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre para las provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos. El pago de las pensiones adicionales se realizará aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia; (CONA, 2009, art. innumerado 16).

De esta manera se evidencia que existe cambio, entre ellos el referente al artículo de los Subsidios y otros beneficios legales numeral 2, entre el CONA [2003] y el CONA [2009]; los cuales han incurrido en falta de aplicabilidad del debido proceso cuando se trata de derechos propios de todas las personas como lo establece la CRE en el artículo

76 numeral 7 que regla: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza” (CRE, 2008, art.76).

La proporcionalidad en la pensión adicional por concepto de décimo cuarto sueldo.

La asignación de la pensión de alimentos está normada en el CONA en el artículo innumerado 15, de forma adicional el artículo innumerado 16 del CONA, refiere sobre los subsidios y otros beneficios legales, especificando que adicional de las doce pensiones que tiene el alimentado se suma como derecho del alimentado: ... numeral 2: dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses de septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre para las provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos. El pago de las pensiones adicionales se realizará, aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia; (CONA, 2009).

En la pensión adicional por concepto de décimo cuarto sueldo, la Ley no hace ninguna consideración o excepción ante los alimentantes que no son beneficiarios de esta remuneración, ni de aquellos que cubren un valor superior de alimentos que el valor que corresponde al décimo cuarto sueldo, siendo la CRE la que establece que en todo proceso se debe manejar con proporcionalidad, artículo 76 numeral 6, de esta manera el juez no hace el correspondiente análisis de las excepciones en cuanto a los alimentantes, ya que la Ley en el innumerado no lo establece.

Reforma 399 del 17 de noviembre del 2006.

La reforma con Registro Oficial 399, de fecha 17 de noviembre del 2006, registra la Resolución de la Corte Suprema de Justicia donde se dispone que el monto de la pensión alimenticia adicional por concepto de la décima cuarta remuneración será fijada por el Juez en cada causa, de manera independiente de la pensión alimenticia ya establecida por

el juez en base a las pruebas de ingresos y egresos que presentaron las partes, como en la Tabla de Pensiones alimenticias, teniendo en cuenta el número de hijos con derecho a percibir alimentos.

La Corte Suprema de Justicia, dentro de los considerandos, específicamente el correspondiente al décimo cuarto indica que: “Existe oscuridad y duda respecto a la aplicación del numeral 2 del artículo 136 del CONA, en los casos en que los obligados tienen varias cargas alimentarias, y cuando el monto de la pensión alimenticia mensual supera el valor de la décimo cuarta remuneración que percibe el alimentante”, (Corte Suprema de Justicia [CSJ], R.O. 399, 2006) por lo que resuelve:

Artículo 1.- El monto de la décimo cuarta pensión alimenticia será fijado por el Juez en cada causa, independientemente de la pensión alimenticia mensual, teniendo en cuenta el número de hijos con derecho a percibir alimentos. (CSJ, R.O. 399, 2006).

Artículo 2.- La décimo cuarta pensión alimenticia no podrá exceder de la décima cuarta remuneración que rija para los servidores y trabajadores al tiempo en que deba ser cumplida; y, si fueren varios los beneficiarios, la suma de las pensiones de cada una de estos no podrá exceder del valor total de aquella remuneración. (CSJ, R.O. 399, 2006).

La reforma citada en los párrafos anteriores tuvo vigencia y aplicación desde su registro oficial en noviembre del 2006, hasta el momento que fue derogado todo el título V del Libro II del CONA [2003] sustituido por los innumerados del 1 al 33 con el artículo único de la Ley s/n R.O. 643-S del 27 de julio del 2009; resaltando que en los considerandos de este artículo único, actualmente vigente, no se tomó en cuenta la

Reforma 399 en el CONA 2006, con sus respectivas consideraciones de oscuridad dada para la asignación de la pensión adicional por concepto de décimo cuarto sueldo o remuneración, vulnerando de esta manera entre otros lo que dispone: el artículo 11 numeral 4, 5, 6, 8, 9; el artículo 66 numeral 2, artículo 76 del debido proceso numeral 6.

Con lo citado se puede denotar la falta de aplicabilidad de algunos de los derechos que les asisten a las personas, y que se encuentran normados en la Carta Magna ecuatoriana, faltando al correcto ejercicio de los derechos como: que las autoridades deben garantizar el ejercicio de los derechos con los ciudadanos en este caso el análisis de las excepciones con respecto a la realidad económica del alimentante en la pensión adicional, que el ejercicio de los derechos es igual para todos sin discriminación de ningún tipo por ende no se puede ir en contra de la realidad del alimentante, que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

Sentencia 0153-13-CN-SEN

La sentencia 0153-13-CN corresponde a la consulta que hace una jueza en materia de familia hacia la Corte Constitucional de Justicia sobre la constitucionalidad del numeral 2 artículo innumerado 16 del CONA, por considerar que su aplicación contradice lo que establece la CRE en el artículo 11 que norma que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En la mencionada se evidencia en las consideraciones jurídicas de la Corte, una sencilla enunciación de: proteger o salvaguardar el interés superior del niño, sin realizar la motivación correspondiente a lo que engloba este, sin hacer el razonamiento correspondiente a los perjuicios que sufre el alimentante y quienes viven en su entorno directo.

Absolución de consulta.

En lo que corresponde a la proporcionalidad o no de la forma de establecer la cuota adicional en las pensiones alimenticias por concepto de décimo cuarto sueldo se realiza la absolución de consultas con criterio no vinculante. Con oficio 0015-P-CPJMS- 2019, el 31 de enero del 2019, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago, realiza la consulta a la Corte Nacional de Justicia, en materia de Familia, Niñez y Adolescencia, sobre el tema “Forma de pago Decima Cuarta Pensión de Alimentos”, consulta que refiere lo siguiente:

Se consulta respecto de la aplicación del artículo 16.2 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el sentido que si se debe o no pagar la décimo cuarta pensión alimenticia en forma completa, cuando el valor fijado como pensión excede el monto de la remuneración básica unificada del trabajador en general. El criterio es que esta forma de interpretación que obliga a pagar la pensión integra afecta al alimentante y a su carga familiar, al obligarse a pagar un monto que no percibe y también perjudica a otros familiares que dependen del alimentante Oficio 0015- P-CPJMS- 2019.

A lo consultado la Corte Nacional de Justicia responde con Oficio Nro. 384-P- CNJ-2019 de fecha 14 de mayo del 2019, realizando un análisis y respondiendo a lo consultado:

- Que, el tema de la aplicación del monto de las pensiones de alimentos adicionales previstas en el artículo 16.2 del CONA ya ha sido consultado y consta en el libro Criterios sobre la inteligencia y Aplicación de la Ley, en Materias no Penales publicado por la Corte Constitucional (Justicia, 2017).

- En el análisis menciona que la Corte Constitucional, en sentencia Nro. 0153- 13-CN del 9 de marzo del 2016, se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 16.2 de la Ley s/n de RO Nro. 643 de 28-07-2009, que declara que esta disposición no vulnera el derecho constitucional de igualdad de los alimentantes.
- Que, la norma tiene como fin constitucional válido promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescente por lo que el pago de las pensiones adicionales por el mismo monto de la pensión fijada por el juez, es una medida necesaria a favor del desarrollo integral de ese grupo de atención prioritaria.
- Por tanto, el pago de las pensiones adicionales, décimo tercera y décimo cuarta debe ser en aplicación de los que establece la norma del artículo 16.2 del CONA, por un valor igual a la pensión alimenticia fijada judicialmente y cualquier cambio en el sentido de que tenga como limite el valor de la remuneración básica unificada para el trabajador en general y que además pueda dividirse entre todos los alimentarios, requiere de una reforma legal.

En lo referido como análisis y respuesta de la absolución de la consulta no vinculante, se evidencia que únicamente la Corte Nacional de Justicia se direcciona a lo ya resuelto en la sentencia Nro. 0153-13-CN del 9 de marzo del 2016, mas no se analiza la posición económica del alimentante que no avanza a cubrir ya sea porque la remuneración básica que recibe por concepto de décimo cuarto sueldo no le alcanza para cubrir sus obligaciones alimentarias ya que monto es superior al valor recibido, o porque no trabaja en relación de dependencia y no recibe este valor. Así mismo, en la parte final de la contestación refiere a una posible distribución equitativa entre todos lo alimentarios, misma que se debería trabajar como una reforma legal.

DISCUSIÓN

En contraste de la información y datos recolectados, con apoyo en la normativa, doctrina y demás bibliografía, en la investigación se encuentra impedimento normativo para que los jueces de Familia puedan realizar una interpretación correcta de la asignación de la cuota adicional de pensión de alimentos por concepto del beneficio social del décimo cuarto sueldo, este frena a los operadores de justicia, en este caso a los jueces de las unidades de familia, mujer, niños, niñas y adolescentes del Ecuador, para poder hacer la interpretación y asignación que corresponde.

Esto se lo pudo evidenciar cuando los jueces entrevistados han mencionado que a su criterio se puede ver la falta de proporcionalidad cuando se establece por norma las dos cuotas adicionales, específicamente la que corresponde por el pago del décimo cuarto que reciben de los empleadores los trabajadores, aclarando que el valor de las 12 pensiones alimenticias fueron definidas de acuerdo a los ingresos y necesidades del alimentante de manera mensual, la falta de proporcionalidad se da ya que el valor que perciben los trabajadores en relación de dependencia como décimo cuarto sueldo, no es un sueldo más como pasa con el décimo tercer sueldo, sino que corresponde al valor de un SBU, incurriendo en perjuicio en los alimentantes que deben cubrir pensiones alimenticias con valores superiores a un SBU, así como de aquellos que no trabajan en relación de dependencia; a esto aclaran los jueces entrevistados que al ser operadores de justicia, garantistas en Derechos, en este caso de los más vulnerables que son los niños, niñas y adolescentes, se limitan a resolver con base a lo establecido en el CONA artículos innumerados 14, 15 y 16.

Ahora, es necesario tomar en cuenta tanto la naturaleza y finalidad de la pensión adicional de alimentos, por concepto de décimo cuarto sueldo, dada en el mes de abril para los territorios que tienen régimen académico Costa e Insular y en septiembre para régimen académico Sierra y Amazonía, siendo esta la de apoyar al alimentante para cubrir los gastos extras que se generan por concepto de inicio de año escolar. La finalidad de este, desde su creación no ha cambiado, la historia, relata Vásquez (2017) que, en 1968 por iniciativa del Dr. Carlos Julio Arosemena, estableció un bono adicional, mismo que tenía la finalidad de ayudar al trabajador padre de familia en el mes donde se daban inicios de años escolar, siendo este el segundo mes en el año en donde el padre de familia incurría en un mayor gasto económico.

Los resultados arrojados en la presente investigación, concuerdan y se alinean a la sentencia 0153-13-CN-SEN, en donde la abogada Victoria Del Carmen Totoy Cevallos, jueza de la Unidad Judicial N.º 3 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, presentó una consulta de norma a la Corte Constitucional del Ecuador, para que se determine la constitucionalidad del numeral 2 del artículo innumerado 16 de la Ley Reformatoria al Título V, del CONA, por considerar que se encuentra en contradicción con los artículos 11 numeral 2 y 328 de la CRE; criterio que concuerda con el de la presente investigación.

La sentencia tiene como antecedente el juicio de alimentos 2012 – 1892, donde el alimentante cubre con la pensión alimenticia de \$800,00 de sus tres hijos, la demandante del juicio de alimentos solicita que oficie a la empresa donde trabaja el demandado, que le debe transferir por concepto de pensión por décimo cuarto un valor igual que la de cada pensión alimenticia, a lo cual la jueza indica que no es procedente, por lo que la demandante insiste que se cumpla lo que establece el numeral 2 del artículo innumerado 16 del CONA.

La jueza consultante señala que al cancelar dos pensiones iguales en el mes de abril (para el caso de la Costa y Galápagos), se estaría afectando la economía y subsistencia del alimentante; por cuanto tendría que cancelar un valor que no percibió en el mes señalado como remuneración, ya que el mismo solo asciende a la cantidad de \$ 318,00 dólares (SBU para el año 2013) y el alimentante suministra como prestación de alimentos la cantidad de \$ 800,00 dólares, por lo que se estaría vulnerando el derecho a un salario justo establecido en el artículo 328 de la Carta Suprema.

La Corte de forma similar manifiesta que la medida establecida en el artículo citado anteriormente refiriendo que los derechos del niño está por encima de los derechos de las demás personas, adicionando que la obligación del Estado está de procurar que la economía doméstica atienda prioritariamente a las necesidades de los hijos e hijas, además que no desatiende las necesidades de los obligados a otorgar alimentos, porque para ello ha establecido dos bonificaciones adicionales al año para ello. Ahora bien ¿cuál es el propósito de dar una bonificación, en este caso el décimo cuarto sueldo, si al final voy a tener que dar por concepto de esta bonificación un valor mayor al recibido?

De forma similar la presente investigación concuerda con Vera (2024), quien realiza un estudio y presenta el artículo: análisis jurídico referente al principio de proporcionalidad en el establecimiento de equidad en la décima cuarta pensión alimenticia, indicando que “la actual metodología de establecer las 14 pensiones alimenticias idénticas resulta una carga desproporcionada para el alimentante, debido a la diferencia en el cálculo del décimo cuarto sueldo, evidenciando una racional desigualdad”. (pág. 2432).

Así mismo lo hace con Yaguana (2023) en su artículo de investigación en donde indica que “se genera una vulneración de derechos para aquellos alimentantes que al tener un trabajo informal no reciben el beneficio del décimo cuarto, así como para quienes la pensión alimenticia es mucho más alta al SBU o responden ante otras cargas “(pág. 359).

Finalmente, Benalcazar (2018) en su trabajo de investigación, apunta a indicar que el pago de pensiones adicionales alimenticias incide en el derecho de igualdad, proporcionalidad e interés superior del niño que no persiben pensión alimenticia por orden judicial, refiriendo que estas deben ser redistribuidas en igualdad de condiciones de todos los hijos del alimentante.

Retrocediendo un poco más en el tiempo, la Reforma con Registro Oficial 399 del 17 de noviembre del 2006, registra la Resolución de la Corte Suprema de Justicia donde se dispone que el monto de la pensión alimenticia adicional por concepto de la décima cuarta remuneración será fijado por el juez en cada causa, de manera independiente de la pensión alimenticia mensual ya establecida por el juez. La Corte Suprema de Justicia, consideró que: “Existe oscuridad y duda respecto a la aplicación del numeral 2 del artículo 136 del CONA [2003], en los casos en que los obligados tienen varias cargas alimentarias, y cuando el monto de la pensión alimenticia mensual supera el valor de la décimo cuarta remuneración que percibe el alimentante”.

Con lo antes referido se concluye que los jueces de materia de Familia, tienen un impedimento normativo, para determinar con proporcionalidad el valor a pagar por la cuota adicional por concepto del décimo cuarto sueldo, ya que el numeral 2 del artículo innumerado 16 del CONA, enuncia que se adicionan dos pensiones alimenticias por concepto de décimo tercero y cuarto sueldo, a las doce ya fijadas, norma

que repercute económicamente en los alimentantes que cubren valores de obligaciones alimentarias superiores al valor recibido por décimo cuarto sueldo, poniendo en riesgo una vida digna en el alimentante, en donde los entrevistados han manifestado lo difícil que resulta cubrir esta cuota adicional, recurriendo a descuidar necesidades propias como alimentación salud, vivienda, contraviniendo a uno de los derechos que protege la CRE en el artículo 66 numeral 2, derecho a una vida digna.

CONCLUSIONES

Con la investigación realizada se procede a concluir lo siguiente:

1. La aplicación del principio de proporcionalidad en la asignación de la cuota adicional por concepto de décimo cuarto en las pensiones alimenticias en el Ecuador presenta impedimento normativo para que los jueces de familia puedan realizar una interpretación correcta a la asignación de esta cuota, ya que los jueces al ser garantistas de derecho no pueden hacer interpretación alguna que vaya en contra de la normativa, específicamente artículo innumerado 16 numeral 2 del CONA, donde no se toma en cuenta el valor que reciben los alimentantes por décimo cuarto para la correspondiente asignación.
2. Del análisis y estudio de la sentencia 0153-13-CN-SEN, así como de las consultas no vinculantes como la de oficio 0015-P-CPJMS-2019, del 31 de enero del 2019, se evidencia el impedimento normativo de hacer la interpretación correspondiente a la pensión adicional por concepto de décimo cuarto sueldo, pues las consideraciones y motivación que dan a la falta de proporcionalidad se enfoca en manifestar que prevalece el interés superior del niño, sin la explicación correspondiente por

la vulneración que ocurre con el alimentante, cuando los valores a pagar por la pensión adicional sobrepasa a lo percibido por décimo cuarto sueldo.

3. En el desarrollo del estudio doctrinario jurisprudencial, a través de la normativa nacional e internacional, como en doctrina, (Bernal, Barnés, Domenech) concuerdan que el principio de proporcionalidad es un instrumento que se debe tener para buscar un equilibrio entre la legalidad y la interpretación de la norma, así mismo la normativa nacional e internacional integra a la proporcionalidad dentro de la forma de cómo se debe llevar un debido proceso en todos los ámbitos.
4. La proporcionalidad en la aplicación de la cuota adicional por concepto del décimo cuarto sueldo ha sido desestimada, con la justificación de que se debe precautelar el interés superior del niño, antes que la vida digna del alimentante, lo que incurre en vulneración de los derechos a la igualdad, no discriminación, a una vida digna, y a un debido proceso. El principio de proporcionalidad exige que haya una relación razonable entre el fin perseguido y el medio elegido, evitando generar más perjuicios que beneficios en el conjunto de derechos en estudio.
5. En la recolección de información acerca del cumplimiento del pago de la pensión alimenticia en el mes de la asignación del décimo cuarto en Ecuador, se pudo obtener en las entrevistas a especialistas en materia de familia y alimentantes, la misma que corroboró que los meses de abril y septiembre, se da incremento de morosidad en el pago de pensiones, por la pensión adicional generada por concepto del décimo cuarto sueldo, valor que en muchos casos los alimentantes no avanzan a cubrir a tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barnes, J. (1998). El Principio de Proporcionalidad. Estudio preliminar. España: Cuadernos de Derecho Público.
- Benalcazar Villacreses, M. B. (abril de 2018). Repositorio de la UNIANDES. Obtenido de <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/8707>
- Bernal, C (2007), "El principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales" (Tercera Edición). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid).
- Bernal, C. (2008). El derecho de los derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Campaña, F (2021). "Manual de Derecho de Familia" (Segunda Edición). Editorial Cevallos.
- Código Civil [CC]. Registro Oficial 46 de 24 de junio del 2005 (Ecuador).
- Código De Derecho Internacional Privado Sánchez De Bustamante [CDISB]. Registro Oficial 153 del 25 de noviembre del 2005.
- Código De La Niñez Y Adolescencia [CONA]. Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003 (Ecuador).
- Código De La Niñez Y Adolescencia [CONA]. Registro Oficial 643 del 28 de julio del 2009 (Ecuador).
- Código De Trabajo [CT], Registro oficial 167 del 16 de diciembre del 2005 (Ecuador).
- Constitución De La República Del Ecuador [CRE]. Registro Oficial 449 de 20 de octubre del 2008 (Ecuador).
- Corte Constitucional del Ecuador. (2016). Sentencia 0153-13-CN-SEN
- Corte Nacional de Justicia. Absolución de consulta. Oficio 0015-P-CPJMS-2029, de 31 enero de 2019.
- Derechos de las niñas, niños y adolescentes | Comisión Nacional de los Derechos Humanos—México. (2023). Recuperado 12 de marzo de 2024, de <https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes>.

- Domenech, I. (1997). El Principio de Proporcionalidad y la Jurisprudencia Constitucional. *Jueces para la Democracia*, 74.
- Justicia, C. S. (2006). EL MONTO DÉCIMO CUARTA PENSIÓN ALIMENTICIA SERÁ FIJADO POR EL JUEZ. Quito.
- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional [LOGJCC]. Registro oficial 52 del 22 de octubre del 2009 (Ecuador)
- Ley Reformativa al Título V, Libro II del Código De La Niñez Y Adolescencia. Registro Oficial 399 del 17 de noviembre del 2006 (Ecuador).
- UNICEF. (2006). *Convención sobre los Derechos de los Niños*. Madrid: Nuevo Siglo.
- UNICEF. (2022). *Guía para la Evaluación y determinación del Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes en casos de medidas de protección especialmente vinculadas al cuidado alternativo*. Chile: UNICEF.
- Vera Tomala, L. M. (2024). Analisis Juridico referente al principio de proporcionalidad en el establecimiento de la equidad en la décima cuarta pensión alimenticia. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 2432- 2441.
- Yaguana Rodriguez, E. A. (2023). Decimo Cuarto en el Ecuador y la pensión Alimenticia: Visión Integral en la Vulneración de Derechos del Alimentante. *Digital Publisher*, 358-371.

El interés superior del niño, niña y adolescente de los pueblos y nacionalidades y la protesta social en el Ecuador

The best interest of children and adolescents of indigenous people and nationalities and social protest in Ecuador

Freddy Ochoa^{1*} y Johanna Quizhpe^{2*}

¹Universidad Católica de Cuenca

²Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: freddy.ochoa@ucacue.edu.ec,
johanna.quizhpe@unl.edu.ec*

RESUMEN

En junio 2022 se produjo un Paro Nacional, cuya asistencia hizo partícipes a niños, niñas y adolescentes (NNA). La Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución del Ecuador incorporan los derechos infantiles como principios para la transformación de las políticas públicas, dada la atención especial que requieren. En este sentido, el objetivo de la presente investigación fue analizar si se observa por parte del Estado el principio de interés superior del NNA en los levantamientos convocados por los pueblos y nacionalidades, tomando como referencia el Paro Nacional de Ecuador de Junio 2022; para ello se abordó una metodología de carácter descriptiva y con un enfoque cualitativo, ya que se entrevistó a líderes de los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, así como a psicólogos clínicos y sociólogos; con sus aportes se pudo analizar la cosmovisión indígena sobre los NNA y la protesta social. Se evidenció la interacción de los NNA, desde dos aristas, la primera como parte de las protestas

al acompañar a sus padres a manifestar; producto de ello, varios NNA resultaron heridos además de repercusiones psicológicas; la segunda desde los territorios y/o barrios, ya que fueron interrumpidos en las actividades académicas y escolares, así como la asistencia médica, el poco acceso a la alimentación y las expresiones de violencia que los NNA pudieron observar desde los medios de comunicación y en las redes sociales. Los resultados concluyen que el Estado vulneró derechos de los NNA por medio del uso progresivo de la fuerza pública.

Palabras clave: Pueblos y nacionalidades indígenas; protesta social; niños, niñas y adolescentes; interés superior del niño; vulneración de derechos

ABSTRACT

In June 2022, a National Strike took place, in which children and adolescents (NNA) participated. The Convention on the Rights of the Child and the Constitution of Ecuador incorporate children's rights as principles for the transformation of public policies, given the special attention they require. In this sense, the objective of this research was to analyze whether the principle of the best interest of children and adolescents was observed by the State in the uprisings called by the peoples and nationalities, taking as a reference the National Strike of Ecuador in June 2022; for this purpose, a descriptive methodology with a qualitative approach was used, since leaders of the different indigenous peoples and nationalities of Ecuador were interviewed, as well as clinical psychologists and sociologists; With their contributions, the indigenous worldview on children and adolescents and social protest was analyzed. The interaction of children and adolescents was evident from two angles: the first, as part of the protests by accompanying their parents to demonstrate; as a result, several children and adolescents

were injured in addition to psychological repercussions; the second, from the territories and/or neighborhoods, since they were interrupted in academic and school activities, as well as medical assistance, little access to food and expressions of violence that children and adolescents could observe from the media and on social networks. The results conclude that the State violated the rights of children and adolescents through the progressive use of public force.

Keywords: Indigenous peoples and nationalities; social protest; children and adolescents; best interests of the child; violation of rights

INTRODUCCIÓN

En junio de 2022, la CONAIE, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN) y diversos grupos sociales organizaron un levantamiento social de manera indefinida por las políticas adoptadas por el gobierno de Guillermo Lasso. Este levantamiento tuvo una duración de 18 días, del 13 al 30 de junio de 2022, las organizaciones mencionadas, junto el arraigo estudiantil y el frente popular lideraron la paralización a nivel nacional (Mancero, 2022). Ospina (2022) refiere que los pueblos y nacionalidades indígenas acordaron la lucha social con base en diez puntos, los mismos que se vinculaban de manera directa con la urgencia económica, sobre todo la reducción del precio de los combustibles en 40 centavos de dólar y la mejora de la seguridad en el país. Dicha demanda se vinculó de manera directa con el levantamiento popular e indígena de 2019, siendo el antecedente directo del paro de junio de 2022, mismo que se opuso al alza del precio de los combustibles. Durante dos semanas y media cientos de pueblos y comunidades indígenas se movilizaron con dirección a los centros urbanos de cada país, de manera central a

la capital del Ecuador. En este tiempo se vivieron intensas jornadas de participación y protesta. Finalmente, tras 18 días y varios intentos de diálogo fallidos, el 30 de junio de 2022, se firma un acta por la paz, lo que dio paso al cese de la protesta social (Leyes, 2023).

Desde la instauración del principio del Interés Superior del Niño dentro del marco jurídico internacional, en la Convención de los Derechos de los Niños, este principio se precisa como una garantía principal de derechos, y como la base absoluta a considerar en la toma de decisiones en los diversos asuntos en los que se ven relacionados los intereses de los NNA (Aliaga, 2013). Este principio al ser parte del marco internacional, que consta en varios convenios, de los cuales, el Ecuador es miembro, se ha constituido como una de las herramientas principales en la defensa de los derechos de los NNA.

El Ecuador, al ser un país de carácter plurinacional e intercultural coexisten varias nacionalidades y culturas, cada una de ellas posee su propia cosmovisión, idiosincrasia, creencias, lengua y forma de organización cultura y social. La Constitución del Ecuador (2008) reconoce y, por lo tanto, es garante de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos, esta particular situación implica, además la protección de los NNA con un carácter particular. Para ello, en el artículo 1 de la Constitución del Ecuador, se recoge que "El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución" (Constitución del Ecuador, 2008, p. 2). No obstante, ciertas medidas ejecutadas el Estado,

podría inobservar principios fundamentales como el interés superior del niño, especialmente en situaciones de protesta social en donde a menudo las miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas se encuentran con situaciones de vulnerabilidad.

En la presente investigación se plantearon dos objetivos. El primero analizar si se observa por parte del Estado el principio de interés superior del NNA en los levantamientos convocados por los pueblos y nacionalidades; y el segundo fue determinar las perspectivas desde cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas frente a la normativa del principio de interés superior del NNA y su participación de las protestas sociales. Como se describió anteriormente, los levantamientos convocados por los pueblos y nacionalidades del Ecuador traen consigo una serie de consecuencias en los diversos ámbitos del país (político, económico, social, entre otros); sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes fue la situación que vivieron los niños, niñas y adolescentes en el Paro Nacional de Junio 2022. Múltiples situaciones como el limitado acceso a la educación, la agresión por parte de la fuerza pública, la inadecuada alimentación, espacios de vilo, miedo y angustia, entre otros, fueron evidenciados en dicho paro; producto de ello, varios NNA resultaron heridos por golpes con toletes, rasguños, empujones y otras agresiones físicas y repercusiones psicológicas (Chisaguano, 2022). Considerando que, en el Paro Nacional de junio de 2022 involucró a varios pueblos y comunidades, cuyas concentraciones y asistencia hizo partícipes de manera involuntaria niños, niñas y adolescentes; y que, en el Ecuador, no se han identificado investigaciones que reporten datos sobre la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades sobre la participación de los NNA en la protesta social se precisa la necesidad de un análisis de este estado de la situación con el fin de que se cree una conciencia sobre la importancia de precautelar el interés superior de los NNA en los levantamientos y protestas sociales.

Con base en los objetivos planteados, se formularon las siguientes preguntas de investigación: (1) ¿Se vulnera el principio de interés superior de los NNA indígenas en el levantamiento de Junio 2022 convocados por los pueblos y nacionalidades?; y, (2) ¿Cuál es la perspectiva de los pueblos y nacionalidades indígenas con relación al principio del interés superior de los NNA y su participación en las protestas sociales?

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

La presente investigación se enmarca dentro del ámbito dogmático-jurídico y con un carácter cualitativo; lo que permite el análisis de las variables planteadas, es decir, el principio del interés superior del niño y la protesta social de los pueblos y nacionalidades indígenas. Para ello se precisa además un alcance investigativo de tipo descriptivo, en el que se analiza la norma jurídica y la cosmivisión de los líderes de los pueblos y nacionalidades. Finalmente, se utilizaron métodos teórico como el analítico, sintético y el exegetico además de técnicas de acopio documental.

Participantes

En el presente estudio participaron seis líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas, por lo tanto, partícipes del paro de Junio 2022, (Arawi Guanotuña (Líder del Movimiento de Jóvenes Campesinos de Cotopaxi), Wendy Grijalba (Líder del Movimiento de Jóvenes del Consejo de Gobierno del pueblo Karanki) Kevin Farinango (Líder de Juventud de la Confederación del Pueblo Kayambi). Andrés Tapia (exdirigente de Comunicación la Confeniae). Marta Maita (Líder de

la Federación de Pueblo Kickwa Saraguro), Joicy Soto (Coordinadora de Wawa Wasi). De igual además de dos psicólogos clínicos expertos en niñez y adolescencia (Andrea Morán, Psicóloga clínica y Magíster en Psicología mención en Niñez, Adolescencia y Diversidad y Antonio Vásquez, psicólogo clínico y Magíster en Psicología, mención en intervención social y grupal). Y un sociólogo (Andrés Román, sociólogo con mención en ciencia política), con experiencia en política y trabajo con grupos indígenas.

Participantes

Se administraron tres entrevistas estructurada con el fin de indagar (a) la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, (b) la afectación emocional de los niños que participaron el en Paro Nacional de Junio 2022; y, (c) conocer el pluralismo jurídico

RESULTADOS

Vulneración del Principio del Interés Superior del Niño

Para responder a la primera pregunta de investigación, es decir, si se vulnera el principio de interés superior de los NNA indígenas en el levantamiento de Junio 2022, se realizó un análisis de la normativa jurídica, además de entrevistas a líderes de pueblos y nacionalidades indígenas y psicólogos clínicos. Los resultados revelan que, los levantamientos convocados por los pueblos y nacionalidades del Ecuador traen consigo una serie de consecuencias en los diversos ámbitos del país (político, económico y social); sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes de esta realidad fue la situación que vivieron los NNA en el Paro Nacional de junio 2022. En este escenario el Estado ecuatoriano vulneró el Principio del Interés Superior del NNA, ya se

evidenciaron situaciones como el limitado acceso a la educación, la agresión por parte de la fuerza pública, la inadecuada alimentación, espacios de vilo, miedo y angustia, entre otros. Producto de ello, varios NNA resultaron heridos por golpes con toletes, rasguños, empujones y otras agresiones físicas y repercusiones psicológicas.

Los líderes de los pueblos y nacionalidades y expertos en salud mental expresan que hubo una violación directa de los derechos de los NNA, en donde se destacan eventos como represión, afectación con gas lacrimógeno, uso de gomas de bala, entre otros. Dichas acciones tendrán presentaron afectaciones en la salud física y mental de los menores. Además, en los procesos y levantamiento sociales, de Junio 2022, en los que participan los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador se han registrado la interacción de los NNA, desde dos aristas, la primera como parte de las protestas al acompañar a sus padres a manifestar; producto de ello, varios NNA resultaron heridos por golpes con toletes, rasguños, empujones y otras agresiones físicas y repercusiones. La segunda desde los territorios y/o barrios, ya que fueron interrumpidos en las actividades académicas y escolares, así como la asistencia médica, el poco acceso a la alimentación y las expresiones de violencia que los NNA, pudieron observar desde los medios de comunicación, así como en las redes sociales. En este sentido, es imperante precisar que las últimas protestas sociales fueron escenarios en los que los NNA del Ecuador se vieron expuestos a una serie de vulneraciones de derecho, sobre todo a la integridad física y psicológica. La tabla 1, recoge los principales aportes de los miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas al respecto de la vulneración de derechos y la tabla 2 recoge los criterios de los expertos en salud mental en relación a los niños y el Paro de Junio 2022.

Tabla I. Entrevista a los líderes de los pubelos y nacionalidades indígenas

Ítem	Entrevistado/Criterio
¿Puede describir el estado físico de los NNA que se encontraban presentes en el Paro Nacional de Junio 2022?	AG: Los niños no salían de la casa, sin embargo, los hijos de los dirigentes sí. Los niños que salieron estaban cansados, algunos agotados
	WG: En cuanto a la parte física, a simple vista se les vio bien, se los veía saludables.
	KF: Muchos se veían cansado, otros llenos de valor y con ese empoderamiento estaba en las primeras filas, no se observó a los niños.
	AT: Muchos de los jóvenes se encontraban cansados.
	MM: Se buscó precautelar el bienestar de los NNA, se organizaron guardias, se les brindó toda la protección.
¿En la parte de la salud mental, cómo observó a los NNA?	JS: Los niños participaron en el Wawa Wasi, fueron espacios de cuidado, en donde se hospedaron los NNA
	AG: Tuvo repercusiones en el estado de ánimo de los niños. Varios niños se quedaron con problemas psicológicos al exponerse a espacios de miedo, angustia y zozobra.
	WG: En cuanto a la salud mental, se les vio confundidos, el hecho de que estén inmersos en ese espacio, es crear confusión, a veces miedo y angustia al ver acercarse a la Fuerza Pública.
	KF: En cuento a los adolescentes, para muchos fue un estado de confusión y de intriga, algunos con ira, pánico, entre otras. AT: Muchos de los jóvenes se encontraban cansados.
	AT: Aturdidos, con miedo y llanto.
	MM: No se les observó afectados, ya que en nuestro lugar no hubo enfrentamiento con la Fuerza Pública.
	JS: La afectación mental fue grande, el exponerse al ruido, a los gases, perdigones, se evidencia un efecto postraumático.

Ítem	Entrevistado/Criterio
¿Considera que la Fuerza Pública, usó de manera progresiva la fuerza en contra de los NNA?	AG: La Fuerza Pública, disparó sin saber a dónde va. No le importó si eran NNA. El Gobierno hizo que pueblos entre pueblos se enfrenten, pueblos en contra de militares. Reprimieron sin saber que atrás estaba niños, adolescentes, ancianos. Por ello como comunidad nos organizamos para que los niños vayan atrás.
	WG: Dentro del territorio, no hubo enfrentamiento con la Fuerza Pública. Se garantizó la integridad de los NNA.
	KF: Sí, a los policías no les importó que existan NNA, usaron gas lacrimógeno, toletazos, entre otros.
	AT: Si, pues usaron gases, toletazos, entre otros.
	MM: La protesta fue sin enfrentamiento. La fuerza pública no agredió a la comunidad.
¿Hubo el acceso a la alimentación, uso de servicios básicos, atención de salud?	JS: Sin duda, la fuerza pública no diferenció la existencia de NNA, hubo toletazos, gases entre otros.
	AG: No hubo acceso a educación, salud, entre otros como comunidad. Sin embargo, los colectivos, LGBTI, Feministas, entre otros colectivos apoyaron con espacios para que los niños estén en espacios de juego, brindaron comida, incluso con estudiantes de medicina que velaron por la salud.
	WG: Mientras un grupo estuvo en la protesta, otro grupo se trasladaba a las comunidades con el fin de preparar los alimentos, se realizaban pampamesas, con el fin de garantizar el acceso a la alimentación, incluso el acceso a los servicios básicos. Se daban los relevos para que comunidad que se mantenía en la protesta pueda acceder a la alimentación y el resto a la comida.
	KF: En nuestra comunidad se prohibió que los niños sean partícipes de la protesta social.
	AT: Las organizaciones establecidas en Quito bridaron alimentos, existían médicos.
	MM: La comunidad se organizó con el fin de que todos tengan acceso a la alimentación. En cuanto a la salud, se tiene un equipo de médicos. Incluso los miembros de nuestra comunidad son médicos, quienes nos apoyaron.
	JS: Organizaciones como Chamos Venezolanos nos ayudaron a conseguir peluches de contención emocional, por ejemplo. Hubo la red de ollas comunitarias. Los médicos atendieron a los niños.

Entrevista a psicólogos clínicos

Ítem	Entrevistado/Criterio
¿Podría comentar su opinión respecto a la participación de NNA en el Paro Nacional de Junio 2022?	AV: Se vulneran derechos ya que los niños son expuestos a situaciones y espacios que siempre llevan confrontaciones, se ven en una resistencia del sistema del orden por lo tanto se vulnera el derecho a la educación, seguridad, integridad.
	Sin embargo, no se puede dar una perspectiva negativa de esos actos, ya que por medio de estos actos de exigir derechos y reivindicaciones les da un espacio para levantar la voz.
	AM: Existe una clara evidencia de los derechos, ya que los NNA, fueron franco de múltiples situaciones de violencia, fueron víctimas de toletazos, gas pimienta, entre otros. Además, se les privó del derecho a la educación, ambiente sano y bienestar.
Podría comentar sobre las repercusiones en la salud mental de los NNA al participar en el Paro Nacional de Junio 2022?	AV: Se pueden evidenciar tres situaciones, en primer lugar, su participación puede producir un trastorno de ansiedad, en la edad de un niño se convierte en un factor que afecta mucho a su salud mental. Otro factor, es el estrés postraumático al observar la lucha con la policía, las peleas, insultos y demás elementos violentos. Finalmente, la depresión, que pudo desarrollarse por la pérdida de familiares o seres queridos, incluso por las repercusiones en la salud de su familia.
	AM: Los niños en esta situación se vieron afectados en su desarrollo, una de las principales afectaciones es el estrés postraumático que pueden desarrollar, ya que, observaron situaciones de violencia, uso de armas, muerte, entre otros factores.
	El niño puede desarrollar hipersensibilidad, intranquilidad, desesperación, irritabilidad, entre otros.

Cosmovisión de los pueblos y nacionalidades y la protesta social

Para responder la segunda pregunta de investigación, que hace referencia a la perspectiva de los pueblos y nacionalidades indígenas con relación al principio del interés superior de los NNA y su participación en las

protestas sociales se entrevistó a líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas y a un sociólogo con el fin de analizar la cosmovisión indígena. Como se puede evidenciar en la tabla 3. La cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador es un entramado de creencias, prácticas, idiosincrasias y valores que establecen la relación del hombre con la naturaleza y por lo tanto, con la comunidad. Dicha perspectiva se fundamenta en principios como el Sumak Kawsay, en el que se promueve la relación de armonía con la naturaleza y la comunidad, la misma que debe ser siempre cohesionada. En este sentido, los levantamientos la protesta indígena no se concibe únicamente como una herramienta para demostrar la inconformidad con las decisiones adoptadas por el Estado, sino, reflejan el sentido de la comunidad y la defensa de los derechos y de la naturaleza.

La protesta social es vista por los pueblos indígenas de Ecuador como una extensión de su lucha histórica por la preservación de sus territorios, la autonomía y el reconocimiento de sus derechos colectivos. Las movilizaciones y levantamientos no solo buscan soluciones inmediatas a políticas específicas, sino también la reivindicación de un modo de vida que ha sido sistemáticamente amenazado por procesos de colonización, extractivismo y políticas gubernamentales que no tienen en cuenta sus necesidades y visiones. En este sentido, la protesta social es una herramienta fundamental para la continuidad cultural y la sobrevivencia.

La cosmovisión indígena valora profundamente cómo todos los seres y elementos de la naturaleza están conectados entre sí. Sus manifestaciones reflejan esta perspectiva integral, que prioriza la protección del territorio y la biodiversidad. Los recursos naturales, como la tierra, el agua y el agua, son considerados sagrados no solo como medios de subsistencia, sino también como parte integral de su identidad y espiritualidad. Por

lo tanto, cualquier peligro que afecte a estos elementos se considera una amenaza existencial que justifica la protesta y la resistencia.

La perspectiva indígena se basa en la comunidad. La unidad y la solidaridad son valores fundamentales, y las decisiones se toman colectivamente. Dado que las protestas son organizadas y llevadas a cabo por la comunidad en su conjunto, esta estructura comunitaria se fortalece y se visibiliza. Todos sus miembros, incluidos niños, jóvenes y ancianos, deben participar porque todos tienen roles que desempeñar en la defensa de sus derechos y territorio.

Además, la protesta social sirve como un lugar donde las generaciones más jóvenes aprenden y aprenden. Los niños y adolescentes descubren la historia de su comunidad, las dificultades que enfrentan y las formas de resistencia y lucha. Además de fortalecer su identidad cultural, esta participación activa les inculca valores como la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso con su comunidad. La protesta social se convierte en una escuela de formación política y cultural en este sentido.

DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo dos objetivos, el primero analizar si se observa por parte del Estado el principio de interés superior del NNA en los levantamientos convocados por los pueblos y nacionalidades; y el segundo determinar las perspectivas desde cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas frente a la normativa del principio de interés superior del NNA y su participación de las protestas sociales. En los siguientes párrafos se discuten los principales hallazgos, así como las implicaciones prácticas y metodológicas.

Con relación al primer objetivo y una vez analizados los marcos normativos y la información obtenida por medio de las entrevistas a líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y psicólogos clínicos; y a través de observación de material audiovisual sobre el Paro de Junio 2022, se precisa que se vulneró el principio de interés superior de los NNA indígenas en el levantamiento de Junio 2022 convocados por los pueblos y nacionalidades, ya que, la dicha movilización involucró a varios pueblos y comunidades, cuyas concentraciones y asistencia hizo partícipes de manera involuntaria niños, niñas y adolescentes.

Esta protesta fue el escenario en el que la fuerza pública, abusó de sus facultades al promover espacios de violencia física y psicológica en contra de los pueblos y nacionalidades, en las que se encontraban presentes NNA (Chisaguano, 2022). Es preciso destacar que en los pueblos y nacionalidades indígenas dentro de su cosmovisión tiene el sentido de comunidad, el mismo que incluye a todos los miembros sin distinción del grupo etario. En esta línea se precisa la autonomía de los pueblos indígenas en la toma de decisiones en asuntos internos de la comunidad. No obstante, la partición de los NNA puso en riesgo su bienestar sobre todo en los escenarios de enfrentamiento y represión. Desde una perspectiva jurídica el Estado vulneró el principio del Interés Superior de los NNA.

Con relación al segundo objetivo, los resultados obtenidos precisan que, La cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador es un marco de referencia esencial para comprender su relación con la naturaleza, la comunidad y el universo. Este conjunto de valores, creencias y prácticas culturales tiene un impacto directo en cómo estas comunidades creen y protegen a sus niños, niñas y adolescentes. En el

contexto del principio del interés superior del niño y las dinámicas de protesta social, como el Paro de junio de 2022, es fundamental analizar cómo esta perspectiva se articula con la legislación actual y cómo los NNA interactúan en tales circunstancias.

La cosmovisión indígena de Ecuador se basa en principios como el Sumak Kawsay (buen vivir), que alienta a las personas a vivir en armonía con la naturaleza y con la comunidad. El bienestar de la comunidad y del individuo están estrechamente relacionados en este concepto integral. Dentro de esta perspectiva, los NNA son vistos como un componente esencial de la estructura social y son portadores de la continuidad cultural y espiritual de su pueblo. En las comunidades indígenas, la protección y el desarrollo de los NNA son prioridades inherentes. Se enfatiza desde una edad temprana el valor de la educación comunitaria, la transmisión de conocimientos ancestrales y el respeto por la identidad cultural. Se cree que la participación de los NNA en la vida comunitaria, incluidas las protestas sociales, es esencial para su desarrollo integral.

Los NNA estuvieron expuestos a una variedad de situaciones de riesgo durante el paro de junio de 2022, incluida la violencia estatal, la represión y las condiciones desfavorables causadas por las movilizaciones prolongadas. Estos sucesos demostraron la importancia de un enfoque integral que proteja a los NNA y respete su participación en la vida comunitaria.

Los pueblos y nacionalidades indígenas conciben a la participación de los NNA en las protestas como una forma de aprender y fortalecer su identidad cultural. Los NNA comprenden la importancia de unirse, resistir y defender sus derechos colectivos. Esta participación se enmarca en un entorno comunitario donde todos son responsables de la protección y el cuidado. Para lograr una verdadera protección de los NNA indígenas en el contexto de las protestas sociales, es necesario

un enfoque que reconozca y respete la cosmovisión indígena. Esto requiere una revisión y adaptación del principio del interés superior del niño que integre las perspectivas culturales y comunitarias de los pueblos indígenas.

Futuras investigaciones podrían ampliar el rango muestral de los líderes de los pueblos y nacionalidades, sería importante conocer la visión amplia de la cosmovisión indígena con respecto al niño y niña y a la protesta social; o a su vez delimitar una investigación únicamente a un pueblo y nacionalidad del Ecuador, con el fin de analizar las entrevistas de sus líderes y poder así comprender los componentes de su cosmovisión. Además, sería interesante que los encargados de las políticas públicas o funcionarios del Estado, sobre todo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo puedan ser considerados en la muestra, con el fin de abordar una visión más amplia de las decisiones que toma el Estado para evitar vulnerar el principio del Interés Superior del Niño.

CONCLUSIONES

Los levantamientos y las protestas sociales, como la del Paro Nacional del Junio 2022, son escenarios que exponen a los NNA de los pueblos y nacionalidades indígenas a eventos y escenarios en donde se vulneran los derechos y su desarrollo integral por la represión de la Fuerza Pública observada lo que puede afectar de manera significativa a los menores de edad en lo que respecta a su salud física y psicológica.

La cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas establecen el sentido de relación hombre-naturaleza; por lo tanto, se desarrolla un sentido de comunidad y de bienestar de todos, es decir el tejido de la sociedad es la familia, por ello, las decisiones adoptadas por las comunidades indígenas son en colectivo.

Si bien es cierto, el principio del Interés Superior del Niño, se encuentra consagrado en la Constitución y otros cuerpos normativos, la aplicación del mismo durante el Paro Nacional de Junio 2022, mostró deficiencias. Los Decretos Ejecutivos 455 y 457 se constituyeron como mecanismo del estado que no brindaron la protección para mitigar la vulneración de derechos de los NNA, contrario, se fomentó la violencia física y psicológica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aliaga, J. (2013). El Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente en la adopción internacional en el Perú. Casa Editorial PUCP.
- Barrera, A. (2001). Acción colectiva y crisis política. El Movimiento Indígena ecuatoriano en la década de los noventa. Abya Yala
- Carpio, M. (2015). Pluralismo jurídico en el Ecuador ¿existencia de una verdadera aplicabilidad en el ámbito penal? USFQ LAW REVIEW, 2(2), 208-230.
- Cilio Mejía, S. (2023). Entre el Antagonismo y el Derecho: Una reflexión sobre el Paro Nacional de 2022. Sociología Y Política HOY, (8), 79–97. Recuperado a partir de <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/hoy/article/view/4623>
- Convención sobre los derechos del niño (1989). La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. En línea: <https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/>
- Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. Decreto Legislativo 0 de 20 de octubre de 2008
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de Agosto de 2002”
- Chisaguano, S. (2022). Los pueblos indígenas del Ecuador desde la perspectiva del Estado: un análisis crítico a partir del Paro

- Nacional de 2022. Revista Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCCIAS, 5(5), 519-538.
- Díaz Salazar, H. (2001). El movimiento indígena como actor social a partir del levantamiento de 1990 en el Ecuador: emergencia de una nueva institucionalidad entre los indígenas y el Estado entre 1990-1998. Quito, Tesis (Maestría en Relaciones Internacionales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales.
- Ecuador Corte Constitucional, Dictamen respecto al Decreto No. 893 de 12 de octubre de 2019, emitido con fundamento en el estado de excepción establecido mediante Decreto No. 884 de 03 de octubre de 2019
- García, F. (2021). Del sueño a la pesadilla: el movimiento indígena en Ecuador. Editorial Abya Yala
- García, F. (2011). La participación política del movimiento indígena ecuatoriano: balance crítico (1990-2007). En Justicia y diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la globalización, coordinado por Victoria Chenaut, 219-236. Quito / México D.F.: Ediciones CIESAS / FLACSO Ecuador
- Guerrero, A. (2023). El Derecho a la Protesta Social: Análisis de las Obligaciones del Estado Ecuatoriano Respecto el Uso de la Fuerza. USFQ Law Working Papers, 1, 1-31
- Hiebert P. y Hiebert, E. (1995). Incarnational Ministry: Planting Churches in Band, Tribal, Peasant, and Urban Societies: Baker Book House. Baker Book House, 1995), 41.
- Lúcar, O. y Romero, S. (2020). De Gutiérrez a Moreno: un análisis de las movilizaciones y protestas del movimiento indígena ecuatoriano y las respuestas estatales ante ellas. Revista de Ciencia Política, 21, 63-60.
- Leyes, G. (2023). El movimiento indígena ecuatoriano hacia la descolonialidad del poder: reflexiones en torno al Paro Nacional 2022. Sociología y política HOY, 1(8), 99-113
- Mancero, M. (2022). Paro Nacional, derrotas y victorias. Sociología y política HOY, 1(8), 33-52.

- Naciones Unidas. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.
- Ospina, P. (2022). El Paro Nacional de junio 2022. ¿Otra vez la CONAIE!, Ecuador Debate, 1(116). 4-21.
- Paltán, J. (2005). La crisis del sistema político ecuatoriano y la caída de Gutiérrez. ÍCONOS, (23), 45-52.
- Ramos, M. (2013). Impresiones respecto al derecho a la resistencia en el Ecuador. Law Review (1)1 3-17.
- Sánchez, P. (2016), El principio de interculturalidad en la legislación ecuatoriana. `Pensamiento Latinoamericano, 1. 197-206.
- Tinel, F. (2008). Las voces del silencio. Resistencia indígena en Chimborazo, en tiempos de León Febres Cordero, 1984-1988. Abya Yala.
- Torre, C. (2008). Protesta y democracia en Ecuador: la caída de Lucio Gutiérrez. CLACSO.
- Trujillo, R. y Pumalpa, M. Criminalización de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Ecuador. Serie investigación, 2, 55-56.



Competencias mediáticas en estudiantes de comunicación: un estudio de caso de la película “La Miel de las Morojas”

Media Competencies in Communication Students: A Case Study of the Film La Miel de las Morojas

Patricio Díaz^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: patricio.j.diaz@unl.edu.ec*

RESUMEN

El presente ensayo explora la percepción de estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, sobre la representación del amor, el desplazamiento y la violencia en la película ecuatoriana “La Miel de las Morojas”, dirigida por Jorge Vivanco. A través de una encuesta realizada a estudiantes, se obtuvieron perspectivas sobre cómo estos temas se abordan en la narrativa cinematográfica, en donde se fue integrando competencias mediáticas en el análisis de los resultados. Por ende, se exploran fundamentos teóricos del cine como medio de expresión social y cultural, que contextualizan los resultados obtenidos en la encuesta y resaltan la relevancia del cine como recurso educativo para el desarrollo del pensamiento crítico en la formación de los estudiantes y futuros comunicadores de nuestra región.

Metodología de la Investigación:

Para medir la percepción de los estudiantes, se diseñó una encuesta con preguntas cerradas, la cual se aplicó a estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Loja.

La elección de preguntas que fueron cerradas, permitió obtener datos cuantificables y facilitó la interpretación de los resultados. El enfoque de la encuesta incluyó temas de amor, desplazamiento, violencia y el diseño sonoro, explorando cómo cada uno de estos aspectos fue percibido por los estudiantes al observar la narrativa audiovisual de “La Miel de las Morojas”.

INTRODUCCIÓN

Desde a inicios, el cine es una herramienta poderosa para la exploración de varios temas sociales, culturales y sobre todo emocionales. Gracias a esto, se ha permitido a los espectadores conectar directamente con las experiencias humanas complejas en base a narrativas que reflejan las realidades compartidas.

Por otra parte, el cine latinoamericano ha abordado temas como el amor, la migración y la violencia física y psicológica, que son esenciales para poder comprender los retos que se presentan y los dilemas sociales que se dan en nuestras comunidades locales.

Este ensayo analiza la película “La Miel de las Morojas”, una película ecuatoriana que representa los desafíos del desarraigo y la búsqueda de la identidad de los personajes. con este fin, se llevó a cabo una encuesta a estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de Loja, para conocer su percepción de estos temas y evaluar sus competencias mediáticas en la interpretación de la narrativa audiovisual.

El objetivo, es explorar cómo los futuros comunicadores interpretan y reflexionan sobre las diferentes problemáticas sociales a través del cine, siempre y cuando se considere los elementos de la narrativa audiovisual como herramientas para comprender y analizar los conflictos y dilemas humanos.

Análisis Crítico de la Película:

A continuación se explicará algunos temas principales que se pudo captar en la película “La Miel de las Morojas”, en donde el cine por lo general se enfoca en este tipo de problemáticas en sus narraciones para conectar con la audiencia:

El cine como Medio de Expresión Social y Cultural:

El cine es reconocido como el “séptimo arte” (Canudo,1921), en donde se ha consolidado como un sistema de lenguaje audiovisual que podemos combinar imágenes y sonidos para formar y narrar historias. Este arte tiene el poder de evocar nuevas emociones y promover el análisis crítico en cada uno de nosotros. Según el teórico estadounidense Bordwell (1995), para poder comprender una película en su totalidad, es necesario analizar elementos como la escenografía, iluminación y la disposición de los actores, los cuales construyen la atmósfera y permiten al espectador sumergirse en la narrativa.

Thompson (1995) argumenta que el espectador asumen una perspectiva omnisciente, donde el cine puede llevarlo a cualquier lugar de la historia, aunque no se revelen todos los detalles. “La Miel de las Morojas” utiliza esta omnipresencia narrativa para presentar temas de amor, desplazamiento y violencia en un contexto de migración y desarraigo.

Es increíble, de como el cine nos puede llevar a lugares extraordinarios, por medio de la imaginación, en donde estos hechos son plasmados por el contexto de nuestra cultura o problemas que son ocasionados en la sociedad, dentro de un territorio nacional, pero también dentro del contexto de nuestros hogares.

El ser humano capta ideas por medio de sus sentimientos, las imágenes que vemos en las grandes pantallas de Hollywood, no solo son productos de nuestra imaginación, sino que son la expresión de una sociedad que se consolida y se plasma por medio de esta ciencia llamada “Cine” que altera en las tomas de decisiones de nuestra sociedad, para escapar un poco de la realidad que se vive en el día a día.

Representación del Amor en el Cine:

En las películas se encuentra un coctel de emociones, en donde se desglosa dependiendo de la trama que se arraiga con los personajes, enganchando a sus espectadores para así despertar un entusiasmo en su mente.

El amor ha sido uno de los temas centrales en el cine, en donde no puede faltar la comprensión de un amor maternal hasta el amor de pareja de un joven enamorado. Ordoñez (2013) describe que el amor en la narrativa audiovisual como un “lugar de ilusión”, donde el espectador proyecta sus deseos y emociones a través de los personajes (p.30).

En la película, Jorge Vivanco nos proyecta que el amor funciona tanto como refugio como conflicto para los personajes, que se encuentran en un constante juego de búsqueda y pérdida, asimilándolo con los problemas comunes de los jóvenes adolescentes y sus problemas a puertas cerradas.

Romeo (2017) plantea que el cine permite a los directores explorar el amor en sus diversas manifestaciones, desde lo luminoso hasta lo oscuro que se puede presenciar. Esta dualidad es evidente en la película, donde las relaciones amorosas reflejan tanto el contexto social como las luchas internas de los personajes, mostrando el único recurso, que es el amor, como una fuente de consuelo, pero también sufrimiento.

Desplazamiento y Migración en el Cine Latinoamericano:

Ecuador como otros países de Latinoamérica son el punto de enfoque durante esta problemática de migración y la separación que busca reflejar la experiencia de millones de latinoamericanos que dejan sus hogares en busca de una vida mejor.. Varias películas han usado esta problemática para poder conectar con los espectadores, en donde el desplazamiento y la migración son temas recurrentes.

Torres (2011) destaca que el cine ecuatoriano de ficción entre 2001 y 2011 retrata la migración desde la esperanza hasta la desilusión, capturando el drama humano detrás de los movimientos migratorios. En “La Miel de las Morojas”, los personajes enfrentan el desarraigo y la búsqueda de pertenencia, reflejando las dificultades emocionales y sociales de los migrantes que deben adaptarse a nuevos entornos.

La migración se convierte en un símbolo de búsqueda de dignidad y mejores condiciones de vida, como señala el artículo “Ecuador como metáfora de la migración contemporánea” (Reina Latina, 2020). Gracias a esto, la perspectiva que nos invita a tener es el sentido de pertenencia y la identidad de cada ecuatoriano, en donde nuestros sentimientos se muestran vulnerables y logramos conectar con la película; así mismo, no solo se aborda con el desplazamiento físico que sufrían cada uno de los campesinos, sino también las implicaciones emocionales y sociales, destacando el dolor de la separación de un padre y el anhelo de mejorar su hogar.

Violencia Física:

Uno de los temas más impactantes de Latinoamérica es la violencia doméstica, en donde cada mujer sufre por la humillación de una sociedad falócrata, en donde el hombre tiene el poder y la palabra para

hacerlo; sin embargo, aunque estemos en el siglo 21, esto no se ha calmado y es donde más son vulnerables los niños, niñas, mujeres y no nos olvidemos de personas de tercera edad; un grupo vulnerable que son el punto principal de ser víctimas de violencia doméstica.

Dentro del cine, la violencia es un recurso para ellos, un recurso en el contexto narrativo que permite a los espectadores explorar las dinámicas sociales y psicológicas. La OMS (2002) define la violencia física como el “uso intencional de la fuerza física o poder, en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo, que causa o tiene muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos” (p.12). En el cine, esta forma de violencia no solo busca impactar visualmente al espectador, sino que también enfatiza la carga emocional que encontramos en los personajes en situaciones de conflicto.

Por otro lado, Pierre Bourdieu introduce el concepto de violencia simbólica, refiriéndose a la imposición de significados y valores que refuerzan estrechamente el dominio de ciertos grupos sobre otros de manera casi imperceptible.

En base a lo que dice Pierre, aquí debemos preguntarnos ¿Es necesario llegar a este punto en donde el cine juegue con nuestra percepción y nuestras emociones? En lo personal es una técnica algo sucia como las grandes potencias a nivel de Hollywood quiere jugar y controlar la sociedad, pero en realidad sí es necesario, claramente Calderone (2019) sugiere que la violencia simbólica en el cine permite cuestionar estas estructuras de poder, en donde debe impactar al espectador en un nivel inconsciente.

Es verdad, dentro del enfoque del cine latinoamericano se exploran temas como de amor, cultura, la violencia física como la simbólica; sentimientos que se entrelazan para destacar las limitaciones que

enfrentan los diferentes personajes. Por otro lado, si nos fijamos bien, estos son “las 4 patas de una silla en latinoamérica” en donde el cine utiliza este tipo de percepción y de emociones para jugar con la mente de las personas; son problemas que nos define como latinos, y no solo hablo en el cine, sino también se ve en telenovelas que fueron la primera herramienta para cambiar el chip y alterar una sociedad por completo.

Datos Recopilados:

Se hizo la encuesta de 9 preguntas a 10 estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Comunicación, en donde se partieron con las siguientes preguntas y cuyos resultados fueron los siguientes:

¿Cómo percibes la representación del amor en la película en relación con los arquetipos (personajes, guion, estructura narrativa, entre otros) clásicos del cine?

Nota: Resultados que muestran cómo el amor en la película se ajusta o se aleja de los arquetipos clásicos del cine, basado en la percepción de los encuestados.

El 70 % (7 de cada 10 personas) respondieron que la película "se ajusta en cierta medida, pero con innovaciones" a los arquetipos clásicos. Esto sugiere que la mayoría de los espectadores perciben que la película sigue ciertos patrones clásicos del cine, pero también incorpora elementos nuevos que aportan frescura o novedad.

El 20 % (2 de cada 10 personas) indicaron que "se ajusta totalmente a los arquetipos clásicos". Esto sugiere que una minoría considera que la película sigue fielmente los arquetipos tradicionales del cine sin demasiadas variaciones.

Por último, el 10 % (1 de cada 10 personas) consideraron que "se aleja de los arquetipos clásicos". Este grupo representa una visión más crítica, percibiendo que la película rompe con los moldes tradicionales en su representación del amor.

¿Consideras que el amor en la película actúa principalmente como...?

Nota: Interpretación de los encuestados sobre el rol principal del amor en la película *La miel de las Morojas* y cómo impacta a los personajes.

El 70 % (7 de cada 10 personas) respondieron que el amor en la película actúa como "una mezcla de refugio y conflicto". Esto indica que la mayoría percibe el amor como un elemento complejo que sirve tanto para brindar apoyo a los personajes como para generar tensiones o desafíos, lo cual agrega profundidad a la trama.

El 10 % (1 de cada 10 personas) opinaron que el amor es "un refugio emocional frente a las adversidades". Esta visión sugiere que una minoría ve el amor en la película como una fuente de apoyo y seguridad.

El 10 % (1 de cada 10 personas) indicaron que el amor actúa como "una fuente de conflicto para los personajes", señalando que lo ven principalmente como una causa de problemas o tensiones en la historia.

Finalmente, 10 % (1 de cada 10 personas) eligieron "ninguno de los anteriores", lo cual podría indicar una interpretación alternativa de cómo se presenta el amor en la película.

¿Cómo consideras que la película aborda los desafíos emocionales y sociales del desplazamiento?

Nota: Percepciones sobre cómo la película aborda los desafíos emocionales y sociales del desplazamiento, según las respuestas de los encuestados.

El 60 % (6 de cada 10 personas) creen que la película representa de forma significativa los desafíos emocionales y sociales del desplazamiento. Este grupo sugiere que la película logra capturar la complejidad de los retos que enfrentan las personas desplazadas, tanto en términos emocionales (como la nostalgia, el miedo o la pérdida) como sociales (como la adaptación a un nuevo entorno, la discriminación o el desarraigo).

El 30 % (3 de cada 10 personas) respondieron que fue superficialmente, sin profundizar demasiado. Este grupo de estudiantes sugiere que, aunque la película menciona o toca el tema del desplazamiento, no profundiza en las experiencias internas y complejidades de los personajes en esta situación. Para ellos la película podría haber abordado los desafíos de forma más profunda o detallada.

Y el 10 % (1 de cada 10) lo ve con una perspectiva optimista. Esta persona considera que la película presenta los desafíos del desplazamiento con un enfoque positivo, tal vez destacando aspectos como la esperanza, la adaptación y la posibilidad de superar las dificultades. Desde su punto de vista, la película podría centrarse en los aspectos de crecimiento personal y adaptación que conlleva el desplazamiento, lo cual aporta una visión más optimista de esta experiencia.

¿En qué medida los personajes logran establecer un sentido de pertenencia en su nuevo entorno?

Nota: Resultados que reflejan el sentido de pertenencia que los personajes logran en su nuevo entorno, según la percepción de los encuestados.

El 70 % (7 de cada 10 personas) opinan que los personajes logran establecer parcialmente un sentido de pertenencia en su nuevo entorno, pero enfrentan dificultades a lo largo de la narración. Esto sugiere que, aunque los personajes intentan adaptarse y formar conexiones en su nuevo contexto, se encuentran con barreras sociales, culturales o emocionales que les impiden un sentido completo de integración. La narrativa refleja un proceso de adaptación incompleto, donde los personajes luchan por encontrar su lugar mientras enfrentan los retos que conlleva la transición a un nuevo entorno.

El 20 % (2 de cada 10 personas) consideran que el sentido de pertenencia es muy limitado, enfrentándose a barreras constantes. Esta respuesta indica que algunos espectadores perciben que los personajes apenas logran adaptarse y que los obstáculos son constantes, limitando significativamente su sentido de pertenencia. Esto refleja de cierta forma una visión pesimista de la adaptación, sugiriendo que las dificultades sociales y personales son demasiado grandes para permitir una verdadera integración.

El 10 % (1 de cada 10 personas) creen que los personajes logran totalmente establecer un sentido de pertenencia y además construyen nuevos lazos. Para este pequeño grupo, la película muestra una adaptación exitosa, en la que los personajes no solo encuentran su lugar en el nuevo entorno, sino que también desarrollan relaciones significativas. Esto podría reflejar una perspectiva optimista sobre la capacidad de los personajes para superar las adversidades y construir una nueva vida.

¿Cómo percibes la representación de la violencia en la historia?

Nota: Resultados de cómo perciben la representación de la violencia en la historia de La miel de las Morojas, de acuerdo con los encuestados.

El 70 % (7 de cada 10 personas) opinan que la violencia es una herramienta para ilustrar las luchas internas y externas de los personajes. Esto sugiere que la violencia en la película tiene un propósito narrativo claro y profundo, sirviendo como un reflejo de los conflictos personales y sociales que enfrentan los personajes. La violencia no se presenta de forma gratuita, sino que se usa para resaltar la complejidad de sus experiencias y luchas.

El 20 % (2 de cada 10 personas) ven la violencia como un elemento decorativo, sin gran profundidad. Este grupo percibe que la representación de la violencia carece de propósito real y parece estar presente solo para el impacto visual o dramático, sin añadir significado al desarrollo de los personajes. Esto indica una crítica a la superficialidad con la que se representa la violencia en algunos momentos de la película.

El 10 % (1 de cada 10 personas) creen que la violencia actúa como un obstáculo para el crecimiento de los personajes. Según esta perspectiva, la violencia es un factor que impide la evolución o desarrollo personal de los personajes, actuando como una barrera en su proceso de crecimiento. Esta interpretación ve la violencia como algo que limita y bloquea el progreso de los personajes.

¿Consideras que la violencia en la historia...?

Nota: Opinión de los encuestados sobre cómo la violencia en la historia contribuye o impide el desarrollo de los personajes, según los resultados obtenidos.

El 50 % (5 de cada 10 personas) creen que ayuda a revelar las luchas internas y externas de los personajes. Este grupo sostiene que la violencia tiene un propósito importante al expresar las luchas de los personajes, tanto internas como sociales. La violencia sirve como una herramienta narrativa para profundizar en la complejidad de sus experiencias.

El 30 % (3 de cada 10 personas) consideran que la violencia impide el crecimiento de los personajes. Esto refleja que un número significativo de espectadores ven la violencia como un obstáculo, limitando el desarrollo y las posibilidades de los personajes para avanzar o evolucionar en la historia.

El 10 % (1 de cada 10 personas) creen que la violencia no aporta tanto en los obstáculos como en las revelaciones. Esta respuesta sugiere que algunos espectadores perciben la violencia como un elemento neutral o menos relevante, que no profundiza en los conflictos de los personajes ni en su desarrollo emocional.

El 10 % (1 de cada 10 personas) consideran que la violencia no tiene un impacto relevante en el desarrollo de los personajes. Según esta visión, la violencia no es un factor importante en la evolución de los personajes o en la narrativa, sino que se presenta sin un impacto considerable en la trama.

¿Consideras que la película tiende a idealizar o romantizar las dinámicas de poder en las relaciones amorosas?

Nota: Resultados sobre la percepción de los encuestados respecto a la posible idealización o romantización de las dinámicas de poder en las relaciones amorosas en la película.

El 40 % (4 de cada 10 personas) creen que la película idealiza las dinámicas de poder en las relaciones amorosas. Para este grupo, la película tiende a presentar de forma positiva o exagerada las relaciones de poder, posiblemente romantizando ciertos aspectos que, en la realidad, serían problemáticos o conflictivos. Esto indica una crítica a la falta de realismo en las relaciones presentadas.

El 30 % (3 de cada 10 personas) consideran que la película idealiza parcialmente estas dinámicas, pero con algunos matices realistas. Este grupo percibe que, aunque la película presenta una versión idealizada de las relaciones de poder, también introduce ciertos elementos de realismo que equilibran la narrativa. Esto sugiere una representación más matizada de las relaciones amorosas.

El 20 % (2 de cada 10 personas) opinan que la película muestra estas dinámicas de manera crítica y realista. Esta minoría considera que la película presenta las relaciones de poder de una manera honesta, sin idealizarlas, lo cual podría indicar una aproximación crítica a cómo el poder afecta las relaciones amorosas.

El 10 % (1 de cada 10 personas) piensan que la película no aborda en profundidad las dinámicas de poder. Esta respuesta indica que algunos espectadores sienten que la película toca superficialmente las dinámicas de poder sin explorarlas de manera significativa.

¿Cómo interpretas el impacto de las dinámicas de poder en el desarrollo de la trama?

Nota: Opiniones de los encuestados sobre el impacto de las dinámicas de poder en el desarrollo de la trama en *La miel de las Morojas*.

El 60 % (6 de cada 10 personas) creen que estas dinámicas refuerzan el conflicto entre los personajes. Para la mayoría, las dinámicas de poder actúan como un motor de conflicto en la trama, intensificando las tensiones entre los personajes y añadiendo complejidad a sus relaciones.

El 30 % (3 de cada 10 personas) piensan que las dinámicas de poder ayudan a profundizar las relaciones amorosas. Este grupo considera que las dinámicas de poder no solo crean conflictos, sino que también aportan profundidad a las relaciones amorosas, posiblemente explorando cómo se construyen y desafían estas relaciones en el contexto de la trama.

El 10 % (1 de cada 10 personas) opinan que las dinámicas de poder no tienen un impacto claro en la trama. Para esta minoría, las relaciones de poder no parecen afectar significativamente el desarrollo de la historia, sugiriendo que su influencia es mínima o irrelevante.

¿Consideras que el diseño sonoro y el paisaje sonoro contribuyen a los temas de amor, desplazamiento y violencia?

Nota: Percepción sobre cómo el diseño sonoro y el paisaje sonoro contribuyen a intensificar los temas de amor, desplazamiento y violencia en *La miel de las Morojas*, de acuerdo con las respuestas de los encuestados.

El 60 % (6 de cada 10 personas) creen que el diseño sonoro intensifica significativamente estas experiencias. La mayoría considera que el diseño sonoro contribuye de manera importante a enfatizar los temas de la película, añadiendo profundidad emocional a las escenas de amor, desplazamiento y violencia. Esto sugiere que el sonido es una herramienta poderosa para sumergir al espectador en la narrativa.

El 30 % (3 de cada 10 personas) opinan que el diseño sonoro contribuye en algunos momentos, pero no en toda la película. Este grupo percibe que, aunque el diseño sonoro es efectivo en ciertas escenas, no mantiene una consistencia a lo largo de la película, lo cual podría indicar una falta de continuidad en el impacto sonoro.

El 10 % (1 de cada 10 personas) sienten que el diseño sonoro tiene una presencia mínima. Para esta minoría, el paisaje sonoro es casi irrelevante, sin un impacto significativo en la narrativa o en la percepción de los temas centrales de la película.

DISCUSIÓN

En esta investigación demuestra que los estudiantes de Comunicación de cuarto ciclo reflejan interpretaciones sobre temas complejos presentes en la película “La Miel de las Morojas”, abordando especialmente el amor, el desplazamiento y la violencia, todos tópicos que se encuentran en la realidad de nuestro país y de América Latina en general. En primer lugar, la mayoría de los encuestados percibe que el amor en la película actúa como una mezcla de refugio y conflicto. Este enfoque dual resalta cómo el amor, en contextos latinoamericanos de inestabilidad social y económica, es muchas veces una fuente de apoyo fundamental, pero también puede volverse un terreno de tensiones y frustraciones, especialmente cuando las relaciones enfrentan presiones externas derivadas de problemas como la migración, la pobreza y la inseguridad.

Sobre el desplazamiento, el 60 % de los estudiantes considera que la película representa de forma profunda los desafíos emocionales y sociales que conlleva esta situación, aunque un 30 % opina que la representación es superficial. La problemática del desplazamiento en Ecuador y Latinoamérica es especialmente relevante en un contexto

de migración constante hacia el exterior y de desplazamientos internos por conflictos sociales o económicos. Los estudiantes que perciben profundidad en la película interpretan que esta refleja el desarraigo y la pérdida de identidad que afectan a los desplazados, especialmente cuando los lazos con el nuevo entorno son débiles o inestables. Este tema se conecta estrechamente con el incremento de migrantes ecuatorianos que buscan oportunidades en otros países, enfrentando dificultades similares a las planteadas en la historia, cosa que es el problema principal hoy en día, donde dejan sus familias por un futuro mejor.

En cuanto a la representación de la violencia, el 70 % de los encuestados cree que esta se utiliza para expresar los conflictos internos y externos de los personajes. Sin embargo, un 20 % percibe que la violencia es tratada superficialmente. En Ecuador, la violencia ha ido en aumento en los últimos años, especialmente en áreas urbanas afectadas por el crimen organizado y la falta de oportunidades, ya sea laboral, académica y entre otras. La representación de la violencia en la película, por lo tanto, podría interpretarse como un reflejo de los desafíos sociales que enfrentan muchas personas en la región, quienes lidian diariamente con un entorno de inseguridad que afecta tanto su desarrollo personal como su estabilidad emocional. Es una crítica sutil al impacto de un sistema social que no siempre prioriza el bienestar de sus ciudadanos y que, en cambio, perpetúa ciclos de violencia y exclusión.

Y cuando hablamos sobre las dinámicas de poder en las relaciones amorosas, un 40 % de los estudiantes opina que la película idealiza estas relaciones. Este aspecto sugiere que la historia podría carecer de un enfoque crítico frente a las desigualdades que se manifiestan en muchas relaciones de pareja, especialmente en una región donde los roles de género y las jerarquías de poder tienden a influir profundamente en las

relaciones personales. En Ecuador y América Latina, las relaciones de poder no solo reflejan un sistema patriarcal, sino que a menudo pueden llegar a perpetuar violencia de género y desigualdades que afectan a las mujeres en todos los niveles. Los encuestados que destacan esta idealización en la película quizás esperaban un retrato más crítico que reflejara estos problemas estructurales.

Por último, los datos obtenidos indican que la película “La Miel de las Morojas” logra conectar en cierta medida con experiencias comunes en Ecuador y Latinoamérica, aunque en ocasiones podría ahondar más en las problemáticas sociales de la región. Esta película invita a los jóvenes a reflexionar directamente sobre cuestiones importantes, como la migración, la inseguridad, y los conflictos en las relaciones de pareja, temas que son sumamente relevantes para entender los desafíos que enfrenta la sociedad latinoamericana de este siglo.

CONCLUSIONES

- Como primera conclusión tenemos que el análisis de la percepción de los estudiantes de cuarto ciclo de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Loja sobre los temas de amor, desplazamiento y violencia en la película de “La Miel de las Morojas” revela una visión compleja y matizada sobre la narrativa cinematográfica en el contexto ecuatoriano. A través de sus personajes y estructura narrativa, parece resonar profundamente con los estudiantes, quienes identifican el amor como un elemento dual que actúa tanto como refugio emocional como fuente de conflicto. Gracias a este punto de vista se puede reflejar una sensibilidad hacia el impacto del amor en contextos de desarraigo y crisis, elementos que son cada vez más comunes en la realidad ecuatoriana, especialmente entre los jóvenes que enfrentan la migración y el cambio

constante en sus entornos. La violencia, tanto física como simbólica, es vista mayormente como un recurso que permite profundizar en las luchas internas de los personajes, lo que se llega a que los estudiantes reconocen el cine como una herramienta para cuestionar y reflexionar sobre los conflictos y desigualdades sociales que afectan a su generación en Ecuador.

- Como segundo punto, la investigación destaca la relevancia del cine como un medio formativo y crítico para los jóvenes ecuatorianos, quienes en su papel de futuros comunicadores, deben enfrentar y analizar problemáticas sociales complejas. La representación de temas como el desplazamiento y la violencia en “La Miel de las Morojas” ha permitido que los estudiantes reflexionen sobre la realidad de muchas familias ecuatorianas que experimentan el desarraigo y el anhelo por una vida mejor. Siendo así que la película actúa como un espejo de las experiencias de desplazamiento y el sentimiento de pertenencia incompleto que enfrentan hoy en día muchos jóvenes y sus familias. Los estudiantes valoran estas representaciones críticas como elementos fundamentales para su desarrollo como comunicadores, ya que les brindan una comprensión profunda de los temas sociales y los preparan para interpretar y transmitir narrativas audiovisuales que no solo entretienen, sino que también fomentan la empatía y el entendimiento hacia las realidades complejas de nuestro país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Webzonacinco. (2021, 31 marzo). Séptimo arte ¿Por qué se le llama así al cine? Zona Cinco. <https://zona-cinco.com/septimo-arte/>
- El arte cinematográfico. (s. f.). Google Books. <https://books.google.com.ec/books?id=h-XmuZvNgy4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

- Chion, M. (1993). La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. <http://200.2.15.132/handle/123456789/31579>
- Vías, N. (2023, 30 agosto). Ricciotto Canudo y las siete artes - miradasdecine. Miradasdecine. <https://miradasdecine.es/2016/02/ricciotto-canudo-y-las-siete-artes.html>
- Ordóñez, G. (2013). La narrativa del amor y la intimidad en una serie de televisión.
- El amor: visión cinematográfica. (s. f.). [Tesis Doctoral]. Universidad de Extremadura.
- Torres Grijalva, L. (2021). Las representaciones sociales de la migración ecuatoriana en el cine de ficción entre 2001 y 2011. *Antropología Cuadernos De Investigación*, (25), 92-109. <https://doi.org/10.26807/ant.vi25.269>
- Marzorati, Z., Pombo, M., & Rodriguez, A. (2021). Violencia física y simbólica: Algunas representaciones desde el audiovisual y sus discursos. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 145. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi145.5196>
- Análisis de la violencia física y simbólica en la filmografía de Alejandro Jodorowsky mediante el ensayo audiovisual *Cuerpo y carne*. (2023). [Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Licenciada en Cine y Audiovisuales]. Universidad de Cuenca.
- Contreras Albornoz, Francisco de Paula; Gasca Bazurto, Luis Fernando. (2016, 28 marzo). Las emociones del espectador en una experiencia, fotográfica, pictórica y cinematográfica1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19053/22160159.5222>
- Canán, A. J. L. C., Zindel, M., & López, V. G. R. (2015b). Las emociones cinematográficas en Bordwell. *Nuevo Itinerario*, 10, 1. <https://doi.org/10.30972/nvt.010888>
- Anton, G., & Jazmín, C. (2019). La romantización de la violencia de pareja en las películas. *Universidad Nacional de la Plata*, 5(1). <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/93953>
- Amor romántico y cine: retrato de una desigualdad entre géneros. (2021). Universidad de Valladolid.
- El lenguaje cinematográfico. (s. f.).

Desafíos en la construcción de la noticia televisiva, para abordar la crisis carcelaria en Ecuador Año 2021

Challenges in the construction of television news, to approach the prison crisis in Ecuador Year 2021

Karelis Daniela Herrera Calderón^{1*}, Gladiz Antonieta Salazar Atiencie¹ y Hever Sánchez Martínez¹

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: karelis.herrera@unl.edu.ec*

RESUMEN

Producir noticias en televisión, es un proceso complejo que involucra varios pasos, como informes, redacción, edición y transmisión. Un objetivo central de esta investigación, fue analizar los elementos presentes en la construcción de la noticia, incluyendo aspectos como el enfoque editorial, el uso del lenguaje, la comparación de estructuras y la identificación de similitudes y diferencias en las narrativas presentes en dos canales de cobertura nacional, a saber: Ecuavisa y Telecentro, este análisis se realizó en el contexto de la crisis carcelaria que tuvo lugar en Ecuador en el año 2021. La metodología aplicada fue mixta, para lo cual se utilizó herramientas como: la entrevista, la observación y la encuesta. A partir de los resultados, se determinó que los noticieros televisivos presentan múltiples perspectivas. En ambos medios, el discurso adopta un enfoque mixto, combinando elementos informativos e interpretativos; además se observa una diferencia en el tratamiento del contenido, logrando que la audiencia se divida y prefiera el sensacionalismo.

Palabras clave: Crisis carcelaria, comunicación, noticia, televisión, violencia. Ecuador.

ABSTRACT

Producing television news is a complex process that involves several steps, such as reporting, writing, editing and transmission. A central objective of this research, was to analyze the elements present in the construction of the news, including aspects such as the editorial approach, the use of language, the comparison of structures and the identification of similarities and differences in the narratives present in two channels with national coverage, namely: Ecuavisa and Telecentro, this analysis was conducted in the context of the prison crisis that took place in Ecuador in 2021. The methodology applied was mixed, for which tools such as interview, observation and survey were used. From the results, it was determined that television newscasts present multiple perspectives. In both media, the discourse adopts a mixed approach, combining informative and interpretative elements; in addition, a difference is observed in the treatment of the content, causing the audience to be divided and prefer sensationalism.

Keywords: Prison crisis, communication, news, television, violence. Ecuador.

INTRODUCCIÓN

Durante varias décadas, Ecuador ha enfrentado una constante crisis en el sistema carcelario. Sin embargo, a partir del año 2021, esta situación alcanzó su punto más crítico, debido a una serie de amotinamientos lo que ha conllevado pérdidas humanas. Las consecuencias de esa ola de violencia trascendieron las murallas penitenciarias, y generaron

malestar en la sociedad ecuatoriana. En ese contexto, el presente estudio, emplea una metodología que permitió identificar los enfoques informativos, que desarrollaron los canales Telecentro y Ecuavisa con respecto a la crisis carcelaria que enfrentó el Ecuador.

Las crisis carcelarias son problemáticas que hacen referencia a la falta de políticas que regulen y controlen el sistema penitenciario. Estas suelen ser causadas por una combinación de factores, como el hacinamiento, la falta de seguridad, la corrupción y el tráfico de drogas.

El detonante del problema en el sistema carcelario es la falta de políticas de rehabilitación social, el Estado carece de una verdadera política rectora para el tratamiento de las personas privadas de la libertad y esto provoca en ellos una situación de estrés, que incide en el aumento del nivel de violencia al interior de los recintos carcelarios, como las masacres.

El sistema penitenciario generalmente está destinado a castigar en lugar de rehabilitar; la falta de programas de rehabilitación y reinserción dificulta la reincorporación de los reclusos a la sociedad después de su liberación. Esto aumenta el riesgo de cometer el mismo error en el futuro, lo que desencadena una serie de sucesos que permite que el problema de la violencia en las cárceles continúe (Siguencia, 2022, p. 2).

Otro grave problema que enfrenta el sistema penitenciario es la violencia narco, estas organizaciones cuentan con poder que les permite negociar privilegios y capacidades como, por ejemplo, pedir traslados, auto-segregarse en pabellones o ingresar objetos prohibidos a los centros de encarcelamiento. Estas mafias se dedican a extorsionar, traficar drogas, armas y alcohol e incluso a violar o asesinar a quien no paga el empeño, que es el precio que le imponen al detenido recién llegado (Pontón,

2007, p. 15). De acuerdo con el diario digital Primicias (2022), fueron 293 las víctimas mortales que cobraron algunos eventos violentos ocurridos en el año 2021, en las cárceles de las provincias del Guayas, Azuay y Cotopaxi.

La construcción de la noticia es un proceso complejo que implica varias etapas como son la cobertura, producción, redacción, edición y emisión del noticiero, en especial cuando son los medios de comunicación quienes juegan un papel importante tanto en la propagación como en la prevención de actos violentos. Por ello, es de suma importancia que se realice un tratamiento de la información de forma responsable y de manera eficaz. Se comprende que, emitir noticias en medios televisivos, es un proceso que requiere de diversas técnicas para captar la atención de los espectadores, por esa razón, las estrategias narrativas se consolidan como elementos esenciales para configurar notas periodísticas interesantes y actualizadas, pero más allá de ello, deben lograr en la audiencia la capacidad de comprender y reflexionar acerca de los distintos sucesos que se presentan a diario y que se convierten en la razón de ser de los noticieros. Existe una investigación realizada por León (2023, p. 6) sobre periodismo gore, en el que destaca que, ante eventos violentos es necesario, y sí es posible, producir nuevos relatos que permitan diluir el miedo en la sociedad, lo que, además, genera nuevos sentidos de seguridad, aunque según este autor, tampoco se puede negar que precisamente la producción del miedo en los espectadores, es un negocio muy rentable.

Se comprende entonces que, los productores de noticias hagan uso de diversos mecanismos para crear impacto, y no es extraño que caigan en el amarillismo y el sensacionalismo, mediante la manipulación o distorsión de la realidad, considerando que el fin justifica los medios, entonces, si la finalidad es atraer más audiencia, en lugar de brindar

información confiable e imparcial, las estrategias narrativas pasarán de ser significativas, a agresivas. Una de las estrategias que la noticia utiliza para atraer a los espectadores en sus historias es el melodrama. Esto permite a la audiencia sentir cercanía a los hechos, más aún con la utilización de los recursos audiovisuales que apelan a los sentidos y a la empatía emocional (Mujica et al., 2020, p. 9).

Ante el despunte tecnológico de los medios de comunicación, es posible cuestionar por qué analizar la noticia emitida desde la televisión, y no, desde las múltiples plataformas de internet, por ello, a modo de justificación, se han planteado algunas ventajas que ofrece la televisión. Una de ellas es que, todos los medios de comunicación se inclinan de una o de otra manera, a la información audiovisual, y en ese sentido, la televisión tiene la posibilidad de converger dentro de las nuevas tecnologías, es decir, es viable que se proyecte desde las plataformas del internet, de modo que existe una fácil distribución de la noticia y el acceso puede ser a nivel mundial, además, posibilita el acceso a las zonas rurales, en donde las tecnologías pueden ser limitadas o inexistentes, evitando solo en parte, algunas brechas culturales.

Entre lo negativo de la televisión se puede mencionar la dificultad para verificar la información, la presencia de una noticia en un medio televisivo no siempre garantiza su autenticidad. Además, hay una lucha de intereses políticos, que también pueden influir considerablemente en el tratamiento de las noticias, debido a que cada medio de comunicación tiene su propia línea editorial y puede enfocar una noticia de manera diferente, de acuerdo a los montos económicos que se perciban.

La calidad informativa es otro aspecto que influye en la percepción de la noticia, en ese sentido, juega un papel preponderante el criterio profesional del periodista, quien determinará cuáles son los hechos

relevantes, que deben ser contados. Para los autores Medina, Etayo y Serrano (2023), “la confianza es el efecto generado en la audiencia como resultado de la calidad del producto informativo” (p. 2). El periodista es quien debe realizar un trabajo profesional al valorar los hechos en cuanto a criterios de impacto, proximidad, controversia, prominencia, actualidad, así como también de su importancia política, su efecto social, la gravedad o el interés público. Se debe tener en cuenta, otras condiciones importantes en el contenido noticioso como es el rigor y la precisión, esto ayudará a determinar las fuentes utilizadas, detectar errores y las noticias falsas. Medina et al. (2023) mencionan que “la imparcialidad implica una mezcla de precisión, equilibrio, contexto, distancia, objetividad, mentalidad abierta, rigor, autoconciencia, transparencia y verdad” (p. 4). Esta característica es una pieza clave para la confianza de la audiencia.

En este orden de ideas, el hecho de analizar los elementos narrativos y las estrategias utilizadas en los noticieros televisivos, permitió encontrar varios desafíos para los canales nacionales Ecuavisa y Telecentro de Ecuador, en cuanto a la cobertura de hechos violentos, como los que se suscitaron en las cárceles del país en el año 2021, sin descartar los que han venido sucediendo hasta la actualidad, pero esta propuesta de investigación se enfocó en las primeras coberturas y transmisiones de dicha ola de violencia en el país, a continuación se describe la metodología utilizada, así como los resultados que permitieron llegar a las conclusiones resumidas en este artículo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El objetivo principal fue analizar la construcción de las noticias en Telecentro y Ecuavisa relacionadas con la crisis carcelaria que tuvo lugar en Ecuador en el año 2021, esta investigación se desarrolló con

un enfoque mixto, es así que, para el análisis cualitativo se utilizó dos herramientas, como son: entrevista y fichas de observación, y para el análisis cuantitativo se desarrollaron 1000 encuestas, a una población mayor de 18 años, de las regiones de la costa y la sierra, teniendo en cuenta que son los usuarios directos que observan los noticieros de los canales televisivos Ecuavisa y Telecentro.

La metodología cualitativa permitió obtener un análisis descriptivo de las entrevistas que se realizó a tres (3) ciudadanos lojanos, conocedores y críticos de estos temas: Pablo Burneo (ex concejal de la ciudad de Loja), Mgtr. Ilvar Jaramillo (periodista del medio televisivo “Ecotel Tv”) y Lcdo. Geovany Pullaguary (periodista de la radio “Luz y vida”, quienes, desde diferentes perspectivas, permitieron conocer las aristas de, cómo se trató la información de la crisis carcelaria, transmitida en los dos noticieros de los canales Ecuavisa y Telecentro, ambos de cobertura nacional. Así mismo, las fichas de observación proporcionaron información relevante sobre las piezas informativas, por ejemplo: imágenes, lenguaje utilizado, enfoque editorial, narrativa, entre otros.

Con respecto al enfoque cuantitativo los resultados de las encuestas permitieron recolectar datos numéricos y conocer diferentes puntos de vista de la población.

RESULTADOS

Principales resultados de la encuesta

En primera instancia fue importante conocer la frecuencia con la que las personas observan los noticieros, para corroborar el interés que tiene la población ecuatoriana por mantenerse informada. En ese sentido, al preguntar sobre la frecuencia con la que observan los noticieros

se evidencia en la Fig. 1 que el 53 % de los encuestados observa las noticias alguna vez a la semana, mientras que el 29,4 % las observa todos los días, estos resultados permiten asegurar que la mayoría de los ciudadanos tienen el interés de mantenerse informados sobre los acontecimientos actuales.



Figura 1. Interés por la información emitida en noticieros televisivos.

Sobre las variables de confiabilidad, cobertura y abordaje de la noticia, de los noticieros Telecentro y Ecuavisa, sobre la crisis carcelaria en Ecuador en el año 2021 en concreto, los resultados indican una mediana aceptación, la Fig. 2 muestra que Telecentro supera a Ecuavisa con un 11 % y que hay un 15 % de población que señala que ningún noticiero es confiable, es importante mencionar que la confiabilidad, está en relación con la calidad de las fuentes, el criterio y el contenido que los periodistas preparan para la audiencia.



Figura 2. Confiabilidad en los noticieros de Ecuavisa y Telecentro.

Así mismo, sobre el nivel de cobertura, la población considera que, no existió suficiente información, estos resultados reflejan que la población encuestada se inclina a responder que, desde la televisión, no recibió la suficiente información sobre un acontecimiento de alta trascendencia en el país. Es posible que muchas personas hayan complementado la información a partir de otras herramientas, por ejemplo, las redes sociales o el uso de la web en general, Garcés (2019) se refiere a que, la falta de convergencia de medios que aún existe en el Ecuador, lleva a los ciudadanos a realizar una especie de hibridación de las herramientas, es decir que, las personas al tiempo que observan la televisión también utilizan la web, lo que le posibilita ampliar la información que recibe del primer espacio informativo (p. 125).

Al cuestionar sobre, qué noticiero abordó adecuadamente los diferentes aspectos de la crisis carcelaria de 2021, la población en estudio respondió que ambos medios, pero como se puede observar en la Fig. 3, existe una significativa división de opiniones de la ciudadanía, ya que, la narrativa utilizada en estos noticieros no siempre fue precisa, frente a un panorama tan confuso e inquietante, esto permite reflexionar sobre el valor de la precisión en las palabras utilizadas, en las imágenes presentadas y en la jerarquía de la noticia, así mismo, la falta de precisión denota un lenguaje inapropiado y una falta de objetividad en cuanto a la presentación de opiniones propias de quién está informando; es decir, todos los elementos narrativos deben tener un tratamiento cuidadoso, para difundir de forma precisa una noticia de dicha trascendencia.



Figura 3. Confiabilidad en los noticieros de Ecuavisa y Telecentro.

En ese mismo sentido, otra característica en la narrativa, son las imágenes presentadas en los noticieros televisivos, porque estas contribuyen a la transmisión de la información, Fuentes (2003) menciona que, las imágenes constituyen una de las principales y más válidos orígenes de información general para la investigación, histórica, sociológica, científica (p. 5). Por esta razón, la imagen tiene un carácter insustituible, ya que aporta información y da testimonio de la historia que no se puede encontrar en otro tipo de fuente. En la Fig. 4 se muestra la pregunta sobre las imágenes de todos los hechos que se dieron en la crisis carcelaria, se mostraron de la manera correcta en los noticieros televisivos, existe una mayoría del 70 % que está de acuerdo con dichas imágenes, y un 30 % que indica que no estuvo conforme con ellas. Sin embargo, más adelante (Tabla 2) se presentan 24 fotogramas en las que se muestra qué tipo de imágenes se publicaron y se realiza el respectivo análisis.



Figura 4. Confiabilidad en los noticieros de Ecuavisa y Telecentro.

Principales resultados de las fichas de observación

Seguido de las encuestas, la técnica que se aplicó fueron las fichas de observación, las mismas que, se emplearon a partir de la visualización de las noticias de los dos canales de televisión en estudio. En la Tabla 1, se detallan los titulares que se presentaron en cada uno de los noticieros de los dos medios de comunicación, la duración de las noticias que se mostraron al público y otros aspectos importantes. Las fechas que se

toman en cuenta principalmente fueron a partir del 23 al 26 de febrero de 2021, que fue cuando iniciaron los hechos violentos en el país.

Una de las partes importantes en la construcción de la noticia es el titular. Porque es la carta de presentación y debe ser redactado de forma correcta para captar la atención del receptor, despertar la curiosidad e incitar a ver la noticia. Los titulares, deben redactarse respetando la estructura sintáctica lógica del español, a saber: de sujeto + verbo + complementos, por ejemplo, Telecentro el día 25 de febrero, muestra el titular: “La detonante masacre sangrienta”, en este caso, no cumple con la estructura planteada.

Existe una diferencia notoria en los dos noticieros, iniciando desde el número de los titulares que se presentan en los 2 canales por día. El 23, 24 y 25 de febrero el canal Ecuavisa presenta cinco titulares, mientras que Telecentro presenta 9, 12 y 13 titulares respectivamente. El día 26 de febrero los dos canales coinciden con 3 titulares. En relación a esto, al analizar el tipo de titular con que se presentan en las noticias, se puede decir que Telecentro tiende a desatar elementos dramáticos y sensacionalistas, Por ejemplo, si comparamos este titular de Ecuavisa: “56 reos fallecidos sería el saldo de los amotinamientos en las cárceles”, y este de Telecentro: “Internos usaron una amoladora para desmembrar a reos”(Tabla 1), es evidente que, en Ecuavisa, se inclinan más al tipo de titular informativo, porque proporcionan los datos básicos del acontecimiento al responder algunas preguntas clave de la noticia “¿qué?, ¿cuántos? y ¿dónde?”. Por el contrario, en Telecentro el titular es de tipo más expresivo, que busca llamar la atención del televidente. Esta expresividad del titular hace que, en Telecentro, se observe un periodismo amarillista, debido a que sus emisiones se centralizan en los hechos de muertes y violencia durante la crisis carcelaria, al respecto, Vasconez Cevallos (2023) manifiesta que “la prensa seria inserta cada

acontecimiento en un contexto y una tendencia, el periodismo amarillo construye la noticia centrándose en la singularidad del hecho y sus protagonistas” (p. 31). En esta misma línea, es importante mencionar que cada noticiero busca la manera de ganar audiencia, por ello el uso de este tipo de titular expresivo y sensacionalista de Telecentro que causa mayor interés en la audiencia.

En relación al tiempo por noticia, es evidente que Telecentro, tiene una tendencia a otorgar un mayor espacio temporal a las noticias relacionadas con la crisis carcelaria, por lo que, se pudo observar que, en este canal se realizan coberturas diarias, en los primeros 4 días, y cada uno de los segmentos suelen extenderse en busca de un impacto inmediato, priorizando la emotividad y la espectacularidad para captar la atención del televidente, por esa razón se evidenció que designa más de 25 minutos a estas noticias, mientras que Ecuavisa tiene un promedio de 12 minutos de durabilidad. Por ello, existe un mayor número de titulares de los amotinamientos en cárceles en el noticiero de Telecentro, en este sentido, Pontón (2007, p. 1) atribuye a la exagerada difusión de la criminalidad y la delincuencia como elementos que capturan sintonía y pueden generar distorsión en el mensaje que recibe la ciudadanía.

Tabla 1. Construcción de la noticia en los noticieros de Ecuavisa y Telecentro durante la crisis carcelaria del año 2021

Canales	ECUAVISA	TELECENTRO
Fecha	23 de febrero de 2021	23 de febrero de 2021
	Amotinamiento de reos en el centro de rehabilitación zonal	Operativos de control en la cárcel de Guayaquil
Titulares	Fuerzas armadas sigues reforzando seguridad en cárcel zonal en Guayaquil	36 muertos en amotinamiento carcelario

Canales	ECUAVISA	TELECENRO
Titulares	Motines en Azuay y Cotopaxi	247 muertes violentas en 54 días de este año
	Información de la policía Nacional	Masacre en la cárcel de Guayaquil
	56 reos fallecidos sería el saldo de los amotinamientos en las cárceles	50 PPL fallecidos en Guayas Azuay y Cotopaxi
		33 muertos en la cárcel de Cuenca
		Masacre en la cárcel de Guayaquil
		21 muertos en la cárcel de Guayaquil 62 a escala Nacional
		Bandas luchan por el control de las cárceles
Registro audiovisual	Si	Si
Sentido noticioso	Menciona sobre el número de muertes, pero también enfatiza en el trabajo de la policía en el control de los amotinamientos. Menciona sobre el número de muertes, pero también enfatiza en el trabajo de la policía en el control de los amotinamientos.	Se da a conocer el número de muertes registradas por los amotinamientos producidos en el país, se centra en un modelo informativo.
Intencionalidad del discurso	Tiene una intención paralela, es decir, narrar y emocionar. Pretende producir una forma más expresiva del mensaje.	Se restringe únicamente al rol estrictamente informativo del mensaje, persigue transmitir los hechos de forma lineal, concatenada y producir un significado claro del suceso.
Enlace de video	https://www.youtube.com/watch?v=n-HPSOFLcKsU&list=PLhiHxCJz-b9eY7AgSoyssCRyYUVDWRSER-F&index=818	https://www.youtube.com/watch?v=1PNZ1OGpRK0 https://www.youtube.com/watch?v=7HfXeVa8U8w https://www.youtube.com/watch?v=KrlksXH7Sas

Canales	ECUAVISA	TELECENRO
fecha	24 de febrero de 2021	24 de febrero de 2021
Titulares	Nueva alarma dentro de la cárcel por más incidentes	Mas de 79 muertos en masacre organizada en 3 cárceles de Ecuador
	Familiares de reos reclaman información fuera de las cárceles 8 reos fueron asesinados en la cárcel de Latacunga	Delincuencia organizada y guerra de Bandas penetraron masacre carcelaria
	Reos asesinados en Turi	Ligeros incidentes se registraron en los exteriores de la cárcel de Guayaquil
	Situación crítica en cárceles	Bandas luchan por el control de las cárceles
		Reos trasladados
		Crisis carcelaria y sus efectos
		Datos Oficiales del SNAI
		Nuevos movimientos a las afueras de la cárcel de Guayaquil
		79 muertos en masacre organizada en cárceles del Ecuador
		Resumen de la jornada sobre amotinamientos
		Histórica masacre carcelaria
		Se contabilizan 80 muertos del día miércoles
		Suicidio en el centro de rehabilitación en Cotopaxi
		Líderes de 3 organizaciones expresaron su postura de acuerdo a los motines
Registro audiovisual	Si	Si
Sentido noticioso	Se muestran detalles de los acontecimientos, además se puede observar puntos de vista de diferentes involucrados en la situación de crisis carcelaria.	Se enfoca en datos de muertes.

Canales	ECUAVISA	TELECENRO
Inten- cionali- dad del discurso	Su intención es informativa, debido a que narra los hechos en orden de importancia, hasta los complementarios; pero también, tiene la intención de emocionar frente a los hechos dolorosos de esta crisis.	Tiene una intención híbrida informativa pero también interpretativa. Tiene una marcada intencionalidad de espectáculo.
Enlace de video	https://www.youtube.com/watch?v=n-HPSOFLcKsU&list=PLhiHxCJz-b9eY7AgSoyssCRyYUVDWSE-RF&index=818	https://www.youtube.com/watch?v=2nA13muc-d70&t=441s https://www.youtube.com/watch?v=VS1pgjyVHQs https://www.youtube.com/watch?v=sBdHD_hG0wE
fecha	25 de febrero de 2021	25 de febrero de 2021
Titulares	Nuevos incidentes en la cárcel de Guayaquil	Resumen de los amotinamientos después de varias horas
	Mas de 100 presos fueron trasladados	Una persona fallecida trans intento de fuga en la cárcel de Guayaquil
	Habilitan comités de seguridad	200 reos intentaron fugarse en la cárcel de Guayaquil 1
	Se desarrolla comité de seguridad en Cuenca	4 de ellos fueron recapturados
	Nuevo motín en Cotopaxi	Caos en la cárcel de Guayaquil por traslado de reos
		Alerta de nuevo enfrentamiento en la
		cárcel de Latacunga (Audio)
		Disturbios en el centro de rehabilitación de Cotopaxi
		Reos consternados piden ayuda y la paz
		Se revelan las razones por cuales se generó la masacre carcelaria
		Falta de guías penitenciario. Causa del descontrol en las cárceles

Canales	ECUAVISA	TELECENRO
Titulares		Reos mencionan los privilegios dentro de las cárceles
		De los 34 muertos en la cárcel de Turi 18 fueron
		decapitados
		La detonante masacre sangrienta.
		"Revelan quienes fueron los autores de la masacre"
		Se continua con el traslado de reos de la cárcel
		de Guayaquil en horas de la noche.
Registro audiovisual	Si	Si
Sentido noticioso	Se muestran detalles de los acontecimientos, además se puede observar puntos de vista de diferentes involucrados en la situación de crisis carcelaria.	Se narran en detalle todos los sucesos, se presentan también puntos de vista y se revelan los factores que desencadenaron estos eventos carcelarios.
Inten- cionalidad del discurso	Tiene una intención informativa y de opinión	Tiene una intención informativa y de persuadir a la reflexión tomando en cuenta factores como hacinamiento y la falta de guías penitenciarios en las cárceles del país.
Enlace de video	https://www.youtube.com/watch?v=XYfH7zx8Uuk	https://www.youtube.com/watch?v=f3g8OvNE7JE https://www.youtube.com/watch?v=vZPn8oytBxI https://www.youtube.com/watch?v=XYfH7zx8Uuk

Canales	ECUAVISA	TELECENRO
fecha	26 de febrero de 2021	26 de febrero de 2021
Titulares	Reubican reos tras motines	Registro de personas fallecidas en las cárceles
	Nuevo subdirector de rehabilitación social es Fernando Cobo	Operativo de control en la cárcel de Latacunga
	Malestar por traslado de reos	Internos usaron una amoladora para desmembrar a reos
Registro audiovisual	Si	Si
Sentido noticioso	Da a conocer los acontecimientos de forma clara, con puntos de vista de familiares y muestra el dolor e indignación de los mismos.	Da a conocer los acontecimientos de forma clara, con puntos de vista de familiares y muestra el dolor e indignación de los mismos.
Intencionalidad del discurso	Su intención es informativa y de opinión. Porque lleva a la reflexión sobre las medidas tomadas de traslados sin una planificación, además de incumplimientos de funciones de autoridades ante llamadas de alerta.	Su intención es informativa y de opinión. Porque lleva a la reflexión sobre las medidas tomadas de traslados sin una planificación.
Enlace de video	https://www.youtube.com/watch?v=RLzEGxa_cg	https://www.youtube.com/watch?v=W-3Ck9ZZ-c

La crisis carcelaria, generó mucho material fotográfico realmente sensible, por la violencia que ellas reflejaban, por eso se trabajó otra ficha de observación que fue, la de las imágenes publicadas en los noticieros, entonces se construyó una matriz mediante la recopilación de fotogramas de ambos medios. Para ello, se seleccionaron doce (12) imágenes representativas de algunos acontecimientos específicos en la crisis penitenciaria de Ecuador, año 2021. Esta ficha (Tabla 2) permitió comparar puntos fundamentales sobre la narrativa con imágenes de los noticieros de Telecentro y Ecuavisa, y corroborar la respuesta de los encuestados con respecto a la censura de las imágenes con contenido sensible, quienes señalaron que, si se cumplieron las advertencias y las

restricciones, aunque consideraron que fue poca la advertencia en el manejo de dichas imágenes.

Se debe tener en cuenta que, en televisión cuenta mucho la producción de contenido, para ello buscan que las imágenes atraigan la atención del televidente a la vez que procuran informar lo que están transmitiendo, tal y como lo señala Benavidez (2023) el afán de ganar audiencia genera que los medios recurran al uso de “imágenes impactantes o perturbadoras” (p. 1); es así que, Telecentro presenta fotografías con un lenguaje más sensacionalista (ver Tabla 2, fotograma 4 y otros,), aunque Ecuavisa también proyecta imágenes de contenido violento en algunos días, pero si es indudable la diferencia entre los dos canales. La primera diferencia es que el noticiero de Telecentro se inclina más a responder la curiosidad y al morbo del televidente, por el contrario, Ecuavisa es menos explícito en la muestra de imágenes sensibles, por ejemplo, en el fotograma 10 (Tabla 2), Telecentro presenta una imagen en primer plano y el 25 de febrero repite la imagen del 23, debido al contenido violento de la misma, mientras que Ecuavisa al presentar la misma noticia usa imágenes de plano general y diferentes para cada día.

Una similitud encontrada fue, la censura en ciertos elementos visuales, ya que, es posible demostrar que los dos noticieros tanto el de Ecuavisa como el de Telecentro usaron pixeles y/o desenfoco en la mayoría de las escenas violentas. Limitar la visibilidad de ciertos aspectos en el desarrollo de la noticia es responsabilidad de los medios televisivos, sobre todo, si estas son altamente sensibles; sin embargo, Telecentro marca la diferencia, a través de la repetición incesante de la misma imagen o secuencia de imágenes, de ese modo, sobredimensionaron la noticia, es evidente que la finalidad es lograr toda la atención de la audiencia durante la crisis carcelaria del año 2021.

Así mismo, en el fotograma 9 (Tabla 2) se observa que el noticiero de Telecentro muestra al periodista, y a su alrededor están tres personajes reconstruidos con inteligencia artificial: uno ahorcado, otro apuñalado y otro asesinado con balas, haciendo referencia a los motines carcelarios, mientras que, en Ecuavisa solo muestra a la periodista, con cifras que reflejaban el hacinamiento de la población carcelaria en Ecuador, de ese modo podemos concluir que Telecentro más allá de la transmisión de la noticia, enfoca su principal interés en el rating, es obvio que al canal Ecuavisa, también, le interesa la audiencia, pero no recurre a imágenes tan impactantes y prefiere mostrar otros aspectos. Las imágenes con los elementos visuales que se observa en Telecentro son cruciales para entender cómo la fotografía puede influir en las percepciones de la audiencia, y las diferencias en la cobertura resaltan la diversidad de enfoques adoptados por los medios.

Bajo este contexto, es posible afirmar que las empresas dueñas de los medios de comunicación en el Ecuador buscan una programación que capture mayor sintonía, como es el caso en las transmisiones con contenido de crónica roja, esta forma de presentar la noticia más allá de informar logra generar consecuencias negativas, por ejemplo, la revictimización de las familias de los reos, quienes ante situaciones así, se sienten en el derecho de plantear sus propias exigencias. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta las restricciones o advertencias antes de publicar las imágenes por cuestiones de sensibilidad, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC- 2013, ref. 2022), manifiesta:

El contenido que refleje el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, a algún animal y la naturaleza. Solo podrán difundirse en las franjas

de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta Ley (Art. 66).

Tabla 2. Imágenes presentadas por los noticieros de Ecuavisa y Telecentro, durante la crisis carcelaria del año 2021

FECHA	FOTOGRAMA	
	<i>Telecentro</i>	<i>Ecuavisa</i>
<i>Fotograma 1</i>		
23/02/2021		
<i>Fotograma 2</i>		
23/2/2021		
<i>Fotograma 3</i>		
23/2/2021		
<i>Fotograma 4</i>		
23/2/2021		

FECHA	FOTOGRAMA	
	<i>Telecentro</i>	<i>Ecuavisa</i>
<i>Fotograma 5</i>		
24/2/2021		
<i>Fotograma 6</i>		
24/2/2021		
<i>Fotograma 7</i>		
24/2/2021		
<i>Fotograma 8</i>		
25/2/2021		
<i>Fotograma 9</i>		
25/2/2021		

FECHA	FOTOGRAMA	
	<i>Telecentro</i>	<i>Ecuavisa</i>
<i>Fotograma 10</i>		
25/2/2021		
<i>Fotograma 11</i>		
25/2/2021		
<i>Fotograma 12</i>		
26/2/2021		

Principales resultados de las entrevistas

Los entrevistados manifiestan que los noticieros de los canales Telecentro y Ecuavisa, mantuvieron un enfoque editorial de acuerdo al código deontológico de cada canal. Así mismo, hay diferencias en la intensidad y profundidad de la participación de cada medio en la transmisión de los contenidos.

Los 3 entrevistados coincidieron que, la intención de los dos medios es mantener a los ciudadanos informados, a pesar de que un medio puede preferir un enfoque más analítico y detallado, y el otro puede

preferir un formato más sensacionalista. Ecuavisa es considerado un canal más “serio”, por el hecho de que, su formato desde sus inicios se ha mantenido así y se basa en presentar el noticiero, deportes y noticias internacionales, sin embargo, a pesar de ser considerado un canal que informa con “seriedad” es manipulado por los gobiernos de turno, transmitiendo aspectos favorecedores para él mismo. Por el contrario, Telecentro es un medio que ha caído en el sensacionalismo, que es lo que le ha permitido ganar audiencia, es decir, sus programas son conocidos por el tipo de contenido que emiten, por ejemplo, en sus programas informativos agregan un apartado de “crónica roja” lo que de cierta manera genera morbo y permite captar la atención del televidente.

En relación a las imágenes los entrevistados concuerdan en la importancia de la selección de estas, para complementar la intención y el mensaje de la noticia, ambos medios presentaron las imágenes conforme a las noticias que se emitieron, las mismas que buscaron transmitir emisiones e impactar con la audiencia.

Los entrevistados indican que, existen distintos tipos de audiencias, tal es el caso de los dos medios quienes tienen su público, y existe una aceptación positiva de los televidentes hacia cada uno de los medios. También, es importante mencionar que se estiman preferencias entre el estilo y formato de la presentación de las noticias. Los tres entrevistados criticaron los programas de noticias de Ecuavisa y Telecentro, mencionando que en ellos existe violencia excesiva, parcialidad y falta de cobertura de temas relevantes. Criticaron la falta de neutralidad y la manipulación de la información, argumentando que ambos medios fueron utilizados como distracciones y cortinas de humo ante problemas sociales de interés público, sin embargo, su enfoque va más allá de algunos intereses de los gobiernos de turnos. Además,

resaltaron la responsabilidad del gobierno en situaciones carcelarias y la necesidad de que los medios sean menos independientes y receptivos a las necesidades de la audiencia.

DISCUSIÓN

Los resultados permitieron dar respuesta al objetivo planteado, mismo que, consistió en analizar los elementos presentes en la construcción de la noticia en los noticieros Telecentro y Ecuavisa, relacionadas con la crisis carcelaria y la violencia, período enero-marzo de 2021. El construir una noticia comprende un proceso complejo, debido a su estructura detallada y ordenada. Para ello es importante, enfatizar en las características formales de la construcción de la noticia con respecto al enfoque editorial, el lenguaje utilizado y poder identificar similitudes, así como también diferencias en los canales en estudio. Se evidenció que ambos noticieros hacen usos de diversos mecanismos, para crear impacto en sus audiencias, sin embargo, en varias ocasiones recaen en el sensacionalismo. Además, utilizan imágenes como recurso prioritario en este tipo de noticias para resaltar ciertos detalles del contexto, comúnmente las imágenes de muerte y violencia son censuradas, pero en algunas ocasiones su difusión a gran escala genera morbo.

Como se señala en líneas anteriores, se procedió en primera instancia a realizar fichas de observación para recoger datos de los meses de enero a marzo de 2021, así se logró evidenciar los componentes claves en los noticieros. También se aplicó una encuesta a la población en estudio y entrevistas a tres conocedores del ámbito periodístico, para lograr recopilación de datos de interés para la investigación. De esa manera, fue posible examinar en cada uno de los noticieros Ecuavisa y Telecentro, los titulares, registro audiovisual, sentido noticioso e intencionalidad del discurso.

Durante la crisis carcelaria, los canales brindaron una cobertura detallada de los eventos ocurridos en las cárceles afectadas por esta problemática. Ecuavisa proporcionaba diariamente entre 3 y 5 titulares relacionados con los incidentes en las cárceles, mientras que Telecentro ofrecía entre 3 y hasta 14 titulares sobre estos eventos, lo que reflejaba un mayor enfoque en la cobertura de noticias. Es así, que se encontró al examinar la construcción de la noticia, que la mayoría de titulares utilizados en Ecuavisa son de tipo informativo a diferencia de los titulares de Telecentro que son más expresivos, buscando de forma prioritaria captar la atención del televidente.

En un estudio realizado por Rodríguez (2011) explica que “los dos canales de televisión mantienen una línea editorial definida donde su mayor bien es el público a quien va dirigido el noticiero permitiendo de esta manera que se forme una opinión del acontecer nacional” (p. 150). Sin embargo, en el presente estudio se pudo determinar que solo Ecuavisa tiende a adoptar titulares informativos, ofreciendo datos esenciales de la crisis carcelaria al abordar preguntas clave como “¿qué?”, “¿cuántos?” y “¿dónde?”. En contraste, Telecentro opta por titulares más expresivos, destinados a captar la atención del espectador, lo cual puede conducir a un estilo periodístico sensacionalista, ya que sus emisiones se centran en eventos relacionados con muertes y violencia durante estos eventos.

Al comparar la estructura narrativa de los noticieros se evidencia que el encuadre periodístico es significativo en los dos noticieros porque enfatiza aspectos de la realidad generando impacto y emociones en el receptor. Por lo tanto, su estructura es de tipo piramidal donde los hechos más impactantes están al inicio del noticiero o en el titular. En cuanto al espacio noticioso en Telecentro y Ecuavisa existe una intención híbrida informativa, pero también interpretativa; en la cual

en Telecentro se visualiza una marcada intencionalidad de espectáculo, sobre todo en el lenguaje con que se presentaron los hechos, estuvo cargado de dramatismo y exageración; en ocasiones repleto de argot popular y terminologías propias del lugar donde ocurrieron los sucesos, a diferencia del que se presenta en Ecuavisa.

Los resultados de la encuesta indican según la percepción de los encuestados que Telecentro destaca por su precisión al informar sobre los eventos relacionados con la crisis carcelaria a diferencia de Ecuavisa. Por otro lado, también señalan una falta de exactitud en la narrativa utilizada para relatar los sucesos, lo que sugiere que los noticieros no siempre lograron transmitir de manera exacta los detalles de la situación; los elementos narrativos no fueron tratados con la atención necesaria para garantizar una difusión precisa de la noticia, si no con el propósito de atraer la atención de los televidentes. Luzuriaga (2018) explica que “el espectáculo televisivo en donde se mezclan la información con el entretenimiento forma parte de El Noticiero (TC); utilizando al sensacionalismo y noticias de crónica roja como herramientas noticiosas” (p. 116). De igual manera, en las entrevistas los participantes mencionan que generalmente la estructura narrativa de los noticieros se centra en informar los acontecimientos haciendo énfasis en la crónica roja, sin dar información sobre el uso de armas, el ingreso de instrumentos, el acceso a todas las herramientas que permitieron dar lugar a las masacres en los centros de rehabilitación penitenciarios, así como principalmente el rol que debieron tener las autoridades ante estos sucesos, siendo información necesaria y fundamental para el televidente.

En ese sentido a través de las encuestas se pudo comprobar que la mayoría de la población está de acuerdo con el tipo de imágenes que presentan los noticieros, sin embargo, en cuanto al contenido noticioso

señalan que no es eficaz ni completo. A pesar de ello, reflejan que el canal con mayor aceptación es TC, esta preferencia se atribuye al gusto del público por contenido populista, los medios procuran captar la atención del televidente a través de elementos informales llegando incluso a utilizar imágenes con alto contenido violento.

Precisamente con respecto a las imágenes que se presentaron en las transmisiones de ambos noticieros durante la crisis carcelaria del 2021, se marcan diferencias notorias, debido a que Telecentro se inclina más a responder a la curiosidad y al morbo del televidente, por lo contrario, Ecuavisa es menos explícito en la presentación de imágenes con contenido sensible, haciendo referencia a un plano general de los hechos. Ambos noticieros utilizaron pixeles y desenfoque en la mayoría de las escenas violentas debido a los múltiples asesinatos y heridos que se presentaban; pero, en el caso de TC se realizaron videos recreando escenas con inteligencia artificial, que representaban los actos violentos suscitados como ahorcamientos y el uso de diferentes armas.

CONCLUSIONES

Principalmente se puede concluir que, los noticieros televisivos nacionales de Ecuador, aún tienen que superar varios desafíos en la construcción de la noticia, se evidenció que ambos noticieros el de Telecentro y el de Ecuavisa, desarrollan un modelo informativo poco objetivo y eficaz, esto se debe a la presentación de noticias sesgadas, dificultando la reflexión en los televidentes, a su vez difundiendo información escasa sobre los motivos que causaron la crisis carcelaria en Ecuador del año 2021, haciendo énfasis en la crónica roja.

En cuanto a la cobertura de los eventos, ambos canales ofrecieron una extensa transmisión de los hechos ocurridos en las cárceles, presentando de 3 a 14 titulares, principalmente Telecentro, lo que denotaba un

enfoque más amplio en la cobertura de noticias; por lo contrario, en la estructura de los titulares Ecuavisa presentó mayor formalidad y estos fueron más de tipo informativo.

La estructura narrativa de los dos noticieros fue de tipo piramidal, debido a que los hechos más relevantes se encontraban como titulares y se detallaron en orden de importancia, aunque no siempre la información fue debidamente contrastada.

El análisis comparativo de ambas noticias muestra diferencias importantes en el tratamiento del contenido, la articulación expresiva del mensaje, así como del sentido que finalmente transmiten los noticieros. Telecentro presentó mayor cobertura de los acontecimientos que se dieron en los centros penitenciarios, pero Ecuavisa mostró las noticias de manera más organizada y estructurada.

En relación con las imágenes transmitidas, se destacan notables diferencias entre los enfoques de Telecentro y Ecuavisa; debido a que Telecentro prioriza la satisfacción de la curiosidad del espectador, mientras que Ecuavisa adopta una aproximación menos explícita al mostrar imágenes con contenido violento, optando por una visión general de los acontecimientos y censurando escenas violentas para presentar solo lo esencial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benavidez, V. (7 de agosto de 2023). Ética y Responsabilidad en el uso de imágenes a la hora de informar. UP INFORMA DIARIO DIGITAL. <https://lc.cx/UD3Z0y>
- Fuentes, E. (2003). ¿En periodismo también una imagen vale más que mil palabras? Hipertext.net, 2003, n.º 1, <https://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/57840>

- Garcés, F. (2019). Nuevas formas de construir las noticias. Las herramientas hipertelevisivas en la práctica de los periodistas de televisión en el Ecuador. [Tesis de Grado, Universidad Central de Ecuador] Repositorio digital DSPACE. <https://lc.cx/VvqJkA>
- León, E. (2023). Periodismo gore: sobre las matanzas en las cárceles ecuatorianas en 2021. [Tesis de Grado, Universidad Técnica de Ambato] Repositorio digital <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/39679>
- Luzuriaga, J. (2018). Análisis del tratamiento de la información en los telenoticieros: El Noticiero de TC Televisión y Noticiero Uno de Canal Uno de Ecuador. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de La Plata] Repositorio digital SEDICI. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69239>
- Medina, M., Etayo, C., y Serrano, J. (2023). Categorías de confianza para los informativos televisivos e indicadores para su medición: percepciones de grupos de interés en Alemania, España e Italia. *Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication*, 14(1), 307-324. <https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM.23416>
- Mujica, C., Grassau, D., Bachmann, I., Herrada, N., Flores, P. M., & Puente, S. (2020). Percepciones de la audiencia respecto del uso del melodrama en noticias por televisión: entre el entusiasmo y el desprecio. *Palabra Clave*, 23(4). <https://doi.org/10.5294/pacla.2020.23.4.1>
- Pontón, J. (2007). Difusión de la violencia en el Ecuador: ¿hasta dónde informar?. *Boletín Ciudad Segura*, 16, 4-9. <https://n9.cl/cz4z3>
- Redacción Primicias. (18 de noviembre de 2022). Once masacres carcelarias y 413 presos asesinados en 21 meses. PRIMICIAS. <https://lc.cx/UTW3X6>
- Rodríguez, S. (2011). Modelo informativo de los noticieros estelares de los medios de comunicación de gestión pública y privada. [Tesis de grado, Universidad Técnica de Loja] Repositorio digital UTPL. <https://n9.cl/5i2pg>

Siguencia, K. D. (Lunes 7 de noviembre de 2022). La crisis carcelaria tiene tres causas. Dialoguemos. La academia en la comunidad. <https://dialoguemos.ec/2022/11/la-crisis-carcelaria-tiene-tres-causas/>

Vásconez Cevallos, J. M. (2023). Análisis de los titulares en la plataforma digital de Diario Extra del Ecuador, en temas vinculados con el COVID-19, período marzo–agosto de 2020 [Tesis de grado, Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo] Repositorio digital UNACH. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10948>

Divulgación científica en prensa. Análisis del contenido científico publicado por los medios El Universo y El Comercio

Scientific divulgation in the press. Analysis of the scientific content published by the media El Universo and El Comercio

Allison Michelle Torres Medina^{1*}, Ketty Daniela Calva Cabrera^{1*} y Eduardo Fabio Henríquez Mendoza¹

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: allison.m.torres@unl.edu.ec, ketty.calva@unl.edu.ec*

RESUMEN

La divulgación científica es fundamental para acercar la ciencia a la sociedad, ya que adapta los mensajes de resultados de investigación para publicarse a través de diferentes medios. Este trabajo se planteó el objetivo examinar cómo se presenta la información científica en los medios impresos El Universo y El Comercio de Ecuador, e identificar estrategias narrativas y visuales utilizadas. Para ello se examinó la forma en que se aborda la información científica en los artículos noticiosos de los medios de Ecuador, mismos que fueron seleccionados bajo los datos de SCImago Media Rankings. Luego, con la técnica de la observación, se identificaron las piezas noticiosas de divulgación científica presentadas de enero a diciembre del 2022. Haciendo uso de la técnica de análisis de contenido de acuerdo con las categorizaciones de la autora Clarena Muñoz Dagua, se analizó el tratamiento de la información a través de una segmentación del contenido periodístico de acuerdo con sus características, temáticas, género, uso de tecnicismos,

entre otros. Los resultados de la investigación evidencian un uso deficiente en cuanto al tratamiento adecuado de la información científica, de manera principal en cuanto a categorizaciones como el uso de ejemplos, uso de preguntas retóricas, entrevistas a expertos. Se concluye que la información científica publicada en los medios de comunicación objeto de estudio es deficiente en cuanto a las características necesarias para la construcción del contenido científico.

Palabras clave: Divulgación de la ciencia, comunicación científica, tratamiento mediático, comunicación, medios.

ABSTRACT

Scientific dissemination is fundamental to bring science closer to society, since it adapts the messages of research results to be published through different media. The objective of this work was to examine how scientific information is presented in the printed media *El Universo* and *El Comercio* of Ecuador, and to identify narrative and visual strategies used. To this end, we examined the way in which scientific information is approached in news articles in the Ecuadorian media, which were selected based on data from SCImago Media Rankings. Then, using the observation technique, the news pieces of scientific dissemination presented from January to December 2022 were identified. Making use of the content analysis technique according to the categorizations of the author Clarena Muñoz Dagua, the treatment of information was analyzed through a segmentation of the journalistic content according to its characteristics, themes, genre, use of technical terms, among others. The results of the research show a deficient use in terms of the adequate treatment of scientific information, mainly in terms of categorizations such as examples, use of rhetorical questions, interviews to experts. It is concluded that the scientific information published in the media

under study is deficient in terms of the characteristics necessary for the construction of scientific content.

Keywords: Science communication, science communication, science communication, media treatment, communication, media, science outreach

INTRODUCCIÓN

Este estudio subraya la necesidad de comprender cómo evoluciona y se maneja la información en el ámbito de la ciencia y la tecnología con el fin de establecer una relación efectiva entre la comunidad científica, los poderes políticos, los medios de comunicación y la sociedad. Por consiguiente, se planteó como objetivo analizar exhaustivamente la divulgación científica en los medios, centrándose en el contenido científico publicado por los periódicos *El Universo* y *El Comercio* durante todo el año 2022. Asimismo, se plantearon los objetivos específicos que ayudaron a guiar el estudio para evaluar la diversidad temática de la cobertura científica e identificar las estrategias narrativas y visuales utilizadas.

Entonces, los medios de comunicación desempeñan un papel crucial como mediadores, contribuyendo a fomentar una actitud crítica y consistente en la sociedad, al publicar contenido sobre el aporte científico. Esta influencia subraya la necesidad de que la información presentada en los medios incorpore una variedad de técnicas de tratamiento de la información, con el objetivo de proporcionar descripciones claras y bien fundamentadas desde diversas perspectivas. La aplicación de diferentes técnicas en el tratamiento de información puede, en algunos casos, superponerse o entrelazarse con otras fases de la investigación a medida que progresa el análisis.

Siguiendo a Miele (2013), las etapas de este proceso incluyen una transcripción detallada que acerca la información al público. Este enfoque se enriquece con la inclusión de grupos de discusión que permiten comparar y confirmar los datos obtenidos, seguido de ajustes continuos y necesarios para profundizar en la comprensión del tema. La flexibilidad de este método es fundamental, ya que asegura que las descripciones sean claras, implícitas y estén respaldadas por argumentos sólidos. Por tanto, es esencial garantizar que la audiencia pueda entender la información de manera independiente, sin necesidad de recurrir a terceros o recursos adicionales para interpretar los términos técnicos utilizados en el discurso científico.

Para contextualizar la investigación, se identificaron algunos estudios a nivel europeo como son:

En España, se desarrolló un trabajo de investigación, centrado en la red social Twitter (actualmente X), a través de un estudio cualitativo exploratorio, se analizó la gestión de contenidos en los hilos de la red social, por lo que se utilizó una taxonomía como base para los parámetros de contenido. Se evidenció que el uso de taxonomía y análisis de casos mejora la comprensión y ejecución de la curación de contenido, permitiendo así que investigadores mejoren la calidad de impacto en la información científica que generan, llegando a audiencias más amplias y diversas (Gill y Guallar, 2023).

Asimismo, en una investigación realizada en la Universidad de Salamanca, en España, se examinaron problemas generalistas, en este contexto, con un análisis bibliométrico cuantitativo, determinaron que el 50 % de los contenidos presentan características asociadas a la infoxicación y repiten errores de acuerdo a la divulgación científica (Almendros y Echeverría, 2023).

Es por ello que, después de evidenciar varios estudios a nivel europeo, surgió la intención de identificar el tratamiento de información que se le da en los medios de comunicación de Ecuador y las estrategias utilizadas en estos mismos.

El papel del periodismo científico y los medios de comunicación

Es importante comprender que la divulgación científica es una rama de la comunicación que se enfoca en acercar la ciencia a personas sin conocimientos especializados. Una de sus características fundamentales es la claridad del mensaje y la relevancia que proviene de los estudios científicos. Más aún si se toma en cuenta que la ciencia puede parecer algo lejano o confuso para muchas personas debido a la diferencia entre los términos científicos y el lenguaje cotidiano; cada individuo interpreta el mundo y la naturaleza de formas diferentes, lo que puede hacer que algunos temas científicos parezcan difíciles de comprender o incluso ajenos a la realidad.

Es justamente en este contexto donde ingresa la importante labor del periodismo científico, pues así mismo se encarga de informar a la sociedad de manera accesible. López (2022), señala que el periodismo científico ha contribuido significativamente al progreso de la sociedad. Entonces, el periodismo científico se ha encargado de comunicar el conocimiento de manera accesible a través de diversos medios, su rol es contextualizar y adaptar el mensaje científico para que la sociedad en general lo comprenda y se eduque en temas científicos. Permitiendo la difusión accesible y relevante del conocimiento científico en la sociedad, por lo que este enfoque ha contribuido significativamente a democratizar la información científica y a aumentar la conciencia pública sobre el desarrollo y los avances en la ciencia y tecnología (Erazo, 2010).

Además de que se utiliza un estilo de escritura claro, directo, simple, interesante y en profundidad, redactando las palabras y expresiones de manera que la sociedad pueda comprender, se ha interesado en las nuevas generaciones para que se involucren en la ciencia y obtener más conocimiento sobre ello.

Para ello, el perfil especializado, desempeña diversas funciones, principalmente el crear contenido en formato que sea asequible de comprender. Por lo general los estudios

multimedia presentados por los periodistas, logran mayor participación y comprensión por parte del público (Leguizamón, 2021).

Funciones del periodismo científico

El periodismo científico, ya sea conocido como divulgación científica o comunicación pública de la ciencia, desempeña un papel esencial al adaptartemas investigativos a las perspectivas individuales, promoviendo el interés y la comprensión general, su labor ha facilitado la apertura de nuevos canales de comunicación para la ciencia, permitiendo la difusión accesible y relevante del conocimiento científico en la sociedad, por lo que este enfoque ha contribuido significativamente a democratizar la información científica, y a aumentar la conciencia pública sobre el desarrollo y los avances en la ciencia y tecnología (Erazo, 2010).

Asimismo, brinda a las personas la oportunidad de involucrarse en los avances y actividades de la sociedad científica y tecnológica, al ser un servicio público. Su función es presentar la información sobre ciencia y tecnología a través de los medios de manera estructurada y fundamentada teóricamente. Es importante que los medios sean responsables en la difusión de contenidos científicos, asegurándose de

compartir conocimientos precisos y relevantes para la sociedad, de esta manera el periodismo científico cumple un rol significativo al facilitar la comprensión y participación del público en asuntos científicos que impactan en la vida cotidiana (Jácome, 2021).

Continuando con las funciones del periodismo científico, estas mismas también han aportado como mediadoras educativas para la sociedad e ir desarrollando otras propuestas en el ámbito científico. Por este motivo, la especialización en el periodismo científico y los medios de comunicación, han facilitado remplazar los términos científicos por un lenguaje accesible para el público en general, lo que ha permitido a la sociedad involucrarse más, expresar sus opiniones y fomentar debates sociales. Los medios de comunicación desempeñan un rol importante al actuar como fuente de información, promoviendo diálogos sociales y, en muchos casos, influyendo en la toma de decisiones sobre temas de impacto global (Ontaneda, 2021).

Mecanismos del periodismo científico según Clarena Muñoz Dagua

La divulgación científica consiste en cambiar el lenguaje técnico a uno más comprensible para el público no experto, para ello, se utilizan diferentes mecanismos o formas de comunicación, que se ajusten de acuerdo a las circunstancias. Por consiguiente, para la docente investigadora universitaria Muñoz (2010), es importante, utilizar un lenguaje fácil de entender, que ayude descifrar los términos técnicos y a su vez organizar la información brindada. En este sentido, se identifican funciones que cumplan expresiones metafóricas en los textos de divulgación, pues son consideradas herramientas útiles para realizar conceptos comprensibles y atractivos.

Los mecanismos de divulgación de Clarena Muñoz están caracterizados con la intención de mejorar la comprensión por parte de una audiencia no experta, esto ayuda a hacer que el conocimiento científico sea más accesible y comprensible para el público que no tiene experiencia en el tema. El registro ayuda a entender cómo varían los textos y esto se debe a factores de la situación que determinan las características lingüísticas (Muñoz, 2012).

Sin embargo, de acuerdo a la investigación se vio necesario, incluir algunos aspectos importantes a tomar en cuenta, como son el uso de gráficos y visualizaciones, uso de preguntas retóricas y entrevistas a expertos, necesarios para la construcción de un texto divulgativo de acuerdo al periodista científico Calvo (2002). La divulgación de la ciencia es útil para resaltar problemas que aún tienen solución e identificar estrategias que ayuden a mejorar el nivel de comprensión científica, lo que impulsa a la creación de herramientas que faciliten el acceso al público.

Tabla 1. Mecanismos de divulgación científica

Mecanismos del periodismo científico según Clarena Muñoz Dagua
Títulos llamativos: El uso de títulos atractivos, breves y divertidos, en algunas ocasiones, en lo que se incluyen juegos de palabras, preguntas retóricas y metáforas para despertar el interés del lector.
Uso mínimo de tecnicismos: En general los conceptos especializados y técnicos se tratan de definir o explicar la primera vez que se usan y en ese intento de definición se utilizan ejemplos o se recurre directamente a la comparación o a la metáfora.
Uso de lenguaje más informal: En los textos divulgativos es recurrente la utilización de contracciones, giros idiomáticos y llamados frecuentes de atención al lector, propios de un lenguaje coloquial, más familiar
Utilización de ejemplos: En los textos de divulgación son frecuentes los ejemplos que ilustran al lector no experto sobre el concepto o situación objeto de explicación.

Mecanismos del periodismo científico según Clarena Muñoz Dagua

Uso de gráficos y visualizaciones: Los medios impresos suelen utilizar gráficos, diagramas y visualización para presentar datos científicos de manera visual.

Uso de preguntas retóricas: Las preguntas son un pretexto para atraer la atención del lector, progresivamente la exposición de los tópicos objeto de explicación.

Entrevista a expertos: Los periodistas científicos suelen entrevistar a expertos en el campo para obtener información confiable

Nota: Mecanismos de divulgación científica identificados, categorizaciones y definidos por Clarena Muñoz Dagua. Recuperado de Muñoz (2012, pp.6-9).

El libro de Comunicación, Divulgación y Periodismo de la Ciencia, la periodista ecuatoriana María de los Ángeles Erazo (2007), ofrece recomendaciones para la construcción de los textos divulgativos, con el objetivo de ayudar a profesionales a comprender mejor la ciencia, adaptarse a su entorno laboral y a su vez comunicar de manera efectiva las investigaciones científicas tanto al público especializado como al público en general. Es importante mencionar que, dentro de estas recomendaciones, se encuentran técnicas destacadas como son las normas gramaticales en la comunicación y el uso de un lenguaje claro y simple para la facilitar la comprensión a quienes no son especialistas.

A su vez, también estas técnicas han sido de útil importancia para trabajos de divulgación científica, En España, López y Tejedor (2020), realizaron un estudio sobre el

tratamiento de la información en cuatro periódicos digitales: El País, La Vanguardia, El Periódico y El Mundo. Se analizaron 50 noticias científicas de enfoque internacional, mediante fichas de análisis, se demostró el poco uso de recursos multimedia empleados para que la información brindada sea de manera atractiva, de interés y calidad para los lectores.

Para acotar la información presentada anteriormente, y de acuerdo a los autores mencionados, los textos periodísticos o divulgativos, consienten de varios elementos que ayuden a conformar la información comprensible, así también lo menciona la autora Totoy (2015), para la construcción de un texto periodístico se incluye varios elementos que conformen la información, estos elementos siguen un proceso previo a la construcción.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este artículo parte de la pregunta ¿cómo difieren en enfoque y calidad los contenidos científicos divulgados por los periódicos El Universo y El Comercio de Ecuador durante el año 2022? A fin de examinar el manejo de la información acerca de la ciencia en los citados medios impresos, se adoptó un enfoque descriptivo-explicativo con un diseño no experimental.

Para establecer una muestra representativa por conglomerados se estableció la lista de medios obtenida a través de SCImago Media Ranking, lo que llevó a la elección de los diarios El Universo y El Comercio debido a su amplia audiencia nacional.

Mismos, que tienen sus sedes en Quito y Guayaquil, respectivamente. El Comercio está ubicado en la Avenida Pedro Vicente Maldonado, sector El Tablón, en Quito (170148). En Guayaquil, El Universo se encuentra en la intersección de la Avenida 6 N- E, Boyacá y 9 de Octubre.

Cabe mencionar que el tiempo establecido de dicha investigación, fue pertinente para sacar una muestra significativa, además, que dicho artículo es extraído de una tesis de titulación correspondiente al periodo de estudio.

Dentro de estos medios, se seleccionaron las noticias de divulgación científica presentadas en la sección de ciencia, obteniendo un total de 174 publicaciones que formarían parte del marco muestral del estudio.

El enfoque deductivo permitió, no solo registrar y controlar las variables, sino también implementar métodos para el tratamiento adecuado de la información científica (Alan y Cortez, 2018). Se realizó una observación no participante, a través de una ficha para la identificación de noticias científicas presentadas en el periodo enero-diciembre 2022. A su vez, también se realizó un análisis de contenido mediante la ficha que buscó determinar la segmentación de estrategias utilizadas en las publicaciones de enfoque científico en los medios ecuatorianos seleccionados.

Para dicho análisis, luego, de una profunda búsqueda de autores que analicen o especifiquen como se debe construir un contenido que aborde características científicas y que a su vez sea de mayor aporte para esta investigación, se obtuvo, los mecanismos de divulgación científica propuestos por Clarena Muñoz Dagua, quien otorga diferentes elementos que ayudan a enriquecer un contenido científico, complementados con tres elementos previamente mencionados, utilizados para la construcción periodística por el periodista Manuel Calvo.

Para ello, se determinan funciones que cumplan la expresión metafórica en el discurso de divulgación. De ahí la importancia del uso de metáforas en la divulgación científica, pues son consideradas herramientas efectivas para realizar conceptos científicos más atractivos y comprensibles. Según Muñoz (2010) incluye cambiar el lenguaje científico a uno más comprensible de entender y resolver problemas, como la organización de información, uso de citas y explicación de términos técnicos.

La recolección de datos se estructuró en torno a categorías definidas para garantizar un registro sistemático y fiable de comportamientos y situaciones observables, lo cual facilitó la identificación de noticias de carácter científico en ambos periódicos. Además, el uso de estas técnicas posibilita la recopilación sistemática, desempeñando un papel fundamental para la obtención de datos basados en la observación (Sánchez, 2022).

Tabla 2. Variables de datos que componen la ficha de análisis de contenido

Datos recogidos mecanismos Clerena Muñoz Dagua	Objetivo específico al que contribuye
Género periodístico, área del conocimiento, procedencia geográfica de la noticia.	Identificar las piezas noticiosas en la cobertura científica.
Títulos llamativos, uso mínimo de tecnicismo, uso de lenguaje más informal, utilización de ejemplos, uso de gráficos y visualización, uso de preguntas retóricas y entrevista a expertos.	Identificar las estrategias narrativas y visuales.

Además, algunos de estos factores son: el campo, se refiere al contenido y la naturaleza de la actividad; el tenor, que define la relación entre los participantes; y el modo, que se refiere al rol y al medio del lenguaje utilizando para comunicarse, por lo que el registro ayuda a entender como varían los textos según diferentes situaciones (Muñoz, 2012).

No obstante, debido a la extensión que supone la incorporación de todos ellos, en los resultados se abordarán únicamente los mencionados en la tabla 1.

RESULTADOS

De las 174 publicaciones acerca de ciencia, 103 corresponden a diario El Comercio y los 71 restantes a diario El Universo. La preferencia de los medios de comunicac ión (100 %) está enfocada en la realización de productos del género periodístico informati vo, siendo que, todas sus publicaciones aparecieron en la sección ciencias.

Tabla 3. Área del conocimiento que abordan las noticias publicadas

Área	El Universo	El Comercio
Otros	62%	69%
Ciencias de la salud	24%	20%
Agronomía, veterinaria y afines	10%	6%
Tecnología (inteligencia artificial y afines)	1%	1%
Ciencias sociales y humanas	1%	1%

Nota: Información recogida a través de la ficha de observación web.

En términos generales, el área de la salud es la que más cobertura mediática ha logrado en la sección ciencia, principalmente con temas relacionados a la Covid-19 (vacunas y variantes del virus). No obstante, para clasificar la diversidad de áreas científicas se creó la sección otros; dentro de este apartado se identificaron publicacio nes referentes a descubrimientos del universo, relacionados con las ciencias astronómicas y la espacial. Con menor presencia, también se publica acerca de ciencias agronómicas , publicando asuntos relacionados, por ejemplo, con situaciones de especies endémicas en Galápagos.

Tabla 4. Procedencia geográfica de las noticias publicadas en los diarios

Medios impresos	El Universo	El Comercio
Internacional	87%	95%
Nacional	13%	5%

Nota: Información recogida a través de la ficha de observación web.

La cobertura mediática de los diarios en estudio apunta principalmente a procedencia geográfica internacional, siendo que los hechos nacionales tienen menor presencia en las notas analizadas. Este resultado podría estar relacionado al aporte científico o hallazgos de investigación de las universidades ecuatorianas o a la preferencia de difusión de los medios analizados.

Tabla 5. Uso de estrategias narrativas y visuales para divulgación científica

Mecanismo analizado	RESULTADOS			
	El Universo		El Comercio	
	SI	NO	SI	NO
Títulos llamativos	85%	15%	94%	6%
Tecnicismos	15%	85%	6%	94%
Uso de ejemplos	4%	96%	36%	69%
Uso de lenguaje informal	86%	14%	71%	28%
Uso de gráficos y visualización	97%	3%	95%	4%
Uso de preguntas retóricas	10%	90%	14%	86%
Entrevista a expertos	39%	61%	65%	35%

Nota: Información recogida a través de la ficha de observación web.

Es fundamental que los títulos que usan en la divulgación científica sean atractivos, breves y divertidos, con el objetivo de llamar la atención del lector. Las características mencionadas se encontraron en algunos titulares de diario El Universo, por citar algunos: Por qué se eligió un corazón de cerdo para trasplantarlo a un humano; Físicos creen que nuestra realidad podría ser solo la mitad de un par de mundos; o, La ciencia del sueño explica por qué dormir se hace más difícil con la edad. También, se demuestra en títulos publicados por parte del diario El Comercio: Descubren cuatro nuevos virus en las tortugas gigantes de Galápagos; China construye una 'luna artificial' que funcionará pronto y; La NASA publica la imagen más profunda del universo, entre otros títulos.

Además, se analizó el uso de tecnicismos en las publicaciones con enfoque científico. En el caso del diario El Universo, se identificaron 11 noticias que contenían tecnicismos, mientras que en el diario El Comercio se encontraron 5 publicaciones con dicho enfoque. La mayor parte de estos casos se debe al uso de palabras técnicas en los títulos, especialmente en temas relacionados con el área de la salud. Uno de los títulos más destacados fue, Nuevo estudio demuestra efectos antivirales e inmunomoduladores del Pelargonium Sidoides en células de pulmón humano infectadas por SARS-CoV-2, aunque este título contiene términos técnicos, su extensión lo hace menos atractivo y poco llamativo para la audiencia.

Adicionalmente, para garantizar la adecuada comprensión del contenido científico es importante el uso de ejemplos, ya que, además, ayudan a reducir la posibilidad de confusiones. Para ello, se evidenció que en el diario El Comercio utilizó esta característica, aunque de manera no representativa, en temas relacionados con la astronomía. Esto fue observado, por ejemplo, en la noticia: Sorprendentes imágenes del Sol fueron captadas por sonda europea, aquí se detalla la alta resolución de la imagen del sol, enseñando que supera 10 veces la calidad de una pantalla de la televisión 4K. Por otro lado, El Universo utiliza ejemplos en solo 3 publicaciones, principalmente en temas de salud y geoespaciales.

En cuanto al uso del lenguaje informal, los resultados reflejan que ambos medios utilizan dicha característica. Se emplean términos como “huecos”, haciendo referencia a las separaciones entre genomas; asimismo, se usan las palabras “libremente”, “rastreo”, “sin rumbo fijo”. Resultados que, podría decirse, favorecieron la accesibilidad de los textos y la cercanía a la audiencia, facilitando su comprensión.

En las noticias científicas analizadas se evidenció, que en dichos medios no cuentan con el uso de preguntas retóricas en el área de conocimiento de agronomía, astronomía, tecnología y ciencias sociales. Sin embargo, han existido publicaciones relacionadas con el área de la salud donde se presenta dicha característica, con preguntas como: ¿Protege la vacuna contra la infección? ¿Vacuna +gripe+covid?, ¿Se puede convertir en una alternativa contra el virus?, entre otras preguntas relevantes en las publicaciones

Por otro lado, el uso de entrevistas a expertos, que garantiza la verificación y una mejor comprensión de la información, se observó menor uso de dicha característica. Lo cual lleva a que los medios analizados obtengan más información de páginas web o instituciones. A su vez, se muestra que el diario El Comercio resalta con un porcentaje del 65 % a expertos, como científicos, biólogos y doctores, que permitieron la validación de la información.

Finalmente, pero no menos importante, también se presentan los resultados relacionados con el uso de gráficos y visualización. Los porcentajes de la tabla 4 evidencian su uso, lo que ayuda a proporcionar una comprensión clara en la información científica publicada en dichos medios. A pesar de eso, en el bajo porcentaje restante de noticias, no se incluían gráficos explicativos o infografías que alimentaran el texto.

DISCUSIÓN

La divulgación científica se presenta en base a principios narrativos que buscan facilitar la comprensión al público no experto. En los medios de comunicación existen diferentes formas o géneros para presentar las noticias, por ende, el contenido científico también se debe basar en funciones o mecanismos. Según la autora Clarena Muñoz Dagua (2010),

la divulgación científica se construye mediante mecanismos que estén enfocados a la comprensión por parte de la audiencia. A partir de ello se observaron dichas características en los medios nacionales El Universo y El Comercio, de acuerdo a los resultados se analizó cómo se presenta la divulgación científica en los medios ya mencionados anteriormente.

Siguiendo la perspectiva de la autora Muñoz (2010), y sus mecanismos de divulgación, los ejemplos en el contenido científico publicado en los medios, debe de ser de útil ayuda para el enriquecimiento de la información publicada y a su vez a comprender a la audiencia no experta. De acuerdo a los resultados obtenidos, en los medios nacionales escogidos, se notó una escasez de ejemplos en cuanto a las publicaciones científicas, lo que en ocasiones se percibió una dificultad para mantener claro la comprensión del texto, sin embargo, en el diario El Comercio, dicho enfoque se presentó en 37 publicaciones, facilitando el entendimiento para los usuarios.

Asimismo, no hubo presencia de preguntas retóricas, lo que reflejó una baja implementación de dicha característica en temas relacionados con la astronomía y el universo. No obstante, se observó, que en las pocas veces donde se implementaron, fue en el área de la salud, logrando captar más atención al público.

Los títulos llamativos en los medios analizados cumplían con la función de atraer la atención de los lectores; a su vez se pudo visualizar que los títulos no contenían tecnicismos, esto conlleva a un fácil entendimiento por parte de la audiencia. Según Erazo (2007), los titulares relevantes tornan a ser interesantes y novedosas para el lector.

Por consiguiente, en ambos medios, se visualizó que emplean un lenguaje claro y accesible en sus contenidos noticiosos, con un tono informal, lo que permitió que tanto el diario El Comercio como El

Universo mantengan un lenguaje cercano y comprensible al público no experto. Así mismo, la correcta utilización de gráficos y visualizaciones facilitó el entendimiento del contenido publicado.

De igual forma las entrevistas a expertos, no tuvieron mayor presencia, sin embargo, el diario El Comercio contó con un mayor número de entrevistas, comparado con el medio El Universo donde se visualizaron en 28 publicaciones, lo que limitó la comprensión y la opinión del público. Para Villareal y Cid (2022), las entrevistas permiten expresar a los sujetos desde sus perspectivas y significados de fenómenos descriptivos.

Mencionando otros estudios, una investigación realizada en la ciudad de Loja, Ecuador, donde se aplicaron los mismos mecanismos para el análisis de medios locales en dicha ciudad, por la autora Romero (2022), mediante su estudio evidenció que los medios nativos lojanos no contaban con algunos mecanismos de divulgación en dichas publicaciones. Contrastando el estudio situado en el mismo país, se evidenció que los medios nacionales analizados sí cuentan con una mayoría de mecanismos utilizados para la construcción de la noticia científicas comparando con los medios locales situados en la ciudad de Loja.

CONCLUSIONES

En lo pertinente al objetivo general, se examinó el contenido científico publicado en ambos medios durante el año 2022. Mediante las herramientas y desde la perspectiva de la autora, se concluyó que el estudio sobre el tratamiento científico permitió identificar los parámetros utilizados para la elaboración de las publicaciones científicas y demostrando que las publicaciones generalmente se presentan comprensibles en dichos medios analizados.

De acuerdo al primer objetivo específico, se concluyó una cantidad moderada de publicaciones científicas en los medios analizados, de carácter nacional y bajo porcentaje de noticias nacionales; sin embargo se denotó un escaso número de publicaciones en el mes de noviembre, por lo que le dieron más importancia al fútbol.

En relación al último objetivo específico, con respecto a la identificación de estrategias narrativas y visuales, se evidenció la baja existencia de uso de ejemplos, para complementar la información científica; el poco uso de preguntas retóricas que suelen tornarse repetitivas. Por otro lado, se observó la poca utilización de entrevista a expertos que ayudan a despertar el interés del lector y entendimiento del mismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alan, D y Cortez, L. (2018). Procesos y Fundamentos de la Investigación Científica.

Editorial UTMACH. <https://n9.cl/urjl3>

Almendros, L & Echeverría, J. (2022). Conocimiento e Intoxicación en la pandemia de la Covid-19, Arbor, 198(806), <https://doi.org/10.3989/arbor.2022.806002>

Erazo, M. (2010). Importancia de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología en Ecuador y el mundo. Revista del Instituto Otavaleño de Antropología, (26), 98-112. <http://hdl.handle.net/10469/5676>

Gil, L., & Guallar, J. (2023). Científicos en redes sociales. Divulgación y curación de contenidos en twitter: taxonomía y casos. index.Comunicación, 13(1), 55-77. <https://doi.org/10.33732/ixc/13/01Cienti>

Hirschfeld, D. (2012). La ciencia y el periodismo especializado. Revista dixit, 17(14), 14-21. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5682226>

- Jácome, D. (2021). El periodismo científico en la sección de ciencia y tecnología de diario el universo. [Tesis de licenciatura], Universidad Técnica De Ambato. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/32231>
- Leguizamón, V. (2021). Periodismo científico colombiano y las enfermedades huérfanas autoinmunes del 2016-2020: Una mirada más allá del modelo deficitario [Tesis de licenciatura, Universidad del Rosario]. <https://n9.cl/n44gl>
- López, D & Tejedor, S. (2020). La divulgación de las noticias sobre ciencia en los principales cibermedios generalistas de España: El País, La Vanguardia, El Periódico y El Mundo. Perspectivas de la ciencia de <http://dx.doi.org/10.1590/1981-5344/4060>
- López, K. (2022). Periodismo científico y medios de comunicación televisivos [Tesis de licenciatura, Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil]. <http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/5902/1/T-ULVR-4829.pdf>
- Mieles, M. (2013). Investigación cualitativa: el análisis temático para el tratamiento de la información desde el enfoque de la fenomenología social. Revista Javeriana, 74 (74), <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/3648>
- Muñoz, C (2012). Leer y escribir textos de divulgación científica: Un camino a la inclusión. Redlees. 1-11. <https://n9.cl/7kvbjm>
- Muñoz, C. (2010). El rol de la metáfora léxica en la divulgación de la ciencia. Tabula Rasa, (13), 273-292. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39617525012>
- Ontaneda, S. (2021). Contenido científico en medios impresos: reflexiones teóricas. Revista Contribuciones a Las Ciencias <https://doi.org/10.51896/CCS/BQEV4158>
- Sánchez Martínez, D. V. (2022). Técnicas e instrumentos de recolección de datos en investigación. TEPEXI Boletín Científico De La Escuela Superior Tepeji Del Río, 9(17), 38-39. <https://doi.org/10.29057/estr.v9i17.7928>
- Totoy, F. (2015). ¿Periodismo científico? lenguaje y géneros usados en las publicaciones sobre ciencia y tecnología en diario el

comercio. Pontificia Universidad Católica del Ecuador [Tesis de licenciatura], Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/9826>

Villarreal-Puga, J., & Cid García, M. (2022). La Aplicación de Entrevistas Semiestructuradas en Distintas Modalidades Durante el Contexto de la Pandemia. *Revista Científica Hallazgos21*, 7(1), 52- 60. <http://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/>

Implementación de un programa radial deportivo para el desarrollo y promoción del deporte en la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe

Implementation of a sports radio program for the development and promotion of sports in the city of Yantzaza, province of Zamora Chinchipe

Juan Carlos Encarnación^{1*} y Javier Vire Reascos^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: juan.c.encarnacion@unl.edu.ec,
javier.vire@unl.edu.ec*

RESUMEN

La presente investigación reflexiona sobre la importancia de la Implementación de un programa radial deportivo para el desarrollo y promoción del deporte en la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe en el año 2024. Esto debido a la escasa cobertura mediática de las actividades deportivas dentro del cantón, el objetivo fue determinar la pertinencia de implementar un programa radial especializado. El enfoque utilizado fue mixto, con métodos inductivos y descriptivos, para la recolección de datos cuantitativos se utilizó una encuesta a 240 deportistas, y los datos cualitativos se obtuvieron mediante la aplicación de entrevistas a profundidad a 4 expertos en el ámbito radial, además de 4 entrenadores, 2 dirigentes deportivos además de un grupo focal con 9 deportistas. Las categorías para el estudio incluyeron interés del público, percepción de la cobertura mediática y contenido del programa, los resultados mostraron que un 79 % de los deportistas creen que hay una carencia de cobertura mediática, de la misma manera un 79 %, manifestó interés en un programa radial especializado.

Tantos entrenadores, dirigentes deportivos, y expertos en ámbito radial concordaron en lo fundamental que es para el cantón la implementación de un programa deportivo radial especializado.

Palabra clave: Programa radial, Yantzaza, Deportes

ABSTRACT

The present research reflects on the importance of implementing a sports radio program for the development and promotion of sports in the city of Yantzaza, province of Zamora Chinchipe, in 2024. This is due to the scarce media coverage of sports activities within the canton. The objective was to determine the relevance of implementing a specialized radio program. The approach used was mixed, with inductive and descriptive methods. For the collection of quantitative data, a survey was conducted with 240 athletes, and qualitative data were obtained through in- depth interviews with 4 experts in the radio field, as well as 4 coaches, 2 sports leaders, and a focus group with 9 athletes. The categories for the study included public interest, perception of media coverage, and program content. The results showed that 79 % of athletes believe there is a lack of media coverage, and similarly, 79 % expressed interest in a specialized radio program. Coaches, sports leaders, and experts in the radio field agreed on the fundamental importance of implementing a specialized sports radio program for the canton.

Keywords: Radio program, Yantzaza, Sports.

INTRODUCCIÓN

La visibilidad y el posicionamiento del deporte del cantón Yantzaza son primordiales para el óptimo desarrollo de una cultura deportiva y participativa en cualquier comunidad a nivel mundial. En la ciudad

de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, se ha identificado una carencia significativa en la cobertura mediática, los medios de comunicación de la ciudad no promueven las actividades deportivas y los logros alcanzados por los deportistas locales. Porque ninguno posee un programa especializado. Este vacío genera pocas oportunidades de reconocimiento y principalmente apoyo a los deportistas generando que no pueden recibir motivación y la visibilidad adecuada que permita su apoyo y crecimiento

El objetivo general de esta investigación es implementar un programa radial que fomente la visibilidad y el posicionamiento del deporte en Yantzaza durante el año 2024. Para alcanzar este objetivo, se han definido tres objetivos específicos: identificar las necesidades de los ciudadanos respecto a un programa radial especializado, proponer un programa que contribuya a la visibilidad y posicionamiento de los deportistas locales, e implementar dicho programa.

Se utilizó un método inductivo para observar las percepciones específicas en torno al ámbito deportivo del cantón Yantzaza. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron, en lo que respecta al ámbito cuantitativo una encuesta para los deportistas pertenecientes a la Liga Cantonal del Cantón, además de entrevistas a profundidad a expertos de radio, entrenadores, dueños de radio, en lo que compete al ámbito cualitativo.

METODOLOGÍA

Para entender claramente la complejidad de la escasa cobertura mediática de las actividades deportivas en la ciudad de Yantzaza. Es imperativo una comprensión honda y multidisciplinaria solo así se logrará la participación efectiva, con esto el programa realmente

abordará las necesidades y expectativas de la comunidad de la ciudad de Yantzaza.

Los métodos cuantitativos permitirán recopilar datos estadísticos objetivos sobre la participación en eventos deportivos y la audiencia del programa radial propuesto. Esta información numérica será de vital relevancia para entender la magnitud del problema y establecer puntos de referencia para evaluar el impacto del programa radial.

Por otro lado, los métodos cualitativos nos brindarán la oportunidad de explorar las percepciones, experiencias y opiniones de todos quienes forman la comunidad deportiva. Estas perspectivas subjetivas son concluyentes para comprender la complejidad del problema desde la mirada de quienes lo viven en carne propia. Además, permitirán identificar aspectos cualitativos determinantes, estos pueden ser barreras culturales, sociales y económicas, que empobrecerían la efectividad del estudio del tema.

El presente tema requiere información tanto numérica como de percepciones y características del programa, por tanto, se justifica realizarlo con un enfoque mixto la combinación de ambos enfoques permitirá validar los hallazgos obtenidos, al contrastar datos objetivos con experiencias subjetivas. Esta validación cruzada fortalecerá la credibilidad y confiabilidad de los resultados de la investigación. Asimismo, nos proporcionará una perspectiva integral y profunda del problema, al combinar tanto aspectos cuantitativos como cualitativos.

Se utilizó un método inductivo para observar las percepciones específicas en torno al ámbito deportivo del cantón Yantzaza. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron, en lo que respecta al ámbito cuantitativo una encuesta para los deportistas pertenecientes a la Liga

Cantonal del Cantón, además de entrevistas a profundidad a expertos de radio, entrenadores, dueños de radio, en lo que compete al ámbito cualitativo

Contenido del programa

El objetivo prioritario de la presente investigación fue implementar un programa radiofónico especializado en deportes, en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe en el año 2024, dedicado a fomentar el apoyo, visibilidad y el posicionamiento de los deportistas dentro de la localidad. Para alcanzar el objetivo principal se determinaron los siguientes objetivos específicos:

Identificar las necesidades que tienen los ciudadanos del cantón Yantzaza, de un programa radial especializado, que permita fomentar la visibilidad y posicionamiento de la actividad deportiva y los deportistas de la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe.

Proponer un programa radial especializado deportivo que permita contribuir a la visibilidad y posicionamiento de los deportistas del cantón Yantzaza.

Implementar el programa deportivo radial especializado en el fortalecimiento de la visibilidad, posicionamiento de los deportistas y la actividad deportiva en la ciudad de Yantzaza en el año 2024.

Para poder realizar con éxito la investigación se empleó un método inductivo, basado en observaciones específicas y datos concretos para desarrollar teorías más amplias, de la misma manera se realizó un estudio exploratorio y descriptivo que ayudó a determinar el interés del público, las características deseadas del programa y los contenidos más relevantes para la audiencia local.

El presente tema requirió información tanto numérica (quan) como de percepciones (qual) y características del programa, por tanto, se demuestra que un enfoque mixto, fue el más beneficioso la combinación de ambos enfoques permitirá validar los hallazgos obtenidos, al contrastar datos objetivos con experiencias subjetivas. Esta validación cruzada fortalecerá la credibilidad y confiabilidad de los resultados de la investigación. Las afirmaciones anteriores, nos proporcionará una perspectiva integral y profunda del problema, al combinar tanto aspectos cuantitativos como cualitativos en el análisis.

En este contexto, se presentan los resultados clasificados en tres áreas principales:

Interés del programa

Los resultados recolectados mediante las encuestas revelaron que la implementación de un programa radial deportivo es de gran relevancia para la comunidad de Yantzacense. Ocho de cada diez de los deportistas encuestados del cantón Yantzaza, expresó que en la actualidad existe un monumental déficit de cobertura mediática. No existe una apropiada cobertura de las actividades de índole deportiva locales, lo cual enfatiza la necesidad de un programa radial especializado este tema tal y como se muestra en la figura 1.

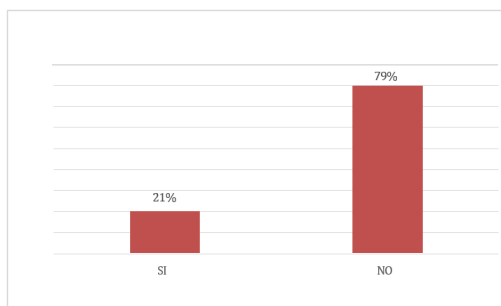


Figura 1 Cobertura mediática en el Cantón Yantzaza

De la misma manera, cuatro de cada cinco deportistas encuestados determinaron que, si escucharan un programa deportivo radial especializado en el fortalecimiento de la visibilidad, posicionamiento tal y como se observa en la figura 2.

Un programa radial deportivo juega un papel esencial en la proyección de nuevos talentos, lo que a su vez generaría más oportunidades de desarrollo y apoyo tanto a nivel cantonal, provincial y regional.

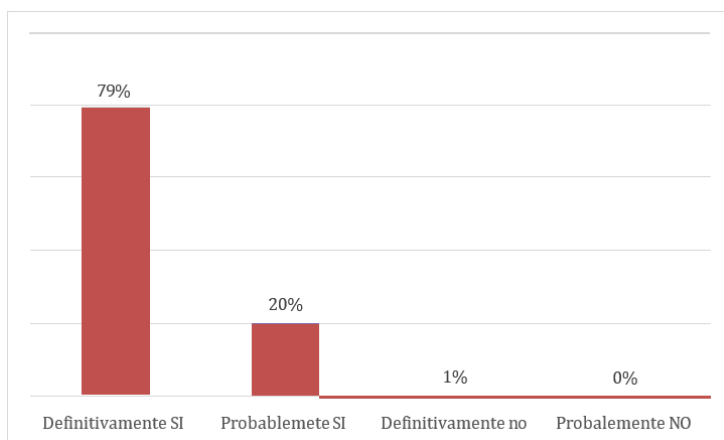


Figura 2 Interés en el programa radial deportivo

De la misma manera, en las entrevistas a profundidad realizadas a los expertos en radio se pudo evidenciar que coincidían con lo expresado anteriormente en las encuestas a los deportistas del cantón Yantzaza. Existe una carencia o más bien inexistente cobertura de las actividades deportivas.

De igual forma manifestaron que hay un gran interés por parte de la comunidad en un programa radial especializado. Recalcando que dentro del cantón hay buena madera de deportistas que por falta de apoyo no han podido potenciar de óptima manera su rendimiento.

Al mismo tiempo se realizaron entrevistas a profundidad a entrenadores de la localidad. Dos de la liga cantonal de Yantzaza y dos de los equipos que participan representando a la ciudad en el campeonato de Fútbol Provincial de Segunda Categoría.

En lo concerniente al interés manifestaron que hay un alto grado del mismo ya que actualmente no existe un programa radial especializado en deportes dentro del cantón. En este contexto manifestaron que los beneficios serán múltiples, entre ellos los deportistas tendrían mejores herramientas para potenciar su desempeño, porque la comunidad conocería sus necesidades.

En esta misma línea se realizaron entrevistas a profundidad a dirigentes deportivos tanto de la liga cantonal y de los clubes del campeonato de Fútbol Provincial de Segunda Categoría. Ellos básicamente reafirmaron todo lo descrito anteriormente tanto por los deportistas, como por los entrenadores y los expertos en radio.

La falta de cobertura mediática es lo que más remarcaron, subrayando la necesidad apremiante de un espacio dedicado al tema deportivo, que permita a los ciudadanos estar informados de los eventos y actividades desarrolladas dentro de la localidad.

En lo referente al grupo focal, todos y cada uno de los participantes coincidieron que no existe cobertura mediática dentro del cantón. Por lo que la implementación del programa radial sería muy provechosa para la comunidad deportiva.

Beneficios del programa

Así mismo indicaron que la radio es el medio de comunicación más utilizado en la zona, por las ventajas que esta ofrece, tales como su accesibilidad. Dentro de los beneficios indicados por los expertos

en radio destacan la visibilidad que aportaría a todas las disciplinas deportivas, con la implementación del programa se diversifica el contenido que podría ser receptado por solo el fútbol y básquetbol, al ser estas disciplinas las que mayor interés generan en la comunidad.

En esta misma línea los entrenadores tanto de la Liga cantonal, como los del Fútbol de ascenso provincial coincidieron en que los beneficios son múltiples, entre ellos destacaron la posibilidad de que los deportistas tengan mejores herramientas para potenciar su desempeño.

De igual manera los dirigentes entrevistados coincidieron, que los beneficios serían exponenciales, llevarían al siguiente nivel a los deportistas, brindándoles más facilidades además de un espacio, para poder estrechar aún más los lazos con la comunidad y generar más apoyo.

Finalmente, en esta categoría los deportistas que participaron del grupo focal, señalaron que los principales beneficios serían, la visibilidad y la exposición que tendrán con el programa. Generando apoyo para cubrir todas las necesidades que tengan los deportistas.

Características de los públicos

En lo referente a los públicos todas las personas en las que se aplicó los instrumentos de recolección de datos tanto cualitativos, como cuantitativos coincidieron que nuestro principal público era la comunidad yantzacense, pero especialmente la comunidad deportiva del cantón (Deportistas, entrenadores, familiares de los deportistas, dirigentes deportivos).

Características del programa.

En lo referente a este aspecto se pudo evidenciar que de los deportistas encuestados 67, de ellos indicaron que estarían interesados en escuchar un programa deportivo radial en que se incluyeran información sobre consejos de entramiento, tal y como se puede ver la figura 3.

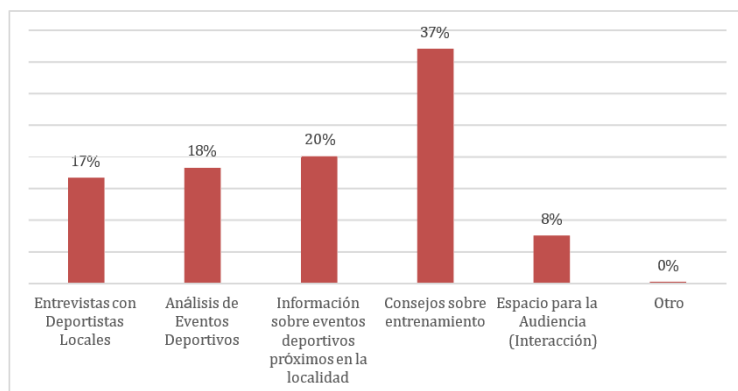


Figura 3 Contenido del programa radial deportivo

Por su parte luego de las entrevistas a profundidad tanto, dirigentes deportivos, expertos en radio como los entrenadores concluyeron que, dentro de las características del programa radial deportivo, se debía considerar realizarlos tipo magazine deportivo.

Asu vez los nueve deportistas que participaron del grupo focal determinaron que sería importante que se plasmaran testimonios, historias de éxito de deportistas del cantón Yantzaza.

Horario

En este aspecto cinco de cada diez deportista concluyeron que el horario ideal para la implementación del programa radial deportivo, seria en la tarde tal y como se puede observar la figura 4.

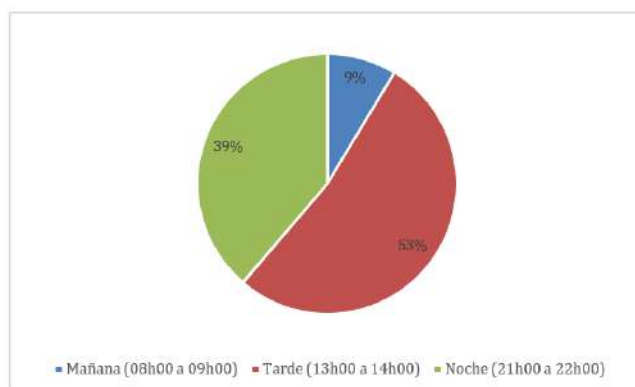


Figura 4 Horario del programa radial deportivo

DISCUSIÓN

Luego del análisis de los datos obtenidos, mediante las encuestas, grupo focal y las entrevistas a profundidad, se muestra que un programa radial especializado en deportes ofrecería diversos beneficios. Como punto número uno, proporcionaría una vitrina a los deportistas, frente a la comunidad lo que conllevaría en apoyo en las actividades desarrolladas dentro del cantón, a su vez en el ámbito lo motivacional sería importante, así estaríamos ayudando a su desarrollo personal y competitivo. Además, la visibilidad mediática podría atraer la atención de empresas privadas lo coadyuvaría en patrocinadores y colaboradores viables, creando nuevas oportunidades para el crecimiento del deporte en la comunidad. Este aspecto es primordial, ya que un mayor apoyo financiero y social puede potenciar significativamente el rendimiento y la motivación de los atletas locales.

Otro hallazgo relevador dentro de la investigación es que la implementación de este programa radial especializado fortalecería la cohesión social en Yantzaza. La inclusión de contenidos que elogien y promuevan el deporte local fomenta un sentido de pertenencia profundo

y orgullo comunitario. La participación de la comunidad en eventos deportivos y el seguimiento de las actividades desarrolladas dentro del cantón Yantzaza a través de un medio local generaría un mayor involucramiento de la población en las iniciativas deportivas, creando una cultura deportiva más palpitante y colaborativa, ampliando el horizonte y no solo centrándose solo en dos disciplinas deportivas que son más conocidas como el fútbol y basquetbol.

La planificación e implementación del programa radial especializado, con base en las necesidades y expectativas identificadas en la investigación con el levantamiento de la información sería determinante en el desarrollo de la cultura deportiva dentro del cantón. Es importante señalar que la propuesta envuelve características específicas como el horario, formato, periodicidad y contenido del programa, todos estos aspectos han sido ajustados para potenciar su impacto, aceptación y efectividad. Además, se han estimado los recursos precisos para su implementación, incluyendo estrategias necesarias para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

De igual manera, la implementación del programa radial deportivo no está exenta de retos y desafíos. Como serían encontrar patrocinadores que crean en el proyecto, para que pueda ser sostenible en el tiempo. Es vital poder asegurar la calidad del contenido, mantener un equilibrio entre las transmisiones en vivo de eventos y el enfoque de consejos nutricionales y de entrenamiento que se planea incluir dentro del programa. La gestión eficaz de los recursos y la promoción continua del programa también serán aspectos clave para su éxito. La sinergia colaborativa de toda la comunidad deportiva como lo son dirigentes deportivos, expertos del ámbito radial, dueños de medios, entrenadores, dirigentes, familiares y la comunidad en general será relativamente importante para arrimar el hombro y destruir cualesquiera desafíos.

Con esto se garantizará que el programa cumpla con todos los objetivos planificados.

CONCLUSIONES

El estudio sobre la implementación de un programa radial deportivo, que promueva el posicionamiento, aumente la visibilidad del deporte local en Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, dejó las siguientes conclusiones:

Aceptación de la comunidad: según los resultados obtenidos con la recolección de los datos, indican que existen un déficit de cobertura mediática de las actividades deportivas dentro del cantón Yantzaza. Lo que con lleva a una demanda de programas que recalquen y promuevan las actividades deportivas locales. La población de Yantzaza, ha expresado un creciente interés, en tener un programa de radio que cubra eventos deportivos y elogie los logros de las distintas disciplinas deportistas de la localidad. Esta alta aceptación comprueba que el programa radial deportivo propuesto en la presente investigación, puede satisfacer las necesidades de información deportiva de la comunidad.

Beneficios importantes para los deportistas: la poca visibilidad mediática. Puede ser subsanada a través de un programa radial especializado, este sería la vitrina por la cual los deportistas reciben apoyo moral y motivacional de la comunidad, lo que conllevaría a mejorar su rendimiento deportivo., en este mismo aspecto puede atraer a empresas privadas y patrocinadores, lo que generaría nuevas oportunidades para el desarrollo del deporte en la región.

Fortalecimiento de la cohesión social: La investigación ha revelado que un programa de radio especializado en el ámbito deportivo puede fortalecer la cohesión social en el cantón Yantzaza. Festejando y

promoviendo los logros deportivos locales, se fomenta un sentido arraigado de identidad y orgullo comunitario, estimulando a las personas a involucrarse cada vez más en iniciativas deportivas, contribuyendo a la creación de una comunidad deportiva participativa.

Impacto verdadero en el desarrollo deportivo: La implementación de un programa de radio dedicado aumentar la visibilidad y fomentar el deporte dentro del cantón Yantzaza posee el potencial de asumir un impacto positivo en el desarrollo deportivo de la comunidad. Al aumentar la visibilidad del deporte y brindar una plataforma de apoyo para los deportistas locales, esperamos fomentar una mayor participación y motivación, lo que generaría mayores réditos económicos contribuyendo directamente al crecimiento y fortalecimiento de la cultura deportiva en el cantón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (2022). Caracterización del perfil profesional y rol del fisioterapeuta del área deportiva en Cauca y Nariño. *Movimiento Científico*. (Alcalá de Henares), 22-32. <https://doi.org/10.15178/va.2010.112.22-32>
- Vaca, M., & Guerrero, M. A. (2021). *La Comunicación y Sus Guerras Teóricas. Introducción a Las Teorías de la Comunicación y Los Medios: Volumen I*. 20 de febrero
- Alcoser, SD, Backes, AF, Alencar, A., & Nascimento, JV (2023). Modelos de enseñanza del deporte: Un estudio bibliométrico. *Retos* .
- Area-Moreira, M. (2000). Medios de comunicación, interculturalismo y educación. <https://www.semanticscholar.org/paper/Medios-decomunicaci%C3%B3n%2C-interculturalismo-y-Area-Moreira-Ortiz->
- Campos-Campos, K., Pávez-Adasme, G., Alvear, M., Guíñez, C., Olate-Pastén, Y., Reyes- Rodríguez, A., Gálvez, EM, Godoy,

- C., & Gómez- Álvarez, N. (2022). Caracterización de los programas deportivos destinados a personas con discapacidad y sus participantes en la región de Ñuble, Chile. Retos .
- Claes, F., López, JM, & Escolar, LD (2013). Hacia una definición de liderazgo de opinión en Twitter. Costa, D. (2016). Exploración de las causas por la escasa profundidad e investigación en el Periodismo Deportivo de Ecuador. <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/6086/1/128824.pdf>
- Cruz López, KP, & Díaz Kovalenko, IE (2022). Producción radiofónica y procesos educativos para personas con discapacidad: El caso de “Un Ecuador Incluyente”. Ciencias Sociales y Económicas. Cruz/ff9fb9c62c48fbbef3f6f0d27bc84ef995499d54
- D’Amico, RL (2017). Una visión global de las reglamentaciones y su influencia en el rendimiento deportivo.
- Dasilva, JA, Santos, MT y Ayerdi, KM (2015). Radio y redes sociales: el caso de los programas deportivos en Twitter.
- Díaz de Perales, AV (2022). Importancia de la investigación en el ámbito educativo de la educación superior. Prohomino .
- Díaz de Perales, AV (2022). Importancia de la investigación en el ámbito educativo de la educación superior. Prohomino .
- Enfoques Disciplinarios. Peter Lang Incorporated, International Academic Publishers.
- González, MV y Salinas, JL (2020). REPI: una propuesta radiofónica democrática dentro de la universidad privada.
- Guevara, F. A. V. (2018). La organización deportiva y su administración de justicia en el ámbito laboral: caso ecuatoriano. Revista Facultad de Jurisprudencia, (4).
- Hernández, SC, Fierros, HM, & López, AC (2019). Cibercultur@ para la producción radiofónica universitaria: diseño y aplicación de un modelo en UABC Radio. <https://www.rubenmaestre.com/si-no-te-ven-no-existes-la-importancia-de-la-visibilidad-en-el-deporte-amateur-y-en-la-politica/>
- Jerez López, P. (2021). Clima motivacional hacia el deporte según sexo, titulación y nivel de actividad física en estudiantes universitarios

- de educación. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte .
- Kalani, A., Elahi, A., Nasrollah-Sajjadi, S. y Zareian, H. (2019). ¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de identificación de talentos deportivos de Irán? Hallazgos de un estudio cualitativo. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte .
- Macaroff, A. (2013). Historia de la radio en Quito (1935-1960) de Hernán Ibarra y Victoria Novillo. [https://www.semanticscholar.org/paper/Historia-de-la-radioen-Quito-\(1935-1960\)-de-Hern%C3%A1n-Macaroff/4ece5ce10feaf37eb8c8a0b50f2fd6506fae9a91](https://www.semanticscholar.org/paper/Historia-de-la-radioen-Quito-(1935-1960)-de-Hern%C3%A1n-Macaroff/4ece5ce10feaf37eb8c8a0b50f2fd6506fae9a91)
- Maestre, R. (2023, 25 octubre). «Si no te ven, no existes»: La importancia de la visibilidad en el deporte amateur y en la política. Rubén Maestre.
- Martínez, E. P. (OCTUBRE de 2018). Alimentación e hidratación del niño y adolescente deportista. *Pediatría integral SEPAP*, XXII(18), 78-80. Recuperado el 10 de 10 de 2019, de <https://www.congresosepeap.com/~josepr23/2018/PEDIATRIA2018/images/site /32CongresoSEPEAP.pdf#page=78>
- Moreira, M., & Cruz, M. (2000). Medios de comunicación, interculturalismo y educación. *Comunicar*, 8, 114–122. <https://doi.org/10.3916/25360>
- Muñoz Luna, JA, Portilla Matacea, YL, & Álvarez Pantoja, SJ Ortega, C. (2023, 8 septiembre). ¿Qué es la metodología de la investigación? QuestionPro.<https://www.questionpro.com/blog/es/metodologia-de-la-investigacion/>
- Quito, GA, & Encarnación, MI (2017). Producción de un programa radial deportivo amateur conducido por mujeres en la ciudad de Guayaquil.
- Ramos, VM, Zapata, GH, & Fernández, S. (2017). Origen y evolución de las actividades y disciplinas deportivas en Aguascalientes en el siglo XX.
- Rodríguez, C., & Santiago, FA (2016). Interactividad online en los programas deportivos radiales de Ecuador.

- Rodríguez, C., & Santiago, FA (2016). Interactividad online en los programas deportivos radiales de Ecuador.
- Rowe, D. (2007). Periodismo deportivo: ¿sigue siendo el departamento de juguetes de los medios informativos?. *Periodismo* , 8 (4), 385-405.
- Soria Alonso, A. (2020). Los nuevos canales del periodismo deportivo: iVoox
- Triviño-Cabrera, A. (2010). Definición conceptual de los medios de comunicación por un grupo de jóvenes españoles. El valor de internet. *Vivat Academia*
- Trullols, J. (2021, 18 junio). Visibilidad del deporte femenino: apenas el 5 % de las menciones son en medios. Palco23. <https://www.palco23.com/media/visibilidad-del-deporte-femenino- apenas-el-5de-las-menciones-son-en-medios>
- Velásquez, C., & Gustavo, Á. (2016). »Investigación de la producción radiofónica en las emisoras de cobertura nacional, tomando en cuenta al radioteatro como una alternativa para mejorar el servicio público comunicacional de las radioemisoras FM del Distrito Metropolitano de Quito.
- YouTube (Trabajo Final de Grado). Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla



Potencialidades de *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) Gray para incrementar la agrobiodiversidad en sistemas lecheros de Pastaza, Ecuador

Potential of Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray to increase agro-diversity in dairy systems of Pastaza, Ecuador

Jose Alberto De La Torres Moreira^{1*}, Veronica Cristina Andrade Yucailla^{2*}, Nestor Acosta Lozano^{2*}, Sandra Estefania Andrade Yucailla^{2*} y Raciél Lima Orozco^{3*}

¹Universidad Regional Amazonica Ikiam

²Universidad Estatal Peninsula De Santa Elena

³Universidad Central "Martha Abreu" De Las Villas

**Autores para correspondencia: jose.delatorres@ikiam.edu.ec, vandrade@upse.edu.ec, nacosta@upse.edu.ec, sandrade@upse.edu.ec*

RESUMEN

Con el objetivo de analizar el conocimiento, actitud y prácticas de productores para explotar las potencialidades de *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) Gray en sistemas lecheros de Pastaza, Ecuador, en una primera etapa, se aplicó un cuestionario con 23 preguntas sobre la finca, el productor y el cultivo en 300 predios. Los datos se evaluaron mediante un modelo logístico multinomial. Fue notorio que la mayoría de las preguntas tuvieran carácter cualitativo y sus coeficientes signo negativo. La cantidad y frecuencia con que suministran el forraje indican incremento de los volúmenes y son prácticas directas que se reflejaron así en el modelo. El conocimiento sobre formas en que utilizan *T. diversifolia* para la alimentación animal y si suministrarla en la dieta puede ayudar a mejorar parámetros de producción, no tuvo diferencias

significativas entre los que respondieron a favor o en contra, aun con las evidencias científicas sobre su potencial forrajero y valor nutritivo, lo cual fue corroborado, en una segunda etapa, en un experimento agronómico que evaluó rendimiento y composición química bajo cinco frecuencias de corte (30, 45, 60, 75 y 90 días). La *Tithonia diversifolia* es una especie que manifiesta potencialidades de rendimiento y calidad nutritiva, determinadas por la frecuencia con que se realiza el corte en las condiciones de suelo y clima de Pastaza. Se requiere mejorar el papel de difusión de conocimientos, con énfasis en rendimiento y calidad nutricional, para modificar la actitud de los productores hacia las potencialidades de *T. diversifolia* en sistemas lecheros de Pastaza.

Palabras clave: Agrícola, bovino, edad de rebrote, innovación, pecuarios

ABSTRACT

With the objective of analyzing the knowledge, attitude and practices of producers to exploit the potential of *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) Gray in dairy systems of Pastaza, Ecuador, in a first stage, a questionnaire was applied with 23 questions about the farm, the producer and cultivation in 300 farms. Data were evaluated using a multinomial logistic model. It was notorious that most of the questions were of a qualitative nature and their coefficients had a negative sign. The quantity and frequency with which they supply the forage indicate an increase in volumes and are direct practices that were thus reflected in the model. Knowledge about the ways in which *T. diversifolia* is used for animal feed and whether supplying it in the diet can help improve production parameters did not have significant differences between those who responded in favor or against, even with the scientific evidence on its potential. forage and nutritional value, which was corroborated, in a second stage, in an

agronomic experiment that evaluated yield and chemical composition under five cutting frequencies (30, 45, 60, 75 and 90 days). *Tithonia diversifolia* is a species that shows yield potential and nutritional quality, determined by the frequency with which the cut is made in the soil and climate conditions of Pastaza. It is necessary to improve the role of dissemination of knowledge, with emphasis on performance and nutritional quality, to modify the attitude of producers towards the potential of *T. diversifolia* in Pastaza dairy systems.

Keywords: agricultural, bovine, regrowth age, innovation, livestock.

INTRODUCCIÓN

El Girasol amazónico (*Tithonia diversifolia* (Hemsl.) Gray) es una planta de elevado valor nutritivo (Gutiérrez et al 2017), que contribuye a mejorar la estructura de especies forrajeras en la finca ganadera (García et al 2017) y que posee buen rendimiento agronómico (Ruiz et al 2017). Una característica de esta arbustiva es que posee metabolitos secundarios que pueden modificar la velocidad de degradación y pasaje de los nutrientes a través del tubo digestivo, con efecto directo en la ecología ruminal (Galindo et al 2017).

Los ganaderos reconocen que *T. diversifolia* es una planta con importante valor nutricional, principalmente por su capacidad para la acumulación de nitrógeno (Gallego-Castro et al 2014); sin embargo, su empleo aún resulta limitado a pesar de las evidencias en la producción de leche vacuna en sistemas silvopastoriles (Rivera et al 2015) y en los efectos ambientales asociados a la reducción de emisiones de metano con ganado de doble propósito (Rivera et al 2022), ambos en la Amazonía colombiana. Todo ello parece indicar que estos resultados de la ciencia no se diseminan oportunamente al sector productivo.

Conocimiento, actitud y práctica (CAP) constituye marco de trabajo común en las ciencias sociales, donde el primero constituye la base; el segundo es la motivación y el tercero son las acciones con las que se enfrentan los problemas (Luo et al 2019). Así, las encuestas con esta orientación se usan para identificar diferencias de conocimiento, barreras de actitud y prácticas individuales. Los resultados de encuestas CAP dan una referencia para la implementación y evaluación de políticas agrarias y sobre el uso de la tierra y el cambio de cobertura de ésta (Xu y Zhang 2021).

Es por ello que el objetivo del trabajo fue analizar el conocimiento, actitud y prácticas de productores para explotar las potencialidades de *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) Gray en sistemas lecheros de Pastaza, Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en Pastaza, un territorio muy extenso y clima cálido y húmedo. Su temperatura media está entre 18° C y 25° C. Consistió, en una primera etapa, en la aplicación de una encuesta, para lo cual, a partir del censo de productores de ESPAC de 2021, se estableció un tamaño de muestra de 300 fincas según la ecuación 1, Yamane, 1973 citado por Boateng et al (2023).

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} \quad (\text{Ecuación 1})$$

Donde:

n: tamaño de la muestra

N: tamaño de la población

e: probabilidad de error

Las unidades de análisis se asignaron de manera sistemática a lo largo de transeptos que se delinearon por las vías de acceso convencionales. En todos los casos se tuvo en cuenta la disposición a participar de los responsables de las fincas, a partir de un proceso de sensibilización, tras lo cual se les aplicó un cuestionario para coleccionar la información.

Inicialmente se utilizaron 23 preguntas con datos del productor, la finca, la adversidad del entorno y el uso de girasol amazónico. Entretanto, las preguntas conocen y utiliza el cultivo de referencia se excluyeron por uniformidad de las repuestas. Las de uso se clasificaron como conocimiento (3), actitud (3) y práctica (8), siendo las dos primeras categorías dicotómicas excluyentes y las últimas multinomiales. En todos los casos se codificaron con números desde 1 hasta n para facilitar la determinación de estadígrafos.

Los efectos de las prácticas sobre el conocimiento acerca de las formas en las que se puede utilizar *T diversifolia* para la alimentación animal se evaluaron mediante un modelo logístico, donde la variable dependiente es binomial que toma valor uno (1) en la alternativa elegida, con los criterios de convergencia predeterminados por el programa estadístico y la escala de dispersión definida por la desvianza.

En una segunda etapa del estudio, para establecer las variantes tecnológicas que ofrezcan a los productores el manejo de mejor ajuste según las condiciones edafoclimáticas de la zona, se realizó un experimento agronómico que evaluó, como tratamientos, el efecto de cinco frecuencias de corte (30, 45, 60, 75 y 90 días de edad de rebrote) distribuidos en un diseño de bloques al azar con tres réplicas, sobre las variables rendimiento de materia seca (MS) y de la composición química.

En cultivos establecidos de *T. diversifolia* se realizó un corte de homogeneización y se delimitaron 15 parcelas experimentales de 25 m² (5x5 m) cada una, cinco en cada réplica, en las que se distribuyeron al azar las cinco frecuencias de corte. En cada parcela se cosecharon 16 m² del área central (0,5 m de efecto de borde) y el material obtenido fue pesado, troceado y homogeneizado (Rodríguez et al 2018). La cosecha se realizó a una altura de corte 50 cm del suelo (Guatusmal et al 2020) y la evaluación de la producción de materia verde y seca se realizó mediante el método propuesto por Rodríguez et al (2020).

A muestras de 3 kg de forraje verde, en triplicado para cada tratamiento, se procedió al secado a 65 °C durante 72 horas, molinado a 1 mm de tamaño de partícula y sometidas al análisis proximal según U. Florida (1970): Materia seca (MS), materia orgánica (MO), proteína bruta (PB: N x 6,25), extracto etéreo (EE) y extracto libre de nitrógeno (ELN). El fraccionamiento de la fibra (FDN, FDA) se realizó según Van Soest et al (1991). La lignina fue oxidada con permanganato. Se determinó la energía bruta (EB) de las muestras en una bomba calorimétrica, según el procedimiento de la U. Florida (1974) y se convirtió en energía metabolizable (EM).

A los datos de rendimiento y composición química se les realizó la estadística descriptiva y se aplicaron las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilks y de homogeneidad de varianzas de Bartlett. Se realizaron análisis de varianza para cada variable de estudio según modelo matemático del diseño empleado. Para la comparación múltiple de medias se aplicó la prueba de Tukey. Todo el procesamiento estadístico se realizó con el programa IBM SPSS Statistics ver. 22 (IBM 2013).

RESULTADOS

El conocimiento sobre las formas en las que se puede utilizar *T. diversifolia* para la alimentación animal y si suministrarla en la dieta puede ayudar a mejorar los parámetros de producción, no tuvo diferencias significativas entre los que respondieron a favor o en contra (tabla 1). Esto evidencia que, a pesar de los resultados científicos sobre su valor nutritivo demostrado en rumiantes (García et al 2017) y sus facilidades agronómicas (Ruiz et al 2017), se requiere un importante papel de difusión de conocimientos para modificar la actitud de los productores.

Tabla 1. Conocimiento, actitud y prácticas en el cultivo de *T. diversifolia* en Pastaza, Ecuador.

	Pregunta	Respuesta	Frecuencia absoluta	Porcentaje (%)
Conocimiento				
P16	¿Conoce usted las formas en las que se puede utilizar <i>Tithonia diversifolia</i> para la alimentación animal?	Sí	158	52,7
		No	142	47,3
P23	¿Considera usted que el suministrar <i>T. Diversifolia</i> en la dieta de los animales ayuda a mejorar los parámetros de producción?	Sí	157	52,3
		No	143	47,7
Actitud				
P8	¿Ha experimentado su explotación pecuaria escasez de alimento?	Sí	155	51,7
		No	145	48,3
P9	¿En qué época del año ha experimentado escasez de alimento en su explotación pecuaria?	Verano	141	47,0
		Invierno	159	53,0

	Pregunta	Respuesta	Frecuencia absoluta	Porcentaje (%)
P14	¿Ha aplicado fertilizantes orgánicos o inorgánicos al cultivo de T. diversifolia?	Sí	148	49,3
		No	152	50,7
Prácticas				
P12	¿El cultivo de T. diversifolia lo posee asociado?	Sí	152	50,7
		No	148	49,3
P15	¿Posee datos de cuántos kg de forraje ha producido su cultivo de T. diversifolia?	Sí	143	47,7
		No	157	52,3
P18	¿Qué parte de T. diversifolia ha proporcionado como alimento a las diferentes especies pecuarias?	Hoja	83	27,7
		Flor	65	21,7
		Tallo	78	26,0
		Raíz	74	24,7
P19	¿Con qué alimento ha suministrado T. diversifolia en la alimentación animal?	Solo	56	18,7
		Balanceado	46	15,3
		Sales minerales	50	16,7
		Melaza	56	18,7
		Pastos	58	19,3
		Otros	34	11,3
P22	¿Qué parte de T. diversifolia ha observado que es más palatable al momento del consumo en los animales?	Hoja	83	27,7
		Flor	68	22,7
		Tallo	83	27,7
		Raíz	66	22,0

Para sobrepasar estas limitaciones, Landini et al (2017) describieron la emergencia de concepciones de desarrollo rural que ponen énfasis en su dimensión territorial y de innovación, que destacan la importancia de los vínculos de intercambio y aprendizaje entre diferentes actores e instituciones, así como la existencia de nuevos escenarios que exigen la gestión colectiva de recursos naturales y que también llevan a ubicar

a la articulación interinstitucional como una de las líneas de acción prioritarias de la extensión rural.

Las áreas rurales se estiman menos ricas y sufren de insuficiente capacidad innovativa debido a la falta de suministradores de conocimiento, instituciones educativas y una adecuada educación entre los actores locales. Aspectos estos que son cuestionables como concepción típica; aunque incompleta porque la sociedad del conocimiento se centra en lo formal, en el conocimiento académico y la innovación tecnológica cuando una parte del conocimiento rural subyace en saberes y redes de actores locales con objetivos y propósitos distintos a aquellos de las ciudades (Torre et al 2023).

El conocimiento sobre la forma en que se puede utilizar *T. diversifolia* para la alimentación animal tiene un modelo que resultó significativo de manera general, pero en particular mostró una relación estadística significativa con el cultivo en asociación con otras plantas forrajeras y con el suministro asociado a otros alimentos, lo cual no quiere decir que en el ámbito zootécnico se deban desestimar los restantes factores (Tabla 2).

Tabla 2. Modelo de regresión logística del conocimiento sobre la forma en que se puede utilizar *T. diversifolia* para la alimentación animal y los factores asociados.

Parámetro	Coef.	EE	OR	LI	LS	Chi 2	P-Valor
Constante	2.77	0.91	15.95	2.70	94.21	9.34	0.00
P08	-0.2	0.24	0.82	0.51	1.32	0.67	0.41
P09	-0.17	0.24	0.84	0.52	1.36	0.49	0.48
P14	-0.07	0.24	0.93	0.58	1.51	0.08	0.78
P12	-0.68	0.24	0.50	0.31	0.81	8.07	0.00
P13	-0.01	0.06	0.99	0.88	1.12	0.03	0.87

Parámetro	Coef.	EE	OR	LI	LS	Chi 2	P-Valor
P17	-0.32	0.24	0.73	0.45	1.17	1.72	0.19
P18	-0.1	0.11	0.90	0.73	1.11	0.92	0.34
P19	-0.18	0.07	0.84	0.72	0.97	5.78	0.02
P20	0.04	0.11	1.04	0.84	1.29	0.14	0.71
P21	0.00	0.11	1.00	0.80	1.24	0.00	0.98
P22	-0.05	0.11	0.95	0.77	1.18	0.21	0.65

El cultivo asociado es una práctica que permite aprovechar mejor el recurso edáfico; y que además en la alimentación animal es una oportunidad si se consolida como sistema silvopastoril, una solución innovadora constituida por un conjunto variado de arreglos espontáneos o deliberados en los que interactúan en forma simultánea plantas leñosas perennes (árboles o arbustos), plantas herbáceas o volubles (pastos, leguminosas herbáceas y arvenses) y animales domésticos (Murgueitio et al 2019).

Mauricio et al (2019) reconocen que, entre siete tipos de sistema silvopastoril, uno está compuesto por árboles y arbustivas que se plantan dentro del potrero para aumentar la sombra y la producción y calidad de la biomasa, como cerca viva o banco de proteína, y es *T. diversifolia* una de las tres especies más usadas para este fin. Su asociación puede ser con pastos naturalizados de los géneros *Axonopus* o *Paspalum* y exóticos como *Urochloa*, *Megathyrsus*, *Pennisetum* y *Cenchrus* en densidades de 10,000 a 80,000 plantas por ha (Rivera et al 2015).

Los trabajos de Canul-Solis et al (2018) evidencian que *T. diversifolia* triplica su producción de biomasa en sistemas silvopastoriles respecto a monocultivo. A la vez, sus resultados son siete veces superiores a los de *Gliricidia sepium* en las mismas condiciones. Con anterioridad, Rivera et al (2015) evaluaron, en el piedemonte amazónico, indicadores de producción de leche; los porcentajes de grasa, sólidos no grasos y

sólidos totales en la leche no presentaron diferencia significativa entre tratamientos, y sí el porcentaje de proteína que fue 3,39 % superior respecto al sistema convencional.

Resultados de Mauricio et al (2017), examinando las potencialidades como forraje frente al cambio climático y en suelos pobres, evaluaron indicadores agronómicos y zootécnicos, para mostrar mejor consumo en cultivo intercalado respecto a monocultivo de gramíneas y contenido nutricional similar a varias leguminosas. En vacas de leche, la producción por animal y por hectárea fue 7 % y 36,6 % superior, respectivamente; en ganado de cría la ganancia de peso fue de 512 g/día contra 130 g/día. En Brasil, *T. diversifolia* produjo 8,1 tMS/ha y logró reemplazar en la MS hasta 20 % de la caña de azúcar y 11,2 % de los concentrados.

P7 y P15, que se vinculan a la cantidad de animales y la cantidad de cultivo que se posee, no se incluyeron en el modelo porque sus coeficientes de correlación parcial con las otras variables resultaron bajos ($<0,3$). Fue notorio que la mayoría de las preguntas tuvieron un carácter cualitativo y sus coeficientes signo negativo. En el caso de P20 y P21, que relacionan la cantidad y frecuencia con que suministran el forraje, poseen coeficientes positivos, indicio de que el incremento de los volúmenes o de la frecuencia con que se da, se refleja de forma directa en el modelo y son prácticas directas.

La combinación con otros alimentos es también un aspecto importante para su empleo. Según Cardona et al (2022), además de los efectos del silvopastoreo con kikuyo (*Cenchrus clandestinus* (Hochst. Ex Chiov) Morrone), la suplementación con tres combinaciones de ácidos grasos insaturados mostró que *T. diversifolia* provee 23,24 % más de eficiencia en la utilización de nitrógeno, unido a 75,68 % más de digestibilidad aparente del nitrógeno que el monocultivo de la gramínea.

En la evaluación del comportamiento agronómico (rendimiento) y nutricional (composición química) realizada en esta investigación a la especie *T. diversifolia*, como apoyo a los resultados de la encuesta con productores de leche de Pastaza, para la definición de las variantes tecnológicas con base en la frecuencia de corte de mejor ajuste a las condiciones edafoclimáticas de los sistemas de producción identificados, se encontró una alta variabilidad de los datos de rendimiento de MS, debido a las diferentes edades de rebrote usadas, por lo que no cumplieron con el criterio de distribución normal.

Con la transformación de los datos de rendimiento mediante la fórmula $\ln(x+1)$, se encontró normalidad y el análisis de varianza aplicado mostró un efecto altamente significativo ($p < 0,001$) de la frecuencia de corte en el rendimiento de materia seca (Figura 1).

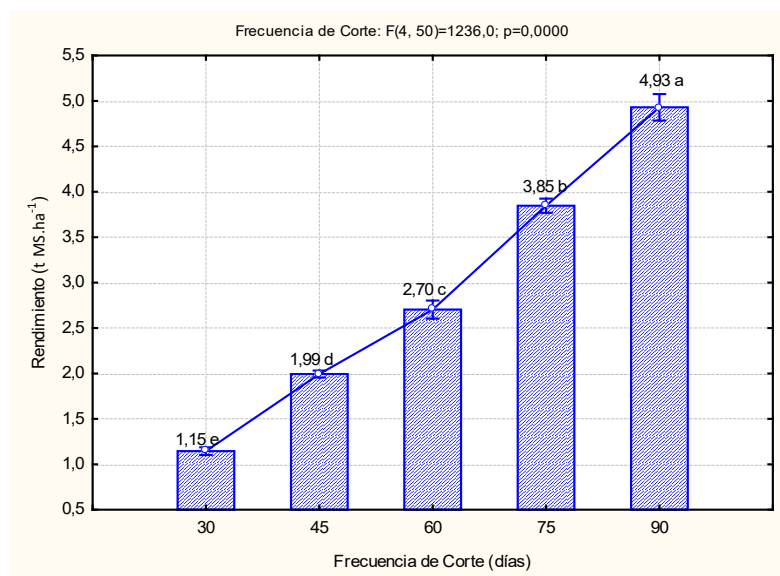


Figura 1. Rendimiento de MS de *Tithonia diversifolia* con diferentes frecuencias de corte en Pastaza.

abcde Medias sin letra común son diferentes en $P < 0,001$

La especie *Tithonia diversifolia* experimentó un incremento significativo del rendimiento conforme se redujo la frecuencia de corte, que se corresponde con el aumento de la edad de rebrote, alcanzando 4,93 tMS.ha-1 con 90 días de edad, superior ($p<0,01$) al resto de las frecuencias de corte practicadas, las que se mostraron con diferencias significativas entre ellas, con promedios en orden decreciente al aumentar la frecuencia de corte.

El aumento del rendimiento con la edad se corresponde con el aumento de la madurez fisiológica de la planta, debido a la acumulación de biomasa producto del aumento del proceso fotosintético (Noda et al 2017, Verdecia et al 2018 y Ordoñez 2022).

En un experimento evaluando *T. diversifolia* con cuatro frecuencias de corte, Cabanilla et al (2021) encontraron a los 75 días de edad de corte un rendimiento de MS superior al encontrado a los 90 días en el presente estudio. Varios factores parecen justificar esta diferencia; aun cuando no usaron riego y fertilización, la base agronómica de ese trabajo contó con un suelo Andisol con altos contenidos de materia orgánica (20 %) y nitrógeno (26 %).

Los resultados del comportamiento agronómico destacan el hecho de que se redujo el rendimiento a menos de 3 tMS.ha-1 cuando la frecuencia de corte fue menor de 75 días de edad de rebrote en esas condiciones edafoclimáticas y de manejo, lo cual sugiere el empleo de riego y fertilización. Sobre esto, Pérez-Infante (2013) indica que para que un pasto sea bueno, el rendimiento de materia seca debe ser superior a 3 tMS.ha-1 en cada rotación; lo cual pudiera ser referente también para una especie usada mayormente como forrajera, según los resultados de la encuesta con productores.

La evaluación de la composición química de la *Tithonia diversifolia* arrojó un efecto significativo ($p<0,01$) de la frecuencia de corte en los indicadores PB, FB, EE, ELN y Ceniza, no así para la FDN, FDA, Lignina y EM, los cuales no sufrieron variación significativa ($p>0,01$).

En la Figura 2 se presenta la variación encontrada en los indicadores PB, FB, EE, ELN y Ceniza según la frecuencia de corte. La PB se deprimió con el aumento de la edad de rebrote, y varió de 23,6 % a los 30 días hasta 14 % a los 90 días, con la particularidad de no mostrarse diferencia significativa entre las edades de 30 y 45 días y entre 45, 60, 75 y 90 días. Es significativo que *Tithonia diversifolia* mantuvo valores de PB por encima de 16 % hasta los 75 días, mostrando un descenso por debajo de 15 % solo a los 90 días.

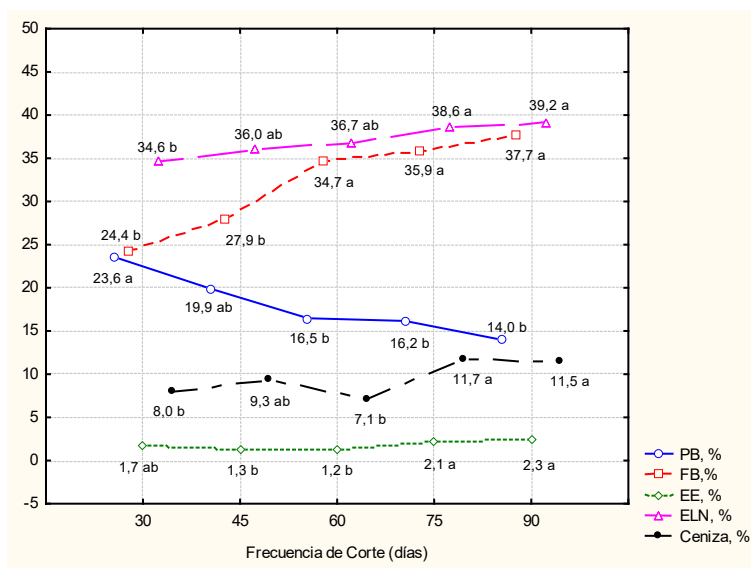


Figura 2. Efecto de la frecuencia de corte en indicadores de la composición química de *Tithonia diversifolia*.

^{ab} Medias sin letra común en cada indicador son diferentes en $P<0,01$

Al analizar la frecuencia de corte de 75 días, con una concentración de PB superior a 16 % y rendimiento de MS por encima de 3 tMS.ha-1, se evidencia mayor producción de PB por área, en comparación con la frecuencia de corte cada 30 días, de mayor concentración proteica.

García (2017) al evaluar la composición química de *Tithonia diversifolia* a las edades de 30, 45, 60 y 75 días encontró el mayor porcentaje a los 30 días con 24,72 %, lo cual es similar al encontrado en este trabajo, aunque se mantuvo por encima de 20 % hasta los 60 días y sufrió una decaída hasta 12,37 % a los 75 días, valor inferior al promedio de 16,2 % alcanzado en la presente investigación a esa edad de rebrote.

Con el avance de la edad, los niveles de proteína tienen un comportamiento inverso a los componentes estructurales de las plantas; a medida que aumenta la edad disminuyen los porcentajes de proteína y se incrementan las fracciones fibrosas (Verdecia et al 2018). Esa disminución de la proteína y aumento de los componentes estructurales con la edad, parecen estar relacionados con reducción de la síntesis de compuestos proteicos e incremento de síntesis de carbohidratos estructurales (Meza et al 2014).

Los dos procesos descritos anteriormente, al parecer, pudieron estar presentes en la investigación, toda vez que se encontró un incremento significativo de la FB y ELN, con los menores valores en la frecuencia de corte de 30 días y los mayores con 90 días de edad de rebrote. La Ceniza y el EE siguieron una tendencia similar con el avance de la edad de rebrote, con los valores más altos a partir de 75 días. Los valores de estos dos indicadores se comportaron en el entorno de lo encontrado por Castro (2019) en cinco introducciones de *Tithonia diversifolia* en Colombia.

A partir de no mostrarse efecto significativo de la frecuencia de corte en los indicadores del fraccionamiento de la fibra y en la EM, se presentan los valores medios en la Tabla 3. La FDN y la FDA mostraron un balance adecuado para un forraje, según lo indicado por Martín (1998). Por su parte, también en el estudio de Cabanilla et al (2021) no se encontró efecto de la edad de corte en estos indicadores del fraccionamiento de la fibra para *Tithonia diversifolia*.

Tabla 3. Valores medios de indicadores del fraccionamiento de la fibra y energía metabolizable de *Tithonia diversifolia*.

Indicador	Media	SEM±	CV, %
FDN, %	54,0	0,99	7,13
FDA, %	46,7	0,53	4,36
Lignina, %	5,8	0,10	6,97
EM, MJ.kg-1 MS	8,9	0,03	1,15

El valor medio de la Lignina, considerado bajo en comparación con el valor de 15,58 % señalado por Calsavara et al (2015) y con los valores entre 6,6 y 13,7 % informados por Castro (2019) en cinco introducciones de *Tithonia diversifolia* en Colombia.

La EM es un indicador del que se cuenta con escasa información en las evaluaciones del contenido nutricional de *Tithonia diversifolia*. No obstante, se comporta como una especie con altos tenores de los nutrientes que aportan a la energía. El valor de 8,9 MJ.kg-1 MS refleja un contenido energético por encima de 2 Mcal.kg-1 MS, sugerido por Martin (1998) como aspecto nutricional básico para alimentos voluminosos.

CONCLUSIONES

El conocimiento que poseen los ganaderos de Pastaza en la región amazónica de Ecuador, su vínculo con las actitudes y prácticas para explotar las potencialidades de *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) Gray es insuficiente en la búsqueda de aumentar la agrobiodiversidad en sistemas lecheros. Se requiere la intensificación de las formas convencionales de transmisión de conocimiento a través de la institucionalización de los vínculos de las instituciones del estado que poseen la función de investigación, innovación y transferencia tecnológica con las comunidades. También el desarrollo de los vínculos grupales no formales puede contribuir en gran medida al fomento de este cultivo.

La *Tithonia diversifolia* es una especie que manifiesta potencialidades de rendimiento y calidad nutritiva, determinadas por la frecuencia con que se realiza el corte en las condiciones de suelo y clima de Pastaza.

La frecuencia de corte cada 75 días de edad de rebrote se constituye en la variante tecnológica que proporciona el balance de rendimiento y valor nutritivo de mejor ajuste a las condiciones de suelo y clima de los sistemas de producción de leche en Pastaza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Boateng KO, Dankyi E, Amponsah IK, Kweku Awudzi G, Amponsah E y Darko G 2023 Knowledge, perception, and pesticide application practices among smallholder cocoa farmers in four Ghanaian cocoa-growing regions. *Toxicology Reports*, 10, 46-55. doi: 10.1016/j.toxrep.2022.12.008
- Cabanilla MG, Meza CJ, Avellaneda JH, Meza MT, Vivas W y Meza GA 2021 Desempeño agronómico y valor nutricional en *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A Gray bajo un sistema de corte. *Ciencia y Tecnología*, 14(1): 71-78.

- Calsavara F, Ribeiro R, Silveira S, Delarota G, Freitas D, Sacramento J, et al 2015 Productivity and chemical characteristics of *Tithonia diversifolia* forage. Argentina; 3° Congreso nacional de sistemas silvopastoriles: vii congreso internacional sistemas agroforestales. Ediciones INTA. Obtenido de http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-libro_actas_silvopastoriles_-_agroforestales.pdf
- Canul-Solis J, Castillo-Sánchez L, Escobedo-Mex J, López-Herrera M y Lara-Lara P 2018 Rendimiento y calidad forrajera de *Gliricidia sepium*, *Tithonia diversifolia* y *Cynodon nlemfuensis* en monocultivo y sistema agroforestal. *Agrociencia*, 52, 853-862.
- Cardona J, Angulo L y Mahecha L 2022 Less nitrogen losses to the environment and more efficiency in dairy cows grazing on silvopastoral systems with *Tithonia diversifolia* supplemented with polyunsaturated fatty acids. *Agroforest Syst*, 96, 343-357. doi: <https://doi.org/10.1007/s10457-021-00722-7>
- Castro PA 2019 Evaluación de cinco introducciones de *Tithonia diversifolia* Hemsl. A Gray en suelos ácidos de Santander de Quilichao, Cauca. Tesis de Magister. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Colombia. 47 p.
- Galindo J, González N, Scull I, Marrero Y, Moreira O y Ruiz T 2017 *Tithonia diversifolia* and its effect on the rumen population and microbial ecology. En L. Savon, O. Gutierrez y G. Febles (Eds.), *Mulberry, moringa and tithonia in animal feed, and other uses. Results in Latin America and the Caribbean* (1st ed., p. 251-258). San José de las Lajas: EDICA.
- Gallego-Castro L, Mahecha-Ledesma L y Angulo-Arizala J 2014 Potencial forrajero de *Tithonia diversifolia* Hemsl. A Gray en la producción de vacas lecheras. *Agron. Mesoam.*, 25(2), 393-4038.
- García DA 2017 Comportamiento agronómico y evaluación química del botón de oro (*Tithonia diversifolia*) cosechados a diferentes edades en la zona de mocache, provincia de los Ríos. Universidad Técnica de Quevedo, Facultad de Ciencias Pecuarias.
- García R, Gutiérrez D, Chongo B y Gutiérrez O 2017 Feeding of cattle, sheep and goats with *Tithonia diversifolia* in Latin America and the Caribbean. En L. Savón, O. Gutiérrez y G. Febles (Eds.),

- Mulberry, moringa and tithonia in animal feed, and other uses. Results in Latin America and the Caribbean (1st ed., p. 237-250). San José de las Lajas: EDICA.
- Guatusmal-Gelpud C, Escobar-Pachajoa LD, Meneses-Buitrago DH, Cardona-Iglesias JL y Castro-Rincón E 2020 Producción y calidad de *Tithonia diversifolia* y *Sambucus nigra* en trópico altoandino colombiano. *Agronomía Mesoamericana*, 31(1), 193-208.
- Gutiérrez O, La O O, Scull I y Ruiz T 2017 Nutritive value of *Tithonia diversifolia* for animal feeding. En L. Savón, O. Gutiérrez y G. Febles (Eds.), *Mulberry, moringa and tithonia in animal feed, and other uses. Results in Latin America and the Caribbean* (1st ed., p. 203-221). San José de las Lajas: EDICA.
- IBM 2013 IBM SPSS Statistics (Version 22.0.0.0): International Business Machines Corp.
- Landini F, Brites W, Mathot A y Rebolé M 2017 Towards a new paradigm for rural extensionists' in-service training. *Journal of Rural Studies*, 51, 158-167. doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.02.010
- Luo X, Xu X, Chen H, Bai R, Zhang Y, Hou X, Zhang F, Zhang Y, Sharma M, Zeng H y Zhao Y 2019 Food safety related knowledge, attitudes, and practices (KAP) among the students from nursing, education and medical college in Chongqing, China. *Food Control*, 95, 181-188. doi: 10.1016/j.foodcont.2018.07.042
- Martín PC 1998 Valor nutritivo de las gramíneas tropicales. *Revista Cubana de Ciencia Agrícola*, 32(1), 1-10
- Mauricio RM, Calsavara L, Ribeiro R, Pereira L, De Freitas D, Paciullo DSC, Barahona R, Rivera J, Chará J y Murgueitio E 2017 Feed Ruminants using *Tithonia diversifolia* as a Forage. *Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research*, 5(4).
- Mauricio RM, Ribeiro RS, Paciullo DSC, Cangussú MA, Murgueitio E, Chará J y Estrada MXF 2019 Chapter 18 - Silvopastoral Systems in Latin America for Biodiversity, Environmental, and Socioeconomic Improvements. En G. Lemaire, P. C. D. F. Carvalho, S. Kronberg y S. Recous (Eds.), *Agroecosystem Diversity* (p. 287-297): Academic Press.

- Meza GA, Loor NJ, Sánchez AR, Avellaneda JH, Meza CJ, Vera DF 2014 Inclusión de harinas de follajes arbóreos y arbustivos tropicales. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 61(3), 258-269. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407639241005>
- Murgueitio E, Chará JD, Barahona R y Rivera JE 2019 Development of sustainable cattle rearing in silvopastoral systems in Latin America. Cuban Journal of Agricultural Science, 53(1), 65-71
- Noda Y, Martín G y Machado R 2017 Rendimiento agronómico de la morera por efecto de diferentes alturas y frecuencias de corte. Pastos y Forrajes, 30(3), pp. 327-339.
- Ordóñez GA 2022 Rendimiento y calidad de las especies arbóreas forrajeras según su edad y época de corte *Leucaena leucocephala*, *Gliricidia sepium*, *Guazuma ulmifolia*, en la provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 51p. Obtenido de <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7922>
- Pérez-Infante F 2013 Ganadería eficiente. Cuba: Asociación Cubana de Producción Animal.
- Rivera J, Cuartas C, Naranjo J, Tafur O, Hurtado E, Arenas F, Chara J y Murgueitio E 2015 Effect of an intensive silvopastoral system (iSPS) with *Tithonia diversifolia* on the production and quality of milk in the Amazon foothills, Colombia. Livestock Research for Rural Development, 27(10).
- Rivera J, Villegas G, Chará J, Durango S, Romero M y Verchot L 2022 Effect of *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A. Gray intake on in vivo methane (CH₄) emission and milk production in dual-purpose cows in the Colombian Amazonian piedmont. Translational Animal Science, 6, 1-12. doi: <https://doi.org/10.1093/tas/txac139>
- Rodríguez B, Savón L, Vázquez Y, Ruíz TE y Herrera M 2018 Evaluación de la harina de forraje de *Tithonia diversifolia* para la alimentación de gallinas ponedoras. Energía, 17(17.0), 17-0.
- Rodríguez I, Padilla C y Torres V 2020 Evaluación de tres métodos de poda de *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) Gray bajo condiciones de pastoreo. Livestock Research for Rural Development, 32.

- Ruiz T, Febles G, Alonso J, Crespo G y Valenciaga N 2017 Agronomy of *Tithonia diversifolia* in Latin America and the Caribbean region. En L. Savon, O. Gutierrez y G. Febles (Eds.), Mulberry, moringa and tithonia in animal feed, and other uses. Results in Latin America and the Caribbean (1st ed., p. 171-201). San José de las Lajas: EDICA.
- Savon LL, Gutierrez O y Febles G (Eds.) 2017 Mulberry, moringa and tithonia in animal feed, and other uses. Results in Latin America and the Caribbean (1st ed.). EDICA.
- Torre A, Wallet F y Huang J 2023 A collaborative and multidisciplinary approach to knowledge-based rural development: 25 years of the PSDR program in France. *Journal of Rural Studies*, 97, 428-437. doi: 10.1016/j.jrurstud.2022.12.034
- U Florida 1970 Universidad de Florida. Protocolos para determinar los contenidos de materia seca, materia orgánica, proteína bruta, extracto etéreo, digestibilidad in vitro de materia seca, materia orgánica. Disponible en: http://www.iniap.gob.ec/nsite/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=44
- U Florida 1974 Universidad de Florida. Protocolos para determinar la energía bruta, energía digestible y energía metabolizable. Disponible en: http://www.iniap.gob.ec/nsite/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=
- Van-Soest PJ, Robertson JB y Lewis BA 1991 Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysacharides in relation to animal nutrition. *Journal of Dairy Science*, 74(10), pp. 3583-3589.
- Verdecia D, Herrera R, Ramírez J, Bodas R, Leonard I, Giráldez F, Andrés S, Santana A, Méndez Y y López S 2018 Componentes del rendimiento, caracterización química y perfil polifenólico de la *Tithonia diversifolia* en el Valle del Cauto, Cuba. *Cuban Journal of Agricultural Science*, 2 (4): 457-471.
- Xu M y Zhang Z 2021 Farmers' knowledge, attitude, and practice of rural industrial land changes and their influencing factors: Evidences from the Beijing-Tianjin-Hebei region, China. *Journal of Rural Studies*, 86, 440-451. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.005>

Método *in vitro*: Digestión de la materia seca y fermentación cecal de alimentos convencionales y no convencionales en cobayos (*Cavia porcellus*)

In vitro method: Digestion of dry matter and cecal fermentation of conventional and non-conventional feeds in guinea pigs (*Cavia porcellus*)

Andrés Haro^{1*}, María Jose Andrade^{2*}, Juan Ramonez^{1*}, Pedro Nieto^{1*}, Cornelio Rosales^{1*} y Omar Andrade^{1*}

¹Universidad de Cuenca, Facultas de Ciencias Agropecuarias. Carrera de Medicina Veterinaria.

²Departamento del Conocimiento Ganadero, Consultora independiente Milk and Meat, Riobamba, Ecuador.

**Autor para correspondencia: andresharo86@hotmail.com*

RESUMEN

El cuy, especie de gran importancia cultural y económica en Suramérica, es ampliamente estudiada en la producción animal de la región. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha definido claramente la determinación de la digestibilidad y fermentación cecal *in vitro* de los nutrientes. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la digestibilidad y fermentación cecal de la materia seca de alimentos convencionales y no convencionales mediante un método *in vitro* modificado para cobayos. Los alimentos convencionales presentaron contenidos promedios de proteína bruta, extractos etéreos y fibra bruta de 15 %, 2,2 % y 17 %, respectivamente. Mientras que los alimentos no convencionales mostraron contenidos promedios de proteína bruta, extractos etéreos y fibra bruta de 6 %, 2,2 y 27 %, respectivamente. La digestibilidad de la materia seca de los cereales fue superiores al 76 %, en comparación con los alimentos

fibrosos y subproductos agroindustriales, que promediaron 56 % y 54 %, respectivamente. La producción de gas en cereales fue mayor que en alimentos forrajeros y subproductos durante las primeras 48 horas de incubación. El trigo, cebada y maíz destacaron con mayores producciones de gas, mientras que los forrajes y subproductos se igualaron a partir de las 24 horas, promediando 40 mL/mg. Entre los forrajes, la mezcla forrajera tuvo una digestibilidad del 50 %, menor que la alfalfa y el ray-grass. En conclusión, la digestibilidad y fermentación cecal *in vitro* de la materia seca, mostraron una mayor fermentabilidad de los cereales sobre los alimentos fibrosos y subproductos, además, la técnica *in vitro* es ideal y se ajusta a los valores de digestibilidad *in vivo*.

Palabras clave: *Cavia Porcellus*, digestibilidad *in vitro*, fermentación cecal

ABSTRACT

The guinea pig is a culturally and economically important species in South America and is widely studied in the region. However, the *in vitro* digestibility and cecal fermentation of nutrients in its feed have not yet been fully determined. This study aimed to assess the digestibility and cecal fermentation of dry matter in conventional and non-conventional feeds using a modified *in vitro* method for guinea pigs. Conventional feeds had average crude protein, ether extracts and crude fiber contents of 15 %, 2.2 % and 17 %, respectively. Non-conventional feeds showed average contents of crude protein, ether extracts and crude fiber of 6 %, 2.2 and 27 %, respectively. The dry matter digestibility of cereals was over 76 %, compared to fibrous feeds and agro-industrial by-products, which averaged 56 % and 54 %, respectively. Gas production in cereals was higher than in forages and by-products during the first 48 hours of incubation. Wheat, barley, and corn showed the highest gas production,

while forages and by-products equalized after 24 hours, averaging 40 mL/mg. Among forages, the forage mix had a digestibility of 50 %, lower than alfalfa and ryegrass. In conclusion, the *in vitro* dry matter digestibility and cecal fermentation showed greater fermentability of cereals over fibrous feeds and by-products. Moreover, the *in vitro* technique is ideal and aligns well with *in vivo* digestibility values.

Keywords: *Cavia Porcellus*, *in vitro* digestibility, cecal fermentation

INTRODUCCIÓN

El cuy (*Cavia Porcellus*), es un roedor herbívoro con un sistema digestivo diseñado para el aprovechamiento eficiente de los nutrientes provenientes de dietas rica en fibra, las cuales son esenciales para satisfacer sus requerimientos (Cohen y Ho, 2023). Sin embargo, no se rebela suficiente información sobre las necesidades nutricionales y el valor nutritivo del alimento que compone su dieta (Ccancece et al., 2023). Además, la información existente considera al cuy como una mascota o animal de laboratorio, en lugar de una especie de interés pecuario (NRC, 1995, Castro-Bedriñana y Chirinos-Peinado 2020).

En los países andinos de Suramérica, el cuy tiene gran importancia cultural y económica y es una fuente importante de proteína en los hogares. Aunque se ha estudiado el manejo nutricional y alimenticio de esta especie mediante ensayos de digestibilidad *in vivo*, esta técnica suele ser compleja y depende de la interacción entre el sistema digestivo, la microbiota intestinal y el alimento (Bindelle et al, 2007, Cohen y Ho, 2023). No obstante, los ensayos de digestibilidad *in vitro* que simulen el tracto digestivo y que proporcionen coeficientes de digestibilidad con alto grado de precisión, no han sido ampliamente desarrollados para cobayos (Ocacio et al, 2018, Haro et al., 2024).

El método de digestibilidad *in vitro* en tres pasos (digestión, absorción y fermentación cecal) busca simular las condiciones del tracto gastrointestinal del cuy, permitiendo la digestión de muestras de alimento con composición química conocida en inóculos con cantidades controladas de líquido digestivo y cecal, bajo condiciones de incubación controlada, para la determinación de la digestibilidad de los nutrientes (Bindelle et al, 2007, Haro et al., 2024).

Hasta la actualidad no se ha definido claramente la determinación de la digestibilidad y fermentación cecal *in vitro* de los nutrientes de alimentos en cobayos, como las metodologías utilizadas en conejos, especie con similar comportamiento digestivo. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la digestibilidad y fermentación cecal *in vitro* de la materia seca en alimentos convencionales y no convencionales, mediante la modificación de la fermentación cecal en cobayos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo experimental se realizó en la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el Laboratorio de Bromatología, bajo la dirección de los grupos de Sanidad y Producción Animal de la carrera de Medicina Veterinaria. Todos los procedimientos con animales se realizaron de acuerdo con las directrices ecuatorianas para la protección de animales de experimentación, de acuerdo con la legislación y los procedimientos experimentales aprobados por el Comité de Ética en Experimentación Animal de la República del Ecuador.

A. Animales, Materias primas y Procedimientos Bromatológicos

Los donantes de las heces blandas para la fermentación *in vitro* fueron 14 cuyes ($361 \text{ g} \pm 2,36 \text{ kg}$ peso vivo), alimentados con una dieta mixta compuesta de una mezcla forrajera y un concentrado comercial en relación

90:10, ajustada para mantener los niveles de energía (NRC, 1995). La alimentación se distribuyó en dos comidas iguales, con libre acceso al agua y una premezcla de vitaminas y minerales durante el ensayo.

Se evaluaron 9 alimentos de mayor inclusión en la alimentación del cobayo en la región andina y Ecuador, clasificados en grupos de cereales (maíz, trigo y cebada), alimentos fibrosos (alfalfa, mezcla forrajera y ray-grass) y subproductos agroindustriales (piel de cacao, plátano verde y bagazo de caña). Las características bromatológicas, como el contenido de materia seca, nitrógeno, extracto etéreo, cenizas y energía bruta se determinaron según los métodos de la AOAC (2005), mientras que la determinación de la pared celular se realizó mediante los procedimientos de Van Soest et al. (1991).

B. Digestibilidad y fermentación *in vitro* en cuyes

La digestibilidad y fermentación cecal se realizó por un procedimiento multienzimático que simuló la digestión en el tubo gastrointestinal del cuy, basado en el método utilizado para conejos de Ocacio et al. (2018). El proceso consta de tres etapas de incubación, los procedimientos 1 y 2 reproducen la digestión en el estómago y el intestino delgado, mientras que el tercero es una simulación de la fermentación microbiana en el ciego, siguiendo una modificación del método de Haro et al. (2020).

1er. Procedimiento: digestión gástrica

Siguiendo la metodología de Ocacio et al. (2018), se pesaron 250 mg de materia seca (MS) de cada alimento (molida a 1 mm) en viales de vidrio de 100 mL de capacidad. Se prepararon un total de 54 viales con sustrato (9 alimentos $\times$ 4 inóculos) y 2 blancos por muestra. A cada vial se añadieron 25 mL de una solución tampón fosfato (0,1 M, pH 6,0) y

10 mL de HCl 0,2M, se ajustó la solución a un pH 2. Luego, se añade 1 mL de una solución de pepsina (25 mg de pepsina porcina por vial, 2000 FIP-U/g, Merck n. 7190). Para evitar el crecimiento bacteriano, especialmente durante la segunda etapa de incubación, se adicionó 0,5 ml de una solución de gentamicina (0,5 g/100 mL de etanol). Los viales se cerraron con un tapón de goma y las muestras se incubaron a 40 °C durante 90 minutos.

2do. Procedimiento: digestión intestinal

Después de la primera incubación, se adicionó 10 mL de tampón fosfato (0,2 M, pH 6,8) y 5 mL de NaOH 0,6 M, ajustados a un pH de 6,8. Se añadió a cada vial 1 mL de solución de pancreatina (100 mg de pancreatina a cada vial, grado VI, sigma n. P-1750). Después de cerrar con un tapón de goma, los viales se incubaron nuevamente a 40 °C durante 210 min. Posteriormente, los residuos se filtraron sobre tela de nylon con tamaño de poro de 50 µm, se lavaron con etanol al 95 % y acetona al 99,5 %, se secaron durante 24 h a 50 °C antes de ser pesados.

3er. Procedimiento: fermentación cecal

Se utilizaron heces blandas como inóculo para las fermentaciones cecales *in vitro*, siguiendo el estudio de Ocacio et al. (2018), que demostró que los inóculos de heces blandas arrojaron como resultado parámetros de digestibilidad similares a los de la digestibilidad *in vivo*, además, que la aplicación de este procedimiento evita el sacrificio de los cuyes. Las muestras de heces blandas se tomaron de cuyes adultos, por extracción manual desde el recto a las 06:00 am.

Las muestras predigeridas en pepsina y pancreatina se filtraron para proceder con la fermentación cecal *in vitro*. Siguiendo la metodología de Haro et al. (2020) y modificada según los parámetros de Ocacio

et al. (2018), se mezclaron heces blandas de cada cuy con un medio de cultivo de Goering y Van Soest (1970) en una proporción de 10 g de heces blandas por 100 mL de medio. La mezcla se homogeneizó durante 2 minutos y se filtró en Nylon de 50 μm .

Los viales se llenaron con 25 mL de la mezcla, se sellaron con tapones de goma y se incubaron a 40 °C durante 19 h para la determinación de la digestibilidad de la MS. La producción de gas se midió con jeringuillas plásticas milimétricas en intervalos de tiempo de 2, 4, 8, 16, 24 y 48 h. Después de las 48 h de incubación, los viales fueron filtrado nuevamente y los residuos se secaron a 60 °C.

C. Cálculos y análisis estadísticos

La digestibilidad de la materia seca (DMS) se calculó como: $\text{DMS} = [(\text{Pi} - \text{Pf}) / \text{Pi}] \times 100$, donde: Pi se define como el peso inicial del sustrato y Pf como el peso residual después de la fermentación cecal.

Para el análisis de datos, se utilizó un ANOVA con el paquete estadístico INFOSTAT (2020), seguido de la prueba de Tukey. Se consideró significación a un valor de $P < 0,05$, mientras que los valores de $P < 0,10$ se consideraron como tendencia.

RESULTADOS

La composición química, digestibilidad *in vitro* de la MS y los nutrientes digeribles totalmente de cereales, alimentos fibrosos y subproductos agroindustriales en cobayos se muestran en la Tabla 1. Los contenidos en materia seca, proteína bruta, extracto etéreo, extracto libre de nitrógeno, fibra bruta y cenizas (MS, PB, EE, ELN, FB) varían según el tipo de alimento evaluado. Los promedios de MS fueron de 91 %

para los cereales, de 21 % para los alimentos fibrosos y 42 % para los subproductos agroindustriales.

Los contenidos promedio de PB, EE, ELN y FB de los cereales fueron de 9,6 %, 2,5 %, 82 % y 3,5 %, respectivamente, mientras que los alimentos fibrosos mostraron promedios de 20 %, 2,0 %, 23 % y 31 %, respectivamente. Para los subproductos industriales, los contenidos de PB oscilaron entre 1,8 y 8,1 %, los EE entre 1,5 y 3,2 %, los ELN entre 49 y 65 % y la FB entre 17 y 36 %. Las cenizas entre los grupos de alimentos variaron entre 1,9 y 12 %.

Tabla 1. Composición química, digestibilidad *in vitro* de la MS (%) de cereales, alimentos fibrosos y subproductos agroindustriales en Cobayos

Muestra ¹	MS	PB	EE	ELN	FB	Cz	DMS
Cereales							
Maíz	93	8,1	3,5	83	2,8	2,7	76 ab
Cebada	90	9,9	2,1	80	4,9	2,8	83 a
Trigo	91	11	1,8	82	2,8	1,9	88 b
Fibrosos							
Alfalfa	18	29	1,1	27	31	12	58 cde
Mezcla Forrajera	16	17	2,1	37	32	12	50 d
Ray-grass	28	14	2,8	42	30	12	61 ce
Subproductos agroindustriales							
Piel cacao	18	7,1	2,0	49	29	12	49 d
Plátano verde	74	8,1	3,2	65	17	6,7	62 c
Bagazo de caña	34	1,8	1,5	59	36	2,1	50 de

1 MS: materia seca, PB: proteína bruta, EE: extracto etéreo, ELN: extractos libres de nitrógeno, FB: fibra bruta, Cz: cenizas, DMS: digestibilidad de la MS (P<0,001, Medias con una letra común no son significativamente diferentes). 2 EEM: error estándar de la media. n=4

Por otro lado, los cereales mostraron valores más altos de DMS, con valores superiores al 76 %, que los alimentos fibrosos y subproductos agroindustriales (valores promedio: 56 y 54 %, respectivamente). Los alimentos convencionales en la alimentación de los cobayos son los forrajes, mostrados en las condiciones de este estudio, la mezcla forrajera expresó una DMS de 50 %, más baja que la alfalfa y el ray-grass con 58 % y 61 % de DMS, respectivamente.

La cinética de producción de gas de cereales, alimentos fibrosos y subproductos agroindustriales se muestra en la Fig 1. La producción de gas desde su inicio hasta las 48 horas de incubación fue mayor en el trigo, cebada, maíz y bagazo de caña (95, 71, 50 y 48 mL/mg de MS, respectivamente) comparadas con los alimentos forrajeros y subproductos agroindustriales (37 y 45 mL/mg de MS, respectivamente). A partir de las 24 horas de incubación, la producción de gas en las muestras forrajeras fue similar a la de los subproductos agroindustriales (valor promedio: 40 mL/mg MS), mientras que la producción de gas del maíz permaneció más baja.

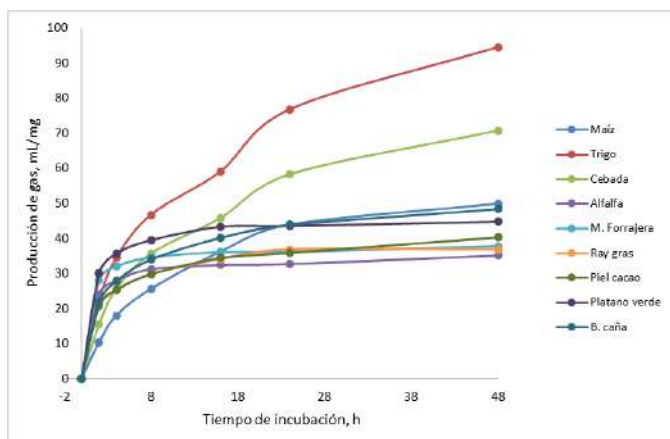


Figura 1. Cinética de producción de gas *in vitro* de cereales, alimentos fibrosos y subproductos agroindustriales, durante 48 h

DISCUSIÓN

Los valores de composición química de los alimentos en este estudio estuvieron dentro del rango reportado en investigaciones previas de Águila y Sosa (2008), Cánovas-Arenas et al. (2017), FEDNA (2019), Castro-Bedriñana y Chirinos-Peinado (2021), Haro et al. (2024) que analizaron tanto alimentos convencionales como no convencionales. Algunos trabajos de digestibilidad *in vitro* e *in vivo* de la MS, mostraron valores similares a los expuestos en este estudio, por un lado, Castro-Bedriñana y Chirinos-Peinado 2021, determinaron la digestibilidad *in vivo* de los nutrientes de cereales, alimentos fibrosos, y subproductos agroindustriales para la alimentación de cuyes mostrando digestibilidades similares de 84, 69, 60 %, respectivamente.

De la misma forma, Castro-Bedriñana et al. (2020), Cuibin et al (2020) y Chirinos-Peinado et al. (2024) determinaron la digestibilidad *in vivo* de la MS de forrajes, forrajes arbustivos tropicales, cereales y subproductos agroindustriales alimentando cuyes nativos, observado una DMS entre 59 % y 80 %, alimentos con contenidos en PB entre 8 y 22 % y contenidos en FB entre 7 y 26 %. Igualmente, Bindelle et al. (2007) en su estudio *in vitro* en dos tiempos de digestión y fermentación enzimática, reportó una digestibilidad de la MS de alimentos fibrosos para cuyes en el Perú, con valores que oscilaron entre el 32 y 59 %, resultados similares a los obtenidos en nuestro estudio.

La cinética de producción de gas mostró diferencias entre los grupos de alimentos estudiados. La mayor producción de gas en cereales como trigo y cebada, y en el bagazo de caña, en comparación con los alimentos forrajeros y subproductos agroindustriales, concuerdan con estudios previos que han demostrado una mayor degradabilidad de los cereales debido a su composición rica en carbohidratos fácilmente fermentables (Haro et al., 2024). Estos resultados también son semejantes con estudios

en conejos que indican que los cereales tienen una mayor producción de gas durante la fermentación *in vitro*, debido a azúcares y almidones disponibles para la actividad microbiana (Bindelle et al., 2007, Ocacio et al., 2018).

La fermentación del residuo de la digestión de los alimentos estudiados está vinculado a la actividad microbiana durante el efecto de fermentación cecal *in vitro*, que se usó como una solución tampón y heces blandas de cuyes alimentados con una dieta en relación 90:10 forraje y concentrado, determinando una población bacteriana amilolítica y celulítica (Haro et al., 2022), además, que el tipo de endospermo de los cereales también determina su velocidad de fermentación. La cebada y el trigo contienen un endospermo harinoso y el maíz un endospermo córneo que podrían intervenir en los procesos y velocidad de fermentación (McAllister et al., 1990, Haro et al, 2020).

CONCLUSIONES

La mayor fermentabilidad de los cereales, en comparación con los alimentos fibrosos y subproductos agroindustriales, explica que su incorporación en la dieta podría mejorar la eficiencia energética y aportar beneficios a largo plazo en términos de producción y digestibilidad. La técnica de digestibilidad y fermentación cecal *in vitro* modificada en este estudio ha demostrado ser efectiva y comparable con los valores obtenidos por métodos *in vivo*, lo que la convierte en una herramienta recomendada para la evaluación de la digestibilidad de nutrientes en cuyes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Águila, I., & Sosa, M. (2008). Evaluación físico químico de cenizas de cascarilla de arroz, bagazo de caña y hoja de maíz y su influencia en mezclas de mortero, como materiales puzolánicos. Revista

de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela, 23(4), 55-66. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-40652008000400006&lng=es&tlng=es

- Bindelle, J., Ilunga, Y., Delacollette, M., Kayij, M. M., di M'Balu, J. U., Kindele, E., & Buldgen, A. (2007). Voluntary intake, chemical composition and in vitro digestibility of fresh forages fed to Guinea pigs in periurban rearing systems of Kinshasa (Democratic Republic of Congo). *Tropical Animal Health and Production*, 39, 419-426. <https://doi.org/10.1007/s11250-007-9036-y>
- Cánovas-Arenas, F. J., Megías-Rivas, M. D., & Martínez-Teruel, A. (2017). Estudio de la evolución fermentativa y nutritiva del ensilado de brócoli (*brassica oleracea* L., var. *itálica*) con paja de cebada. In *Anales de Veterinaria de Murcia* (Vol. 33, pp. 63-64). Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia.
- Castro-Bedriñana, J., & Chirinos-Peinado, D. (2021). Nutritional value of some raw materials for guinea pigs (*Cavia porcellus*) feeding. *Translational Animal Science*, 5(2), txab019. <https://doi.org/10.1093/tas/txab019>
- Castro-Bedriñana, J., Chirinos-Peinado, D., & Sosa-Blas, H. (2020). Digestibility, digestible and metabolizable energy of earthworm meal (*Eisenia Foetida*) included in two levels in Guinea Pigs (*Cavia Porcellus*). *Adva. Sci., Techno. and Engin. Sys. J*, 5(3), 171-177. <https://dx.doi.org/10.25046/aj050323>
- Ccancce, J. V. R., Chino-Velasquez, L. B., Céspedes, M. A. D., Moscoso-Muñoz, J. E., & Lozano, V. H. (2023). Nutritional assessment and use of rice polish in feeding guinea pigs (*Cavia porcellus*). *Agroindustrial Science*, 13(3), 149-155. <https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2023.03.05>
- Chirinos-Peinado, D., Castro-Bedriñana, J., Álvaro-Ordoñez, P., Quispe-Ramos, R., García-Olarte, E., & Ríos-Ríos, E. (2024). The Nutritional Value of Biowaste Bovine Slaughterhouse Meals for Monogastric Species Feeding: The Guinea Pig as an Animal Model. *Animals*, 14(7), 1129. <https://doi.org/10.3390/ani14071129>
- Cohen, S., & Ho, C. (2023). Review of rat (*Rattus norvegicus*), mouse (*Mus musculus*), guinea pig (*Cavia porcellus*), and rabbit

- (*Oryctolagus cuniculus*) indicators for welfare assessment. *Animals*, 13(13), 2167. <https://doi.org/10.3390/ani13132167>
- Cuibin, R., Zea, O. M., Palacios, G. P., Norabuena, E. M., Collazos, L. P., & Sotelo, A. M. (2020). Determination of digestibility and digestible energy of kudzu (*pueraria phaseoloides*) meal in the guinea pig (*Cavia porcellus*). <https://doi.org/10.15381/rivep.v31i4.19020>
- FEDNA 2019. Tablas FEDNA de composición y valor nutritivo de alimentos para la fabricación de piensos compuestos (4ª edición). C. de Blas, P. García-Rebollar, M. Gorrachategui y G.G. Mateos. Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal. Noviembre, 2019. Madrid. 604 pp. ISBN: 978-8409156887
- Goering, H. K., & Van Soest, P. J. (1970). Forage fiber analyses (apparatus, reagents, procedures, and some applications) (No. 379). US Agricultural Research Service.
- Haro, A. N. H., Saldaña, D. R., Aucay, A. S. J., Rojas, A. V., Saavedra, M. A. P., Villafuerte, A., & Rojas, M. J. A. (2024). Análisis de la composición química y fermentación ruminal in vitro de alimentos fibrosos en ganado ovino. *RECIENA*, 4(1), 115-120. <https://doi.org/10.47187/ksyxnw16>
- Haro, A. H., Rojas, M. J. A., & Suarez, A. (2022). Evidence-Based Ruminant Microbiota. *Alimentos Ciencia e Ingeniería*, 29(2), 21-30. <https://doi.org/10.31243/aci.v29i2.1839>
- Haro, A. N., Carro, M. D., De Evan, T., & González, J. (2020). Influence of feeding sunflower seed and meal protected against ruminal fermentation on ruminal fermentation, bacterial composition and in situ degradability in sheep. *Archives of animal nutrition*, 74(5), 380-396. <https://doi.org/10.1080/1745039X.2020.1756679>
- INFOSTAT. (2020). Infostat: Software estadístico. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias.
- NRC. (1995). National Research Council, Committee on Animal Nutrition, & Subcommittee on Laboratory Animal Nutrition. Nutrient requirements of laboratory animals: 1995.

- NRC. (2021). Nutrient requirement of dairy cattle. National Academic Press. National Research Council ed. Washington DC (USA).
- Ocasio-Vega, C., Abad-Guamán, R., Delgado, R., Carabaño, R., Carro, M. D., & García, J. (2018). Effect of cellobiose supplementation and dietary soluble fibre content on in vitro caecal fermentation of carbohydrate-rich substrates in rabbits. *Archives of animal nutrition*, 72(3), 221-238. <https://doi.org/10.1080/1745039X.2018.1458459>
- Van Soest, P. V., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of dairy science*, 74(10), 3583-3597. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(91\)78551-2](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2)

Determinación de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp. en carne de cerdo hornado expendido en mercados de Azogues

Determination of *Escherichia coli* and *Salmonella* spp. in baked pork sold in Azogues markets

Luisa Fernanda Cuesta^{1*}, Jessica Valdivieso^{1*} y Roberto Bustillos^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: luisa.cuesta@unl.edu.ec, jessica.valdivieso@unl.edu.ec, roberto.bustillos@unl.edu.ec*

RESUMEN

La carne de cerdo es uno de los alimentos con mayor consumo y producción en el sur del Ecuador, por lo tanto, es imprescindible garantizar la calidad, integridad e inocuidad alimentaria con el fin de precautelar la salud pública. En este sentido, este estudio tuvo la finalidad de determinar la presencia de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp, y establecer los factores de riesgo asociados a la presencia de estas bacterias en carne de cerdo hornada expendida en mercados de Azogues. La investigación tuvo un diseño observacional de corte transversal en la que se recolectaron 270 muestras de carne hornada de cerdo en 30 sitios de expendio. Se analizó la presencia de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp por medio de cultivos microbiológicos y su posterior confirmación con pruebas bioquímicas. Se obtuvo un 1,11 % de *Escherichia coli* y 10 % de *Salmonella* spp, además, se identificaron otras bacterias como *Shigella* spp, *Citrobacter freundii*, *Citrobacter koseri*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Morganella morganii*, *Providencia* spp y *Enterobacter cloacae*. No se evidenciaron factores asociados a los

microorganismos de estudio ($p > 0,05$). Por tanto, la carne hornada de cerdo de los mercados de Azogues presenta microorganismos que pueden afectar la salud de los consumidores por la falta de inocuidad en los alimentos. Se recomienda establecer y controlar normas en el expendio de alimentos que eviten la contaminación alimentaria, así como la ejecución de nuevos estudios con técnicas moleculares que permitan identificar las especies que más afectan la salubridad en alimentos de origen animal.

Palabras clave: Patógenos alimentarios, contaminación alimentaria, control de calidad, inocuidad alimentaria.

ABSTRACT

Pork is one of the most consumed and produced foods in southern Ecuador; therefore, it is essential to guarantee food quality, integrity and safety in order to safeguard public health. In this sense, the purpose of this study was to determine the presence of *Escherichia coli* and *Salmonella* spp. and to establish the risk factors associated with the presence of these bacteria in baked pork sold in markets in Azogues. The research had a cross-sectional observational design in which 270 samples of baked pork were collected from 30 market places. The presence of *Escherichia coli* and *Salmonella* spp. was analyzed by means of microbiological cultures and subsequent confirmation with biochemical tests. A 1.11 % of *Escherichia coli* and 10 % of *Salmonella* spp. were obtained, and other bacteria such as *Shigella* spp, *Citrobacter freundii*, *Citrobacter koseri*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Morganella morganii*, *Providencia* spp and *Enterobacter cloacae* were also identified. There was no evidence of factors associated with the microorganisms under study ($p > 0.05$). Therefore, the baked pork from the markets of Azogues has microorganisms that can affect the health of

consumers due to the lack of food safety. It is recommended to establish and control norms in the sale of food to avoid food contamination, as well as the execution of new studies with the application of molecular techniques that allow the identification of the species that most affect the healthiness of foods of animal origin.

Keywords: Food pathogens, food contamination, quality control, food safety.

INTRODUCCIÓN

El incremento poblacional ha impulsado el aumento del consumo de carnes, siendo la carne de cerdo la más consumida a nivel mundial (Ministerio de Agricultura y Riego Perú, 2020). En Ecuador, en 2022 se proyectó una producción de 216,7 toneladas métricas de carne de cerdo para satisfacer la demanda y garantizar la seguridad alimentaria (Ministerio de Agricultura y Ganadería Ecuador, 2022). No obstante, esta producción ha traído consigo enfermedades de transmisión alimentaria, cuya presentación se da por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos o compuestos químicos en cualquier etapa de la cadena alimentaria, representando un desafío para la salud pública a nivel global (González & Carroza, 2019). Los patógenos que destacan son *Salmonella* spp. *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli* (Núñez et al., 2022). *Escherichia coli* y *Salmonella* spp. son bacterias que constituyen un riesgo en la seguridad e inocuidad alimentaria por su presentación en diferentes tipos de carne y productos pecuarios. En Estados Unidos la carne de cerdo es considerada uno de los principales reservorios y vías de transmisión de *Salmonella* spp. y *Escherichia coli*, asimismo, en la Unión Europea se ha determinado la Salmonelosis como la segunda zoonosis por intoxicación alimentaria (Bergspica et al., 2020; Haque et al., 2022). En este contexto, las intoxicaciones alimentarias por la

presencia de patógenos como *Escherichia coli* y *Salmonella* spp. son un problema que aqueja a la población mundial porque provocan problemas en el bienestar humano requiriendo conocer los factores que inciden en la presencia de estas bacterias que causan problemas gastrointestinales en grupos susceptibles como niños y ancianos (Marcillo et al., 2019). Por lo tanto, en la presente investigación se planteó los siguientes objetivos específicos: Identificar *Escherichia coli* y *Salmonella* spp. en carne de cerdo hornado expandida en mercados de Azogues, y, establecer los factores de riesgo que predisponen a la presencia de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp. en carne de cerdo hornado expandida en mercados de Azogues. que servirá como referencia de estudio para investigaciones similares en las diferentes ciudades del país, a su vez aporta a la mitigación de estos patógenos en la cadena productiva de la carne de cerdo, para cumplir con lo mencionado

MATERIALES Y MÉTODOS

A. Información general

La investigación se desarrolló en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja, para lo cual, se tomaron un total de 270 muestras, distribuidas en tres mercados de la ciudad de Azogues, y puntos de expendio fuera del mercado, considerando 30 puestos, 7 puestos en el primer mercado, 15 puestos en el segundo, 2 puestos en el tercer mercado y 6 puestos externos, comprendió un total de 9 muestreos tomando muestras por triplicado de cada sitio de expendio, los días viernes, sábados y domingos posteriormente se trasladaron las muestras a la ciudad de Loja. Asimismo, se empleó una encuesta que permitió tomar los datos de los sitios de expendio para determinar factores de riesgo asociados. La investigación se centró en un enfoque cuantitativo que usa la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de

investigación e hipótesis previamente establecidas, basándose en la medición numérica, conteo y el uso de la estadística; con un diseño de investigación observacional de corte transversal donde se determinó la presencia de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp. en carne de cerdo hornado expendida en mercados de Azogues.



Figura 1. Mapa de la ciudad de Azogues

B. Cultivos microbiológicos y pruebas bioquímicas

Cultivo de *Escherichia coli* (Tabla I).

Tabla I. Identificación de *Escherichia coli* en Agares

Agar	Característica
EMB	Colonias de color de brillo verde metálico
MacConkey	Colonias de color rosa o rojo

a) Pruebas bioquímicas confirmatorias

Se confirmó mediante agares diferenciales: agar TSI, agar LIA, agar SIM, agar Citrato y agar MRVP. Estos agares se incubaron a 37 °C por 24 horas.

De las placas que tuvieron colonias sospechosas a *E. coli* se realizó la confirmación de bacilos Gram negativos mediante tinción Gram.

Cultivo de *Salmonella* spp (Tabla II)

Tabla II. Identificación de *Salmonella* spp en Agares

Agar	Característica
<i>Salmonella-Shiguelia</i>	Colonias incoloras, transparentes, con o sin centro negro debido a la producción de sulfuro de hidrógeno.
XLD	Colonias rojas con centro de color negro.

a) Pruebas bioquímicas confirmatorias

Se confirmó mediante agares diferenciales: agar TSI, agar LIA, agar SIM, agar Citrato y agar MRVP. Estos agares se incubaron a 37 °C por 24 horas. Después, se realiza la lectura e interpretación.

De las placas que tuvieron colonias sospechosas a *Salmonella* spp., se realizó la confirmación de bacilos Gram negativos mediante tinción Gram.

C. Procesamiento y análisis de la información

Se presentaron las variables de forma descriptiva, se usaron medidas de tendencia central y dispersión para variables numéricas, frecuencias absolutas y relativas para variables categóricas. Adicionalmente, se evaluó la asociación entre los factores de riesgo y la presencia de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp a través de la prueba exacta de Fisher. En todos los casos se consideró un nivel de significancia del 5 % y se empleó el programa estadístico R versión 4.2.2.

RESULTADOS

Determinación de microorganismos en carne hornada de cerdo

Las 270 muestras analizadas en los mercados de la ciudad de Azogues arrojaron los siguientes resultados:

i. *Escherichia coli*

Se realizó cultivos de las muestras en Agar EMB y MacConkey dando un 30 % de crecimiento de colonias (81 muestras), se tomó en consideración las características macroscópicas en agar EMB. Las muestras sospechosas fueron sometidas a pruebas bioquímicas de confirmación y se encontraron tres muestras positivas a *Escherichia coli* (Tabla III).

Tabla III. Determinación de microorganismos de *Escherichia coli* en carne de cerdo hornado por muestras (N=270)

Microorganismo	N	%
<i>Escherichia coli</i>		
Presencia	3	1,11
Ausencia	267	98,88
Total	270	100

Se determinó la presencia de *Escherichia coli* en 1,11 % de las 270 muestras de carne de cerdo hornada.

ii. *Salmonella* spp.

Se empleó un pre-enriquecimiento de la dilución madre (10-1) en caldo Rappaport, y posteriormente se cultivó en agar SS y XLD dando como resultado crecimiento en el 25,92 % de las placas (70 muestras), debido

a sus características macroscópicas obtenidas en el agar SS (Color crema con centro negro) y XLD (Halo rosa con centro negro). A las colonias sospechosas se les aplicó pruebas bioquímicas para su confirmación dando como resultado 27 muestras positivas para *Salmonella* spp. (Tabla IV).

Tabla IV. Determinación de microorganismos *Salmonella* spp en carne de cerdo hornada por muestras (N=270).

Microorganismo	N	%
<i>Salmonella</i> spp.		
Presencia	27	10
Ausencia	243	90

Se determinó la presencia de *Salmonella* spp en un total del 10 % de las muestras tomadas en los mercados.

De la misma manera, se logró identificar otras bacterias en las muestras sospechosas para *E. coli* y *Salmonella* spp. de carne de cerdo hornada, tales como *Proteus vulgaris* (15,89 %), *Citrobacter koseri* (6,62 %) y *Providencia* spp (6,62 %). (Tabla V).

Tabla V. Presencia de bacterias en placas sospechosas para *E. coli* y *Salmonella* spp.

Bacteria	N	%
<i>Shigella</i> spp	3	1,98
<i>Citrobacter freundii</i>	2	1,32
<i>Citrobacter koseri</i>	10	6,62
<i>Proteus vulgaris</i>	24	15,89
<i>Proteus mirabilis</i>	2	1,32
<i>Marganella morganii</i>	3	1,98
<i>Providencia</i> spp	10	6,62
<i>Enterobacter cloacae</i>	1	0,66
Total	55	36,39

iii. Factores asociados a la presencia de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp. en carne hornada de cerdo

No se evidenció diferencia estadística significativa asociada a la presencia de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp. Sin embargo, se observó que en más de la tercera parte (96,6 %) se cumple con el aseo personal, eliminación de desechos, espacios de ventilación y buen estado de salud, además todos disponen de agua potable, luz eléctrica y permisos de funcionamiento. Por otro lado, en la mayoría de los puestos se observó áreas divididas, cuentan con un lavabo, no se observa la presencia de vectores y no se observaron heridas superficiales.

No obstante, también se observa que en gran parte de los puestos de expendio no se cumple con el lavado de manos al expender, equipos de protección e indumentaria adecuada, no usan utensilios adecuados, no usan utensilios diferentes, no existe un adecuado desecho de residuos, no usan utensilios de acero inoxidable, se observa contaminación cruzada, no hay limpieza regular de la zona de expendió, utensilios y equipos. Las tablas de picar no se encontraban en buen estado, no se observan equipos de refrigeración, la misma persona que expende el producto manipula el dinero en el proceso, los desperdicios están cerca del lugar de expendio de alimentos, usan dispositivos electrónicos y joyas durante el expendio de la carne hornada de cerdo. Finalmente, en aspectos como uñas cortas sin esmalte y no maquillaje se observaron un incumplimiento en aproximadamente 50 % de los puestos.

DISCUSIÓN

En la presente investigación se identificó la presencia de *Escherichia coli* en 1,11 % de las muestras de carne hornada de cerdo en los mercados de la ciudad de Azogues, estos resultados coinciden con los trabajos de Ortiz et al. (2020) & Villarruel (2021), quienes determinaron

la presencia de *Escherichia coli* en el 18,2 % de alimentos de centros de desarrollo infantil de la ciudad de Cuenca, el 48,92 % en carne molida de cerdo y 51,07 % en carne molida de pollo. Asimismo, Uscha (2023), en un estudio realizado en la ciudad de Babahoyo, determinó la presencia de *Escherichia coli* en carne de pollo en un total del 66,66 %, en este estudio se aplicó el uso de placas Petrifilm y no aplicaron pruebas bioquímicas confirmatorias, las mismas que son imprescindibles para determinar características particulares del microorganismo (Bou et al., 2011). Estos resultados se pueden explicar debido a que la carne cruda tiene mayor posibilidad de contaminación por microorganismos con relación a los alimentos cocidos (Condori, 2014). El proceso de cocción permite una transferencia de calor efectiva y homogénea proporcionando la seguridad microbiológica en el producto final al inactivar microorganismos alteradores y patógenos para la salud (Pacheco, 2023).

Con respecto a los factores de riesgo, en el presente trabajo no se evidenció diferencia estadística significativa con ningún factor relacionado con la presencia de *Escherichia coli*. Sin embargo, la presencia de esta bacteria está asociada a la deficiencia de buenas prácticas de manejo e higienización, tal es el caso de los mercados de Guayaquil, en los que se observó el 94,4 % de presencia de la bacteria en la totalidad de las muestras (Jara, 2015); información que se ratifica con López et al., (2018), quienes determinaron que la contaminación en los productos cárnicos está asociada a fallas en la cadena productiva, procesamiento o manipulación inadecuada del alimento desde su producción, transporte y consumo.

No obstante, también se observa que en gran parte de los puestos de expendio no se cumple con el lavado de manos al expender, equipos de protección e indumentaria adecuada, no usan utensilios adecuados, no

usan utensilios diferentes, no existe un adecuado desecho de residuos, no usan utensilios de acero inoxidable, se da el contacto entre carne cruda y cocida, no hay limpieza regular de la zona de expendió, utensilios y equipos. Las tablas de picar no se encuentran en buen estado, no se observan equipos de refrigeración, la misma persona que expende el producto manipula el dinero en el proceso, los desperdicios están cerca del lugar de expendio de alimentos, usan dispositivos electrónicos y joyas durante el expendio de la carne hornada de cerdo. Finalmente, en aspectos como uñas cortas sin esmalte y no maquillaje se observa un incumplimiento en aproximadamente 50 % de los puestos, características que pueden contribuir a la presencia de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp en carne de cerdo hornada.

Blanco, (2015), determina la asociación de la presentación de *Escherichia coli* y el uso previo de antibióticos como cefuroxima, cefalosporinas de tercera generación, aztreonam y quinolonas en las fases de la cadena productiva. Asimismo, Cameron, (2016), reitera, que el uso excesivo e incorrecto de antibióticos favorece la propagación de microorganismos, ya que si lo animales contienen microorganismos resistentes aumenta el riesgo de introducción en la cadena alimentaria y por tanto la intoxicación por microorganismos como *Escherichia coli*. Por otro lado, Vásquez, (2018), determina que los factores que inciden en la presentación de *Escherichia coli* en productos animales como la carne, son la exhibición desordenada de los productos, deficiencia en la limpieza y mal estado de los utensilios, manos sucias, uso de joyas y el no uso de uniforme completo y limpio.

Por otro lado, al analizar *Salmonella* spp, se encontró un total del 10 % de muestras positivas, datos que se sea asemejan con Bayas et al., (2021) quienes determinaron la presencia de *Salmonella* spp en 37,70

% de las muestras analizadas, con mayor prevalencia en la carne de cerdo, seguida de la carne de res. Por otro lado, Arcos et al., (2013), recalcan la importancia de la limpieza e higienización en las fases de la cadena productiva ya que se determinó la presencia de *Salmonella* spp en fases pos productivas por la contaminación de fómites ambientales y lugares de expendio con limpieza escasa. En esa misma línea, en una investigación realizada por Hidalgo (2022), se determinó la presencia en *Salmonella* spp en 9,1 % de las muestras de carne de cerdo en mercados de la ciudad de Quito. La Salmonelosis es una enfermedad de consideración en niños y ancianos, puede causar deshidratación extrema poniendo en peligro su vida. En Ecuador, se han reportado 839 casos de intoxicación alimentaria por *Salmonella* spp siendo las provincias más afectadas Morona Santiago con 172 casos, Guayas con 147 y Loja con 68 casos reportados, haciendo visible la falta de aplicabilidad de normas de inocuidad alimentaria (Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2021).

En este estudio no se determinaron factores de riesgo para la presencia de *Salmonella* spp, sin embargo, la conformación, pH, tiempo de transporte, temperatura de almacenamiento e higiene ambiental pueden modificar la contaminación por la predisposición de la carne al crecimiento bacteriano (Coma, 2013). La presencia de *Salmonella* spp, está asociada a la temperatura y superficie de corte, es decir, cortar la carne sobre una superficie de madera aumenta la predisposición de contaminarse del microorganismo (Hidalgo, 2022). La contaminación puede darse en la obtención de la carne, la temperatura inadecuada de conservación, período de transporte y las prácticas higiénicas durante su preparación y expendio (Geresu & Desta, 2021).

CONCLUSIONES

Se determinó la presencia de *Escherichia coli* y *Salmonella* spp en carne de cerdo hornada expandida en mercados de Azogues, provocando el incumplimiento de la calidad e inocuidad alimentaria afectando la salud pública.

No se evidencian factores de riesgo con estadística significativa, sin embargo, se observa deficiencias en la higiene, infraestructura, utensilios y características de los lugares de expendio.

La calidad e inocuidad alimentaria se cumple de manera parcial, siendo afectada por otras bacterias como *Shigella* spp, *Citrobacter freundii*, *Citrobacter koseri*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Morganella morganii*, *Providencia* spp y *Enterobacter cloacae*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arcos-Ávila, E. C., Mora-Cardona, L., Fandiño-de Rubio, L. C., & Rondón-Barragán, I. S. (2013). Prevalencia de *Salmonella* spp. en carne porcina, plantas de beneficio y expendios del Tolima. *Orinoquia*, 17(1), 59-68.
- Bayas F., Salazar S., Beltrán K. & Verdezoto L. (2021). Aislamiento e identificación molecular de *Salmonella* spp., a partir de carnes de cerdo, res y pollo recolectadas de mercados en Guaranda. *Cienc Tecn UTEQ*: 14(2), 73-76. <https://doi.org/10.18779/cyt.v14i2.505>
- Bergspica, I.; Kaprou, G.; Alexa, EA; Prieto, M.; Alvarez-Ordóñez, A. (2020). *Escherichia coli* productora de β -lactamasa de espectro extendido (BLEE) en cerdos y carne de cerdo en la Unión Europea. *Antibióticos*, 9 (10).
- Blanco, V.M., Maya, J. J., Correa, A., Perenguez, M., Muñoz, J. S., Motoa, G. & Villegas, M. V. (2016). Prevalencia y factores de riesgo para infecciones del tracto urinario de inicio en la comunidad

causadas por *Escherichia coli* productor de betalactamasas de espectro extendido en Colombia. *Enfermedades infecciosas y microbiología clínica*, 34(9), 559-565.

Bou, G., Fernández-Olmos, A., García, C., Sáez-Nieto, J. A., & Valdezate, S. (2011). Métodos de identificación bacteriana en el laboratorio de microbiología. *Enfermedades infecciosas y microbiología clínica*, 29(8), 601-608.

Cameron, K. (2016). Evaluación del uso de antimicrobianos como factor de riesgo relacionado con la aparición de resistencia a cefalosporinas en *Escherichia coli* y *Salmonella* en cerdos (Doctoral dissertation, Tesis Doctoral. Barcelona, España: Universitat Autònoma de Barcelona).

Coma J. & Piquer J., (2013). Nutrición, alimentación y efectos sobre la calidad de carne en porcino. XV Curso de Especialización. Avance en nutrición y alimentación en explotación pecuarias.

Condori Sánchez, C. M. (2014). Deterioro y conservación de alimentos. [Tesis de pregrado Universidad Nacional de San Agustín]. Perú. Recuperado de: <https://bit.ly/3JaVWrP>

Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica. (2021). Enfermedades transmitidas por agua y alimentos, otras intoxicaciones alimentarias Ecuador, se52/2021. <https://bit.ly/3FoPX2j>

Geresu, M.A. y Desta, W.Z. (2021). Portabilidad, factores de riesgo y patrones de resistencia antimicrobiana de aislamientos de carne de res cruda en Jimma, suroeste de Etiopía. *Infección y Resistencia a Medicamentos*, 2349-2360.

González, E. G., & Carroza, E. G. (2019). Enfermedades de Transmisión Alimentaria. Parte I. *Badajoz Veterinaria*, (16), 26-33.

Haque, M., Bosilevac, J. M., & Chaves, B. D. (2022). A review of Shiga-toxin producing *Escherichia coli* (STEC) contamination in the raw pork production chain. *International Journal of Food Microbiology*, 377, 109832. <https://doi.org/10.1016/J.IJFOODMICRO.2022.109832>

Hidalgo Arellano, L. R. (2022). Determinación de la prevalencia de *Salmonella enterica*, en carne de cerdo comercializada en mercados de la ciudad de Quito, los factores asociados al 38

riesgo de infección e identificación de genes de resistencia de las cepas por medio de métodos microbiológicos y moleculares (Master's thesis).

- Jara Buñay, L. V. (2015). Determinación de *Escherichia coli* en carne molida comercializada en los Mercados Municipales: José Mascote, Oeste y 4 Manzanas de la ciudad de Guayaquil, 2014 (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Químicas).
- López A., Burgos T., Díaz M., Mejía R. & Quinteros E. (2018). Contaminación microbiológica de la carne de pollo en 43 supermercados de El Salvador. *Revista Científica del Instituto Nacional de Salud*, 1(2), 45-53
- Marcillo- Carvajal, C.P. Murillo- Zavala, A.M. Peñaherrera- Ortiz, M.I. & Parrales- Pincay, I.G. (2019). Síndrome diarreico infeccioso causado por *Salmonella* spp. *Recimundo*, 3(3), [https://doi.org/10.26820/recimundo/3.\(3\).septiembre.20493-508](https://doi.org/10.26820/recimundo/3.(3).septiembre.20493-508)
- Ministerio de Agricultura y Ganadería Ecuador. (2020). Primer sub-consejo consultivo porcícola del 2022 analiza el balance oferta – demanda del sector. <https://acortar.link/JUaVGo>
- Ministerio de agricultura y riego Perú. (2020). Panorama y perspectivas de la producción de carne de cerdo en el Perú. <https://acortar.link/2oKn0i>
- Ministerio de Salud Pública. (2023). Gaceta ETAS SE-10-202. <https://www.salud.gob.ec/wpcontent/uploads/2023/03/ETAS-SE-10.pdf>
- Núñez, A. G. M., Herrera, J. F. O., Copa, O. E. P., & Jaramillo, K. M. P. (2022). Manejo higiénico de los alimentos y enfermedades de transmisión alimentaria. *Boletín de Malariología y Salud Ambiental*, 62(4), 804-811.
- Ortiz-Ulloa, J., Castro, M., Ochoa, A., & Donoso, S. (2020). Revisión sistemática de estudios sobre inocuidad alimentaria en Cuenca, Ecuador, periodo 1981-2017. *Segurança Alimentar e Nutricional*, 27. <https://doi.org/10.20396/san.v27i0.8654199>
- Pacheco W., Colorado Z., Agudelo E., Verbel M., Ruíz R., Palacio J. & Vélez, L. (2023). Efecto de dos sistemas de cocción sobre la transferencia de calor y la letalidad microbiana durante la cocción de jamones. *Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 24(1).

- Uscha- Moreno, D. A. (2023). Identificación de *Escherichia coli* en carne de pollo comercializada en expendios de la ciudad de Babahoyo. [Tesis de pregrado]. Universidad Técnica de Babahoyo. <https://acortar.link/5u8R7Y>
- Vásquez Tarazona, J. O. (2018). Frecuencia y factores de riesgo asociados a la contaminación por *Escherichia coli* y *Salmonella* sp. en carne de pollo comercializada en los mercados de Huánuco-2018.
- Villarruel- Montesdeoca, M. I. (2021). Estudio de la prevalencia de *Salmonella* spp y *E. coli* en huevos comerciales para consumo humano en el cantón Ibarra, para la creación de un banco de recursos microbianos en la PUCE-SI [Thesis, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra]. <https://doi.org/10/589>

Análisis de la eficiencia hidráulica de la conducción en un canal de hormigón: Caso de estudio del sistema de riego Santiago en Loja, Ecuador

Hydraulic Efficiency Analysis of Flow in a Concrete Channel: A Case Study of the Santiago Irrigation System in Loja, Ecuador

Jonathan David Ibañez Aguilar^{1*}, Diego Fernando Chamba Zaragocin^{1*} y Manuel Romel Ramon Hurtado^{1*}

¹Carrera de Ingeniería Agrícola, Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: jonathan.ibanes@unl.edu.ec, diego.f.chamba@unl.edu.ec. manuel.r.ramon@unl.edu.ec*

RESUMEN

La eficiencia hidráulica en canales de riego mide las pérdidas por filtración y su optimización es clave para el uso eficiente del agua en zonas agrícolas. Este estudio tuvo como objetivo determinar las pérdidas volumétricas y analizar la eficiencia hidráulica del canal de conducción principal del sistema de riego Santiago, ubicado en la zona norte de la cordillera interandina de la ciudad de Loja, Ecuador. El trabajo de campo se realizó entre octubre de 2022 y febrero de 2023, aplicando el método del flotador para la medición de caudales y formulas hidráulicas, como las de Davis-Wilson y E.A. Mortiz, para calcular las pérdidas por infiltración y la eficiencia de conducción. Los resultados mostraron que la eficiencia de conducción del canal es del 75,57 % a lo largo de sus 42 km, lo cual es moderado en comparación con lo esperado en canales rectangulares revestidos (95 % a distancias de hasta 20 km y 90 % hasta 50 km). Las pérdidas por conducción fueron de $4,83 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$, mientras que las pérdidas por infiltración variaron entre $0,90 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$

(método Davis-Wilson) considerando un coeficiente de permeabilidad (1,00 para concreto de 10 cm de espesor) y $1,99 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$ (E.A. Moritz) utilizando los mismos parámetros, pero una constante de infiltración de 0.1 para canales revestidos con concreto. Se concluye que la eficiencia del canal de riego Santiago es regular, en comparación con otros canales, lo cual se debe a que el canal podría haber cumplido su vida útil o a un manejo y mantenimiento insuficientes.

Palabras clave: Sistema de riego agrícola, eficiencia de conducción, pérdidas de conducción, canal de hormigón, caudal.

ABSTRACT

Hydraulic efficiency in irrigation channels is a measure of seepage losses and is used to optimize water usage in agricultural areas. This study aimed to quantify volumetric losses and assess the hydraulic efficiency of the main conveyance channel of the Santiago irrigation system. The research was conducted in the Santiago irrigation channel, located in the northern region of the inter-Andean cordillera of Loja, Ecuador, from October 2022 to February 2023. Field methodologies, including the float method for flow rate measurement, the Davis-Wilson method, the formula of E.A. Moritz for determining infiltration losses, and conveyance losses using hydraulic formulas. The variables considered included flow rate, conveyance losses, and conveyance efficiency. The results indicated that the channel has a conveyance efficiency of 75.57 % over a distance of 42 km, which is considered moderate; efficiencies near 95 % are expected for lined rectangular channels up to 20 km, and around 90 % up to 50 km. Conveyance losses were calculated to be $4.83 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$ using hydraulic methods, taking into account factors such as inlet and outlet flow rates and the length of the channel. According to

the Davis-Wilson method, the losses were estimated at $0.90 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$, based on field data such as water velocity and depth, channel width, and a permeability coefficient (1 for 10 cm thick concrete). In comparison, the E.A. Moritz Model estimated losses at $1.99 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$, using similar characteristics but with an infiltration constant (0.1 for concrete-lined channels). The study concludes that the efficiency of the Santiago irrigation channel is moderate compared to other channels, likely due to the channel having reached the end of its useful life or due to insufficient management and maintenance.

Keywords: Agricultural irrigation system, conveyance efficiency, conveyance losses, concrete channel, flow rate

INTRODUCCIÓN

Los recursos hídricos son finitos y están distribuidos de manera desigual en todas las regiones del mundo (Torregosa et al., 2012). En Ecuador, el Plan Nacional de Riego y Drenaje estima que la disponibilidad de agua superficial es de $361,747 \text{ hm}^3$, con una mayor concentración en la región Amazónica (65,9 %), seguida por la Costa (17,6 %) y la Sierra (16,5 %). A pesar de esta disponibilidad, la demanda de agua para las actividades agrícolas sigue siendo alta, con una marcada necesidad de mejorar la eficiencia en su uso (Lenin et al., 2019), particularmente en regiones donde la agricultura depende fuertemente del riego, como en la provincia de Loja.

La provincia de Loja se caracteriza por una topografía muy irregular, con fuertes pendientes y pocas extensiones de valles planos. A pesar de estas condiciones, las áreas de regadío son manejadas principalmente con sistemas tradicionales y de baja tecnificación como el riego por gravedad (inundación, melgas y surcos). Este método presenta una

eficiencia reducida, lo que acarrea problemas como la erosión de los suelos y lixiviación de nutrientes, afectando la productividad agrícola (PDOT, 2014-2019). El sistema de riego Santiago, ubicado en esta provincia, específicamente en la ciudad de Loja, es uno de los más importantes y abarca una superficie de aproximadamente 2336 ha, distribuidas en ocho sectores: Zalapa Alto, Zalapa Bajo, La Tenería, Quilloloma, San Juan, Motupe Alto, Pucacocha y Carigán.

Los canales de riego son conductos abiertos que se utilizan para el transporte de agua desde un punto inicial de captación hasta un punto final de entrega para diversos usos, como la generación de energía eléctrica, riego y uso doméstico (Sharing, 2022). El canal principal de este sistema, construido en las décadas de los 70 y 80, es de hormigón con sección rectangular y atraviesa terrenos accidentados. Este tipo de infraestructura es susceptible a problemas como deslizamientos y hundimientos, que generan filtraciones. Actualmente, el Consorcio Canales del Sur está encargado de la rehabilitación de varios tramos afectados por estas condiciones en el sector de Zalapa. Dichas filtraciones disminuyen la eficiencia del canal, lo que a su vez impacta negativamente en la disponibilidad de agua para los cultivos.

La eficiencia hídrica en los canales de riego está relacionada con la capacidad de transportar la máxima cantidad de agua con el menor perímetro mojado posible. Esto depende directamente de la geometría de la sección del canal, donde se busca minimizar la fricción y las pérdidas (Ramos Quiliche & Vega Arana, 2020). La disposición geométrica, como las secciones trapezoidales o rectangulares, influye en la eficiencia, siendo las secciones trapezoidales generalmente más eficientes debido a su menor perímetro mojado (Ramos & Vega, 2020). Además, la pendiente del canal y el caudal también juegan un papel fundamental en la optimización hidráulica, ya que afectan la velocidad del flujo y la capacidad de transporte del canal (Silvera et al., 2024).

Desde una perspectiva técnica, la eficiencia de un canal de riego está estrechamente ligada a su capacidad de transportar agua con mínimas pérdidas por fricción e infiltración. En los canales revestidos de hormigón, como el canal principal del sistema de riego Santiago, se espera que la estructura hidráulica minimice estas pérdidas (CIDHMA, 2023). Sin embargo, con el paso del tiempo, el desgaste y la falta de mantenimiento adecuado comprometen su eficiencia. Según estudios previos, la eficiencia de conducción en canales revestidos puede alcanzar hasta un 95 % en tramos cortos, pero en el caso del canal Santiago, se ha detectado una eficiencia del 75.57 % en su tramo principal, lo que sugiere pérdidas significativas que requieren atención urgente (Ramos Quiliche & Vega Arana, 2020).

El análisis hidráulico de este tipo de infraestructura sirve para mejorar la eficiencia en la distribución del agua y para garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola. Las pérdidas de agua no solo afectan la disponibilidad de este recurso para los cultivos, sino que también provocan daños en la estructura del canal, acortando su vida útil y aumentando los costos de mantenimiento. Por tanto, este estudio tuvo como objetivo analizar las pérdidas volumétricas y la eficiencia hidráulica del canal de conducción principal del sistema de riego Santiago, utilizando metodologías de campo y modelos hidráulicos que permitirán evaluar el estado actual del canal, su manejo y su impacto en la eficiencia del riego.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del Estudio y Descripción del Canal

El estudio se llevó a cabo en el canal principal del sistema de riego Santiago, situado en la parroquia Santiago, provincia de Loja, Ecuador. Este canal, construido en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, es

de concreto y tiene una longitud total de 42 km, de los cuales 36 km son canales abiertos, 1 km corresponde a un túnel, y los últimos 5 km tienen plataforma para el mantenimiento, abarcando una superficie de riego de 2336 hectáreas. La bocatoma está localizada en la vía Loja – Cuenca, cerca del centro parroquial de Santiago, a una altitud de 2426 m s.n.m., mientras que el área de riego se sitúa a 2360 m s.n.m., lo que genera una pendiente hidráulica moderada a lo largo de su recorrido. La infraestructura fue seleccionada para el estudio debido a su importancia regional en el riego agrícola y su antigüedad, lo que sugiere la necesidad de evaluar su eficiencia hidráulica y el estado del revestimiento.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación se basó en una evaluación hidráulica que combinó mediciones de campo con modelado teórico de pérdidas por conducción e infiltración. Se utilizó un enfoque mixto, integrando análisis cuantitativos del caudal y las pérdidas volumétricas con una evaluación cualitativa del estado físico del canal. Las mediciones de campo se realizaron entre octubre de 2022 y febrero de 2023, abarcando tanto la temporada de riego como condiciones de caudal base.

Selección de los tramos de estudio

Para la evaluación, se seleccionaron cuatro tramos representativos a lo largo del canal. Los criterios de selección de los tramos fueron seguidos los de Arteaga Yupanqui (2014) para garantizar la fiabilidad de los resultados y evitar la introducción de sesgos significativos en las mediciones. Estos tramos se eligieron considerando:

Accesibilidad: Se priorizaron tramos que facilitaran el acceso a equipos de medición y la recolección segura de datos, asegurando la eficiencia del trabajo de campo (Verdugo et al., 2018).

Geometría regular: Los tramos seleccionados presentaban una geometría uniforme y bien definida, lo que permite una evaluación más precisa del caudal y las pérdidas por infiltración. Este criterio minimiza la distorsión de los resultados debido a variaciones abruptas en la sección del canal (Sánchez et al., 2020).

Estabilidad hidráulica: Se seleccionaron tramos donde el comportamiento del flujo era estable, sin presencia de turbulencias excesivas, lo que asegura que los datos obtenidos sean representativos de la eficiencia hidráulica en condiciones normales de operación (Rivas & Gómez, 2017).

Es importante señalar que, aunque se evitaron tramos con obstrucciones significativas, vegetación densa o problemas severos de filtración, se llevaron a cabo inspecciones preliminares en estas zonas problemáticas para comparar las condiciones y evaluar el impacto de estos factores en el sistema de riego (Arias, 2008). Si bien los tramos seleccionados reflejan las condiciones más estables del canal, los resultados obtenidos no deben generalizarse a las secciones con mayor deterioro estructural sin un análisis más exhaustivo.

Procedimiento de medición

Las mediciones de caudal y pérdidas por infiltración se realizaron en los tramos seleccionados mediante el uso de técnicas de aforo directo. Para las mediciones de caudal, se empleó el método del flotador, el cual es adecuado para canales de secciones abiertas. Este método se aplicó en tramos rectos de entre 5 y 10 metros de longitud, en los que el flujo de agua permanecía relativamente constante, cumpliendo con las recomendaciones técnicas para evitar la interferencia de vegetación o cambios bruscos en la pendiente (Arias, 2008).

Adicionalmente, se utilizó instrumentación específica para medir la velocidad del flujo y la altura del agua en diversos puntos a lo largo de cada tramo. Los datos obtenidos fueron contrastados con los modelos teóricos de pérdidas hidráulicas y se validaron con mediciones repetidas para minimizar el margen de error (FAO, 2015).

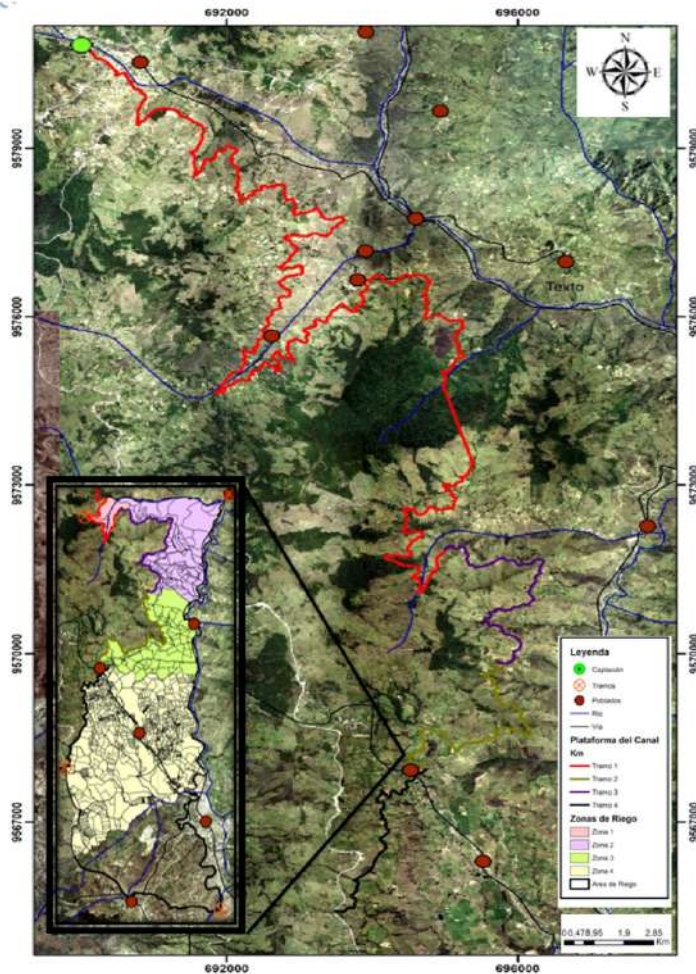


Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio

Nota: para el estudio el canal de riego se dividió en 4 tramos donde se determinó los caudales, pérdidas por infiltración, eficiencia y pérdidas por conducción. Además de las zonas de riego influenciadas por el canal.

Indicadores técnicos y evaluación del desgaste estructural

Los indicadores técnicos utilizados para evaluar el desgaste estructural del canal incluyeron tanto la observación visual directa como el análisis de la rugosidad del revestimiento. Durante las inspecciones de campo, se observó que el concreto del canal mantenía una condición estructural relativamente firme, sin signos de desmoronamiento o erosión significativa en la mayoría de los tramos evaluados. No obstante, se identificaron fisuras distribuidas a lo largo de varios segmentos del canal, particularmente en las secciones más antiguas, lo que puede atribuirse a la antigüedad de la infraestructura y a la exposición prolongada a factores climáticos y geológicos.

Para la evaluación de la rugosidad del revestimiento, se utilizó el índice de rugosidad de Manning, un parámetro clave en el análisis del flujo hidráulico que afecta directamente la eficiencia de conducción del agua. La rugosidad del canal se estimó a través de inspecciones visuales complementadas con mediciones indirectas de velocidad de flujo y caudal en diferentes tramos. Cabe mencionar que la acumulación de sedimentos en el lecho del canal también fue un factor importante que se consideró, ya que puede aumentar la rugosidad del revestimiento y reducir la capacidad de conducción del canal (García & Martínez, 2012).

Medición de Caudales y Velocidades por el Método del Flotador

Para determinar el caudal y la velocidad del agua en los tramos seleccionados, se utilizó el método del flotador, el cual es ampliamente utilizado en canales abiertos debido a su simplicidad y efectividad en la estimación del flujo superficial. El método consistió en lanzar un flotador (botella plástica) al agua aproximadamente 2 metros antes del inicio del tramo de medición, y registrar el tiempo que tardaba en recorrer una distancia determinada (entre 24 y 46 metros dependiendo del tramo).

El cálculo de la velocidad se realizó utilizando la fórmula hidráulica básica:

$$V = \frac{e}{t} \tag{1}$$

Donde:

- V: es la velocidad del flujo (m/s),
- e: es la distancia recorrida por el flotador (m),
- t: es el tiempo (s) registrado con un cronómetro.

Posteriormente, el caudal fue calculado aplicando la siguiente expresión:

$$Q = Fc * A * v \tag{2}$$

Donde:

- Q: es el caudal (l/s),
- Fc: es el factor de corrección relacionado a la velocidad (Tabla 1)
- A: es el área de la sección transversal del canal (m²),
- V: es la velocidad media del agua (m/s).

Tabla 1. Factor de corrección Fc para cálculo de caudales por el método del flotador

Tipo de cauce	Factor de corrección Fc
Canal revestido en concreto, profundidad del agua > 15 cm	0,8
Canal en tierra, profundidad del agua > 15 cm	0,7
Riachuelos profundidad del agua > 15 cm	0,5
Canales de tierra, profundidad del agua < 15 cm	0,25 – 0,5

Fuente: Ministerio de agricultura y riego (2015).

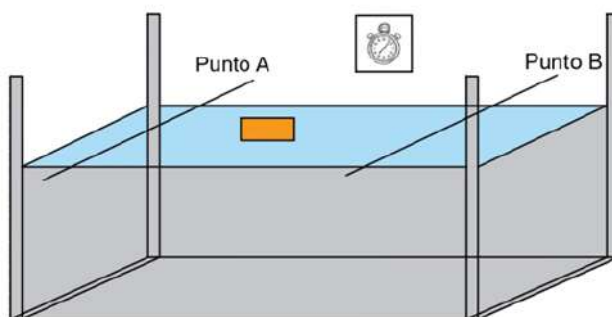


Figura 2. Medición de caudal mediante el método del flotador

El área de la sección transversal se calculó para cada tramo utilizando la fórmula:

$$A = b \times y \quad (3)$$

Donde:

A: Es el área en m².

b: Es la base o solera del canal en m.

y: Es la profundidad del calado del agua en m.

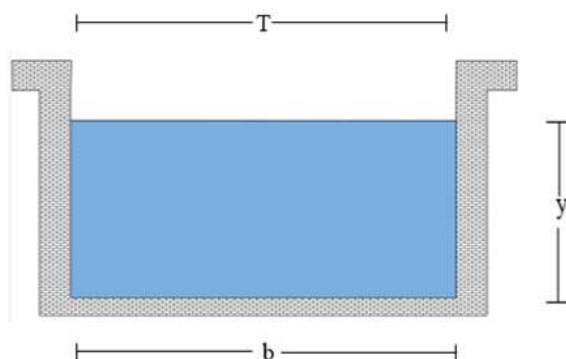


Figura 3. Sección rectangular de un canal (Pedro, 2015)

Limitaciones del método del flotador

El método del flotador, aunque práctico y accesible para estudios de campo en sistemas de riego de gran longitud, presenta varias limitaciones que afectan su precisión. Entre los factores que pueden generar errores en las mediciones se encuentran:

- **Rugosidad del lecho:** la irregularidad del fondo del canal, causada por el desgaste del concreto o la presencia de sedimentos, puede alterar la velocidad del flotador, generando mediciones inexactas (Arias, 2008).
- **Presencia de sedimentos:** los sedimentos acumulados en el lecho pueden crear pequeñas obstrucciones que desvían el flotador o cambian su velocidad, lo cual afecta la uniformidad del flujo medido.
- **Condiciones externas:** factores como el viento o pequeñas perturbaciones en la superficie del agua también pueden influir en la trayectoria y velocidad del flotador, introduciendo variabilidad en los resultados.
- **Forma y material del flotador:** la elección del flotador, en términos de forma, peso y material, puede influir en el comportamiento de la medición, ya que un flotador inadecuado puede generar valores de velocidad no representativos del flujo en su totalidad.

Comparado con técnicas más avanzadas, como los caudalímetros electromagnéticos o las sondas Doppler, el método del flotador tiende a ser menos preciso debido a la imposibilidad de controlar todas estas variables. No obstante, su aplicación sigue siendo válida cuando se busca realizar mediciones de campo con recursos limitados, aunque debe tenerse en cuenta el margen de error inherente a esta técnica.

Variabilidad temporal del caudal

Las mediciones de caudal se realizaron en diferentes días, a la misma hora, durante la temporada de riego (octubre 2022 - febrero 2023) para garantizar la comparabilidad de los datos. Cada tramo fue medido cinco veces para obtener un promedio representativo y reducir el error causado por fluctuaciones en las condiciones del canal, como variaciones en el nivel de agua, presencia de sedimentos o efectos meteorológicos. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo y recursos, no se realizaron mediciones en diferentes épocas del año, lo que podría haber proporcionado una visión más completa sobre la variabilidad estacional del caudal.

Las mediciones de caudal de entrada y salida se llevaron a cabo en los mismos días y condiciones operativas, con el canal funcionando a plena capacidad. Aunque no se analizaron variaciones horarias en el caudal, se optó por mantener constante el horario de medición para minimizar las fluctuaciones debidas a factores externos, como las horas pico de demanda de agua en la red de riego

Cálculo de Pérdidas por Conducción

Las pérdidas por conducción se determinaron a partir de la diferencia entre el caudal medido en la entrada y en la salida de cada tramo seleccionado, normalizadas por la longitud de cada tramo. El cálculo de las pérdidas por conducción se realizó utilizando la formula, (García et al., 2010):

$$P_c = \left(\frac{Q_1 - Q_2}{L_c} \right) * 100 \quad (4)$$

Donde:

Pc: es la pérdida por conducción (l/s-km),

Q1: es el caudal medido en la entrada del tramo (l/s),

Q2: es el caudal medido en la salida del tramo (l/s),

Lc: es la longitud del tramo (km).

Este cálculo permitió cuantificar las pérdidas debidas a factores como la fricción en las paredes del canal, la rugosidad del revestimiento y la presencia de obstrucciones, proporcionando una medida directa de la eficiencia de conducción en cada tramo.

Cálculo de Pérdidas por Infiltración

Para evaluar las pérdidas por infiltración en el canal de concreto, se utilizaron dos modelos teóricos ampliamente aplicados en estudios de canales: el método de Davis-Wilson y la fórmula de E.A. Moritz. Ambos métodos ofrecen un enfoque sistemático para estimar las pérdidas de agua a través del revestimiento del canal, considerando factores como la permeabilidad del material y las características geométricas del flujo.

Dentro de la revisión bibliográfica, los métodos más utilizados y adecuados para la zona de estudio son los propuestos por Davis-Wilson y E.A. Moritz, los cuales son comúnmente aceptados para determinar las pérdidas por infiltración en canales de concreto. Según Krochin (1986), el método de Davis-Wilson es ampliamente reconocido debido a que su fórmula incorpora un coeficiente de permeabilidad específico para el concreto. Este coeficiente es igual a 1 para concreto con un espesor de 10 cm, lo que lo hace aplicable a la infraestructura estudiada.

Por otro lado, Montes (2018) apoya el uso de la fórmula de E.A. Moritz para canales revestidos, señalando que este método incluye una constante de infiltración que varía en función del tipo de material del

subsuelo, con un valor de 0.1 para concreto revestido. Sin embargo, se observó que el método de Moritz tiende a sobreestimar las pérdidas en comparación con Davis-Wilson. Esta discrepancia puede explicarse por varios factores.

Método de Davis–Wilson

El método de Davis-Wilson se basa en la relación entre el coeficiente de permeabilidad del material y las características geométricas del canal como lo menciona Fernández, (2001). La fórmula utilizada fue:

$$P = \frac{Cd \times Y^{1/3}(b + 2Y\sqrt{1 - m^2})}{8861 + 8\sqrt{V}} \quad (5)$$

Donde:

P: es la pérdida por infiltración (m³ /s/km),

Cd: es un coeficiente de permeabilidad del concreto (valor de 1 para concreto de 10 cm de espesor),

Y: es la profundidad del flujo de agua (m),

b: es la base del canal (m)

m: es el talud lateral de la pared del canal,

V: es la velocidad del agua (m/s)

Formula de E.A. Moritz

Este método utiliza una constante de infiltración específica para canales revestidos de concreto como lo da a conocer (Montes, 2018), la cual permite obtener estimaciones más conservadoras en comparación con el método de Davis-Wilson. La ecuación aplicada fue:

$$P = 0.0375 * C * A^{1/2} \quad (6)$$

Donde:

P: es la pérdida por infiltración del canal ($\text{m}^3/\text{s-km}$)

C: es la constante de infiltración, depende del tipo de material (0.1 para concreto revestido).

A: es el área del canal (m^2),

Ambos métodos se aplicaron a cada uno de los tramos estudiados, lo que permitió realizar una comparación entre las pérdidas estimadas con cada enfoque.

Diferencias entre los métodos y análisis de la sobreestimación

El método de E.A. Moritz tiende a generar estimaciones más altas de pérdidas por infiltración debido a su enfoque en la variabilidad del material del subsuelo y la permeabilidad del revestimiento. La fórmula de Moritz introduce un coeficiente de infiltración que puede ser más sensible a las características del terreno bajo el canal, lo que explica por qué en situaciones donde el subsuelo es altamente permeable, el método sobreestima las pérdidas. Esto es particularmente relevante en terrenos con alta porosidad o presencia de materiales que favorecen la filtración, como arenas o suelos gravosos.

En contraste, el método de Davis-Wilson considera de manera más específica las propiedades del concreto como revestimiento principal, lo que lo hace más conservador y, a menudo, más preciso para infraestructuras donde el concreto se mantiene en buen estado. Al centrarse en el coeficiente de permeabilidad del concreto sin prestar tanta atención a las variaciones del subsuelo, las estimaciones de pérdidas tienden a ser más bajas que las obtenidas con el método de Moritz.

Además, otro factor clave que influye en la diferencia de estimaciones es la edad y desgaste del revestimiento del canal. A medida que el concreto se deteriora con el tiempo, su permeabilidad puede aumentar debido a la aparición de fisuras o erosiones, lo que favorece la infiltración. Si bien el método de Davis-Wilson no toma en cuenta directamente el desgaste del concreto, el de Moritz puede reflejar mejor las pérdidas adicionales asociadas con este factor, lo que contribuye a sus estimaciones más elevadas.

Evaluación de la Eficiencia de Conducción

La eficiencia de conducción en cada tramo fue calculada como el porcentaje de caudal que se conserva entre la entrada y la salida del tramo, utilizando la fórmula, (Montes, 2018).

$$Efc(\%) = \frac{Qi}{Qs} \times 100 \quad (7)$$

Donde:

Efc (%): es la eficiencia de conducción (%).

Qi: es el caudal de ingreso al tramo de canal (l/s).

Qs: es el caudal de salida del tramo de canal (l/s).

Esta evaluación permitió determinar qué tramos presentaban una mayor eficiencia hidráulica, y cuáles experimentaban pérdidas significativas, debido a factores como la infiltración o la fricción excesiva en las paredes del canal.

RESULTADOS

Medición de caudales por método del flotador

El análisis de caudales medidos mediante el método del flotador en los cuatro tramos del canal Santiago muestra una variación considerable. El caudal más bajo registrado fue de 145,1 l/s en el tramo 4, mientras que el caudal máximo de 222,61 l/s se observó en el tramo 3 (tabla 2). Estos valores reflejan las diferencias físicas entre los tramos, en particular las variaciones en la sección transversal, la pendiente y la posible presencia de vegetación o sedimentos en el canal.

En contraste, las estimaciones teóricas del caudal utilizando el software Hcanales permanecieron constantes en $158,2 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$ para todos los tramos. Esta diferencia significativa entre los caudales medidos en campo y los calculados teóricamente (con una discrepancia promedio de $24,89 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$) puede explicarse por la incapacidad del modelo teórico de captar las condiciones reales del canal, como la variación en la rugosidad interna y la presencia de obstrucciones parciales en algunas secciones.

Tabla 2. Caudales obtenidos para los diferentes tramos del canal de riego Santiago

Parámetros	Caudales obtenidos				
	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Promedio
Espacio recorrido flotador (m)	24,62	42,6	46	40,64	38,46
Área de la sección transversal (m²)	0,26	0,39	0,38	0,38	0,35
Tiempo promedio del flotador (s)	0,53	1,12	1,06	1,43	0,29
Velocidad del fluido (m·s ⁻¹)	0,77	0,63	0,72	0,47	0,64

Parámetros	Caudales obtenidos				
	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Promedio
Caudal en campo (flotador) ($\text{l}\cdot\text{s}^{-1}$)	163,46	201,19	222,61	145,1	183,09
Caudal estimado (Hcanales) ($\text{l}\cdot\text{s}^{-1}$)	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2
Diferencia de caudales ($\text{l}\cdot\text{s}^{-1}$)	5,22	42,99	64,41	-13,1	24,89

Los resultados demuestran que las mediciones de campo, al captar las características reales del canal, son más precisas para reflejar la variabilidad en el flujo, especialmente en tramos donde la fricción interna o la irregularidad en las paredes del canal influye directamente en la velocidad del agua.

Pérdidas por Conducción

Las pérdidas por conducción se calcularon utilizando las diferencias de caudal entre la entrada y salida de cada tramo. Los resultados mostraron una pérdida promedio de $4,83 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$ a lo largo de los tramos evaluados (tabla 3). Este valor, aunque moderado, sugiere una pérdida acumulada considerable en los 42 km del canal.

Las mayores pérdidas se observaron en el tramo 4, donde alcanzaron $7,05 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$. Este aumento puede deberse a varios factores, entre ellos la mayor rugosidad en el revestimiento del canal, la acumulación de sedimentos y la posible presencia de fisuras en el concreto. En contraste, el tramo 1 presentó las menores pérdidas ($1,95 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$), lo cual podría estar relacionado con una mejor condición física de ese segmento o una mayor uniformidad en la sección transversal.

Tabla 3. Pérdidas por conducción en los diferentes tramos del canal de riego Santiago.

Tramo	Pérdidas por conducción obtenidas
	<i>Pérdida por conducción ($l \cdot s^{-1} \cdot km^{-1}$)</i>
Tramo 1	1,95
Tramo 2	5,48
Tramo 3	7,05
Promedio	4,83

El incremento de las pérdidas a lo largo del canal es indicativo de un deterioro progresivo en las condiciones del mismo. La falta de mantenimiento en los canales de concreto incrementa significativamente las pérdidas por infiltración. El deterioro del material causado por fisuras y grietas, sumado a la erosión y el desgaste en las superficies internas del canal, facilita la infiltración y reduce la eficiencia del transporte de agua. La acumulación de sedimentos aumenta la rugosidad y obstruye el flujo, mientras que el crecimiento de raíces de vegetación no controlada puede generar grietas adicionales. Sin un mantenimiento adecuado, estos problemas se agravan, resultando en un incremento notable de las pérdidas hídricas, mayores costos operativos y, eventualmente, impactos ambientales negativos. Como consecuencia, se genera una menor eficiencia en el transporte del agua, mayores costos operativos y posibles impactos ambientales al modificar los patrones hídricos subterráneos.

Pérdidas por Infiltración

Las pérdidas por infiltración calculadas mediante los métodos de Davis-Wilson y E.A. Moritz (tabla 4), revelaron diferencias menores entre ambas metodologías, con una variación promedio de $0,21 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{km}^{-1}$. El método de E.A. Moritz, que incluye un factor de infiltración de

0.1 para canales revestidos de concreto, arrojó pérdidas más altas en todos los tramos, con un promedio de $2,22 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$. Por otro lado, el método de Davis-Wilson, que emplea un coeficiente de permeabilidad de 1 para concreto de 10 cm de espesor, proporcionó estimaciones más conservadoras, con un promedio de $2,01 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$.

Tabla 4. Pérdidas por conducción con métodos de Davis-Wilson y E.A. Moritz en tramos del canal de riego Santiago

Tramo	Pérdidas por infiltración obtenidas en tramos	
	<i>Pérdidas por Infiltración ($\text{l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$) Davis-Wilson</i>	<i>Pérdidas por Infiltración ($\text{l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$) E.A. Moritz</i>
Tramo 1	1,35	1,92
Tramo 2	2,30	2,35
Tramo 3	2,21	2,32
Tramo 4	2,21	2,32
Promedio	2,01	2,22

Estas pérdidas, aunque moderadas, sugieren que el revestimiento del canal podría no estar cumpliendo su función óptima debido a la presencia de fisuras, microfisuras o áreas mal revestidas que permiten la infiltración gradual. Las diferencias observadas entre ambos métodos reflejan los enfoques de cada uno para estimar las pérdidas.

Análisis de las diferencias entre los métodos y causas de las pérdidas

El análisis de las pérdidas de caudal en el canal Santiago se realizó mediante dos métodos: Davis-Wilson y E.A. Moritz, los cuales presentan diferencias significativas en sus enfoques y resultados. El método de E.A. Moritz tiende a sobreestimar las pérdidas debido a su carácter simplificado, basado en la aplicación de una constante de infiltración de forma general para canales revestidos. Este modelo no tiene en cuenta factores clave que influyen en las pérdidas, como

la permeabilidad específica del concreto o las condiciones locales del subsuelo, lo que limita su precisión. Al no incluir parámetros como la velocidad del flujo o la profundidad del agua, el método de Moritz resulta menos sensible a las características hidrodinámicas del canal, lo que genera estimaciones sistemáticamente más altas, especialmente en tramos donde el revestimiento está en buenas condiciones.

Por otro lado, el método de Davis-Wilson ofrece un enfoque más detallado y preciso. Incorpora un coeficiente de permeabilidad específico para el concreto, que varía según el espesor del revestimiento (10 cm en este caso), así como factores hidráulicos y estructurales adicionales, como la profundidad del agua, el ancho de la base del canal, el talud lateral de las paredes y la velocidad del flujo. Estos elementos permiten una evaluación más realista de las condiciones del canal y ofrecen una estimación más ajustada de las pérdidas. De esta manera, el método de Davis-Wilson resulta más adecuado cuando se requiere un alto grado de precisión en los estudios sobre la eficiencia de los canales de riego, ya que considera una mayor cantidad de variables que afectan directamente el transporte de agua.

La diferencia en los resultados obtenidos entre estos dos métodos se explica, en gran parte, por la cantidad de variables que cada modelo incorpora. Mientras que Davis-Wilson toma en cuenta una gama más amplia de factores, el modelo de Moritz se simplifica al no contemplar aspectos clave, lo que lo lleva a sobrestimar las pérdidas, especialmente en tramos donde las condiciones físicas del canal están relativamente bien conservadas.

Además, otro factor que agrava las pérdidas por conducción e infiltración es la falta de mantenimiento. La acumulación de sedimentos, el desgaste del revestimiento y la presencia de vegetación no controlada generan

aumentos en la rugosidad y el desarrollo de fisuras en el canal, lo que incrementa la infiltración de agua. Si no se realizan mantenimientos regulares, estos problemas se agravan con el tiempo, provocando un aumento en las pérdidas hídricas y comprometiendo la eficiencia operativa del sistema de riego.

Eficiencia de Conducción

La eficiencia de conducción promedio del canal Santiago fue de 75,57 % (tabla 5), con una mejora notable en el tramo 3, que alcanzó un valor máximo de 89,41 %. Esta variación a lo largo del canal puede explicarse por la diferencia en las condiciones físicas de cada tramo. Los tramos con mayores pérdidas de caudal mostraron menores eficiencias, lo cual es consistente con los principios hidráulicos que indican que las pérdidas por fricción, infiltración y conducción afectan directamente la capacidad de transporte del flujo.

Tabla 5. Eficiencia de conducción en tramos del canal de riego Santiago

Tramo	Eficiencias obtenidas en tramos
	Eficiencia de conducción (%)
Tramo 1	65,18
Tramo 2	72,12
Tramo 3	89,41
Tramo 4	75,57

Los valores obtenidos son inferiores a lo esperado en canales revestidos de concreto, donde la eficiencia debería aproximarse al 90-95 % en tramos bien mantenidos, según estudios previos (García et al., 2010). Esto sugiere que el canal Santiago podría haber superado su vida útil o, alternativamente, que el mantenimiento ha sido insuficiente para mantener las condiciones óptimas de operación.

Aunque las características geométricas de los tramos presentan una homogeneidad relativa, varios factores hidráulicos y estructurales influyen de manera significativa en la variabilidad de las eficiencias obtenidas:

- Longitud del recorrido: Los tramos más largos tienden a experimentar mayores pérdidas debido al incremento acumulado de la fricción y la infiltración a lo largo del recorrido.
- Velocidad del flujo: Las variaciones en la velocidad del flujo a lo largo del canal impactan la capacidad de transporte de agua. Los tramos con mayor velocidad de flujo suelen tener menores infiltraciones, mientras que los tramos con velocidades más bajas son más susceptibles a la pérdida de caudal por infiltración y acumulación de sedimentos.
- Tiempo de recorrido del flotador: En los cálculos mediante el método del flotador, cualquier imprecisión en la medición del tiempo de recorrido puede afectar los resultados, ya que el método es sensible a las variaciones en la velocidad del flujo en diferentes secciones del canal.
- Condiciones estructurales del canal: Fisuras, grietas y la acumulación de sedimentos afectan la integridad del revestimiento, aumentando las pérdidas por infiltración en algunos tramos. En particular, el tramo 1 presentó la menor eficiencia debido a una mayor rugosidad y probablemente la existencia de microfisuras o desgaste en el concreto, lo que facilitó la pérdida de agua.

Impacto de la Variabilidad entre Tramos en la Eficiencia Global

La variabilidad entre tramos del canal también juega un papel importante en la eficiencia global del sistema de riego. Los tramos que presentan mayores pérdidas por infiltración o conducción, debido a factores

como la rugosidad, la acumulación de sedimentos o la degradación del revestimiento, afectan negativamente la eficiencia del canal en su totalidad. En el caso del canal Santiago, la eficiencia de conducción es heterogénea a lo largo de sus 42 km, lo cual refleja las diferencias en el estado físico de cada tramo.

El tramo 3, que presentó la mayor eficiencia, podría estar mejor mantenido o tener un revestimiento más reciente y en mejores condiciones, lo que le permite operar cerca de su capacidad óptima. Por otro lado, el tramo 1 muestra una menor eficiencia, probablemente debido a una mayor presencia de fisuras, grietas y acumulación de sedimentos, que no solo aumentan las pérdidas por infiltración sino que también incrementan la fricción interna del canal, reduciendo su capacidad de transporte.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian una discrepancia significativa entre los valores teóricos y los datos de campo, lo cual pone en relieve la importancia de realizar mediciones directas para capturar las condiciones físicas reales del canal. A continuación, se analiza cada aspecto evaluado.

Comparación de Caudales: Método del Flotador vs. Software Hcanales

La diferencia entre los caudales medidos en campo (método del flotador) y los estimados teóricamente (Hcanales) es notable. Mientras que el caudal promedio medido fue de 183,09 l/s, el software Hcanales estimó un caudal constante de 158,2 l/s. Esta diferencia promedio de 24,89 l/s puede atribuirse a varios factores, como la rugosidad del canal, la acumulación de sedimentos y las secciones irregulares del canal en los

tramos medidos, aspectos que no son completamente considerados en los modelos teóricos de cálculo.

Estudios previos, como los de Béjar (2015), han señalado que las condiciones de campo, como la variación en la pendiente y la rugosidad del material del canal, pueden provocar diferencias significativas entre los caudales medidos y los calculados. La eficiencia teórica de un canal revestido de concreto, según García et al. (2010), debe acercarse al 95 % en distancias menores a 20 km, sin embargo, en este estudio, se obtuvo una eficiencia del 75,57 % en un canal de 42 km, lo que sugiere una pérdida considerable a lo largo del recorrido. Este comportamiento es similar al observado en canales más antiguos o mal mantenidos.

La precisión en el método del flotador puede ser baja a moderada, dependiendo de algunos factores como la homogeneidad del canal, turbulencia del agua y la exactitud en la medición del tiempo y la distancia, esta se puede ver afectada si no se toma en cuenta el perfil de velocidad del canal, debido a que la velocidad en la superficie del agua no es representativa del flujo total. Por ende, es un método adecuado para estimar caudal de forma rápida en situaciones de campo, pero puede carecer de la precisión necesaria en situaciones o proyectos con más detalle.

El método del flotador, si bien es una técnica sencilla y de bajo costo para estimar caudales en campo, presenta limitaciones en cuanto a su precisión. Según el SENAMHI, este método debería considerarse provisional hasta contar con equipos más sofisticados como el correntómetro. La FAO coincide en que la exactitud de los resultados es mediana y se ve afectada por factores como la turbulencia y las condiciones climáticas. Estudios realizados por (Valdivia Pompa & Cerdan Mendoza, 2023) en la Universidad Nacional de Ingeniería demuestran que la precisión del

método varía significativamente dependiendo de las características del canal y del flotador utilizado. A pesar de estas limitaciones, el método del flotador sigue siendo una herramienta útil para estimaciones rápidas y verificaciones preliminares, pero su aplicación debe ser evaluada cuidadosamente en función de las necesidades específicas de cada caso.

Pérdidas por Infiltración: Métodos de Davis-Wilson y E.A. Moritz

Los resultados de las pérdidas por infiltración obtenidos mediante los métodos de Davis-Wilson y E.A. Moritz presentan una diferencia promedio de $0,21 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$, siendo las estimaciones de E.A. Moritz consistentemente más altas. Estas diferencias podrían atribuirse a las distintas consideraciones de cada método respecto a la permeabilidad del suelo y la interacción del flujo con el revestimiento de concreto. El método de Davis-Wilson, que incluye un coeficiente de permeabilidad para el concreto (1 para 10 cm de espesor), tiende a proporcionar valores más conservadores, mientras que el método de E.A. Moritz es más sensible a las condiciones específicas del área, como las características del suelo subyacente.

Comparado con otros estudios de canales revestidos, como los realizados por Montes (2018), que reportaron pérdidas significativamente menores en canales nuevos (0.068 l/s), los valores obtenidos en este estudio (entre 0.90 y $1.99 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$) son elevados. Esto sugiere que el canal Santiago, que probablemente ha superado su vida útil o ha sufrido un deterioro estructural, presenta infiltraciones considerables. Estos valores de pérdida son comparables a los observados en canales de tierra o revestidos parcialmente, como lo reporta Córdoba (2004), donde las pérdidas alcanzaron valores de hasta $2.5 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$.

Eficiencia de Conducción

La eficiencia de conducción obtenida en este estudio, con un valor promedio del 75,57 %, es moderada, pero inferior a la eficiencia esperada para un canal revestido de concreto. Según Tunque Quispe (2022), en canales de tierra, la eficiencia hidráulica varía entre el 75 % y el 85 %, lo cual coincide con los resultados obtenidos para el canal Santiago. Sin embargo, estudios realizados en canales de concreto, como el de Morales Carbonel (2017), reportan eficiencias superiores al 90 %, lo que indica que el canal de Santiago ha sufrido una disminución considerable en su eficiencia debido al desgaste o la falta de mantenimiento.

Los canales de concreto bien mantenidos pueden alcanzar eficiencias de hasta el 95 %, según lo observado por García et al. (2010) en tramos de hasta 20 km. En el caso del canal Santiago, las pérdidas por conducción estimadas en $4,83 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$ son significativas y pueden explicarse por la falta de mantenimiento regular, lo que ha llevado a la acumulación de sedimentos y vegetación, aumentando así la rugosidad y reduciendo la eficiencia.

Comparación con Estándares Internacionales

Los resultados obtenidos en este estudio también se compararon con los estándares internacionales recomendados por la FAO (2023), que establece que las pérdidas aceptables en canales de concreto no deben superar el 5 % del caudal total. En el canal Santiago, con una eficiencia del 75,57 %, las pérdidas son del 24,43 %, lo que excede con creces las recomendaciones internacionales. Esta diferencia sugiere la necesidad de una intervención estructural para mejorar las condiciones del canal, ya sea mediante un revestimiento adicional o una rehabilitación de las secciones más afectadas.

Impacto en la Gestión del Agua

El impacto de estas pérdidas en la gestión del recurso hídrico es considerable. Según las estimaciones de la FAO (2015), para regar una hectárea de cultivo se requiere aproximadamente $1 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$, lo que implica que las pérdidas observadas en el canal Santiago ($28,8 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$ por cada 3,6 hectáreas) representan una cantidad significativa de agua que no llega a las áreas de riego designadas. Este desperdicio afecta tanto la eficiencia del sistema como la productividad agrícola de la región.

Mantenimiento preventivo y correctivo del canal

Para minimizar las pérdidas por infiltración en los canales revestidos de concreto, es fundamental implementar un programa integral de mantenimiento preventivo y correctivo. Este programa debe incluir las siguientes acciones clave:

Mantenimiento preventivo:

- Limpieza regular del lecho del canal para eliminar sedimentos acumulados y material vegetal que pueda obstruir el flujo de agua y aumentar las pérdidas.
- Control de vegetación en los taludes y áreas adyacentes al canal para evitar que las raíces de árboles o malezas comprometan la estructura, causando fisuras o deformaciones.
- Inspecciones visuales periódicas para detectar grietas, fisuras, erosión en las paredes o el fondo del canal, así como verificar posibles pérdidas a través de las juntas. Estas inspecciones deben ser exhaustivas para identificar áreas vulnerables que requieran intervención inmediata.
- Revisión de estructuras auxiliares, como compuertas y cajas de inspección, para asegurarse de que estén operativas y

sin obstrucciones. Esto incluye la lubricación y ajuste de partes móviles de compuertas y válvulas, lo que garantiza un funcionamiento óptimo y evita fallos operativos.

- Desobstrucción de canales para garantizar que el flujo de agua no se vea comprometido por sedimentos o material vegetal.

Mantenimiento correctivo:

- Reparación de grietas y fisuras utilizando materiales de relleno adecuados. Esto puede incluir la limpieza previa de las áreas afectadas y la aplicación de selladores especializados para concreto.
- Reemplazo o reconstrucción de secciones dañadas, especialmente en áreas donde el revestimiento de concreto esté comprometido por la erosión o por el desgaste natural.
- Rehabilitación de infraestructuras auxiliares, como compuertas y estructuras de control de agua, para garantizar su funcionalidad. Esto puede incluir la sustitución de componentes dañados o la modernización de materiales para mejorar su durabilidad.
- Remoción de obstrucciones en el canal y en sus estructuras relacionadas, como desechos, material vegetal o sedimentos acumulados, que impidan el flujo eficiente del agua.

Este programa de mantenimiento, al combinar acciones preventivas y correctivas, garantizará la prolongación de la vida útil del canal y reducirá significativamente las pérdidas hídricas, optimizando la eficiencia en la conducción del agua. Además, se recomienda una revisión estructural periódica para evaluar si se requiere un revestimiento adicional en las zonas más vulnerables o deterioradas del canal, mejorando así su resistencia y evitando infiltraciones.

CONCLUSIONES

La evaluación de la eficiencia de conducción del canal principal del sistema de riego Santiago, proyectó un valor promedio de 75,57 %, el cual es inferior al rango esperado para un canal revestido de concreto, que debería alcanzar entre el 90 y 95 % en condiciones óptimas. Las pérdidas por infiltración, que varían entre $0,90 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$ y $1,99 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$, según el método de cálculo empleado, sugieren que el canal ha experimentado un desgaste estructural significativo. Entre los principales factores que contribuyen a estas pérdidas se encuentran el deterioro del revestimiento, la presencia de sedimentos en el lecho del canal, y la vegetación no controlada en los taludes, que afecta negativamente su rendimiento.

En este contexto, es de importancia la implementación de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que incluya acciones específicas como la reparación del revestimiento, la limpieza periódica del canal, el control de la vegetación y la rehabilitación de las estructuras auxiliares. Estas acciones son esenciales para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia hidráulica del sistema en el largo plazo. El revestimiento adicional en los tramos más afectados y la remoción de obstrucciones resultan medidas prioritarias para asegurar la prolongación de la vida útil del canal y mitigar el impacto del deterioro progresivo.

Además, se identificó una discrepancia significativa entre las mediciones de caudal en campo y las estimaciones teóricas. El caudal promedio medido por el método del flotador fue de $183,09 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$, mientras que el software HCanales estimó un caudal de $158,22 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$, lo que representa una diferencia del 13,60 %. Esta discrepancia puede atribuirse a que el método del flotador captura las condiciones reales del canal, incluyendo irregularidades en la pendiente y variaciones en el coeficiente de rugosidad de Manning, mientras que los modelos teóricos como el

software HCanales tienden a simplificar estas variables. Esta diferencia resalta la importancia de combinar mediciones de campo con modelos teóricos para obtener una evaluación más precisa.

En cuanto a las pérdidas por infiltración en los cuatro tramos evaluados, los resultados obtenidos mediante los métodos de E.A. Moritz y Davis-Wilson difieren levemente, con una media de $2,22 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$ y $2,01 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$, respectivamente. La diferencia promedio de $0,21 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$ sugiere que la fórmula de E.A. Moritz tiende a sobreestimar las pérdidas debido a su enfoque más simplificado, que no considera variables clave como la permeabilidad del concreto o las características hidráulicas del flujo. En contraste, el modelo Davis-Wilson, al incorporar un mayor número de variables como la velocidad del agua y el ancho de la base del canal, ofrece una estimación más precisa y ajustada a las condiciones del sistema de riego Santiago.

La variabilidad en la eficiencia de conducción a lo largo de los tramos del canal también es evidente. En el tramo 1, la eficiencia más baja (65,18 %) se atribuye a una mayor rugosidad, presencia de material vegetal y posibles pérdidas por infiltración más elevadas en esa sección. En el tramo 3, la eficiencia más alta (89,41 %) indica mejores condiciones hidráulicas y estructurales, como una menor resistencia al flujo y una reducción en las pérdidas. Esta variabilidad a lo largo del canal destaca la necesidad de realizar un mantenimiento diferenciado por tramos, priorizando las áreas más deterioradas para mejorar la eficiencia global.

Finalmente, las pérdidas por conducción, que ascienden a $4,83 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$, están influenciadas por la falta de mantenimiento y la incidencia de la población en las áreas aledañas, lo que agrava el deterioro del canal. Es fundamental considerar estos factores en un análisis a largo plazo, ya que, de no ser abordados, podrían comprometer gravemente la sostenibilidad del sistema de riego Santiago.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, G. (2008). Flujo en Canales Abiertos. *Mecanica de Fluidos*, 70–100. <http://mecanicafluidos7mo.blogspot.com/2008/04/flujo-en-canales-abiertos.html>
- Arteaga Yupanqui, J. C. (2014). *Manual de Hidráulica Fluvial: Técnicas para la medición de caudal*. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería.
- Basán, M. (2008). Aforadores de corriente de agua. 1(Aforados de corriente de agua), 61.
- Calvache, R. (2018). Canales de riego internacional. 9203.
- Capcha Ricaldi, Capcha, S., Frank, R., & Chuquillanqui, J. M. (2021). Evaluación de eficiencia hidráulica de canales de riego.
- Carhuas Melgar, J. (2016). Eficiencia de conducción y distribución del canal principal Cachi, tramo Cuchoquesera - Ichucruz - 2016. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
- CIDHMA. Sección hidráulica óptima en diseño de canales. (2023).
- Córdoba, D. D. E. (n.d.). (Ce) En Los Distritos De Riego Del. 1–4.
- David Rojo Hdz Msc Recursos Hidráulicos, J. I. (2018). *Hidráulica Calse 2: Introducción al estudio del flujo libre*. 20.
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- FAO. (2023). 8. Estructuras de Conducción del Agua. [Fao.org](http://fao.org).
- FAO, O. (2023). 3. Scheme Irrigation Water Need And Supply. [Fao.org](https://www.fao.org/3/U5835E/u5835e04.htm). <https://www.fao.org/3/U5835E/u5835e04.htm>
- Fernández Gegner, L. R. (2001). Universidad De Los Andes, Facultad De Ingeniería, Escuela De Civil, Mérida, Venezuela, Julio 2001.
- García, M., Sánchez, I., García, G., Moreno, L., Trejo, R., & Hernández, M. (2010). Evaluación de la eficiencia de riego en el módulo IV del distrito de riego 017 comarca Lagunera, México. *Chapingo Serie Zonas Áridas*, 9(2), 99–106.
- INAMHI. (2021). Normales Climatológicas de la estación meteorológica de Loja. Recuperado el 10 de abril de 2023, de aquí.
- Krochin, V. (1986). Estudio de pérdidas por infiltración en canales de concreto. *Revista de Ingeniería Hidráulica*.

- Lenin, M., Garcés, Marco, I., Troya, S., & secretario Del Agua, F. (2019). Plan Nacional de Riego y Drenaje.
- Minagri. (2015). Manual No 5 Medición de agua. Ministerio de Agricultura y Riego de Lima, 2da Ed., 32
- Montes, Y. Y. R. (2018). Análisis comparativo de métodos de cálculo de pérdidas en canales revestidos. Editorial Ingeniería y Ciencias. Universidad Nacional De San. Universidad Nacional de San Martín, 1.
- Morales Carbonel, E. (2017). “Evaluación De La Eficiencia De Conducción De Dos Kilómetros Del Canal Rinrin Pampa Y Determinación De Los Procedimientos Para Mejorar Su Eficiencia, En El Distrito De Pampa Chico – Recuay – Región Ancash. 1–72.
- Pedro, B. R. J. (2015). Diseño de un canal rectangular a gravedad, con un resalto hidráulico con la abcisa 0+000 - 0+500. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 4(1), 88–100.
- Perdida de Agua Por Infiltración en Canales [PDF]. Documents Community Sharing By Container: Zdocs.mx Year: 2022.
- Ramos Quiliche, B. D., & Vega Arana, J. M. (2020). Evaluación de máxima eficiencia hidráulica en canales trapezoidales y rectangulares revestidos de concreto mediante el desarrollo de un programa en Matlab. Universidad Peruana Unión, 1–17. https://drive.google.com/file/d/1_IR8G2xOKhcG-2YVMyc1XXEeJ99GQQ2s/view
- SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.
- Silvera, P., Christofer, B., & Sotelo, D. (2024). Variación de la máxima eficiencia hidráulica en los diseños de canales de irrigación rectangulares y trapezoidales de baja pendiente.
- Torregosa, M. L., Dominguez Mora, R., Jiménez Cisneros, B., & Hauffer Michel, E. (2012). Diagnóstico del agua en las Américas.
- Valdivia Pompa, H. A., & Cerdan Mendoza, J. (2023). Niveles de precisión en medición de caudales en canales utilizando el método del flotador. 1–92. <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/36195>

Nematodos fitoparásitos en Pitahaya Amarilla en El Panguí, Ecuador

Plant parasitic nematodes in Pitahaya Amarilla in El Panguí, Ecuador

María del Cisne Armijos Armijos¹, Angel Rolando Robles Carrión¹, Jorge Luis Jaramillo Condolo¹ y Marlon Oswaldo Pineda Escobar^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: marlon.o.pineda@unl.edu.ec*

RESUMEN

Introducción. El cultivo de pitahaya, es atacado por varias plagas y enfermedades, una de las más importantes, son los nematodos parásitos de plantas (NPP), que provocan pérdidas de hasta el 50 % en la producción. El objetivo de este estudio fue identificar los nematodos fitoparásitos asociados a la rizosfera de la pitahaya amarilla (*Selenicereus megalathus*). **Materiales y métodos.** La investigación se realizó, en 5 fincas productoras del cantón El Panguí, Zamora Chinchipe, Ecuador en el año 2021. Para ello, se colectaron por finca 5 muestras al azar de suelo de 1 kg de peso y 100 g de raíces. Los nematodos del suelo, se extrajeron por el método del Tamizado de Cobb y los del sistema radicular por el embudo de Baermann. Se describieron las características morfológicas y la densidad poblacional de los géneros y especies de nematodos encontrados mediante microscopía de luz y claves taxonómicas. **Resultados.** Se identificaron en suelo nueve géneros de nematodos *Helicotylenchus dihystra*, *Meloidogyne incognita*, *Tylenchus*, *Pratylenchus*, *Trichodorus*, *Xiphinema*, *Tylenchorhynchus*, *Aphelenchus* y *Criconeides*, siendo *Helicotylenchus dihystra* la

población más elevada con un 78,72 %, en raíces *Meloidogyne incognita*, *Helicotylenchus dihystra* y *Pratylenchus*, siendo la población más recurrente la de *Meloidogyne incognita* con un 95,90 %. Se concluyo, que los NPP *Helicotylenchus dihystra* y *Meloidogyne incognita* son los más importantes asociados a la rizosfera de la pitahaya amarilla.

Palabras clave: *Helicotylenchus*, *Meloidogyne*, endoparásitos, hábito alimenticio, Pitahaya.

ABSTRACT

Introduction. The cultivation of pitahaya is affected by various pests and diseases, with one of the most significant being plant-parasitic nematodes (PPN), which can cause production losses of up to 50 %. The objective of this study was to identify the phytoparasitic nematodes associated with the rhizosphere of yellow pitahaya (*Selenicereus megalathus*). Materials and methods. The research was conducted in 2021 on five farms in the El Pangui canton, Zamora Chinchipe, Ecuador. For this purpose, five random soil samples, each weighing 1 kg, and 100 g of root samples were collected from each farm. The nematodes in the soil were extracted using the Cobb sieving method, while those in the root system were extracted using the Baermann funnel method. The morphometric characteristics and population density of the nematode genera found were described through light microscopy and taxonomic keys. Results. Nine genera of nematodes were identified in the soil: *Helicotylenchus dihystra*, *Meloidogyne incognita*, *Tylenchus*, *Pratylenchus*, *Trichodorus*, *Xiphinema*, *Tylenchorhynchus*, *Aphelenchus*, and *Criconemides*, with *Helicotylenchus dihystra* being the most prevalent, accounting for 78,72 %. In the roots, *Meloidogyne incognita*, *Helicotylenchus dihystra*, and *Pratylenchus*,

with *Meloidogyne incognita* being the most recurrent, representing 95,90 %. It was concluded that the PPN *Helicotylenchus dihystra* and *Meloidogyne incognita* are the most significant nematodes associated with the rhizosphere of yellow pitahaya.

Keywords: *Helicotylenchus*, *Meloidogyne*, endoparasites, feeding habits, pitahaya.

INTRODUCCIÓN

La pitahaya amarilla (*Selenicereus megalanthus*) tiene su origen en América Central y Sudamérica, se distribuye en México, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador (Sotomayor et al., 2019). Es una fruta tropical de gran demanda en el mercado nacional e internacional, debido a su valor alimenticio, calidad, sabor y apariencia (Suárez, et al., 2012; Kondo et al., 2013). La planta produce frutos ovoides comestibles que, antes de ser cosechados presentan espinas en sus mamilas. Estos frutos son de color verde al inicio y amarillos al madurar, con un peso entre 150 y 380 g. Su pulpa es blanca y aromática, con pequeñas semillas negras que son comestibles. Es una fruta dulce, con contenido de azúcar del 13 al 16 %, además, de vitamina C, fibra, carbohidratos y un 80 % de agua. La fruta permite ser consumida fresca o procesada en jugos, cócteles, helados, yogur y mermeladas; sus semillas tienen efecto digestivo (Guzmán et al., 2012).

En el marco internacional, la pitahaya se produce en naciones como Vietnam, Malasia Tailandia, Taiwán, Sri Lanka, China e Israel; el 70 % de la fruta vietnamita, es consumida por la población China, mientras que el 99 % de la producción mundial de la pitahaya es generada por Vietnam con 55 mil ha, sin embargo, recientemente el cultivo se ha enfrentado a una serie de desafíos por el cambio climático y la

presencia de enfermedades (Stellar Market Research, 2024). En Sur América, Colombia es el principal productor de pitahaya amarilla con aproximadamente 1500 a 2000 ha, seguida por Ecuador y Perú con 1000 a 500 ha, respectivamente (Gómez, 2022; Martinez, 2021; Pérez, 2023).

La pitahaya amarilla, comenzó a cultivarse comercialmente en Ecuador hace 10 años en el noroccidente de Pichincha y después de algunos años en el Cantón Palora, principalmente con fines de exportación. En Ecuador, existen 1 528 ha de pitahaya amarilla, con un rendimiento promedio de 7,6 t/ha (López, 2022). Las exportaciones de esta fruta hasta el año 2023 fueron de 29 mil tm, según el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (MPCEIP, 2023).

Las áreas de producción del cultivo de pitahaya presentan suelos ácidos, con un pH promedio de 6,0 de textura arenoso-silíceo, pobres en materia orgánica y drenaje natural. Estos cultivos presentan con frecuencia problemas fitosanitarios, por la alta pluviometría de sus zonas de cultivo, ya que genera un ambiente propicio para la aparición y proliferación de plagas y enfermedades (PDOT El Panguí, 2020). Muchos de estos problemas fitosanitarios son provocados por un mal manejo agronómico y técnico de las plantaciones (Aguayo, 2012), así como, por el uso inadecuado de maquinaria y herramientas manuales de labranza, que causan heridas a las raíces, aumentando la susceptibilidad al ataque de las plagas, Mora, (2012) y su capacidad para asociarse con otros microorganismos (hongos, bacterias) en el desarrollo de enfermedades (Crozzoli, 2014).

El cultivo de pitahaya, se ve afectado por varios problemas fitosanitarios, destacándose plagas como la mosca de la fruta y la mosca del botón floral (*Anastrepha* spp., *Ceratitis capitata*, y *Dasiops saltans*) que

pueden arrasarse con producciones enteras (López, 2022). Entre las enfermedades se destacan *Fusarium* spp., *Pectobacterium carotovora*, *Colletotrichum gloeosporioides*, y en plantaciones establecidas los nemátodos fitoparásitos (Suárez, 2011).

Los nemátodos fitoparásitos constituyen plagas en los agroecosistemas y se considera que ejercen una importante influencia en su estructura y estabilidad (Peña et al., 2018). Se conocen 4 105 especies de fitonematodos (Agrios, 2005) que causan pérdidas económicas anuales entre el 10 y 14 % a nivel mundial, incluidos Centroamérica, Sudamérica y Ecuador Salazar et al., (2014) equivalentes a 157 billones de USD por año (Singh et al., 2015). No es fácil cuantificar los daños, debido a la interacción con otro tipo de patógeno, que dificultan medir su verdadero impacto (Chitwood, 2003; Castañeda, 2014; Bi et al., 2018). El 75 % de las pérdidas se atribuyen a nemátodos endoparásitos, principalmente de los géneros *Meloidogyne*, *Globodera* y *Heterodera* (Grundler, 1996; Dalzell et al., 2010). Pueden ocasionar daños en la parte aérea y terrestre de las plantas, siendo esta última donde se concentra la mayor cantidad de organismos de importancia económica en la agricultura (Castañeda, 2014).

Los nemátodos afectan cultivos ampliamente distribuidos y de vital importancia en la seguridad alimentaria mundial como: papa, soya, maíz, arroz y tomate, entre los más importantes. Además, del café, algodón, tabaco, vid, nogales y pitahaya como cultivos importantes desde el punto de vista comercial, son afectados por estos parásitos, causando pérdidas económicas (Collange et al., 2011; Castañeda, 2014;).

Los nemátodos parásitos de plantas como los ectoparásitos, son aquellos que viven y completan su ciclo total o parcialmente en la parte exterior de la raíz como: *Xiphinema*, *Crictonemoides*, *Hemicycliophora*; y los

endoparásitos, viven y completan su ciclo al interior de la raíz (total o parcialmente) como: *Meloidogyne*, *Helicotylenchus* y *Pratylenchus* (Jung, 1998; Castañeda, 2014). Los nemátodos endoparásitos, generalmente pierden la movilidad después de invadir la planta e inducen estructuras específicas de alimentación una vez que han ingresado a la raíz (Grundler, 1996; Castañeda, 2014). Su ciclo de vida dura entre 3 a 8 semanas, pero esto puede ser influenciado por condiciones ambientales como temperatura y humedad (Castillo y Vovlas, 2007).

El nematodo endoparásito *Meloidogyne* es considerado uno de los más agresivos en el mundo, con 100 especies descritas, aproximadamente (Mitkowski y Abawi, 2003). Solo cuatro especies son responsables del 95 % de los daños en cultivos, siendo *Meloidogyne incognita* (Kofoid y White) Chitwood, *Meloidogyne javanica* (Treub) Chitwood, *Meloidogyne arenaria* (Neal) Chitwood, y *Meloidogyne hapla* Chitwood, las más importantes por su extensa distribución (Sasser, 1980; Gallegos-Morales et al., 2009).

Los géneros de nematodos más importantes, que afectan al cultivo de pitahaya en Ecuador son *Meloidogyne*, y *Helicotylenchus*, que causan un 97 % de daño a las raíces, seguido del género *Tylenchus* con aproximadamente el 3 % (Delgado, 2019; Vargas et al., 2020). De estos, el género más importante por su incidencia y población es *Meloidogyne*, conocido como nematodo del nudo radical, que provoca deformaciones en las raíces, debilitamiento de las plantas, clorosis y muerte descendente (Crozzoli, 2014). Como consecuencia de este daño, después de los seis meses de establecido el cultivo, en la parte aérea se presentan síntomas secundarios como tallos amarillos y angostos, flacidez y raquitismo de pencas, muerte de brotes, detención del crecimiento y menor producción (Guzmán et al., 2012).

Por su parte, *Helicotylenchus* el nematodo espiral es polífago (Luc et al., 2005) y también ha sido registrado parasitando el sistema radical de la pitahaya (Rincon et al., 1989; Araujo & Medina, 2008, Guzmán et al., 2012). Este nematodo se caracteriza por ser ectoparásito, semiendoparásito o endoparásito de raíces, pueden ser encontrados en el córtex de las raíces, como resultado de su parasitismo, en la epidermis de las raíces forma lesiones pequeñas, circulares y alargadas de color café oscuro, que pueden tornarse necróticas, provocando la disminución de la producción y aumentando los costos hasta un 50 % por el manejo fitosanitario (Vargas et al., 2020).

En Ecuador, el estudio de los nematodos fitoparásitos asociados al sistema radical de la pitahaya, son muy escasos, por estas razones, se realizó esta investigación cuyo objetivo fue identificar los nematodos fitoparásitos asociados a la rizosfera de la pitahaya amarilla (*Selenicereus megalanthus*) en fincas de la Asociación de Pitahayeros del cantón el Pangui.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

La investigación se llevó a cabo en cinco fincas productoras de pitahaya amarilla, abarcando un área cultivada de aproximadamente 5 ha, en predios de la Asociación de Pitahayeros, del cantón El Pangui, Zamora-Chinchipe, Ecuador, durante el año 2021. Las coordenadas de ubicación son: latitud 9,598971 – 9,598405 N y de longitud 767,863 – 767,693 E; a una altitud 815 msnm (Fig. 1) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón El Pangui (PDOT El Pangui, 2020).

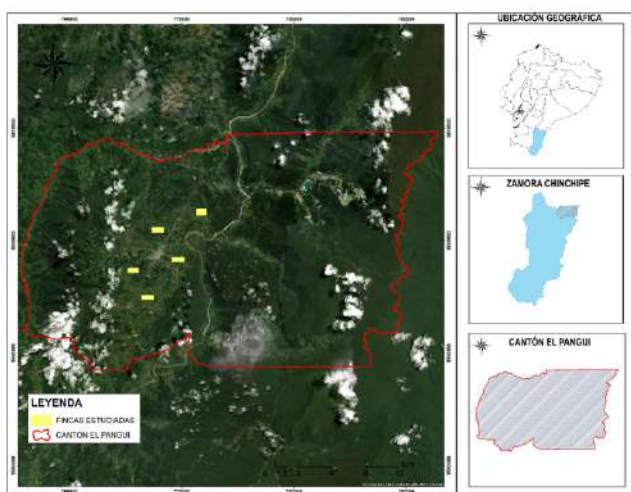


Figura 1. Ubicación de las fincas estudiadas en el cantón El Pangui (elaboración propia).

Materiales

Para el estudio se utilizó algunos suministros de campo, tales como; mapa geológico, etiquetas, una cámara de fotos, una pala rectangular, bolsas plásticas, una unidad de GPS, una unidad de caja cooler y plantas de pitahaya. En el laboratorio, se usaron tamices nematológicos de 40 μm , 60 μm , 200 μm , 325 μm y 400 μm , un microscopio estereoscopio marca Olympus (modelo SZ60), un microscopio óptico (marca Carl Zeiss Primostar 3 con el software Cellsens Entry 1.13), balanza precisión (Mettler Toledo) y licuadora Osterizer (modelo 450). Algunos reactivos como lactofenol y agua destilada.

Muestreo

Los nematodos fueron obtenidos de muestras de suelos y raíces, colectadas de plantaciones de pitahaya de fincas seleccionadas por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) – Zamora,

localizadas en el Pangui. La recolección de las muestras, se realizó de acuerdo con el instructivo de muestreo para análisis nematológico INT/N/07 de AGROCALIDAD. Para la colecta de la muestra de suelo, en el plato de 10 plantas, se retiró la materia orgánica, basura, malezas y una capa de 3 a 5 cm de la superficie de suelo para minimizar la influencia de la sequía, malas hierbas y cultivos de cobertura. Se tomó 500 g de muestra usando una pala rectangular a una distancia entre 5 a 20 cm del cuello de la planta y a una profundidad de 10 a 30 cm, en los cuatro puntos cardinales (oriente, occidente, norte y sur) hasta completar 10 submuestras, y se depositaron en un balde de 20 L de capacidad, para formar una muestra compuesta, que posteriormente se mezcló, homogenizó y empacó (1 kg) en una bolsa de plástico para el envío al laboratorio.

De manera simultánea, al momento de la colecta de las muestras de suelo, se colectaron las raíces, las mismas que fueron tomadas con una porción de suelo para evitar la pérdida de la humedad. Estas fueron colectadas en las áreas periféricas de las plantas muestreadas para suelo, con síntomas de agallamiento, un estadio avanzado de la infección. La cantidad de raíces colectada por planta fue de 100 g por muestra compuesta.

Posteriormente, se rotuló e identificó la información correspondiente al propietario y se conservó a una temperatura entre los 4 y 12 °C, para evitar la muerte de los nematodos.

Análisis de muestras

En los laboratorios de Sanidad Vegetal de la Facultad Agropecuaria y de los Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, así como en el Laboratorio de Nematología de AGROCAIDAD

- Loja, se realizó la extracción de los nematodos de suelo, combinando el método de tamizado de Cobb y el filtrado con el embudo de Baerman (Southey, 1986; Hooper and Evans, 1993). El procedimiento se realizó de la siguiente manera: se pesaron 100 g de suelo en una balanza precisión (Mettler Toledo) y se colocaron sobre bandejas plásticas de 3 L con agua por 10 minutos. Luego, se transfirió la solución agua-nematodo a través de tamices nematológicos de 40 μm , 60 μm , 200 μm , y 325 μm , más un período de filtrado en papel absorbente en embudos de vidrio de 15 cm de diámetro, dejándolos por un lapso de 48 h. Una vez transcurrido este tiempo, se colectaron 10 mL de la solución agua-nematodo y se realizó la lectura en 5 mL.

Las muestras de raíces, fueron procesadas por el método de Stemerding (1964). Con la ayuda de tijeras se cortaron transversalmente trozos de raíces de 0.5 cm de largo, que luego se homogenizaron, se pesaron 10 g en una balanza precisión (Mettler Toledo), y se colocaron dentro del vaso de una licuadora Osterizer, (modelo 450), con 500 mL de agua, luego se licuaron a alta velocidad por 15 s en dos tiempos con 5 s de descanso. La solución del licuado fue depositada sobre tamices de 60 μm , 325 μm , y 400 μm . La muestra se lavó con agua a presión para que hubiera desprendimiento de los nematodos y el material suspendido en el tamiz de 400 μm se depositó sobre un vaso de precipitación de 250 mL aforando a 100 mL.

Identificación morfológica y morfométrica

Para describir las características morfológicas y morfométricas de los nemátodos, se colocaron 10 nematodos en un porta objeto, previamente preparados con un anillo de cera y una gota de lactofenol. Luego se utilizó un microscopio óptico (marca Carl Zeiss Primostar 3 con el software Cellsens Entry 1,13), a través de sus objetivos

10X, 40X y 100X. Para identificar los especímenes de *Meloidogyne*, se basó en cortes del patrón perineal de las hembras adultas, el cuál es utilizado para la identificación de estas especies (Thorne, 1961; Taylor y Sasser, 1978; Crozzoli, 2014). Los nematodos filiformes se identificaron mediante las estructuras anatómicas de hembras adultas, machos adultos y juveniles de acuerdo con los parámetros establecidos por (Guerrero, 2022) para las variables ancho, largo (cuerpo), tipo y tamaño de estilete (longitud del estilete), región cefálica, longitud de la faringe, cola, entre otros. Se realizaron fotografías, mediciones y comparaciones para cada género y especie de nematodos con el microscopio óptico (marca Carl Zeiss Primostar 3 con el software Cellsens Entry 1,13), con los objetivos 10X, 40X y 100X, junto con claves taxonómicas propuestas por Mai et al. (1968), Mai y Lyon, (1975). Loof (1978) y Handoo y Morgan (1989). Thorne (1961), Sasser y Taylor, (1983), Maggenti et al., (1987), Luc et al., (1990), Hunt (1993); Siddiqi (2000), Castillo & Vovlas (2008) y Perry et al., (2009). Finalmente, utilizando la escala de Bridge and Page (1980), la cual se la relacionó con la escala Taylor y Sasser (1978) se determinó el índice de agallamiento en raíces, donde 0 (Inmune); 0,1 -1,0 (Resistente); 1,1 - 2,0 (Moderadamente Resistente); 2,1 - 4,0 (Susceptible); 4,1 - 5,0 (Altamente Susceptible).

La determinación de la densidad poblacional de nematodos, se realizó con las suspensiones de suelo y raíces ya procesadas, se tomaron alícuotas de 5 mL (suelo) y 2 mL (raíces), los cuáles se colocaron en una cámara de conteo de vidrio. Por medio del microscopio estereoscopio marca Olympus (modelo SZ60) y las claves taxonómicas existentes se identificaron y cuantificaron las poblaciones. Se registró el número total de nematodos fitoparásitos de cada muestra en 100 g de suelo y 10 g de raíces, mediante una regla de tres simple para cada planta:

$$[x = (100\text{g de suelo} * 100\%) / 500 \text{ g de suelo}] \quad (1)$$

Asimismo, se calculó el promedio para las plantas muestreadas por finca, siguiendo la metodología establecida por Smith & Jones (2007). Finalmente, para el cálculo de la población de nematodos por cada género en muestras de suelo y raíces de las cinco fincas, se lo realizó mediante una regla de tres simple.

$$X = \frac{\text{Total de muestra procesada} * 100 \%}{\text{Total de muestra}} \quad (2)$$

donde:

x = número total de nematodos en muestras de suelo y raíz.

RESULTADOS

Tomando en cuenta los caracteres morfológicos y morfométricos, los géneros identificados en suelo fueron: *Meloidogyne incognita*, *Helicotylenchus dihystra*, *Pratylenchus*, *Trichodorus*, *Tylenchorhynchus*, *Xiphinema*, *Aphelenchus*, *Criconemoides* y *Tylenchus* (Tabla 4.) Debido a la importancia de *Meloidogyne*, en el área de estudio, la identificación de los nematodos en raíces, se realizó según las características morfológicas de las larvas de segundo estadio, estas presentan un cuerpo casi recto (Fig. 2A), región cefálica hemisferoidal y no contrastada. Su estoma-estilete es débil y presenta protuberancias basales redondeadas (Fig.2B). Cola en terminación redondeada con constricción en la parte terminal (Fig. 2C).

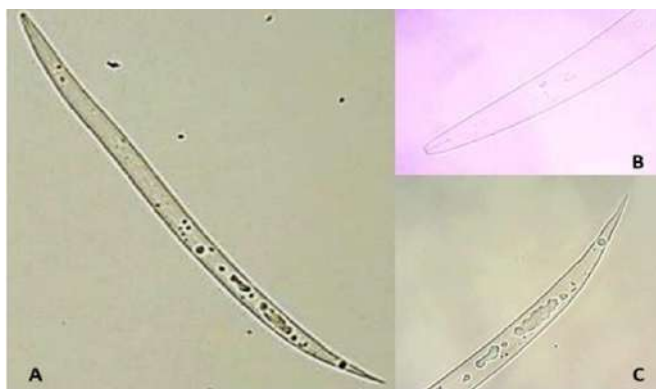


Figura 2. Larvas segundo estadio juvenil de *Meloidogyne incognita*. A: Cuerpo; B: Región anterior; C: cola (elaboración propia).

En cuanto al corte perineal de *Meloidogyne* las características que presentó son: un modelo perineal típico, con un arco dorsal alto y cuadrado, estrías son onduladas y en zigzag, algunas veces forman un espiral. No presentan campos laterales y muestran una zona vulvar lisa (Fig. 3B), características que concuerda con las descritas por Sasser y Taylor, 1983 (Fig. 3A). Junto al estadio juvenil, estas características permitieron identificar la especie *Meloidogyne incognita* (Tabla 1).

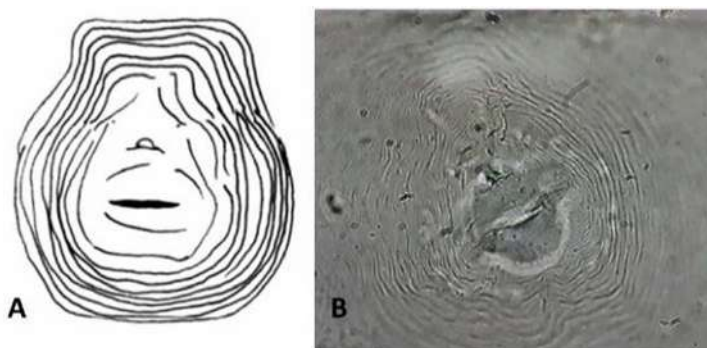


Figura 3. Corte perineal del género *Meloidogyne* especie *incognita*. A: Clave del Patrón perineal para comparación, obtenida de (Sasser y Taylor, 1983). *M. incognita*; B: Corte perineal de *M. incognita* (elaboración propia).

Tabla 1. Descripción de las características morfo-métricas de larvas segundo estadio juvenil de *Meloidogyne incognita* extraídas de suelo y raíces de pitahaya.

Descripción de larvas segundo estadio juvenil de <i>Meloidogyne incognita</i>	Longitud (μm)
L = Longitud total del cuerpo	406,14
a = Longitud total del cuerpo dividido el máximo ancho del cuerpo	26,54
b = Longitud total de cuerpo dividido longitud del esófago	64,26
b´ = Longitud total de cuerpo dividido por la distancia desde la parte anterior (cabeza) a la posterior del esófago	26,54
c = Longitud total de cuerpo dividido por longitud de la cola	10,00
c´ = Longitud de la cola dividido ancho del cuerpo en la región anal	4,41
Longitud estilete	13,26

Los individuos del género *Helicotylenchus*, identificados en este trabajo, muestran un cuerpo vermiforme o en espiral (Fig. 4A). La región cefálica es hemisférica, y está compuesta por 4-5 anillos (Fig. 4B). El estoma-estilete es bien desarrollado y fuerte, con ensanchamientos gruesos. El esófago está dividido en tres partes, con meta-corpus valvulado y la desembocadura de glándula dorsoesofágica en el procorpus, además, de un traslape dorsal del esófago con el intestino (Fig. 4B). Las hembras tienen dos ovarios y la vulva se encuentra ubicada en el cuarto posterior del cuerpo (Fig. 4C). La terminación de la cola es dorsalmente convexa-conoide con terminación estrecha y leve proyección (Fig. 4D). Estas características, junto con la descripción morfométrica de la hembra, permitieron identificar la especie *Helicotylenchus dihystrera* (Tabla 2).



Figura 4. Hembra *Helicotylenchus dihystra*. A: Cuerpo; B: Región anterior; C: Vulva; D: Cola (elaboración propia).

Tabla 2. Descripción de las características morfo-métricas de hembras de *Helicotylenchus dihystra* extraídas de suelo y raíces de pitahaya.

Descripción de hembras de <i>Helicotylenchus dihystra</i>	Longitud (μm)
L = Longitud total del cuerpo	547,60
a = Longitud total del cuerpo dividido el máximo ancho del cuerpo	27,57
b = Longitud total de cuerpo dividido longitud del esófago	5,90
b' = Longitud total de cuerpo dividido por la distancia desde la parte anterior (cabeza) a la posterior del esófago	4,96
c = Longitud total de cuerpo dividido por longitud de la cola	41,50
c' = Longitud de la cola dividido ancho del cuerpo en la región anal	1,19
V = Posición de la vulva desde la parte anterior expresada como porcentaje de la longitud del cuerpo	61,82
Longitud estilete	27,00

Las características morfológicas de *Pratylenchus*, presentan un cuerpo monovarial y delgado, la región cefálica es baja, ligeramente contrastada y plana, conformada por 3 anillos (Fig. 5A). El estilete

es robusto con protuberancias basales, aplastadas anteriormente. La cola está conformada por 15-27 anillos, subcilíndrica con terminación redondeada y lisa (Fig. 5B). Con la descripción morfo-métrica de la hembra se identificó el género de *Pratylenchus* (Tabla 3).



Figura 5. Hembra *Pratylenchus*. A: Región anterior; B: Cola (elaboración propia).

Tabla 3. Descripción de las características morfo-métricas de hembras de *Pratylenchus*, extraídas de suelo y raíces de pitahaya.

Descripción de hembras de <i>Pratylenchus</i>	Longitud (μm)
L = Longitud total del cuerpo	547,60
a = Longitud total del cuerpo dividido el máximo ancho del cuerpo	19,63
b = Longitud total de cuerpo dividido longitud del esófago	6,00
b' = Longitud total de cuerpo dividido por la distancia desde la parte anterior (cabeza) a la posterior del esófago	2,89
c = Longitud total de cuerpo dividido por longitud de la cola	16,53
c' = Longitud de la cola dividido ancho del cuerpo en la región anal	2,55
V = Posición de la vulva desde la parte anterior expresada como porcentaje de la longitud del cuerpo	71,61
Longitud estilete	15,00

El género *Trichodorus*, tienen un cuerpo de forma redondeado, con odontoestilete largo. El estilete es de forma típica, con un pequeño anillo guía en el parte anterior redondeado (Fig. 6A). Cuenta con dos ovarios y la vulva presenta poros en un 55 % del cuerpo (Fig.6C). La cola es corta y redondeada (Fig. 6D).



Figura 6. Hembra del género *Trichodorus*. A: Cuerpo; B: Región anterior; C: Vulva; D: Cola (elaboración propia).

Los individuos del género *Tylenchorhynchus*, tienen el cuerpo es curvado ventralmente (Fig. 7A), con una región cefálica de forma redondeada, ligeramente esclerotizada, contrastada y conformada por 6 anillos (Fig. 7B). Poseen un estilete con protuberancias basales y con puntas proyectadas. La vulva es ligeramente postecuatorial (Fig. 7C). La cola tiene forma conoide, con una terminación más de menos aguda y fasmidios ubicados en la mitad de la cola (Fig. 7D).

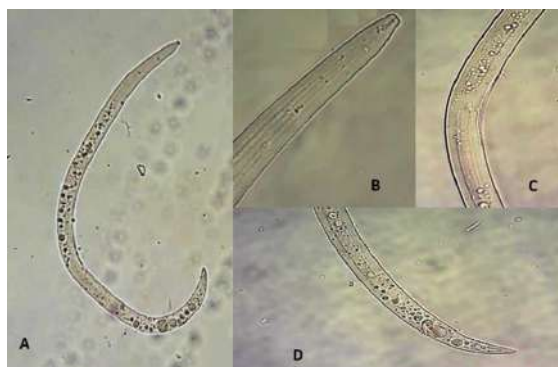


Figura 7. Hembra del género *Tylenchorhynchus*, A: Cuerpo; B: Región anterior; C: Vulva; D: Cola (elaboración propia).

Los nematodos del género *Xiphinema*, presentan un cuerpo en forma de “C” o “J”, abierto o en espiral (Fig. 8A). La región cefálica es hemisférica y bien contrastada. Cuentan con un odontoestilete largo, que tiene un anillo guía. El estilete es largo y de forma cilíndrica; las hembras tienen uno o dos opuestos o reflejados (Fig. 8B). La vulva se encuentra ubicada en la región media o posterior del cuerpo. La cola es corta y en terminación conoidea o redondeada (Fig. 8C).

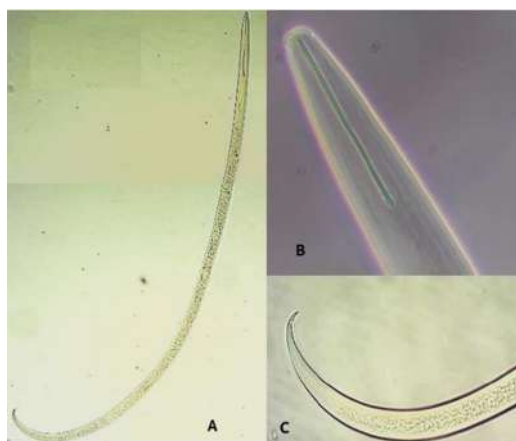


Figura 8. Hembra del género *Xiphinema*. A: Cuerpo; B: Región anterior; C: Cola (elaboración propia).

El análisis de la densidad poblacional, identificó nueve géneros de nematodos fitoparásitos asociados con el cultivo de pitahaya amarilla en las zonas muestreadas. De estos, nueve se encontraron en el suelo y tres en las raíces. Los géneros y especies identificados en las muestras de suelo fueron *Meloidogyne incognita*, *Helicotylenchus dihystera*, *Pratylenchus*, *Trichodorus*, *Tylenchorhynchus* *Xiphinema*, *Aphelenchus*, *Criconemoides* y *Tylenchus*; mientras que en las raíces se encontraron únicamente *Meloidogyne incognita*, *Helicotylenchus dihystera* y *Pratylenchus* (Tabla 4).

Tabla 4. Géneros y especies de nematodos fitoparásitos encontrados en el suelo y raíces en plantaciones de pitahaya amarilla.

Géneros y especies	Suelo	Raíces
<i>Meloidogyne incognita</i>	X	X
<i>Helicotylenchus dihystera</i>	X	X
<i>Pratylenchus</i>	X	X
<i>Trichodorus</i>	X	-
<i>Tylenchorhynchus</i>	X	-
<i>Xiphinema</i>	X	-
<i>Aphelenchus</i>	X	-
<i>Criconemoides</i>	X	-
<i>Tylenchus</i>	X	-
Total	9	3

En las muestras de suelo, los géneros de nematodos más frecuentes fueron: *Helicotylenchus dihystera* (92 %), *Meloidogyne incognita* (80 %), *Xiphinema* (20 %), *Trichodorus* (16 %) *Pratylenchus*, *Aphelenchus* y *Tylenchus* (12 %) *Criconemoides* (8 %) y *Tylenchorhynchus* (4 %) (Fig. 9).

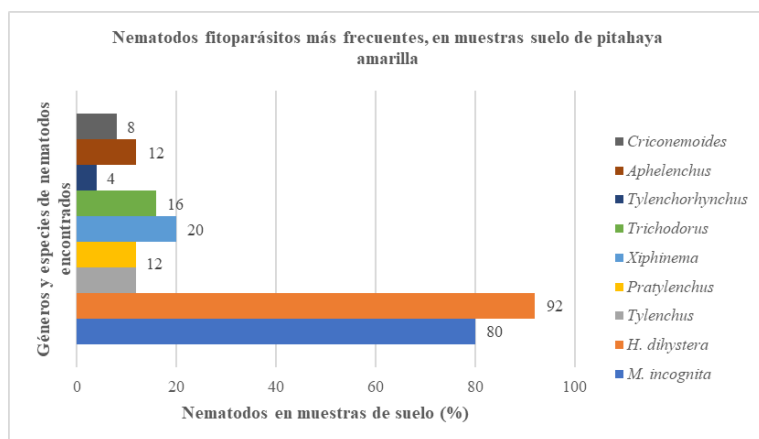


Figura 9. Nematodos fitoparásitos más frecuentes en muestras de suelo asociados al cultivo de pitahaya amarilla, cantón el Pangui 2021.

Las poblaciones más altas se observaron en los géneros *Helicotylenchus dihystra* (78.72 %), *Meloidogyne incognita* (15.24 %) y *Tylenchus* (4.74 %). Otros géneros encontrados fueron *Pratylenchus* (0.40 %), *Xiphinema* (0.31 %), *Trichodorus* (0.22 %), *Tylenchorhynchus* (0.18 %), *Aphelenchus* (0.15 %) y *Criconemoides* (0.05 %), de un total de 27540 individuos en promedio (Fig. 10).

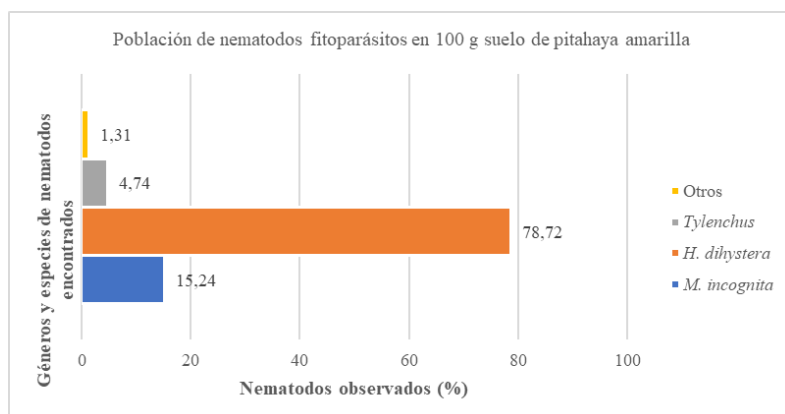


Figura 10. Poblaciones de nematodos fitoparásitos en 100 g de suelo de pitahaya amarilla, cantón el Pangui 2021.

Por otra parte, el índice de daño radicular promedio identificado en raíces de las cinco fincas de la Asociación de Pitahayeros del cantón El Panguí, mostró que la mayor cantidad de agallas provocadas por el género *Meloidogyne* especie *incognita*, están en el rango del (51-75 %), con un promedio de daño radical del (45 %), seguido del (31.2 %) de afectación de raíces en el rango (26-50 %), luego un (14 %) de daño en el rango de más el (75 %) y finalmente un (9,8 %) en promedio de raíces están dentro del rango del (1 – 25 %). Las fincas 1, 2, 3 y 4 tienen un daño radical de grado 3 (susceptible) Fig. 11.

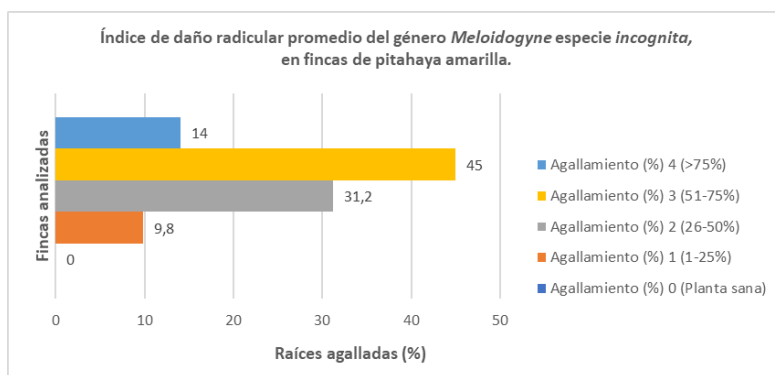


Figura 11. Índices de daño radicular promedio del género *Meloidogyne* especie *incognita*, en fincas de pitahaya amarilla, cantón el Panguí 2021.

Los resultados mostraron (Fig. 12) que el género *Meloidogyne* especie *incognita* tiene la población más alta en las muestras de raíces, con un promedio de 54 460 individuos por cada 10 g de raíces, lo que representa el 95.90 % de la población total y está presente en todas las muestras. Por otro lado, el género *Helicotylenchus* especie *dihystera*, con 2230 individuos en promedio, constituye el 3.93 % de la población y se encuentra en cuatro de las cinco fincas estudiadas, así como en 20 muestras. Finalmente, el género *Pratylenchus*, con un promedio de 100 individuos por cada 10 g de raíces (0.18 % de la población), se

observó en las fincas uno y cinco; aunque presenta poblaciones bajas solo está presente en cuatro muestras. Estos datos proporcionan una visión detallada de la diversidad de nematodos en las muestras de suelo y raíces analizadas.

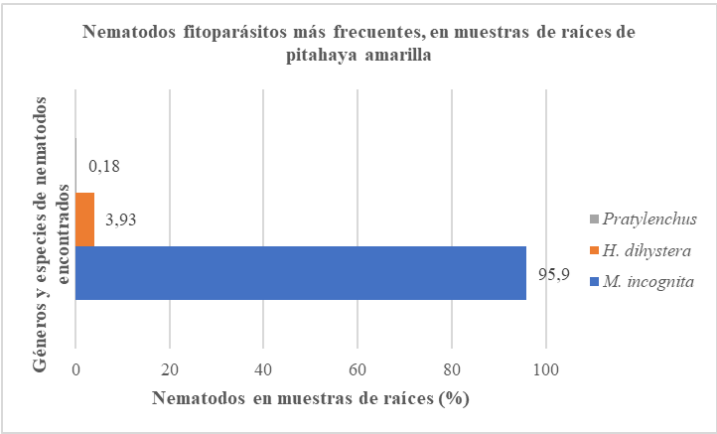


Figura 12. Nematodos fitoparásitos más frecuentes en muestras de raíces asociadas al cultivo de pitahaya amarilla, cantón el Pangui 2021.

DISCUSIÓN

De acuerdo con las característica morfológicas, morfométricas y claves taxonómicas descritas por diversos autores, se identificaron nueve géneros de nematodo fitoparásitos asociados al cultivo de pitahaya: *Helicotylenchus dihystra*, *Meloidogyne incognita*, *Tylenchus*, *Pratylenchus*, *Trichodorus*, *Tylenchorhynchus*, *Aphelenchus*, *Xiphinema* y *Criconemoides*. Cinco de los nematodos encontrados coinciden con los reportados por Guzmán et al., (2012), quienes, en su estudio sobre reconocimiento de nematodos fitoparásitos en pitahaya amarilla, hallaron: *Helicotylenchus dihystra*, *Meloidogyne*, *Tylenchus*, *Aphelenchus* y *Pratylenchus*, con la diferencia que describieron también el género *Dorylaimus*. De igual manera, Delgado et al.,

(2019), en su estudio efectuado en el cantón Palora reconocieron los géneros *Meloidogyne*, *Helicotylenchus* y *Tylenchus*, cuyos resultados concuerdan con esta investigación. La mayoría de los nematodos identificados en este estudio han sido reportados parasitando otros cultivos de importancia económica como arroz, trigo, maíz, plátanos, banano, maíz, yuca y sorgo. (Siddiqi, 2000; Agrios, 2005; Castillo & Vovlas, 2008; y Perry et al., 2009).

Los resultados son similares con los de Salazar et al., (2014), quienes, en su estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia con el objetivo de identificar nematodos fitoparásitos en el suelo del banco de germoplasma de pitahaya, reportaron seis géneros de nematodos: *Helicotylenchus*, *Tylenchorhynchus*, *Pratylenchus*, *Meloidogyne*, *Ditylenchus* y *Hoplolaimus*. Los primeros cuatro géneros coinciden con los encontrados en la investigación. De manera similar, Castaño et al., (1991) en un estudio realizado en Colombia para identificar nematodos asociados con pitahaya, reportaron seis géneros en muestras de suelo y raíz: *Meloidogyne*, *Helicotylenchus*, *Tylenchorhynchus*, *Trichodorus*, *Hoplotylus femina* s'Jacob 1960 de Juchitepec y *Hemycycliophora*. Los primeros cuatro géneros también coinciden con los observados en nuestro estudio. Por otra parte, Zhang et al., (2017), en China, indica en sus resultados la presencia del género *Tylenchorhynchus*, que fue el de mayor presencia en raíces y suelo, resultados que difieren con el estudio, donde el nematodo tiene poca importancia debido a la baja cantidad de individuos.

Con respecto al suelo, se identificaron en total nueve géneros de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de pitahaya, donde *Helicotylenchus dihystra* y *Meloidogyne incognita*, fueron los que tuvieron mayores poblaciones, con 21.679 individuos/100 g de suelo (78.72 %), y 4196 individuos/100 g de suelo (15,24 %)

respectivamente. El resto de géneros fueron encontrados en menor porcentaje y esporádicamente en las fincas muestreadas. El género *Helicotylenchus dihystera*, debido a la alta población de especímenes, se considera como el nematodo de mayor importancia económica, ya que se le atribuyen la destrucción del sistema radical, poco anclaje y disminución de absorción de agua y nutrientes del cultivo (Vargas y López, 2020). Además, al ser un semi-endoparásito migratorio, afecta y se alimenta de un amplio grupo de plantas Guzmán, et al., (2012), lo que explica su alta presencia en las fincas muestreadas en este estudio y en otros reportados anteriormente bajo las mismas condiciones de cultivo (Castaño et al., 1991; Guzmán, et al., 2012; Salazar et al., 2014). Así mismo, al presentar altas poblaciones en el cultivo de pitahaya, a diferencia de los demás géneros, se demuestra que tiene mayor aptitud biológica para sobrevivir, así como mejores oportunidades de alimentación en comparación con otros fitonematodos habitantes del suelo (Luc et al., 2005; Guzmán, et al., 2012).

Hay que resaltar que *Helicotylenchus*, es un nematodo fitoparásito polífago y cosmopolita en áreas tropicales y sub-tropicales (Siddiqi, 2000; Luc et al., 2005), corroborando sus características biológicas para sobrevivir y su potencial como nematodo fitoparásito en cultivos como plátano, banano, arroz, maíz, etc. Según Willmontt et al., (1975), *H. dihystera* puede sobrevivir 6 meses en suelo almacenado en sacos de plástico a temperaturas tan altas como 18-24 °C en bodegas y tan bajas como 1,1 – 4,4 °C en refrigeradores. Esta capacidad de sobrevivir en el suelo a diferentes temperaturas y por varios meses, permiten al nematodo parasitar e incrementar sus poblaciones en las raíces secundarias ramificadas y superficiales de la pitahaya (Esso Agrícola, 1988).

Con respecto a las raíces, el género que presentó las poblaciones más altas fue *Meloidogyne*, con 54.460 individuos/10 g de raíces (95.90 %). Este patógeno es un endoparásito sedentario, que afecta principalmente al sistema radical formando sitios de alimentación. Cuando hay presencia de agallas, estas son alargadas, se ubican en el ápice de la raíz y pueden llegar a medir hasta 10 mm de diámetro, según lo mencionado por Crozzoli (2014). Esto concuerda con estudios realizados por Castaño et al., (1991) y Delgado et al., (2019), quienes mencionan que el género *Meloidogyne*, presenta las más altas poblaciones (97 %) en comparación con los demás géneros, provocando los mayores daños y pérdidas económicas en la producción. De igual modo, Castaño et al., (1991), determinaron en su estudio, que *Meloidogyne*, presentó la mayor cantidad de poblaciones de individuos, con 64,6 %. Además, observaron que el sistema radicular presentaba lesiones y nudosidades características por el ataque del nematodo agallador en condiciones severas, lo cual coincide con los resultados obtenidos en este estudio.

A pesar de ser registrado *Meloidogyne incognita*, como el fitonematodo de mayor importancia en el cultivo de la pitahaya amarilla en este estudio, los productores no se pueden descuidar del nematodo espiral *Helicotylenchus dihystera*, ya que actualmente puede causar daños severos manifestados a través del encrespamiento de las raíces con ápices hinchados y dañados, con disminución de raíces laterales, daños diferentes a los primarios producidos por *Meloidogyne*, que son principalmente agallas o nudosidades donde se encuentran las hembras del nematodo, síntomas secundarios que consisten en amarillamiento de tallos, flacidez y raquitismo de pencas, tallos angostos, detención del crecimiento y menor producción similares a los encontrados por (Guzmán, et al., 2012). Además, pueden ser una vía de entrada para otros microorganismos habitantes del suelo como hongos y bacterias

que pueden colonizar los haces vasculares fácilmente, convirtiéndose en un factor predisponente para enfermedades como *Fusarium oxysporum* agente causal de la pudrición basal y marchitez de la pitahaya, tal como lo demostraron Araujo & Medina (2008) y Guzmán et al., (2012) en plantas de pitahaya y Duncan & Moens (2006) en cultivos de banano, algodón, tabaco, papa, tomate y soya, haciéndose necesario monitorear sus poblaciones y comenzar a realizar un manejo integrado del cultivo.

CONCLUSIONES

Los géneros y especies *Helicotylenchus dihystera*, *Meloidogyne incognita*, *Xiphinema*, *Trichodorus*, *Pratylenchus*, *Aphelenchus*, *Tylenchus*, *Criconeimoides* y *Tylenchorhynchus*, están asociados al cultivo de pitahaya amarilla en las muestras de suelo y específicamente, los géneros y especies *Meloidogyne incognita*, y *Helicotylenchus dihystera* y *Pratylenchus*, por su comportamiento y hábito alimenticio, son detectados únicamente en las muestras de raíces.

Meloidogyne incognita en raíces, presentó las poblaciones más altas y el mayor porcentaje de daño radicular en este estudio, seguido de *Helicotylenchus dihystera*, y *Pratylenchus*. En suelo *Helicotylenchus dihystera* y *Meloidogyne incognita* presentaron la mayor densidad poblacional, evidenciando su alta capacidad de adaptación y dispersión en el cultivo.

La alta densidad poblacional de *Helicotylenchus dihystera* en el suelo y *Meloidogyne incognita* en las raíces representa un grave riesgo económico para la producción de pitahaya amarilla, por ser un factor predisponente para que se presenten otros microorganismos fitopatógenos como el hongo *Fusarium oxysporum*, siendo necesario monitorear sus poblaciones y comenzar a realizar un plan de manejo integrado del cultivo.

Finalmente, con la identificación de los nematodos fitoparásitos de plantas *Helicotylenchus dihystera* y *Meloidogyne incognita* asociados a la rizosfera de la pitahaya amarilla, servirá para decidir y recomendar un programa de manejo integrado, basado en el conocimiento de las especies, sus densidades poblacionales, fuente de inóculo en condiciones de almácigo y campo, además, de los mecanismos de diseminación, base para la selección e implementación de las medidas de manejo agrícola en la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agrios, G. N. (2005). Plant pathology (5th ed.). Elsevier Academic Press.
- Aguayo, R. (2012). Plan de Negocios para la creacion de una empresa dedicada a la Produccion y Exportacion de Pitahaya Amarilla Orgánica hacia Alemania. Quito, Ecuador: Editorial Delgado.
- Araujo, L. & Medina, O. (2008). Reconocimiento de patógenos asociados al cultivo de pitahaya amarilla (*Selenicereus melaganthus* Haw.) en el departamento de Valle del Cauca. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Microbiólogo. Universidad Popular del Cesar.
- Bi, Y., C. Gao and Z. Yu. 2018. Rhabdopeptides from *Xenorhabdus budapestensis* SN84 and Their Nematicidal Activities against *Meloidogyne incognita*. Journal of Agricultural and Food Chemistry 66: 3833-3839
- Castaño, P. R. (1991). Identificaión de nematodos asociados con pitahaya. Programa de Fitopatología. CI Palmira A.A., 91-101.
- Castañeda, C. 2014. Caracterización fisiológica, molecular e identificación bioquímica de metabolitos y enzimas de cepas rizobacterianas con aptitud nematicida sobre *Xiphinema index* (Thorne y Allen) y *Meloidogyne ethiopica* (Whitehead). 52 p. Tesis Magister. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas, Santiago, Chile.

- Castillo, P., and N. Vovlas. 2007. *Pratylenchus* (Nematoda: Pratylenchidae): Diagnosis, Biology, Pathogenicity and Management, Leiden-Boston, USA.
- Cobb, N. (1913). Nematólogo, División de Nematología, Departamento de Agricultura de EE UU.
- Cobb, N. (2013). Estimating the nematode populations in soil and roots. *Nematology*, 105-119.
- Collange, B., M. Navarrete, G. Peyre, T. Mateille and M. Tchamitchian. 2011. Root-knot nematode (*Meloidogyne*) management in vegetable crop production: The challenge of an agronomic system analysis. *Crop Protection* 30: 1251-1262.
- Crozzoli, R. (2014). *La Nematología agrícola en Venezuela*. Caracas, Venezuela: Ediciones de la Facultad de Agronomía.
- Chitwood, D. 2003. Research on plant-parasitic nematode biology conducted by the United States Department of Agriculture-Agricultural Research Service. *Pest Management Science* 59(6-7): 748–753.
- Dalzell, J., S. McMaster, C. Fleming and G. Maule. 2010. Short interfering RNA-mediated gene silencing in *Globodera pallida* and *Meloidogyne incognita* infective stage juveniles. *International Journal for Parasitology* 40 (1): 91–100.
- Delgado, A. P. (2019). Prospección de nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de pitahaya amarilla (*Cereus* sp) en el cantón Palora. *Memorias del II Simposio Internacional Producción Integrada de Frutas*, 40-43.
- Duncan, L. (2005). Nematode parasites of citrus. In *Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture*. Wallingford, UK: En S. R. (Luc M. CAB International).
- Duncan, L. & Moens, M. (2006). Migratory endoparasitic nematodes. 2006. pp. 123-152. In: Perry, R. N., Moens, M. *Plant Nematology*, eds. CABI, Wallingford, UK.
- Esso Agrícola, Revista. (1988). El cultivo de la pitaya. No. 2 – Noviembre de 1988. p.12.
- Gallegos-Morales, G.;M. Cepeda-Siller;F.D. Hernández-Castillo;A. M. Acosta-Zamarripa;R. Velásquez-Valle; E. González-Gaona.et al. 2009. Microorganismos Benéficos Asociados a *Meloidogyne*

- incognita (Kofoid y White) Chitwood en Guayabo (*Psidium guajava* L.). *Revista Mexicana de Fitopatología*, 27(2): 106–112.
- Gómez, A. (2022). Superficie cultivada de pitahaya en América Latina. *Informe Agrícola*, 18(4), 34-40.
- Gonzalez-trujillo, M., Arias, A., & Brochero, H. (2019). Insectos asociados a cultivos de pitaya amarilla (*Selenicereus megalanthus*) en Inzá, Cauca, Colombia. *Revista Colombiana de Entomología*. ISSN 0120-0488 On-line version ISSN 2665-4385, vol.45, n.2, e7961. <https://doi.org/10.25100/socolen.v45i2.7961>.
- Guzmán, O. P. (2010). Importancia de los nematodos espiral, *Helicotylenchus multicinctus* (Cobb) Golden Y H. *dihystera* (Cobb) Sher, en pitahaya. Programa de Maestría en Fitopatología. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Caldas. ISSN 0568-3076.
- Guzmán-Piedrahita, Ó. A., Pérez, L., & Patiño, A. (2012). Reconocimiento de nemátodos fitoparásitos en pitahaya amarilla (*Selenicereus megalanthus* HAW.). *Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural*, 16(2), 149-161.
- Guerrero, R. (2022). Nemátodos (Zooparásitos). https://bibliofep.fundacionempresaspoler.org/media/17016/libro_bio_t1_014.pdf
- Grundler, F. 1996. Engineering resistance against plant-parasitic nematodes. *Field Crops Research* 45(1-3): 99–109.
- Herrera, J. O. (2014). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón El Pangui. Zamora Chinchipe.
- INIAP. (2020). Manual del cultivo de pitahaya para la Amazonia Ecuatoria La Joya de los Sachas. INIAP, 76-86.
- Jung, C. 1998. Engineering nematode resistance in crop species. *Trends in Plant Science* 3(7): 266–271.
- Kondo, T., Martinez, M., Medina, J., Rebolledo, A., & Cardozo, C. (2013). Insectos plagas de importancia económica en el cultivo de pitaya amarilla. (1.a ed.). Corporacion Colombiana de Investigacion Agropecuaria - Corpoica. <https://doi.org/10.21930/978-958-740-147-9>

- López, E. (2022). Caracterización biológica y hábitos de la mosca del botón floral *Dasiops saltans* (Townsend, 1913) en el cultivo de pitahaya amarilla *Selenicereus megalanthus*, 1953. <http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/13307/E-UTB-FACIAG-AGRON-000021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Luc, M., Sikora, R., & Bridge, J. (2005). Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture (2nd ed). CABI Pub.
- Mal, W.F.; Lyon, H.H.; Kruk, T.H. 1968. Pictorial key to genera of plant parasitic nematodes. Department of plant pathology. Cornell University. Third revisión. New York. 66 p.
- Mal, W.F.; Lyon, H.H. 1975. Pictorial key to genera of plant parasitic nematodes. 4 th. Ed. revisad. Comstock publishing associates a división of Cornell University Press, Ithaca and London. 66 p.
- Martínez, E. G. (2021). Métodos de muestreo para la evaluación de nematodos en suelo y raíces de plantas. Revista de Investigaciones Agrarias: Sistemas y Recursos Forestales, 94-107.
- Mitkowski, N. A. and G. S. Abawi. 2003. Root-knot nematodes. The Plant Health Instructor, 8 (1): 1-8.
- Mora, D. (2012). Manejo fitosanitario del cultivo de la pitahaya *Hylocereus megalanthus* K Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer. Neditas para la temporada invernal. Bogota : Produmedios .
- MPCEIP, M. de P. C. E. I. y P. (2023). Pitahaya rompe récord en exportaciones con más de USD 172 millones, en 2023. <https://www.produccion.gob.ec/pitahaya-rompe-record-en-exportaciones-con-mas-de-usd-172-millones-en-2023/>
- Peña, M., Olivares, N., Rodriguez, M., Peña, L., Cobas, A., Cervera, G., & Barquié, O. (2018). Nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de la caña de azúcar (*Saccharum officinarum* L.) en la provincia Guantánamo, Cuba.
- Pérez, L. (2023). Cultivo de pitahaya en Ecuador y Perú: Un análisis de la superficie cultivada. Revista de Agricultura Tropical, 20(1), 12-19.
- Perry, R.; Moens, M. and Starr, J., (2009). Root knot nematodes. CAB International. London. p.480

- PDOT El Pangui. (2020). Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón el pangui. <https://elpangui.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/PDOT-EL-PANGUI-FINAL-1.pdf>
- PROECUADOR. (2020). Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Monitoreo de exportaciones . <https://www.proecuador.gob.ec/tag/pitahaya/>.
- Salazar, J. P. (2014). Nemátodos fitoparásitos asociados al suelo del banco de germoplasma de pitahaya (*hylocereus* spp.) en el lote de cultivos de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. ResearchGate.
- Sasser, J. N. (1980). Root-Knot Nematodes: A Globe. Plant Disease, 64(1): 36.
- Siddiqi, M.R. (2000).- Tylenchida: Parasites of plants and insects, 2nd Edition. CABI Bookshop. p.834
- Singh, S., Singh, B., & Singh, A. P. (2015). Nematodes: A threat to sustainability of agriculture. Procedia Environmental Sciences, 29, 215-216.
- Smith, D. J. (2007). Métodos para la evaluación de la densidad poblacional de nematodos en suelo y raíces de plantas. Revista de Investigación Agrícola, 35(2), 78-92.
- Sotomayor, C. P. (2019). Physical chemical evaluation of pitahaya fruit (*Selenicereus* sp.) in different development stages. En Enfoque UTE, , 89 - 96. <https://doi.org/https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v10n1.386>. .
- Stellar Market Research. (2024). Dragon Fruit Market: Industry Analysis and Forecast (2024-2030) Trends, Statistics, Dynamics, Segmentation. Stellar Market Research. <https://www.stellarmr.com/report/Dragon-Fruit-Market/1089>
- Stemerding, S. (1964). Un mezclador-wattenfilter método om vribeweeglijke endoparasitaire nematodes uit wortles te verzamelen. Verslagen Plantenziektenkundigen Dienst.
- Suárez, R. (2011). Evaluación de métodos de propagación en pitahaya amarilla *Selenicereus Megalanthus* (haw.) y pitahaya roja *hylocereuspolyrhizus* (haw.).

- Suárez, R., Caetano, C., & Ramírez, H. (2012). Caracterización morfoanatómica y fisiológica de semilla sexual de pitahaya amarilla *Selenicereus megalanthus* (Haw.).
- Taylor, A. (1971). Introducción a la nematología vegetal aplicada. . En Guía de la FAO para el estudio y combate de los nematodos parásitos de las plantas. Roma: FAO, 2da edición.
- Taylor, A. S. (1983). Biología, identificación y control de los nematodos de nódulo de la raíz (especies de *Meloidogyne*). Carolina del Norte : Departamento de Fitopatología de la Universidad del Estado de Carolina del Norte y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
- Vargas, Y. A. (2018). Efecto de Diferentes Sistemas Agroforestales con Pitahaya (*Hylocereus* sp. Haw.) sobre la Abundancia y Biomasa de Lombrices y Rendimiento del Cultivo, en el cantón Palora. INIAP.
- Vargas, Y. A. (2018). Efecto de Diferentes Sistemas Agroforestales con Pitahaya (*Hylocereus* sp. Haw.) sobre la Abundancia y Biomasa de Lombrices y Rendimiento del Cultivo, en el cantón Palora. INIAP/AGLATAM, 23-56.
- Vargas, Y. (2019). Evaluación físico química de fruta de pitahaya (*Selenicereus megalanthus*) en diferentes estados de desarrollo. Enfoque UTE, 10(1), 89-96. <https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v10n1.386>
- Vargas, Y., Pico, J., Díaz, A., Sotomayor, D., Burbano, A., Caicedo, C., Paredes, N., Congo, C., Tinoco, L., Bastidas, S., Chuquimarca, J., Macas, J., & Viera, W. (2020). Manual del cultivo de pitahaya para la Amazonia Ecuatoria La Joya de los Sachas. 56.
- Willmontt, S.; Gooch, P. and Siddiqi, M. (1975). *Helicotylenchus dihystra*. C.I.H. Description of plantparasitic nematodes, Set 1, No. 9. CAB International, Wallingford, Oxon, UK.
- Wu, L. (1869). Five new species of *Tylenchus* Bastian, 1865 (Nematoda: Tylenchidae) from the Canadian high Arctic. Toronto, Canada .
- Zhang, Y. (2017). Nematodo acrobático (*Tylenchorhynchus agri*) en Pitahaya (*Hylocereus polyrhizus*) en la provincia China. FAO, Scielo, 9-12.
- Zuckerman, B. (1963). The life stages of *Helicotylenchus multicinctus* (Cobb) in banana roots. Nematología, 347-353.

Efecto de la aplicación de enmiendas orgánicas y consorcio de hongos micorrizicos arbusculares en la macroporosidad de los suelos de los sistemas Agroforestales con café de La Argelia y Zapotepamba

Effect of the application of organic amendments and arbuscular mycorrhizal fungi consortium on soil macroporosity in agroforestry systems with coffee in La Argelia and Zapotepamba

Miguel Ángel Villamagua^{1*}, Pedro Manuel Mesías Guaya Pauta^{1*},
Fernanda Margoth Livisaca Loján^{1*}, Edison Ramiro Vásquez^{1*},
Gabriela Natali Abad Calva^{2*}, Narcisa de Jesús Urgiles Gómez^{1*},
Laura Nohemy Poma López^{1*}

¹Docente investigador de la Universidad Nacional de Loja

²Ingeniera Agrícola, Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: miguel.villamagua@unl.edu.ec, pedro.guaya@unl.edu.ec, fernanda.livisaca@unl.edu.ec, edison.vasquez@unl.edu.ec, gabriela.abad@unl.edu.ec, narcisa.urgiles@unl.edu.ec, laura.poma@unl.edu.ec, Nathalyabad31@gmail.com*

RESUMEN

El café es un cultivo importante que se desarrolla en diferentes pisos altitudinales de la provincia de Loja caracterizado por su calidad y aroma. Desde el punto de vista físico el sobrepastoreo del ganado, bajo contenido de materia orgánica, texturas arcillosas influyen en la baja macroporosidad, lo que limita el adecuado intercambio de CO₂ y O₂ en la zona radicular. Los dos sistemas agroforestales (SAFs) La Argelia y Zapotepamba, clasificados como Typic Udifluvents y Udertic Haplustepts presentan una baja capacidad de aireación del 5,8 %

y 18,6 %, en los suelos estudiados respectivamente. El propósito de este estudio fue evaluar el uso de abonos orgánicos (AO) y consorcios nativos de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) para mejorar sus condiciones físicas. Para lo cual, se instaló dos experimentos con un diseño bifactorial, cuyos elementos fueron (AO) en proporciones de 0, 6, 8 y 10 %, y (HMA) de 0, 10, 20 y 30 encapsulados/planta. A los dos años de la plantación del café se encontró diferencias significativas para la interacción entre el factor AO y HMA con respecto a la capacidad de aireación, cambiando de bajo a muy alto en la Argelia y de bajo a medio en Zapotepamba; y, su efecto se reflejó en las variables de crecimiento del cafeto: altura de planta, diámetro del tallo, número de hojas y ramas. La aplicación de (AO y HMA) mejoraron las propiedades físicas de los suelos significativamente.

Palabras clave: Enmiendas orgánicas; hongos micorrízicos; capacidad de aireación; café; y, suelos.

ABSTRACT

Coffee is an important crop grown at different altitudinal levels in the province of Loja, characterized by its quality and aroma. From the physical point of view, overgrazing by cattle, low organic matter content, and clay textures influence the low macroporosity, which limits the adequate exchange of CO₂ and O₂ in the root zone. The two agroforestry systems (SAFs) La Argelia and Zapotepamba, classified as Typic Udifluvents and Udertic Haplustepts present a low aeration capacity of 9 % and 5.86 %, in the 00 - 25 cm layer of the soils studied respectively. The purpose of this study was to evaluate the use of organic fertilizers (OC) and native consortia of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) to improve their physical conditions. For this purpose,

two experiments were set up with a bifactorial design, whose elements were (AO) in proportions of 0, 6, 8 and 10 %, and (AMF) of 0, 10, 20 and 30 encapsulated/plant. Two years after coffee planting, significant differences were found for the organic fertilizer factor with respect to aeration capacity, changing from low to very high in Argelia and from low to medium in Zapotepamba; and its effect was reflected in the growth variables of the coffee plant: plant height, stem diameter, number of leaves and branches. The application of (AO) significantly improved the physical properties of the soils.

Keywords: Organic amendments; mycorrhizal fungi; aeration capacity; coffee; and, soils.

INTRODUCCIÓN

El café es un producto agroindustrial que desempeña un papel crucial en la economía del mercado internacional (Pothakos et al., 2020). Según el Comité Europeo para la Formación y la Agricultura (CEFA) (2024), para muchas de las naciones las exportaciones de café representan más del 80 % de sus ingresos. En Ecuador, la producción de café arábigo está en declive, con un promedio de 5 qq/ha, debido a factores como los altos costos de producción y la debilidad de los procesos asociativos, a pesar de ello, su potencial en términos de calidad es notable (Primicias, 2024).

Según Vázquez (2023), La provincia de Loja reúne las condiciones óptimas para la producción de café, pese a ello solo se produce el 10 % de las 3.714 hectáreas destinadas a la actividad agrícola (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, 2021) . Esta limitación en la producción se debe a los principales problemas que afectan a los suelos de esta región (Hualpa, 2024).

Urriola (2020) señala que las condiciones físicas del suelo tienen un impacto directo en la retención de nutrientes, la capacidad de almacenamiento de agua, el porcentaje de aireación y la penetración de raíces. En las zonas cafetaleras del cantón y provincia de Loja, los suelos presentan condiciones físicas deficientes, clasificándose de pobres a medias según el diagrama triangular para la evaluación de las propiedades físicas del suelo, como es el caso de Olmedo, Espíndola y Chaguarpamba (Tandazo, 2019; Picoita, 2021; Moreno, 2023). Gaona (2023) menciona que en el sector Callancas del cantón Pindal, la primera capa del suelo muestra una baja capacidad de aireación y un contenido medio de agua, con un índice de fertilidad física muy pobre (81,64 %). Estas características, junto con la carencia de nutrientes y baja capacidad de intercambio catiónico, complican la producción cafetalera según Lima (2023).

Otro punto esencial es el adecuado manejo de microbiología del suelo en los cafetales, debido a que intervienen en la dinámica y transformación de los componentes orgánicos e inorgánicos, mejorando así las propiedades físicas y asimilación de nutrientes de las plantas (Acevedo y Delgado, 2019). Murillo y Mendoza (2020) afirma que las enmiendas orgánicas aumentan el contenido de materia orgánica y mejoran las propiedades físicas del suelo, mientras que los HMA forman asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas, mejorando la absorción de nutrientes y la resistencia a condiciones adversas.

Hernández et al. (2021) señalan que los HMA en el cultivo de café incrementan la absorción de fósforo hasta un 44 % en comparación con plantas no inoculadas, siendo esencial esta simbiosis para el transporte de este nutriente. Fonseca et al. (2019) destacan que el uso de compostas, vermicompost y biofertilizantes con HMA, en conjunto con prácticas

agrícolas sostenibles, ha demostrado un aumento significativo en la biomasa, altura, y niveles de fósforo, nitrógeno y potasio en las plantas.

Por otro lado, Fonseca et al. (2019) destacan que el uso de compostas, vermicompost y biofertilizantes a base de HMA, en combinación con prácticas agrícolas sostenibles, resultó en un aumento notable de la biomasa (80 %), altura (45 %), y los niveles de fósforo (de 45.5 a 70.6 %), nitrógeno (de 52.3 a 197 %) y potasio (26.7 %) en comparación con las plantas no inoculadas.

En El Salvador, Moisés et al. (2015) afirman que la eficiencia de los HMA en el cultivo de café aumenta cuando se combinan con bacterias promotoras del crecimiento. De manera similar, en Chiapas, México, se observó un incremento del 30 % en las variables de crecimiento de las plantas de café al aplicar biofertilización en su producción orgánica, en comparación con las plantas no inoculadas.

El análisis de varianza con la prueba de Tukey, indicó luego de aplicar el carbón vegetal las propiedades físicas del suelo mejoraron en todos los tratamientos a una equivalencia de MEDIO. (Morocho y Chillogallo, 2010).

Naula (2006) afirma que las propiedades físicas del suelo mejoraron de un nivel pobre antes del ensayo a un nivel medio en todos los sustratos al aplicar enmiendas orgánicas. El mejor rendimiento se obtuvo en el tratamiento S3, con 11.54 kg/planta, mientras que el menor se registró en el testigo S0, con 9.95 kg/planta, lo que representó un incremento del 16 % en productividad.

Al aplicar abono bocashi en las dosis de 0.5 y 1 kg/planta la capacidad de aireación se mejora con un valor del 21 % y un agua aprovechable del 20 y 21 %, respectivamente, pero se obtienen valores superiores al

usar 1.5 kg/planta de abono orgánico, donde se incrementa la capacidad de aireación al 28 % y el agua aprovechable del 22 %. Físicamente se encuentra en la categoría de muy bueno (Prado Ochoa, 2004).

En este contexto, las enmiendas orgánicas (AO), junto con los hongos micorrízicos arbusculares (HMA), han mostrado potencial para mejorar la estructura del suelo y promover el crecimiento de las plantas incrementando el rendimiento y el peso de frutos de 2,4 a 4,9 veces. Según Vasquéz et al. (2024). Por lo tanto, con este estudio se pretende identificar prácticas efectivas que mejoren la salud del suelo y el rendimiento del café mediante el uso de enmiendas orgánicas y hongos micorrízicos arbusculares proporcionando así una base para futuras prácticas agrícolas sostenibles en la región.

MATERIALES Y MÉTODOS

A. Información general

La investigación se llevó a cabo en el la provincia de Loja en dos sistemas agroforestales de café (*Coffea arábica* L.) de 12 meses de edad. El primer ensayo se ubicó en la estación experimental Zapotepamba, en el valle de Casanga, cantón Paltas, a una altitud de 943 m s.n.m., (coordenadas: latitud -3,96812 y longitud -79,21568, zona 17 Sur, Datum WGS84).Y el segundo se extendió a la quinta experimental La Argelia, sector Los Molinos, de la Universidad Nacional de Loja, parroquia Punzara, a 5 km al sur de la ciudad de Loja, en las coordenadas: latitud norte 9 553 351 m y longitud este 699 900 m, a una altitud de 2130 m s.n.m., también en la zona 17 Sur (Fig.1).



Fig. 1: Mapa de ubicación de la zona de estudio.

B. Materiales

Para el estudio se utilizó algunos suministros de campo, tales como un mapa geológico, etiquetas, una guía de perfiles de la FAO, una cámara para fotos, una unidad GPS, un machete y variedades de café (*Coffea Arábica* L) de Geisha Panamá. En el laboratorio, se usaron terrarios herméticos de grano fino, cilindros de Koppecky, pipetas, probetas, estufa e instrumentos como un medidor de pH y una balanza de precisión. Algunos reactivos como hidróxido de sodio y agua destilada, además de abonos como cal dolomítica, Sulpomag y hongos micorrízicos arbusculares encapsulados.

C. Diseño experimental

Se implementó un diseño de bloques al azar con tres replicas, 16 unidades experimentales por bloque y 8 unidades básicas por unidad experimental, con el siguiente modelo estadístico: $y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \gamma_k + \varepsilon_{ij}$ (Tabla 1).

Los factores estudiados fueron: enmiendas orgánicas (AO: 0, 6, 8 y 10 %) y encapsulados de hongos micorrícicos (HMA: 0, 10, 20 y 30).

Tabla 1. Factores de estudio de la unidad experimental.

Tratamiento	Abono orgánico (AO)	Hongos micorrizicos arbusculares (HMA)
T1 (AO_0+HMA_0)	AO1 (0%)	HMA1 (0 encapsulados)
T2 (AO_0+HMA_10)	AO1 (0 %)	HMA2 (10 encapsulados)
T3 (AO_0+HMA_20)	AO1 (0%)	HMA3 (20 encapsulados)
T4 (AO_0 +HMA_30)	AO1 (0%)	HMA4 (30 encapsulados)
T5 (AO_6+HMA_0)	AO2 (6 %)	HMA1 (0 encapsulados)
T6 (AO_6+HMA_10)	AO2 (6%)	HMA2 (10 encapsulados)
T7 (AO_6+HMA_20)	AO2 (6%)	HMA3 (20 encapsulados)
T8 (AO_6+HMA_30)	AO2 (6%)	HMA4 (30 encapsulados)
T9 (AO_8+HMA_0)	AO3 (8%)	HMA1 (0 encapsulados)
T10 (AO_8+HMA_10)	AO3 (8%)	HMA2 (10 encapsulados)
T11 (AO_8+HMA_20)	AO3 (8%)	HMA3 (20 encapsulados)
T12 (AO_8+HMA_30)	AO3 (8%)	HMA4 (30 encapsulados)
T13 (AO_10+HMA_0)	AO4 (10%)	HMA1 (0 encapsulados)
T14 (AO_10+HMA_10)	AO4 (10%)	HMA2 (10 encapsulados)
T15 (AO_10+HMA_20)	AO4 (10%)	HMA3 (20 encapsulados)
T 16 (AO_10+HMA_30)	AO4 (10%)	HMA4 (30 encapsulados)

AO (Abonos orgánicos) y HMA (Hongos micorrícicos arbusculares).

Análisis físicos de las propiedades del suelo

Las muestras no disturbadas se tomaron con los cilindros Koppecky de 100 cm³ (método de las ollas Richards) en los dos primeros horizontes superiores de las calicatas; se determinó densidad aparente (Da), saturación (pF=0), capacidad de campo (pF=2 y 2,52) y el punto de marchitez permanente (pF=4,2), con estas se variables se determinó capacidad de aireación (CA), agua aprovechable (AA) y el volumen de poros físicamente inertes (VPFI). Mediante el triángulo de las propiedades fisicas se realizó la evaluación del suelo.

Preparación de los hoyos.

Las dimensiones de los hoyos fueron 0,50 m x 0,50m x 0,25 m. En el centro del hoyo se hizo una barrenación con un diámetro de 0,10 m y una profundidad de 0,45 m. La aplicación del abono orgánico se realizó en función del contenido de la materia orgánica hasta llegar a los niveles del 0, 6, 8 y 10 % AO cuyas dosificaciones se encuentran descritas en la Tabla 2. Dentro de los hoyos también se aplicó 60 g Sulpomag en cada unidad experimental y de igual manera los HMA de 0, 10, 20 y 30 encapsulados.

Tabla 2. Dosis aplicadas de Abono orgánico en los sistemas agroforestales Zapotepamba y la Argelia.

% AO	Zapotepamba kg/hoyo	Argelia kg/hoyo
0	0	0
6	1,88	4,80
8	3,49	6,80
10	5,1	8,80

AO (Abonos orgánicos) y HMA (Hongos micorrícicos arbusculares).

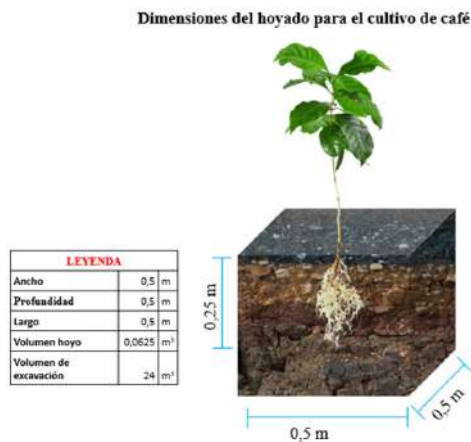


Fig. 4: Esquema de las dimensiones de los hoyos para el cultivo de café.

Transplante

Se realizó la aplicación del abono orgánico (nutrisano) y encapsulados de hongos micorrícicos, de acuerdo a la tabla 4. Previo a una mezcla uniforme suelo/abono y se procedió a la siembra de las plántulas de cafeto. El trasplante se realizó en el mes de junio, las plántulas de cafeto tenían 6 meses de haber germinado.

Fertilización edáfica y Foliar

Para la fertilización edáfica se usó los requerimientos esenciales del cultivo de café, los análisis del suelo y agua, se aplicó una vez al mes en las siguientes dosis:

Tabla 3. Fertilizantes usados en el cultivo de café en producción La Argelia.

Fuente	Composición	g. planta-1
Sulpomag	S (18 %) y MgO (25 %)	118
Kieserita	S (20 %) y MgO (27 %).	64
Dap	N (18 %), P2O5 (46 %), K2O (0%)	12
Sulfato de Zinc	Zn (22 %) y S (12 %)	14
Borax	B (10%) y Na (17,14 %)	14
Nitrato de Amonio	N(33 %) y P (3%)	18

Para la medición de variables agronómicas, se asignó inicialmente un número de identificación único a cada planta, lo cual permitió un seguimiento preciso de los resultados durante dos años, evaluando la altura de la planta (cm), diámetro de tallos (mm), número de ramas y el número de hojas.

RESULTADOS

Clasificación Taxonómica

En Zapotepamba el suelo fue clasificado como Udertic Haplustepts según el Departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA), (2014). El perfil se caracteriza por tener depósitos coluvio-aluviales provenientes de cuatro materiales parentales: andesitas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas y cantos rodados. El paisaje es montañoso con un relieve tipo terraza y una forma de pie de pendiente. Suelo muy profundo formado por tres depósitos coluviales diferentes el depósito más reciente tiene un espesor 40 cm en el cual se ha diferenciado un horizonte (Apk.) y (Bt1k.), el depósito intermedio tiene 50 cm de espesor y se lo ha denominado (Bt2k) con fuerte estructura y presenta carbonatos. El depósito más antiguo corresponde (Bt3K) con presencia de carbonatos en cristales.

En la Argelia Taxonómicamente los suelos se clasifican como Oxyaquic Udifluvents según el Departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA), (2014). El primer perfil está compuesto por dos depósitos diferenciados, el primero incluye tres horizontes: de textura franca y colores oscuros; Ap (0-10 cm), A1 (10-25 cm), y AC (25-40 cm) de textura franco-arenosa y color claro con material aluvio-coluvial. El segundo depósito incluye el horizonte 2C (40-70 cm) de textura franco-arenosa y color claro, el horizonte 3C (70-90 cm) y el horizonte 4C (90-120 cm), ambos de textura arenosa y color claro, con presencia de arena gruesa reducida y sin sales solubles ni restos de actividad humana.

Características físicas de los suelos

La Tabla 4 presenta las propiedades físicas del suelo tras la aplicación de consorcios de hongos micorrícicos y enmiendas orgánicas en los sistemas agroforestales evaluados. En Zapotepamba, se observó una

notable mejora en la capacidad de aireación (CA), incrementándose del 4,5 % (AO 0 %) al 9,6 % (AO 10 %), lo que representa un aumento del 113,33 % en comparación con el testigo, lo que sugiere una mayor oxigenación del suelo.

Por otro lado, en Argelia también se registró una mejora significativa en la CA, con un incremento del 65,51 % respecto al testigo, lo que favorece el intercambio gaseoso y el aporte de oxígeno a las raíces. A pesar de que el suelo se considera moderadamente compacto, la densidad aparente en Zapotepamba, de 1,2 g/cm³, se clasifica como aceptable para suelos agrícolas, al igual que en el sector Argelia.

En relación con el volumen de poros físicamente inertes, en Zapotepamba, la aplicación de AO al 10 % logró reducir el porcentaje de poros inertes del 78,3 % al 74,4 %, equivalente a una disminución del 5,24 %. En Argelia, el mismo tratamiento redujo los poros inertes en un 10 %, mejorando así la clasificación de la calidad del suelo de muy pobre (MP) a pobre (P) en Zapotepamba, y de bueno (B) a muy bueno (MB) en Argelia, de acuerdo con las zonas II y V del triángulo de las propiedades físicas del suelo.

Tabla 4. Propiedades físicas del suelo en los sistemas agroforestales Zapotepamba y Argelia.

Constantes hidrofísicas Zapotepamba									
Trat.	Da	HS	CC	P.M.P	AA	CA	VPFI	zona	Clase
10	1,2	54,7	46,3	30,1	16,1	9,6	74,4	II	P
8	1,2	52,4	43,1	29,0	14,1	8,8	77,1	I	MP
6	1,2	50,9	43,4	26,3	15,8	7,3	76,9	I	MP
0	1,3	50,5	44,7	28,8	15,9	5,8	78,3	I	MP

Constantes hidrofísicas la Argelia									
Trat.	Da	HS	CC	P.M.P	AA	CA	VPFI	zona	Clase
10	1,2	57,9	32,4	10,9	21,6	25,5	52,9	V	B
8	1,2	54,3	33,7	10,9	22,9	20,5	56,6	V	B
6	1,2	54,5	35,6	12,3	23,3	18,9	58,0	IV	MB
0	1,3	52,4	33,8	10,6	23,2	18,6	58,2	IV	MB
Densidad aparente (Da); Saturación (Hs); Capacidad de campo (CC); Punto de marchitez permanente (PMP); Capacidad de Aireación (CA); Agua Aprovechable (AA); Volumen físicamente Inerte (VFI); Muy Pobre (MP); Pobre (P); Medio (M); Bueno (B); Muy Bueno (MB).									

Las pruebas de rangos múltiples de Tukey para el nivel de significancia del 5 % presenta mayor significancia estadística para el factor AO, en lo correspondiente a la capacidad de aireación en Zapotepamba posee un CV del 8,34 % e interacción altamente significativa de (p-valor < 0.0001), para el sector la Argelia el nivel de significancia también es alto (p-valor < 0.0001), lo que indica que el efecto de los abonos depende de los niveles de micorrizas presentes. Es decir, hay una influencia conjunta entre ambos factores en la capacidad de aireación.

Tabla 5.. Prueba de Tukey para la capacidad de aireación del factor abonos orgánicos de los Sistemas agroforestales Zapotepamba y Argelia.

Capacidad de aireación Zapotepamba				
Ab	Medias	n	E.E.	
10	9,6	12	0,19	A
8	8,8	12	0,19	B
6	7,3	12	0,19	B
0	5,8	12	0,19	C
Capacidad de aireación Argelia				
Ab	Medias	n	E.E.	
10	25,47	12	0,35	A
8	20,55	12	0,35	B
6	18,93	12	0,35	C
0	18,58	12	0,35	C
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05).				

Efecto de la aplicación de las enmiendas orgánicas y consorcios de HMA nativos en el crecimiento del cafeto en su etapa inicial.

Altura

La Tabla 6 muestra que la incorporación de materia orgánica y hongos micorrícicos ejerce un impacto significativo en el crecimiento en altura del cultivo de café. En la zona de Zapotepamba, tras dos años de investigación, el tratamiento 14, que incluye un 10 % de abonos orgánicos y 10 encapsulados de hongos micorrícicos, registró un incremento en altura del cultivo de 65,2 cm a 116,8 cm, lo que equivale a un aumento del 79,14 %. No obstante, en la quinta experimental de Argelia se observó resultados inferiores, con un incremento del 53,26 % en comparación con el testigo, que presentó una altura de 65,9 cm. En este caso, el tratamiento 15 fue el que reportó los mejores resultados.

Tabla 6. Incremento de Altura de planta (cm) a los 24 meses.

ZAPOTEPAMBA				ARGELIA			
TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA	TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA
T1	24,8	90,0	65,2	T1	27,3	93,2	65,9
T2	23,8	93,3	69,5	T2	25,9	88,4	62,5
T3	25,6	105,6	80,0	T3	26,1	94,6	68,5
T4	24,7	112,4	87,8	T4	26,7	99,7	73,0
T5	22,2	103,5	81,4	T5	27,0	107,7	80,7
T6	22,3	98,1	75,8	T6	27,2	110,7	83,6
T7	22,5	102,1	79,6	T7	25,1	111,9	86,8
T8	21,7	114,8	93,0	T8	25,0	114,1	89,0
T9	21,6	100,3	78,7	T9	25,8	115,0	89,2
T10	26,0	133,9	107,9	T10	25,5	115,3	89,9
T11	23,1	103,4	80,4	T11	25,0	116,3	91,3
T12	22,8	109,8	87,0	T12	25,9	115,9	90,0
T13	22,2	121,5	99,3	T13	25,4	112,0	86,7

ZAPOTEPAMBA				ARGELIA			
TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA	TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA
T14	22,5	139,3	116,8	T14	24,2	120,4	96,2
T15	23,9	116,1	92,2	T15	23,4	124,4	101,0
T16	26,7	118,9	92,3	T16	25,0	125,6	100,6

Número de ramas

La tabla 7 indica que los resultados obtenidos en el estudio muestran que el incremento en el número de ramas es notable en los diferentes sistemas agroforestales. En Zapotepamba, se registró un aumento de 52,94 % ramas en comparación con el tratamiento testigo. Por su parte, en la zona de Argelia, el incremento fue aún más significativo, alcanzando un total de 17,64 % de ramas. Estos hallazgos resaltan la efectividad de las condiciones experimentales en cada ubicación y su impacto en el desarrollo del cultivo.

Tabla 7. Incremento de número de ramas de planta a los 24 meses.

ZAPOTEPAMBA				ARGELIA			
TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA	TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA
T1	2	17	15	T1	1	18	17
T2	2	17	15	T2	1	19	17
T3	4	18	14	T3	1	20	19
T4	2	18	16	T4	2	20	18
T5	2	21	19	T5	1	20	19
T6	2	22	20	T6	2	20	18
T7	2	22	20	T7	1	21	19
T8	2	22	20	T8	1	19	18
T9	2	20	18	T9	2	21	19
T10	3	23	20	T10	1	20	19
T11	2	20	18	T11	1	21	20

ZAPOTEPAMBA				ARGELIA			
TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA	TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA
T12	3	22	20	T12	2	19	17
T13	3	22	20	T13	2	19	18
T14	5	26	22	T14	2	20	18
T15	3	20	17	T15	2	21	19
T16	3	23	19	T16	1	21	20

Díámetro de tallo

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 8, el tratamiento T14 en el sector Zapotepamba demostró ser el más efectivo, logrando un incremento de 26 mm en el diámetro del tallo, lo que representa un aumento del 77,16 %. En contraste, en la zona de Argelia, el crecimiento fue aún más alentador, alcanzando un incremento del 197,1 %. En el tratamiento 16.

Tabla 8. Incremento del diámetro de planta (mm) a los 24 meses.

ZAPOTEPAMBA				ARGELIA			
TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA	TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA
T1	3,6	16,3	12,7	T1	3,7	10,6	6,9
T2	3,6	17,0	13,5	T2	3,7	12,1	8,4
T3	3,5	18,9	15,5	T3	3,8	16,9	13,1
T4	3,5	19,4	15,9	T4	4,1	15,9	11,7
T5	3,1	18,2	15,0	T5	3,8	16,2	12,4
T6	3,2	18,0	14,9	T6	3,9	17,0	13,2
T7	3,6	19,1	15,5	T7	3,5	17,6	14,0
T8	3,6	19,9	16,3	T8	3,4	18,9	15,4
T9	3,6	18,9	15,3	T9	3,7	21,2	17,6
T10	3,3	21,9	18,7	T10	3,7	20,4	16,7
T11	3,3	19,1	15,8	T11	3,8	20,4	16,5

ZAPOTEPAMBA				ARGELIA			
TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA	TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA
T12	3,6	20,7	17,2	T12	3,9	20,3	16,4
T13	3,3	21,9	18,6	T13	3,4	21,8	18,4
T14	3,2	25,7	22,5	T14	3,7	22,3	18,6
T15	3,2	19,0	15,8	T15	3,7	22,2	18,5
T16	3,7	20,3	16,6	T16	3,5	24,0	20,5

Número de hojas

En la tabla 9 el número de hojas evidencia que en el sector Zapotepamba, el tratamiento 14, que consistió en la aplicación de 10 hongos micorrízicos encapsulados y un 10 % de abonos orgánicos, logró un notable incremento del 117,01 % en comparación con el tratamiento testigo. En contraste, en la estación la Argelia, el tratamiento 16, que incorporó un 10 % de abonos orgánicos y 30 hongos micorrízicos encapsulados, resultó en un aumento del 87,92 %.

Tabla 9. Incremento del número de hojas a los 24 meses.

ZAPOTEPAMBA				ARGELIA			
TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA	TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA
T1	6	200	194	T1	11	254	243
T2	5	206	201	T2	11	257	246
T3	5	295	290	T3	11	176	165
T4	5	314	310	T4	11	214	204
T5	5	206	201	T5	11	232	220
T6	6	268	262	T6	11	266	255
T7	6	232	226	T7	11	253	242
T8	5	287	282	T8	11	256	245
T9	5	323	318	T9	11	343	332
T10	5	365	360	T10	11	454	443

ZAPOTEPAMBA				ARGELIA			
TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA	TRAT.	MESES 0	MESES 24	Δ ALTURA
T11	5	242	238	T11	11	251	240
T12	5	259	254	T12	11	348	337
T13	5	307	303	T13	11	282	270
T14	6	427	421	T14	11	333	321
T15	5	316	311	T15	11	333	322
T16	6	331	325	T16	11	466	455

DISCUSIÓN

Propiedades físicas del suelo

La fertilidad física del suelo mejoro significativamente mediante el uso de enmiendas orgánicas, en particular la reducción de poros inertes disminuyo de 78,3 % a 74,4 %, en Zapotepamba y de 58,2 % a 52,9 %, lo que se atribuye al incremento de la porosidad en el suelo. Según Villamgua et al. (2013) la adición de materia orgánica en suelos compactados tienen un efecto beneficioso sobre la estructura del suelo y la capacidad de retención de agua; resultados que concuerdan con Julca-Otiniano et al. (2006) quienes descubrieron que el uso de mulch en viñedos mejoró la porosidad del suelo, junto con la capacidad de retención de agua. Asi mismo, Carfagno et al. (2020) afirma que el uso de estos materiales de desecho orgánicos con alto contenido de MO promueven un mayor desarrollo radicular que favorece la porosidad y retención del agua. En este sentido, Carfagno et al. (2014) informaron que la adición de centeno y raigrás como cultivos de cobertura resultó en un cambio en la distribución del tamaño de los poros, aumentando la mesoporosidad como resultado de las raíces.

Navarro (2020), afirma que los hongos micorrícicos arbusculares incrementan el espacio poroso en el suelo, puesto que crean redes de hifas que se extienden alrededor del sustrato contribuyendo a la formación de agregados al unir partículas y mejorar la porosidad, lo que aumenta la aireación y el drenaje. De igual manera Londoño (2017) menciona que La materia orgánica se une a las partículas del suelo, formando agregados que crean espacios vacíos entre ellos, lo que aumenta la porosidad. En Zapotepamba se logró incrementar la capacidad de aireación de 5,8 a 9,6 y el agua aprovechable de 15,9 % a 16,1 % vcygnnn estos resultados son inferiores a los de (Prado, 2004) que obtuvo un 28 % de capacidad de aireación y agua aprovechable del 22 % al aplicar 1,5 kg.pl-1 de bocashi.

En relación al contenido de humedad el T14 supero al testigo con 3,47 % en textura franco arcillosa, valores inferiores a los presentados por Zanol et al. (2018) que aumento de 5,57 a 8,04 %, respectivamente. Indicando que los abonos resultarían con potencial para mejorar el contenido de humedad del suelo. La densidad aparente también paso de 1,29 a 1,17 g.cm⁻³ y saturación de 45,40 % a 57,60 % , corroborado por Zanol et al. (2018) quienes reportaron valores densidad más altos debido a que los rangos pasaron de 1,10a 0,56 g.cm-3 y saturación de 48,92 % a 61,42 % usando lombricomposta de biodigestor a partir de estiércol bovino. De igual manera, nuestros resultados son inferiores a los de Estrada (2022), quien incremento considerablemente la porosidad funcional del suelo, usando 50 encapsulados de hongos micorrícicos por planta, llegando hasta un 400 % de efectividad, considerando simultáneamente la mejora en la conductividad hidráulica. Sin embargo los rangos obtenidos son válidos por Cuevas et al, (2006) que al aplicar enmiendas orgánicas a base de lodos aumentan la estabilidad de los agregados con aportes de 5 % generando aumentos de hasta un 78 % de la estabilidad de agregados y con respecto a la condición inicial de la densidad aparente del suelo este paso de 1,24 Mg.m³ a 99 Mg.m³

La cantidad de agua disponible aumentó de 15,9 a 16,1 %. Estos resultados son similares a los obtenidos por Hallett et al. (2009), quienes reportaron que, como resultado de la incorporación de hongos en el suelo, las plantas micorrizadas tenían un 12 % más de agua total disponible y hasta un 32 % más de agua fácilmente disponible en comparación con el suelo de plantas no micorrizadas. En consecuencia, la retención de agua también se incrementó de 21,86 % a 31,21 %. Sin embargo, nuestros resultados son inferiores a los de Akhzari et al. (2015), quienes observaron aumentos significativos en la retención de agua con la aplicación de hongos micorrícicos y enmiendas orgánicas, registrando incrementos en un rango de 55,3 % a 70,3 % en presencia de hongos MA, en comparación con el testigo que oscilaba entre 39,6 % y 52,7 %.

Crecimiento del cultivo de café

La altura de las plantas de café se vio significativamente beneficiada en el tratamiento T14, que combinó el uso de 10 % de abonos orgánicos y 10 encapsulados de hongos micorrícicos, alcanzando una incremento de 116,1 cm de altura ($p < 0,0001$). Esto sugiere que la asociación entre las micorrizas y los abonos orgánicos tiene un efecto sinérgico en el crecimiento de las plantas de café, lo que coincide con los hallazgos de estudios previos a (Bücking y Heyser, 2001; Smith et al., 2015). La altura de las plantas es un indicador importante de su capacidad para competir con otras plantas y para absorber la luz, por lo que este resultado tiene implicaciones importantes para la producción de café sostenible.

El número de ramas por planta de café también se vio afectado positivamente en el tratamiento T14, con un incremento de 26 ramas a los 24 meses. Esto puede ser debido a la capacidad de las micorrizas para mejorar la absorción de nutrientes y agua por parte de las plantas, lo que a su vez puede estimular el crecimiento de nuevas ramas (Johnson et al.,

2013). La mayor cantidad de ramas por planta puede tener beneficios para la producción de café, ya que puede aumentar la superficie foliar y la capacidad de la planta para absorber la luz y el dióxido de carbono (Cita).

El diámetro de la planta de café también se vio afectado en el tratamiento T14, alcanzando un valor de 24,0 mm a los 24 meses. Esto puede ser debido a la capacidad de las micorrizas para mejorar la estructura del suelo y la disponibilidad de nutrientes, lo que puede permitir a las plantas crecer más vigorosamente (Rillig et al., 2015). Un diámetro de planta más grande puede ser beneficioso para la producción de café, ya que puede indicar una mayor capacidad de la planta para absorber nutrientes y agua.

CONCLUSIONES

Las características físicas del suelo mejoraron la adición de abonos orgánicos y hongos micorrícicos, en la estación experimental Zapotepamba el suelo paso de muy pobre a rango pobre mientras que, en la estación experimental la Argelia dichas características estuvieron en categoría bueno y alcanzaron clasificación muy buena.

El uso de micorrizas tiene relación con la salud biológica y fertilidad del suelo, por lo tanto, su combinación con las enmiendas orgánicas ayuda a que haya una simbiosis entre minerales, planta y suelo, y se vea reflejado en el incremento de la capacidad de aireación y disminución del volumen de poros inertes en el suelo.

El mayor incremento en la altura se obtuvo en el T14 con 116,8 cm en Zapotepamba mientras que en la Argelia el tratamiento 15 incremento en un 53,26 % con respecto al testigo.

A los 24 meses de la edad del cafeto, tanto el número de ramas, hojas, y diámetro de tallo alcanzaron mayores proporciones debido a la ampliación de abonos orgánicos y hongos micorrícicos arbusculares, teniendo niveles de significancia altos entre tratamientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Akhzari, D., Attaeian, B., Arami, A., Mahmoodi, F., Aslani, F., 2015. Effects of vermicompost and arbuscular mycorrhizal fungi on soil properties and growth of *Medicago polymorpha* L. *Compost Science and Utilization* 23, 142–153.
- Estrada, C. (2022, noviembre 2). Micorrizas: Herramienta biológica para mejorar la eficiencia del agua. *Redagícola*. <https://redagricola.com/micorrizas-herramienta-biologica-para-mejorar-la-eficiencia-del-agua/>
- Gaona Moncada, P. E. (2023). Caracterización física y química del suelo en la finca Callancas cantón Pindal [bachelorThesis, Loja]. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/27919>
- Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja. (2021). PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL del cantón Loja. https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/1._pdot_cantonal.pdf
- Gobierno Autonomo Parroquia Casanga. (2023). Plan de desarrollo y ordenamiento teritorial de la parroquia de Casanga. <https://www.casanga.gob.ec/>
- Hallet, P.D., Feeney, D.S., Bengough, A.G., Rillig, M.C., Scrimgeour, C.M., Young, I.M., 2009. Disentangling the impact of AM fungi versus roots on soil structure and water transport. *Plant and Soil* 314, 183–196
- Hualpa Gordillo, J. F. (2024). Evaluación química y biológica de la fertilidad del suelo en los sistemas agroforestales con café (*Coffea arábica* L.) En la Estación Experimental La Argelia de

- la Universidad Nacional De Loja. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/28776>
- Lima Yupanqui, K. M. (2023a). Evaluación química y biológica de la fertilidad del suelo en los sistemas agroforestales con café en el sector Guanga perteneciente al Cantón Olmedo [bachelorThesis, Loja]. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/28130>
- Lima Yupanqui, K. M. (2023b). Evaluación química y biológica de la fertilidad del suelo en los sistemas agroforestales con café en el sector Guanga perteneciente al Cantón Olmedo [bachelorThesis, Loja]. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/28130>
- Montoya, S. A. M., Mora, A. M., & Vásquez, C. J. F. (2020). La importancia de las enmiendas orgánicas en la conservación del suelo y la producción agrícola. *Revista Colombiana de Investigaciones Agroindustriales*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.23850/24220582.2503>
- Moreno Cruz, J. F. (2023). Diseño de un sistema de riego por goteo para el cultivo de café (*Coffea arabica*) en el barrio Guarango, parroquia Santa Teresita, cantón Espíndola, provincia de Loja [bachelorThesis, Loja]. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/27484>
- Murillo, S., & Mendoza, A. (2020). La importancia de las enmiendas orgánicas en la conservación del suelo y la producción agrícola. 7(1). <https://revistas.sena.edu.co/index.php/recia/article/view/2503>
- Navarro, J. (2020). EFECTOS BENEFICIOSOS DE LAS MICORRIZAS SOBRE LAS PLANTAS. https://ciaorganico.net/documypublic/200_infoagronomo.net_Micorrizas-beneficios.pdf
- Picoita, D. A. (2021). Diseño de un sistema de riego por goteo en el cultivo de café (*Coffea arábica* L.) en el centro binacional de formación técnica Zapotepamba – Paltas [bachelorThesis, Loja]. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/24377>
- Soil Survey Staff. (2022). *Soil Taxonomy*, 13th Edition (13th ed.).
- Urriola S., L. A. (2020). ¿Por qué estudiar las propiedades físicas del suelo? 1, 4.

- Vasquez, M., Arevalo, M., & Jaén, D. (2024). Evaluación del efecto de micorrizas en la producción y calidad de PAPAYA MARADOL. 6. <https://www.revista-agroproductividad.org/index.php/agroproductividad/article/download/577/446>
- Vázquez, J. (2023, mayo 25). Loja, café de calidad con denominación de origen. <https://culturacientifica.utpl.edu.ec/loja-cafe-de-calidad-con-denominacion-de-origen/>
- Fonseca, A. J., Freitas, A. F. D., Carvalho, G. R., Carneiro, M. A. C., Vilela, D. J. M., & Fassio, L. D. O. (2019). Arbuscular mycorrhizal fungus on the initial growth and nutrition of *Coffea arabica* L. genotypes. *Ciência e Agrotecnologia*, 43, e006919. <https://doi.org/10.1590/1413-7054201943006919>
- Hernández-Acosta, E., Banuelos, J., & Trejo-Aguilar, D. (2021). Revisión: Distribución y efecto de los hongos micorrízicos en el agroecosistema de café. *Revista de Biología Tropical*, 69(2), 445-461. <https://www.redalyc.org/journal/449/44969403006/html/>
- Moisés, L. G., Tamayo Aguilar, Y., & Barraza Álvarez, F. V. (2015). Alternativa ecológica y económica para la obtención de postura de *Coffea arabica* L. *Revista de Ciencias Agrícolas*, 32(1), 65-74. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5278473>
- Morocho Guailas, F. L., & Chillogallo Granda, J. F. (2010). Efecto de diferentes granulometrías de carbón vegetal en la aireación de un suelo franco, en el cultivo de tomate de mesa (*solanum lycopersicum* l.) bajo invernadero en la estación experimental “la argelia”, fase II [bachelorThesis]. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/5745>
- Naula Arteaga, P. E. (2006). Respuesta del tomate riñón (*lycopersicum esculentum*) bajo invernadero al mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo mediante la aplicación de abonos orgánicos y carbón vegetal, barrio Masaca— Cantón Loja [bachelorThesis]. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/5722>
- Prado Ochoa, M. A. (2004a). Mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo mediante aplicación de bocashi, para cultivar pimiento híbrido quetzal, cantón Puyango [bachelorThesis]. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/5575>

Prado Ochoa, M. A. (2004b). Mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo mediante aplicación de bocashi, para cultivar pimiento híbrido quetzal, cantón Puyango [bachelorThesis]. <https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/5575>

Conductividad hidráulica del suelo para la planificación del riego y drenaje en zonas de alta pluviosidad

Hydraulic conductivity of soil for irrigation and drainage planning in high rainfall areas

Paola Alexandra Tocto Flores^{1*}, Manuel Romel Ramón Hurtado^{1*} y Diego Fernando Chamba Zaragocín^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

*Autores para correspondencia: paola.tocto@unl.edu.ec, manuel.r.ramon@unl.edu.ec, diego.f.chamba@unl.edu.ec

RESUMEN

La conductividad hidráulica del suelo (k) es un parámetro fundamental para comprender y predecir el movimiento del agua, especialmente en el contexto en zonas agrícolas. Este estudio tuvo como objetivo determinar la conductividad hidráulica y la dirección del agua para mejorar el manejo del riego y prevenir encharcamientos en áreas con alta pluviosidad. Se utilizaron metodologías de campo como los métodos de Auger-Hole y Porchet para medir k a través de pozos de observación, y en laboratorio se empleó el permeámetro de carga fija-variable con muestras disturbadas. Adicionalmente, se midieron pH, textura, materia orgánica, densidad aparente, color y estructura del suelo, con muestras obtenidas en las Quintas Punzara y La Argelia de la Universidad Nacional de Loja, sur de Ecuador, durante el periodo marzo-junio de 2023. Los resultados muestran conductividades hidráulicas (k) diferenciadas según la pendiente del terreno. En Punzara, con pendientes de 4-8 %, 8-16 % y 16-30 %, se obtuvieron valores de $3,68\text{E-}02 \text{ m} \cdot \text{día}^{-1}$ y $6,78\text{E-}02 \text{ m} \cdot \text{día}^{-1}$ en las zonas con menor inclinación. En La Argelia, con una pendiente de 0-4 %, los valores de k fueron de $2,25\text{E-}01 \text{ m} \cdot \text{día}^{-1}$ y

1,24E-01 m·día⁻¹. Se concluye que en Punzara, k es muy lenta debido a suelos con mala estructura y textura franco-arcillosa, lo que la convierte en una zona propensa a encharcamientos y escorrentía superficial, con flujo de agua dirigido hacia el noreste. En La Argelia, la conductividad es moderadamente lenta, debido a la predominancia de arenas finas, lo que reduce el riesgo de encharcamientos, pero podría verse afectada por inundaciones debido a la proximidad del río.

Palabras clave: Escorrentía, encharcamiento, manejo de riego y drenaje, movimiento de agua en el suelo.

ABSTRACT

Soil hydraulic conductivity (k) is a key parameter for understanding and predicting water movement, especially in the context of irrigation and drainage in agricultural areas. This study aimed to determine hydraulic conductivity and water flow direction to improve irrigation management and prevent waterlogging in high rainfall areas. Field methodologies, such as the Auger-Hole and Porchet methods, were used to measure k through observation wells, and in the laboratory, a fixed-variable head permeameter was employed with disturbed samples. Additionally, pH, texture, organic matter, bulk density, soil color, and structure were measured from samples collected at the Punzara and La Argelia farms of the National University of Loja, in southern Ecuador, during the March-June 2023 period. The results show differentiated hydraulic conductivities (k) depending on terrain slope. In Punzara, with slopes of 4-8 %, 8-16 %, and 16-30 %, values of 3,68E-02 m·day⁻¹ and 6,78E-02 m·day⁻¹ were obtained in the lower slope areas. In La Argelia, with a slope of 0-4 %, K values of 2,25E-01 m·day⁻¹ and 1,24E-01 m·day⁻¹ were recorded. It is concluded that in Punzara, k is very slow due to

poorly structured soils with a clay-loam texture, making it prone to waterlogging and increasing surface runoff, with water flow directed northeast. In La Argelia, conductivity is moderately slow due to the predominance of fine sands, reducing the risk of waterlogging, although it may be affected by flooding or river overflow due to its proximity.

Keywords: Runoff, ponding, irrigation and drainage management, movement of water in the soil.

INTRODUCCIÓN

La conductividad hidráulica (K) es un factor clave en la gestión del agua, ya que describe la capacidad del suelo para permitir el movimiento del agua a través de un medio permeable, dependiendo principalmente de la textura y el contenido de humedad del suelo (Filgueira et al., 2006; Usón-Murillo et al., 2010). Su variabilidad es considerable y está influenciada por la geología, el clima y la topografía del área geográfica. Los métodos empleados para medir este parámetro se basan en la ley de Darcy, la cual describe el flujo del agua a través del perfil del suelo. Dichas mediciones pueden realizarse de dos formas: los métodos de laboratorio o indirectos, que miden la conductividad hidráulica en cualquier dirección, y los métodos de campo, que evalúan la conductividad hidráulica de manera horizontal o vertical (Castro y Cadena, 2016).

Además de influir en la distribución del agua dentro del perfil del suelo y en la capacidad de drenar áreas encharcadas, K tiene un impacto significativo en la erosión, ya que al aumentar el flujo de agua superficial se reduce la capacidad de los suelos para absorber el agua (Ramírez-Pisco et al., 2023). En zonas agrícolas bajo sistemas de riego, la estructura del suelo suele estar degradada e inestable, asociada

a problemas de alcalinidad y salinidad tanto en el suelo como en el agua de riego (Amezketá-Lizárraga, 1992). La distribución de los poros en estos suelos sugiere problemas de drenaje y dificulta el flujo de nutrientes hacia las plantas, lo que está relacionado con la composición textural del suelo (Volverás-Mambuscay y Amézquita-Collozos, 2009).

La conductividad hidráulica (k) es un parámetro ampliamente utilizado y de gran importancia, con aplicaciones que abarcan desde la evaluación del potencial de acuíferos para el suministro de agua hasta la construcción de presas y la planificación de proyectos de gestión hídrica. En el ámbito agrícola, conocer el contenido de agua en el suelo es un desafío considerable. Los suelos más permeables suelen localizarse en áreas con clima húmedo y buen drenaje, mientras que los menos permeables se encuentran en regiones más secas o en suelos arcillosos (Hillel, 2012). No obstante, es importante reconocer que la conductividad hidráulica puede variar significativamente incluso dentro de una misma región, lo que subraya su importancia como factor crítico en la gestión del agua, ya que influye directamente en la capacidad de los acuíferos para almacenar y transmitir agua (Villón-Béjar, 2007).

En Ecuador, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP, 2019), los valores de conductividad hidráulica presentan una gran variabilidad debido a la diversidad de climas, suelos y formaciones geológicas presentes en el país. Estos valores son muy bajos en zonas de alta montaña y relativamente altos en regiones costeras y amazónicas, debido principalmente a la baja presencia de materia orgánica y a la textura del suelo, factores determinantes en la conductividad hidráulica. Sin embargo, tanto la Costa como la Amazonía son especialmente vulnerables al anegamiento de áreas productivas, por lo que el drenaje agrícola es una necesidad urgente. En la Costa, el uso de sistemas de drenaje contrarrestaría los problemas

de salinización, mientras que en la Amazonía ayudaría a manejar los excesos de agua provocados por precipitaciones constantes e intensas. En la Sierra, aunque los requerimientos de drenaje agrícola están más localizados, especialmente en las estribaciones de los valles interandinos, la topografía facilita un mejor drenaje debido a las pronunciadas pendientes. Sin embargo, en estas áreas predominan suelos con alta cantidad de materia orgánica y texturas arcillosas, lo que reduce la conductividad hidráulica, dificultando la infiltración de agua y causando problemas de erosión, deslizamientos y drenaje. De hecho, en el cantón Loja, el 89 % de la superficie presenta problemas de erosión (Puglla-Puglla, 2017).

A pesar de la relevancia de este tema, a nivel regional existen pocos estudios que faciliten la comprensión del movimiento del agua en el suelo, lo que resalta la necesidad de desarrollar investigaciones que proporcionen información sobre el flujo hídrico en diferentes tipos de suelo. Este aspecto es particularmente importante en la provincia de Loja, donde los problemas de drenaje, tanto superficial como subterráneo, se agravan debido a las limitaciones en la infiltración y movimiento del agua impuestas por la textura y estructura del suelo (Villón-Béjar, 2007). Por ello, resulta esencial realizar estudios continuos para determinar la conductividad hidráulica (k) del suelo, ya que esta información permitirá tomar decisiones informadas sobre su uso y manejo, además de ser clave para diseñar sistemas de riego más eficientes. Contar con datos precisos y actualizados es fundamental para garantizar un uso sostenible de los recursos naturales en la provincia, así como para establecer la frecuencia y cantidad de riego necesarias en las zonas agrícolas. Conocer el valor de k también facilita la implementación de sistemas de drenaje, vitales para prevenir encharcamientos que afectan negativamente el crecimiento de los cultivos.

El objetivo general de este estudio fue determinar la conductividad hidráulica de los terrenos agrícolas en las quintas experimentales "Punzara" y "La Argelia" de la Universidad Nacional de Loja, como herramienta de planificación en los sistemas de riego y drenaje. Para alcanzar este objetivo, se emplearon métodos de campo como Auger-Hole y Porchet, junto con el permeámetro en laboratorio, para medir la conductividad hidráulica. Además, se identificó el movimiento del agua y el nivel freático en dichas quintas experimentales.

MATERIALES Y MÉTODOS

A. Información general

La investigación se realizó en las Quintas Experimentales "Punzara" y "La Argelia", pertenecientes a la Universidad Nacional de Loja. Ambas están ubicadas en la parroquia Sucre, en el cantón y provincia de Loja, al sur de Ecuador (coordenadas UTM WGS 84 Zona 17S: 698 000 – 700 180 Este y 9 552 700 – 9 554 100 Norte), a una altitud media de 2 140 m s.n.m. (Fig. 1). El área destinada para la ejecución del proyecto fue de 10 hectáreas en la Quinta Punzara y de 0,5 hectáreas en la Quinta La Argelia. El periodo de estudio abarcó desde marzo hasta junio de 2023.

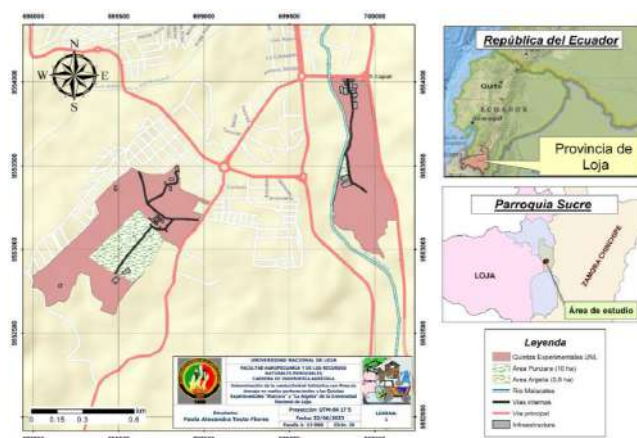


Figura 1. Mapa de ubicación de la Investigación

B. Caracterización de la zona de estudio

La caracterización del área de estudio se realizó utilizando los anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (INHAMI), correspondientes a la Estación "La Argelia", abarcando un periodo de 29 años (1990 – 2019). En este análisis, se examinaron los principales factores meteorológicos que influyen en la formación del clima, tales como la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento y la precipitación.

Con esta información, se determinó la evapotranspiración potencial o de referencia (ET_o) específica de la zona, empleando la fórmula de Hargreaves, ya que mostró una mejor adaptación a los datos recopilados. A partir de los valores mensuales de ET_o, se identificaron los meses con mayor precipitación y los periodos de sequía en la región. La fórmula de Hargreaves a continuación fue presentada por Sanami (2000):

$$ET_o = 0,0135 (t_{med} + 17,78) R_s \quad (1)$$

Donde:

ET_o: Evapotranspiración potencial diaria (m/día)

t_{med}: Temperatura media (°C)

R_s: Radiación solar incidente (mm/día), calculada mediante:

$$R_s = R_o * K_T * (t_{m\acute{a}x} - t_{m\acute{i}n})^{0,5} \quad (2)$$

Donde:

ET_o: Evapotranspiración potencial diaria (m/día)

R_o: Radiación solar extraterrestre

K_T: Coeficiente adimensional usado 0,162 para zonas de interior.

t_{m\acute{a}x}: Temperatura máxima (°C)

t_{m\acute{i}n}: Temperatura mínima (°C)

Una vez determinados los valores de la ETo para cada mes, se procedió a realizar el balance hídrico del área con el fin de determinar la dosis de riego. De igual manera, se calculó el escurrimiento medio utilizando la metodología del Número de la Curva (CN) del Servicio de Conservación de Suelos (SCS). Este método requiere la asignación de un grupo hidrológico del suelo (A, B, C o D), considerando además el uso de la tierra, las prácticas de manejo y el tipo de cobertura vegetal, aplicando para ello la ecuación 3.

$$Q = \frac{(P - 0,2S)^2}{P + (0,8S)} \quad (3)$$

Donde:

Q: Escurrimiento medio (mm)

P: Precipitación (mm)

S: Retención máxima potencial (mm)

Para calcular el valor de retención máxima potencial se lo determino con la ecuación 4:

$$Q = \frac{25400}{CN} - 254 \quad (4)$$

Donde:

S: Retención máxima potencial (mm)

CN: Número de curva

El estudio del suelo comenzó con un levantamiento topográfico proporcionado por el Centro de Investigación Territorial (CIT) de la Universidad Nacional de Loja, utilizando un Sistema de Información

Geográfica (SIG). Para generar el mapa de pendientes de las Quintas y caracterizar los suelos, se trazaron curvas de nivel cada 0,5 m, lo que permitió identificar zonas con la misma elevación y clasificarlas según la topografía, optimizando así los sistemas de riego y drenaje, conforme al Manual de Estudios de Suelos (1993) de la División de Estudios de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Una vez generada la altimetría, se seleccionaron los puntos para las calicatas, las cuales sirvieron para la toma de muestras de los distintos estratos y la descripción de los perfiles del suelo, seguido de su análisis en laboratorio. Se establecieron un total de 12 puntos de sondeo: 10 en la Quinta Punzara y 2 en La Argelia, con dos barrenaciones por punto, sumando un total de 24 pozos de observación.

En la Quinta Punzara, se realizaron dos calicatas debido a la extensión del área de estudio; la primera está ubicada en las coordenadas 698 714 m E y 9 553 076 m N, y la segunda en las coordenadas 698 431 m E y 9 552 918 m N. En la Quinta La Argelia, la calicata se localiza en las coordenadas 699 801 m E y 9 553 477 m N.

Para conocer las propiedades físicas, hidrofísicas y químicas de los suelos de las Quintas, se tomaron muestras disturbadas y no disturbadas, una por cada horizonte encontrado en el perfil del suelo con tres submuestras en cada una. Los ensayos analíticos se realizaron por triplicado en un laboratorio certificado de la localidad, siguiendo la metodología descrita por Rucks et al. (2004), Sandoval-Estrada et al. (2011) y Gómez-Giraldo (2013), todos ellos orientados al manejo de riego y drenaje (TABLA I).

Tabla I. Métodos empleados en el analisis de suelo

Variable	Método	Unidad de medida	Riego	Drenaje
Textura	Hidrómetro de Bouyucos	% arena, limo y arcilla	✓	✓
Da	Volumen conocido	g/cm ³	✓	✓
Porosidad	Gómez-Giraldo (2013)	%	✓	✓
Color	Gómez-Giraldo (2013)	Tabla Munsell	✓	✓
Estructura	Método de campo. Análisis visual.	Formación de agregados	✓	✓
pH _{agua}	Gómez-Giraldo (2013)	Rangos de pH	✓	✓
MO	Walkley-Black	Rangos de MO	✓	✓
Contenido de Humedad	Gravimétrico Gómez-Giraldo (2013)	%	✓	✓
CC	Formula de Peele (Gavilanes-Luna, 2020)	%	✓	
PMP	Formula de Peele Gavilanes-Luna, 2020	%	✓	
Límites de Atterberg (LL, LP, IP)	Norma NTE INEN 691 - ASTM D 4318	%	✓	✓
Conductividad Hidráulica	Laboratorio y Campo	m/día	✓	✓

C. Determinación de la conductividad hidráulica

1) Métodos de laboratorio mediante el permeámetro de pared rígida

Este ensayo se desarrolló bajo la metodología propuesta por Villón-Béjar (2007), se tomaron muestras disturbadas del segundo y tercer estrato para analizar la conductividad hidráulica mediante el permeámetro de

pared rígida. En total se analizaron 12 muestras en la Quinta Punzara y 6 muestras en La Argelia; además, se determinó la densidad de campo mediante el principio de Arquímedes, que relaciona masa y volumen para simular las condiciones de campo.

Para los suelos de texturas finas se empleó el permeámetro de carga variable (ecuación 5), en el cual intervienen factores de tiempo, volumen de agua y carga hidráulica que se da a la muestra, sin embargo, para los suelos de textura arenosa se utilizó el permeámetro de carga constante (ecuación 6), donde intervienen factores de tiempo, volumen de agua, carga hidráulica y el volumen de agua que se obtiene después del tiempo transcurrido en el ensayo.

Las fórmulas que se usaron para determinar la conductividad hidráulica en laboratorio, mediante el permeámetro, fueron:

$$K = \frac{a*L}{A(t_2 - t_1)} * \ln\left(\frac{h_1}{h_2}\right) \quad (5)$$

Donde:

K conductividad hidráulica (m/día)

a área del tubo alimentador (m²)

L longitud del permeámetro (m)

A área del permeámetro o muestra de suelo (m²)

t₁ tiempo en el que se inicia la prueba (s, min, h)

t₂ tiempo en el que se termina la prueba (s, min, h)

h₁ y h₂ cargas hidráulicas en los tiempos t₁ y t₂ (m)

$$k = \frac{Q*L}{A*\Delta h} \quad (6)$$

Donde:

k conductividad hidráulica (m/día)

Q caudal que se obtiene (ml)

L longitud del permeámetro (m)

A área del permeámetro o muestra de suelo (m²)

Δh es la carga hidráulica (m)

2) Mediante los métodos de campo

La determinación de la conductividad hidráulica se llevó a cabo utilizando los métodos de Auger-Hole y Porchet. La elección para el uno o el otro método dependió del nivel freático encontrado en cada punto de sondeo; así, para pozos donde el flujo de agua se encuentra en la superficie o cerca de ella, se empleó el método de Auger-Hole (ocho pozos) y para pozos donde el nivel de agua se encontraba profundo, se empleó el método de Porchet (dos pozos).

Es importante mencionar que se trabajó con dos tipos de profundidades debido a la estratificación de suelos en las dos Quintas, el diámetro de los hoyos fue de 10 cm; el primero rango de profundidad fue entre 40-50 cm, y el segundo entre 70-100 cm. Se realizaron cinco repeticiones o mediciones, las cuales fueron procesadas para obtener un promedio de los valores de conductividad en cada estrato (k_1 y k_2).

a) Método de Auger-Hole (pozo barrenado)

Este método se utilizó siguiendo la metodología propuesta por Gavilánez-Luna (2020) y Villón-Béjar (2007) que emplean las ecuaciones de Hooghoudt y Ernest, es importante destacar que estos mismos pozos se utilizaron para el monitoreo de los niveles freáticos. La Figura 2 muestra el esquema del método.

Para la ejecución de este método se esperó que el agua de la capa freática se estabilice registrando que la lámina de agua alcance una profundidad de $Y_0 - Y_1 < Y_0/4$ en el pozo. A continuación, se evacuó

el agua utilizando una bomba manual registrando la nueva medida y registrando cada lectura en un tiempo conocido para determinar el ascenso o velocidad de recuperación de la lámina de agua.

El cálculo de la conductividad hidráulica se lleva a cabo bajo dos condiciones:

Para $S \geq H/2$

$$K = \frac{4000 * r^2 * (Y_0 - Y_1)}{y * t * (H + 20r) * \left(2 - \frac{y}{H}\right)} * \frac{\Delta Y_1}{\Delta t_1} \quad (7)$$

Para $S = 0$

$$K = \frac{3600 * r^2 * (Y_0 - Y_1)}{y * t * (H + 10r) * \left(2 - \frac{y}{H}\right)} * \frac{\Delta Y_1}{\Delta t_1} \quad (8)$$

Donde:

K conductividad hidráulica (m/día)

r radio hidráulico del pozo (m)

y $(Y_0 + Y_1)/2$ que es la profundidad media entre la profundidad de inicio y la final de la prueba (m)

H profundidad desde el nivel freático hasta el fondo del pozo (m)

t tiempo efectivo empleado en la prueba ($Y_0 - Y_1 \leq Y_0/4$)

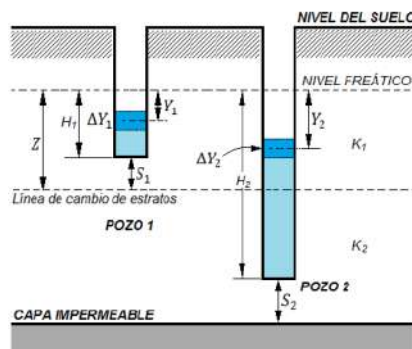


Figura 2. Esquema del método de Auger-Hole en suelo estratificado.

Fuente: (Gavilánez-Luna, 2020)

b) Método Porchet (pozo invertido)

Este método se utiliza cuando la tabla de agua se encuentra a gran profundidad, se llena de agua y se mide la velocidad de descenso (Villón-Béjar, 2007). Una vez que el pozo se ha llenado, se espera a que el agua percole, pasado este tiempo se realizan las lecturas de la velocidad de descenso del agua dentro del pozo en intervalos de tiempo establecidos.

La conductividad hidráulica se determina aplicando la ecuación 9

$$K = \frac{d}{t} \ln \left(\frac{4h_0 + d}{4h_1 + d} \right) \quad (9)$$

Donde:

K conductividad hidráulica (m/día)

r radio hidráulico del pozo (m)

d diámetro del pozo (m)

h_0 altura inicial del en el pozo ($h_0 = H + Y - Y_0$),

h_1 altura del agua medida después de un periodo de tiempo específico ($h_1 = (H + Y - Y_0)/2$), siendo H altura de agua en el pozo, Y altura de la superficie del agua en el suelo, Y_0 altura de referencia del nivel de agua en el pozo.

D. Identificación de los niveles fráticos y movimiento del flujo de agua.

Para identificar los niveles freáticos y el movimiento del agua, se emplearon los mismos pozos de observación utilizados en la determinación de la conductividad hidráulica. La información recopilada sobre los niveles de agua (número de pozo, elevación, profundidad y cota de los niveles freáticos) se importó a un Sistema de Información

Geográfica (SIG). Con estos datos, se generó la ubicación de los niveles freáticos en diferentes rangos de pendientes mediante la herramienta de interpolación. Posteriormente, se determinó la dirección del flujo, lo que permitió elaborar los mapas de isohipsas e isobatas, facilitando la identificación de las áreas que requieren drenaje.

RESULTADOS

A. Caracterización de la zona de estudio

a) Clima

La zona de investigación se caracteriza por un clima ecuatorial mesotérmico seco, con una temperatura media mensual de 16 °C y una humedad relativa (HR) del 76 %. La evapotranspiración media es de 103 mm/mes, mientras que la precipitación media mensual se sitúa en 85 mm. Marzo se destaca como el mes más lluvioso, con un promedio de 146 mm de precipitación; de esta cantidad, 88 mm se pierden por escurrimiento en la Quinta Punzara y 86 mm en La Argelia. En contraste, septiembre es el mes más crítico en términos de sequía, registrando solo 39 mm de precipitación.

El balance hídrico del pasto, presentado en la Fig. 3, muestra que durante los meses de febrero y marzo la precipitación es suficiente para satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos. Sin embargo, en el periodo comprendido entre abril y enero, se evidencia la necesidad de implementar un sistema de riego complementario para cubrir la demanda de agua y garantizar el desarrollo adecuado de los cultivos.

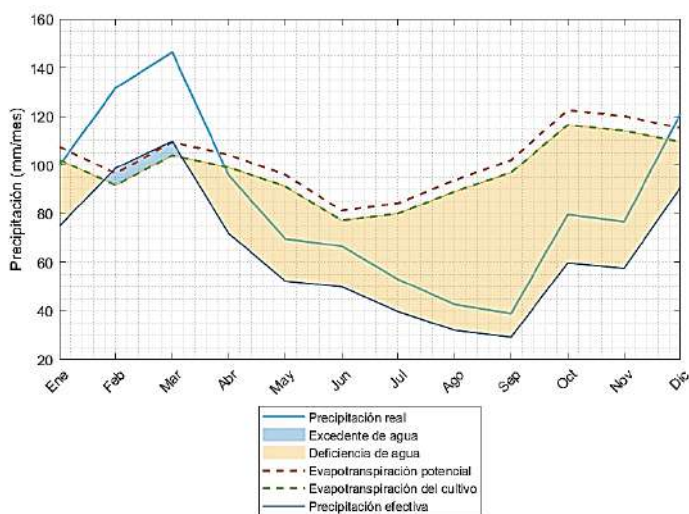


Figura 3. Balance hídrico de las Quintas Experimentales Punzara y La Argelia pertenecientes a la UNL.

b) Suelos

Los suelos de las Quintas presentan perfiles estratificados que reflejan variaciones significativas en su estructura y composición. En la Quinta Punzara, la textura del suelo varía desde franco-arcillosa hasta arcillosa, predominando las partículas finas de arcilla, que superan el 35 %. En la primera calicata, el primer estrato presenta un tono marrón amarillento, mientras que los estratos más profundos (segundo y tercero) exhiben tonalidades grises, lo que indica procesos de óxido-reducción, señal de un desequilibrio en la proporción de oxígeno y agua en el suelo. Además, se detectaron fluctuaciones en los niveles freáticos, con variaciones en el ascenso y descenso del agua, lo cual influye en la dinámica de drenaje.

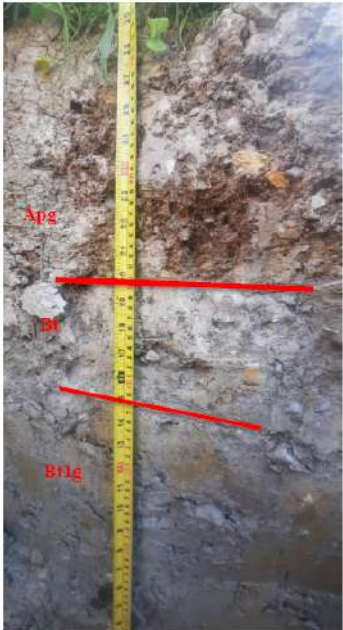
En la segunda calicata, todo el perfil presenta tonalidades grises uniformes, lo que es indicativo de problemas de drenaje persistentes en esta área.

Los análisis completos de los perfiles de suelo, presentados en las TABLAS II y III, muestran que el pH es fuertemente ácido y la materia orgánica (MO) es escasa hasta una profundidad de 23 cm. Estos factores son determinantes para el diseño adecuado del sistema de riego, ya que influyen directamente en la capacidad del suelo para retener agua y mantener la humedad. Además, estas características afectan la planificación del drenaje agrícola, necesario para evitar el encharcamiento y la falta de oxígeno en las raíces de las plantas.

Adicionalmente, los resultados de densidad aparente, porosidad, contenido de humedad y Límites de Atterberg indican la compactación del suelo en ciertas zonas, lo que resalta la necesidad de tomar medidas correctivas para mejorar la estructura del suelo y optimizar tanto el riego como el drenaje.

Tabla II. Descripción de los perfiles de suelo de la Quinta Punzara

Parámetro	Muestra PC1		
	Horizonte		
	I	II	III
Espesor (cm)	23,0	12,0	38,0
Textura	Franco arcillosa	Arcillosa	Franco arcillosa
Da (g/cm³)	1,4	1,3	1,4
Porosidad (%)	47	51	47
Color	Marrón		
	amarillento oscuro	Gris claro	Gris 5Y 6/1
	10YR 4/4	2,5Y 7/1	
Estructura	Bloque subangular	Bloque	Bloque
pH	5,5	5,7	5,7
MO (%)	1,6	0,7	-
Contenido de Humedad (%)	33,1	38,2	34,3
Saturación (%)	14,8	18,2	17,1
CC (%)	25	32	25
PMP (%)	14	18	13
Límite Líquido (%)	-	47,7	30,4
Límite Plástico (%)	-	37,8	14,5
Índice de Plasticidad (%)	-	9,8	15,9

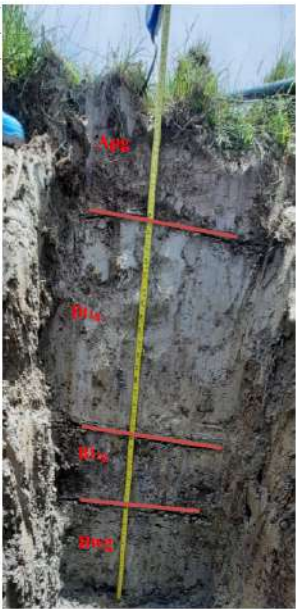


- No se realizó ensayo

Tabla III. Descripción de los perfiles de suelo de la Quinta Punzara

Parámetro	Muestra PC2			
	Horizonte			
	I	II	III	IV
Espesor (cm)	19,0	42,5	17,5	31,0
Textura	Franco arcillosa	Arcillosa	Arcillosa	Arcillosa
Da (g/cm³)	1,4	1,3	1,3	1,3
Porosidad (%)	47	51	51	51
Color en húmedo (Munsell)	Marrón grisáceo 2,5Y 5/2	Gris muy oscuro 2,5Y 3/1	Gris 5Y 5/1	Oliva 5Y 5/3
Estructura	subangular fino	Granular fino	Bloque	Bloque
pH	5,2	6,3	6,1	6,4
MO (%)	2,4	1,1	-	-
Contenido de Humedad (%)	38,0	38,4	40,1	33,2
Saturación (%)	26,8	17,5	17,6	16,2
CC (%)	26	31	30	30
PMP (%)	14	17	16	16
L. Líquido (%)	-	42,6	43,1	-
L. Plástico (%)	-	39,3	18,4	-
Índice de Plasticidad (%)	-	3,3	24,7	-

Nota: (-) no se realizó ensayo



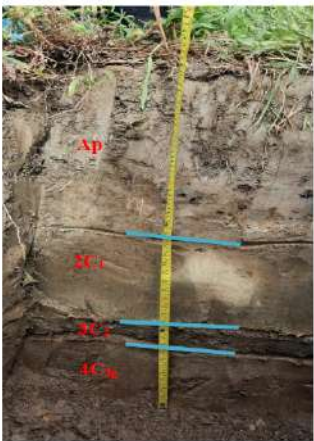
Los suelos de la Quinta La Argelia, por su origen aluvial, presentan una evidente discontinuidad litológica (TABLA IV). En cuanto a la textura, los primeros 60 cm corresponden a suelos de textura franca (1º y 2º horizonte), seguidos de una textura franco-arenosa entre los 60 y 69 cm, y una textura franco-limosa entre los 69 y 95 cm. En todos los horizontes analizados, se observa una alta proporción de limo (más del 40 %) y arena (más del 35 %), lo que influye en las propiedades físicas del suelo.

El pH de estos suelos se clasifica como moderadamente ácido, y la materia orgánica (MO) es escasa hasta una profundidad de 34 cm, lo que limita la fertilidad y la disponibilidad de nutrientes esenciales para los cultivos. Al evaluar en conjunto la textura, densidad aparente,

porosidad, contenido de humedad y color, se concluye que estos suelos poseen una buena capacidad de drenaje hasta los 69 cm de profundidad. La estructura del suelo en estos niveles permite una adecuada infiltración y previene el encharcamiento del agua. Sin embargo, en el último horizonte (69 a 95 cm), la elevada presencia de partículas de limo favorece el fenómeno de ascenso capilar, lo que ocasiona que el agua suba hacia las capas superiores, pudiendo generar condiciones de saturación en los horizontes superficiales en épocas de alta precipitación.

Tabla IV. Descripción de los perfiles de suelo de la Quinta la Argelia

Parámetro	Muestra AC1			
	Horizonte			
	I	II	III	IV
Espesor (cm)	34,5	25,5	9	26
Textura	Franco	Franco	Franco arenoso	Franco limoso
Da (g/cm³)	1,4	1,4	1,4	1,4
Porosidad (%)	47,0	47,0	47,0	46,0
Color en húmedo	Gris olivo	Gris olivo	Marrón 7,5YR	Olivo 5Y
(Munsell)	5Y 4/2	5Y 3/2	4/2	4/3
Estructura	Migajón			
pH	5,8	5,8	6,0	6,6
MO (%)	0,93	0,71	-	-
Contenido de Humedad (%)	20,80	19,08	15,02	23,76
Saturación (%)	13,11	15,16	13,34	14,79
CC (%)	21	19	15	24
PMP (%)	11	10	8	13



- No se realizó ensayo para esos estratos

c) Relieve

La Quinta Punzara se sitúa a una altitud promedio de 2 232,5 m s.n.m. y presenta tres tipos de relieve (Fig. 4); el relieve predominante es el fuertemente ondulado que abarca el 43,6 % del área total con pendientes que oscilan entre el 8 y el 16 %.

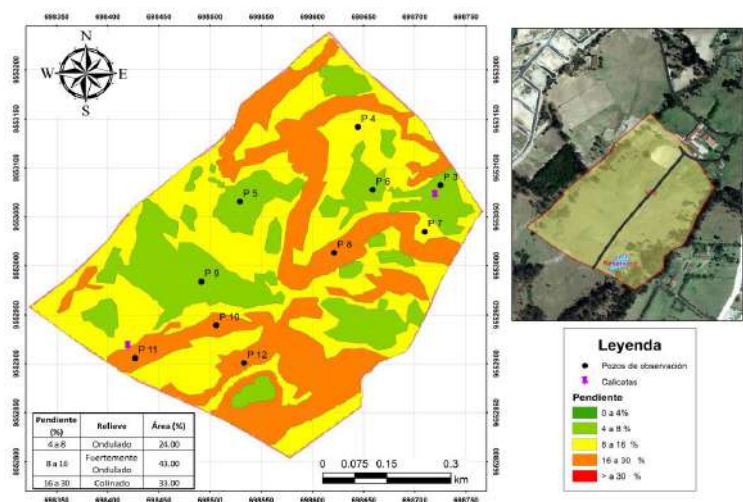


Figura 4. Mapa de pendientes de la Quinta Punzara

La Quinta La Argelia se ubica a una altitud promedio de 2 130,7 m s.n.m., el 100 % del área tiene un relieve plano a casi plano con pendientes menores al 4 % (Fig. 5).

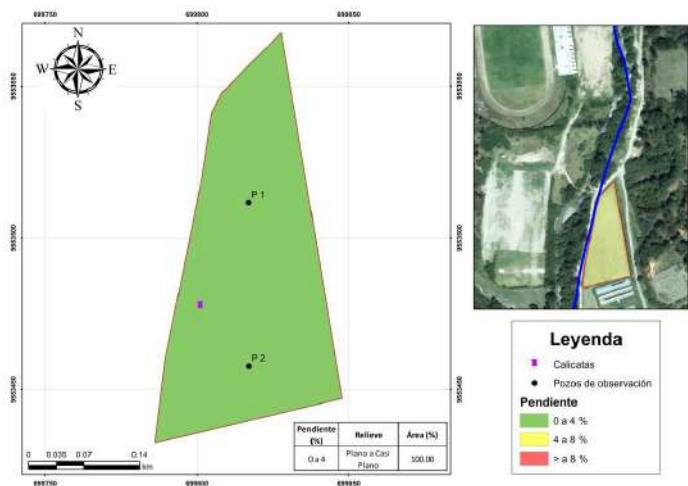


Figura 5. Mapa de pendientes de la Quinta La Argelia

B. Determinación de la conductividad hidráulica

Las observaciones realizadas en los 24 pozos de monitoreo revelan las mediciones de la conductividad hidráulica (k), obtenidas tanto por métodos de laboratorio como de campo, según se presenta en la TABLA V.

En la Quinta Punzara, utilizando el permeámetro a carga variable, se registró una k_1 de $1,42E-05 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$ hasta una profundidad de 54,5 cm, mientras que, a 79,5 cm de profundidad, el valor de k_2 fue de $1,74E-05 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$, lo que indica una velocidad de infiltración muy lenta.

En contraste, en la Quinta La Argelia, mediante el uso del permeámetro a carga constante, se obtuvo un valor de k_1 de $4,63E-01 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$ hasta los 60 cm de profundidad, y a 69 cm, el valor de k_2 ascendió a $5,85E-01 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$, lo que refleja una velocidad de infiltración moderadamente lenta.

Tabla V. Valores de k mediante permeámetro de pared rígida

Lugar	Muestra	$k \text{ (m}\cdot\text{día}^{-1}\text{)}$	Profundidad (cm)	Método
La Argelia	II Horizonte	4,63E-01	60	Carga Constante
	III Horizonte	5,85E-01	69	
Punzara	II Horizonte	1,42E-05	54,5	Carga Variable
	III Horizonte	1,74E-05	79,5	

La conductividad hidráulica en función de las pendientes y profundidades, en la Quinta Punzara, al aplicar los métodos de campo, se determinó que la conductividad hidráulica es muy lenta en todas las áreas estudiadas. En las zonas con pendientes del 4 al 8 %, el valor de k_1 es de $3,68E-02 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$ a una profundidad de 42,9 cm, mientras que k_2 es de $6,78E-02 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$ a 77,8 cm de profundidad. Para las pendientes del 8 al 16 %, k_1 se reduce a $2,80E-02 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$ a 42,5 cm de profundidad, y k_2

es de $1,85\text{E-}02 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$ a 80,0 cm. En las pendientes más pronunciadas, del 16 al 30 %, k_1 aumenta ligeramente a $4,48\text{E-}02 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$ a 45,6 cm, y k_2 alcanza $5,20\text{E-}02 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$ a 79,3 cm de profundidad.

Por su parte, en la Quinta La Argelia, la conductividad hidráulica se clasifica como moderadamente lenta (TABLA VI). Aquí, el valor de k_1 es de $2,25\text{E-}01 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$ a 42,75 cm de profundidad, mientras que k_2 es de $1,24\text{E-}01 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$ a 101 cm de profundidad.

Tabla VI. Valores de k empleando métodos de campo

Lugar	Pendiente (%)	Área (ha)	No. Pozo	k (m·día-1)		Profundidad (cm)	
				k1	k2	k1	k2
Punzara	4 – 8	2,48	3-5-6-9	3,68E-02	6,78E-02	42,9	77,8
	8 – 16	43,6	4-jul	2,80E-02	1,85E-03	42,5	80
	16 - 30	31,6	8-10-11-12	4,48E-02	5,20E-02	45,6	79,3
La Argelia	0 - 4	0,5	1-feb	2,25E-01	1,24E-01	42,75	101

C. Identificación de los niveles freáticos y movimientos del flujo de agua

En la Fig. 6 se observa en el mapa de isobatas que el 19,80 % de la superficie de la Quinta Punzara presenta acumulación de agua hasta los 80 cm de profundidad, lo que indica que cerca de 2 hectáreas del terreno enfrentan problemas de drenaje superficial. Esta situación requiere la implementación urgente de un sistema de drenaje para mitigar los efectos negativos que estos encharcamientos generan tanto en los cultivos como en las propiedades físicas del suelo de la Quinta, afectando su productividad y sostenibilidad.

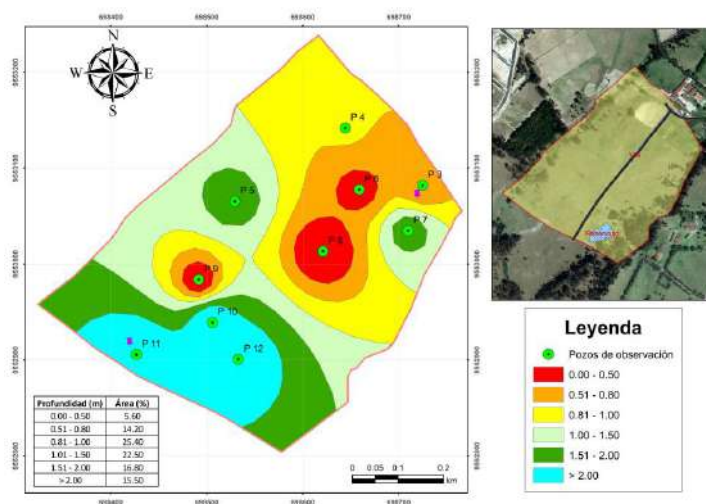


Figura 6. Mapa de isobatas del nivel freático en la Quinta Punzara

Por otra parte, en la Fig. 7 se observan las elevaciones de los niveles freáticos, que varían entre los 2 219 y 2 246 m s.n.m., con un flujo de agua que se dirige hacia el noreste, afectando a más de la mitad de los terrenos (53,57 %), resaltando la necesidad de implementar medidas de gestión hídrica para prevenir problemas relacionados con el ascenso del agua subterránea. Además, se recomienda realizar un monitoreo continuo de los niveles freáticos y adoptar prácticas agrícolas sostenibles que aseguren tanto la disponibilidad como la calidad del recurso hídrico en la zona. También es crucial considerar estrategias de conservación del suelo y control de la contaminación para proteger la integridad de los acuíferos subterráneos, garantizando la sostenibilidad a largo plazo del área de estudio.

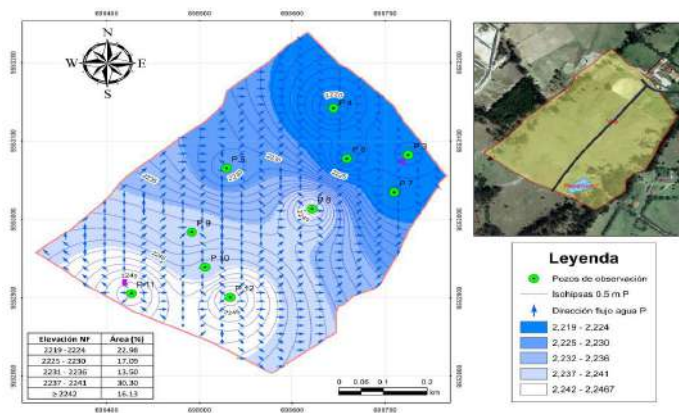


Figura 7. Mapa de isohipsas del nivel freático en la Quinta Punzara

La Quinta La Argelia presenta isobatas que se sitúan entre el 1,0 y 1,5 m (Fig. 8). Las profundidades de los niveles freáticos se encuentran a mayor profundidad debido principalmente a la textura de los suelos en esta área, lo que facilita la infiltración y el movimiento de agua; es importante considerar estas particularidades al desarrollar estrategias para el uso sostenible de la tierra y la gestión del agua en esta región.

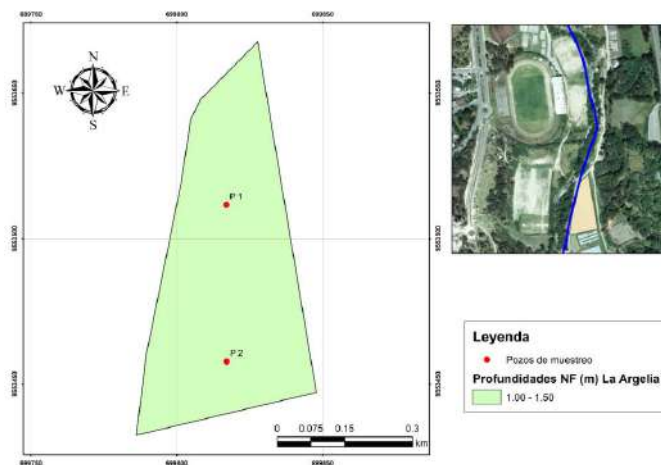


Figura 8. Mapa de isohipsas del nivel freático en la Quinta La Argelia

El mapa de isohipsas de los niveles freáticos, presentado en la Fig. 9, muestra que los niveles se encuentran en un rango de 2 119 a 2 120 m s.n.m. Además, se observa que el flujo de agua se dirige hacia el norte; estos suelos

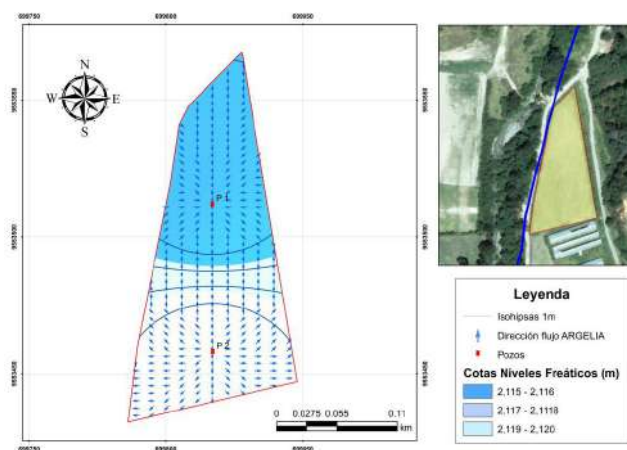


Figura 9. Mapa de isohispas del nivel freático en la Quinta La Argelia

DISCUSIÓN

La conductividad hidráulica (k) en las áreas estudiadas se encuentra dentro de los rangos establecidos por Grassi (1969), Villón-Béjar (2007) y la FAO (2022), considerando la velocidad de infiltración del suelo. Estos valores son coherentes con los indicados por Villón-Béjar (2007) en cuanto a la relación con la textura y el contenido granulométrico del suelo. Al comparar los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que se trata de suelos estratificados, se confirma lo señalado por Villón-Béjar (2007) sobre la precisión de los métodos de laboratorio y campo para medir la conductividad hidráulica del suelo. Además, la conductividad hidráulica saturada (k_{sat}) depende de la muestra, influenciada por la continuidad de macroporos y los flujos medidos en un horizonte determinado.

En la Quinta Punzara, la topografía muestra tres tipos de pendientes, donde la conductividad hidráulica evaluada con los tres métodos se clasifica como propia de suelos arcillosos mal estructurados, según la FAO (2022), Grassi (1969) y Villón-Béjar (2007) con un movimiento de agua que varía de lento a muy lento. En contraste, en la Quinta La Argelia, la conductividad hidráulica corresponde a suelos de arenas muy finas con un movimiento moderadamente lento; sin embargo, Grassi (1969) las clasifica como arcillas limosas. La discrepancia en los valores de la conductividad hidráulica se debe principalmente a variaciones en la textura, estructura y grado de compactación del suelo. Según lo menciona Luna-Sáez et al. (2005) y González (2015), suelos con un alto contenido de partículas finas suelen presentar conductividades hidráulicas bajas, lo que genera un drenaje deficiente y propicia la acumulación de agua en la superficie, afectando el crecimiento de las plantas; Pérez (2018) afirma que actividades como el pisoteo del ganado y el uso de maquinaria agrícola reduce significativamente la porosidad del suelo, disminuyendo la capacidad del suelo para permitir el flujo de agua, lo cual es especialmente crítico en zonas agrícolas donde la productividad depende en gran medida de una adecuada gestión del suelo. Aunque la materia orgánica contribuye a mejorar la estructura del suelo y a incrementar su capacidad de retención de agua, en suelos con bajo contenido de materia orgánica, la conductividad hidráulica tiende a ser aún más baja, limitando la disponibilidad de agua para las plantas y afectando su desarrollo (López, 2010).

Es importante destacar la relación directa entre la textura del suelo y el drenaje, donde suelos con texturas arcillosas suelen presentar problemas de drenaje, coincidiendo con lo expuesto por González de Vallejo et al. (2002), quienes señalaron que los. Juárez-Badillo y Rico-Rodríguez (1973) y el Soil Survey Division Staff (1993) establecieron valores de conductividad hidráulica para diferentes tipos de suelo, relacionando

esta conductividad con el porcentaje de partículas finas presentes. Los suelos de arenas muy finas, limos orgánicos e inorgánicos, y depósitos de arcilla tienen conductividades hidráulicas que varían entre $8,64 \times 10^{-5}$ y $0,864 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$, mientras que, para arenas limpias y mezclas de grava, el rango se sitúa entre $0,864$ y $864 \text{ m}\cdot\text{día}^{-1}$. Los resultados obtenidos en esta investigación se encuentran dentro de estos rangos. Los suelos de la Quinta Punzara presentan una alta concentración de arcilla, lo que coincide con lo establecido por Reynolds et al. (2002), quienes concluyeron que la conductividad hidráulica en suelos arcillosos varía constantemente debido a la contracción y expansión de este.

La presencia de vegetación desempeña un papel importante en la mejora de la estructura del suelo, ya que sus raíces de las plantas contribuyen a reducir la compactación y a aumentar la infiltración de agua- sin embargo, en áreas donde con escasa cobertura vegetal, la conductividad hidráulica tiende a mantenerse baja, lo que limita el flujo de agua y puede afectar negativamente la disponibilidad de humedad en el suelo (Martínez, 2016), de este modo Novillo Espinoza et al. (2018) y González de Vallejo et al. (2002) también concluyen que la actividad ganadera y los monocultivos de pasto, maíz, cacao y palma aceitera incrementan la compactación del suelo y elevan las concentraciones de arcilla en las capas superficiales, afectando negativamente el movimiento vertical del agua y repercutiendo en la densidad aparente (D_a) y la conductividad hidráulica (k). Por lo tanto, es primordial considerar la rotación de cultivos para reducir la compactación del suelo, mejorando así las prácticas agrícolas y el manejo del suelo en estas áreas.

En la Quinta Punzara, se identificaron tres zonas donde el nivel freático llega hasta la superficie, afectando a más de la mitad del terreno. En el resto de las áreas monitoreadas, los niveles de agua subterránea se encuentran a profundidades superiores a 100 cm. En la Quinta La Argelia, los niveles de agua subterránea se encuentran a más de 1,5 m,

lo que sugiere que estas diferencias se deben a las características físicas específicas de cada quinta.

De acuerdo con Coras-Merino et al. (2017), los mapas de niveles freáticos son cruciales para identificar estacionalmente las áreas con mantos freáticos someros. Durante los meses de alta precipitación, estos niveles pueden subir y generar excesos de agua, lo que es esencial para un diagnóstico adecuado de riego y drenaje. Ortigón-V (2004) también subraya que estos mapas son útiles para detectar zonas afectadas por niveles freáticos superficiales, inundaciones o encharcamientos prolongados, así como para identificar los factores que contribuyen a estos problemas.

La baja permeabilidad de los suelos puede generar una gestión ineficaz del riego, incrementando el riesgo de inundaciones y reduciendo la productividad agrícola. Esta situación demanda la implementación de técnicas más eficientes de manejo hídrico, como el riego por goteo y la optimización de la estructura del suelo para mejorar su capacidad de drenaje (Salas, 2019). La acumulación de agua en suelos con baja conductividad hidráulica también puede causar salinización, deteriorando la calidad del agua subterránea y afectando la salud de los ecosistemas adyacentes. Además, el exceso de escorrentía superficial contribuye a la erosión del suelo y a la pérdida de nutrientes esenciales, comprometiendo la fertilidad del suelo y el rendimiento de los cultivos (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, 2021).

CONCLUSIONES

El análisis revela la importancia de implementar un sistema de riego complementario para mitigar la escasez de agua durante el periodo de abril a enero, asegurando un abastecimiento adecuado para los cultivos. Aunque las precipitaciones en febrero y marzo cubren las demandas

hídricas, el cálculo de la dosis de riego necesaria será de 0,33 l·s·ha, con un requerimiento adicional de 85,13 mm para el sistema de drenaje. La planificación de riego debe ajustarse a las características particulares del suelo en cada área estudiada.

En cuanto a las características del suelo, la Quinta Punzara presenta una textura franco-arcillosa mal estructurada, lo que se traduce en una conductividad hidráulica muy lenta. La dirección del flujo de agua es hacia el noreste, donde las pendientes crean zonas de recarga y descarga, cruciales para el diseño de sistemas de manejo hídrico. En la Quinta La Argelia, la textura es franco arenoso, con una conductividad hidráulica moderadamente lenta, influenciada por la presencia de arenas finas. El flujo de agua en esta zona se orienta hacia el norte.

Los caudales registrados indican que en la Quinta Punzara las zonas de recarga muestran un flujo de 48,4 mm·día⁻¹, mientras que las áreas de descarga alcanzan los 52,3 mm·día⁻¹. En la Quinta La Argelia, el caudal de descarga es significativamente mayor, con 174,5 mm·día⁻¹. Estos datos destacan la necesidad de adaptar los sistemas de drenaje y riego a las condiciones específicas de cada quinta para maximizar la eficiencia hídrica.

La información obtenida a partir de estos mapas permite ofrecer recomendaciones para abordar los problemas detectados. En este estudio, se ha observado que marzo es el mes más crítico, ya que los mantos freáticos se acercan casi a la superficie durante este periodo. Esto resulta vital para la gestión sostenible de los recursos hídricos, ya que permite identificar áreas de recarga y descarga, así como posibles zonas de contaminación. Por lo tanto, estos mapas son herramientas valiosas para la planificación y el manejo de los recursos hídricos en la región.

Además, es fundamental considerar medidas que mejoren el drenaje, especialmente en suelos con texturas arcillosas, para prevenir problemas como el encharcamiento y la compactación del suelo, que afectan negativamente la productividad agrícola. La correcta gestión de las zonas de recarga y descarga es esencial para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de riego y drenaje.

Finalmente, se recomienda realizar estudios adicionales que identifiquen las causas subyacentes de los problemas de drenaje en estas áreas. Un plan integral de gestión del agua, que incluya la rotación de cultivos y técnicas de conservación del suelo, es clave para garantizar un uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos en las Quintas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amezketa-Lizarraga, E. (1992). Fisicoquímica, estabilidad estructural y técnicas de lavado de suelos salino-sódicos del sistema de riego Monegros-Flumen (Huesca) [Tesis Doctoral]. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
- Castro-Herrera, F., & Cadena-Zapata, M. (2016). Conductividad hidráulica del suelo y su relación con la labranza, biofertilización y tipo de cultivo.
- FAO. (2022). FAO publications catalogue 2022. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc2323en>
- Filgueira, R. R., Soracco, C., Sarli, G., & Fournier, L. (2006). Estimación de propiedades hidráulicas de suelos por mediciones a campo y el uso de modelos de flujo estacionario y transitorio. *Ciencia del suelo*, 24(1), 39-48.
- Gavilánez-Luna, F. C. (2020). El diseño agrícola y sus elementos de diseño (1.a ed.). Mawil Publicaciones de Ecuador.
- González, A. (2015). Estudio de la conductividad hidráulica en suelos de la región andina. Universidad de los Andes.

- Gómez-Giraldo, J. C. (2013). Manual de prácticas de campo y del laboratorio de suelos. Centro Agropecuario «La Granja». Espinal—Tolima—Colombia. Servicio Nacional de Aprendizaje. https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/2785/practicas_campo_laboratorio_suelos.pdf?sequence=1
- González de Vallejo, L. I., Ferrer, M., Ortuño, L., & Oteo, C. (2002). Ingeniería Geológica. (1.a ed.). Pearson Educación. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5540850/mod_resource/content/1/Livro%202.pdf
- Grassi, C. J. (1969). Manual de drenaje agrícola. Proyecto 213 del Programa de Cooperación Técnica de la Organización de los Estados Americanos [Material de Enseñanza]. <https://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/20.500.13082/14406/1034.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Hillel, D. (2012). Soil and Water: Physical Principles and Processes. Elsevier.
- Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. (2021). Informe sobre la gestión del agua en suelos con baja conductividad hidráulica.
- Juárez-Badillo, E., & Rico-Rodríguez, A. (1973). Mecánica de suelos. Tomo I, Fundamentos de la Mecánica de Suelos (Segunda). Editorial Limusa S.A. https://www.academia.edu/43300523/MECANICA_DE_SUELOS_TOMO_I_JUAREZ_BADILLO
- Luna-Sáez, D., Sánchez-Reyes, C., & Muñoz-Pardo, J. (2005). Métodos para medir la conductividad hidráulica saturada de campo. Ingeniería hidráulica en México, 20(2), Article 2.
- López, J. (2010). Sistemas de riego en suelos de baja conductividad hidráulica. Editorial Universitaria.
- MAGAP. (2019). Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012-2027 (p. 160). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca.
- Martínez, R. (2016). "Conductividad hidráulica en suelos arcillosos: Retos y soluciones". Revista de Suelos y Cultivos, 32(1), 45-58.
- Novillo-Espinoza, I. D., Carrillo-Zenteno, M. D., Cargua-Chávez, J., Nabel-Moreiral, V., Albán-Solarte, K. E., & Morales-Intriago, F. L. (2018). Propiedades físicas del suelo en diferentes sistemas agrícolas en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Temas agrarios, 23(2), 177-187.

- Ortegón, A. (2004). Metodología para la realización de estudios de drenaje a nivel predial. Palmas, 25(Especial. Tomo II.), Article especial.
- Pérez, J. (2018). Efecto de la compactación en la conductividad hidráulica de suelos agrícolas. Revista de Ciencias Agrarias, 45(2), 123-135.
- Puglla-Puglla, W. X. (2017). Modelación de erosión hídrica en los cantones de Loja y Olmedo mediante sistemas de información geográfica [Tesis de grado previa a la obtención del título de ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente., Universidad Nacional de Loja]. <http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/18973>
- Ramírez-Pisco, R., Carmona-M, A. M., & Pérez-A, G. A. (2023, agosto 1). Cambios en La Conductividad Hidráulica y Su Relación Con Otras Variables Físicas de Un Andisol. Bajo Diferentes Sistemas de Manejo, en El Municipio de Marinilla Antioquia | PDF | Aluminio | Agua. Scribd. <https://es.scribd.com/document/149449668/Cambios-en-La-Conductividad-Hidraulica-y-Su-Relacion-Con-Otras-Variables-Fisicas-de-Un-Andisol-Bajo-Diferentes-Sistemas-de-Manejo-En-El-Municipio-de>
- Reynolds, D., Elrick, D., Youngs, E., Amoozgar, A., Boutilik, H. W. G., & Bouma, J. (1982). Saturated and field-saturated water flow parameters. Methods of Soil Analysis. Part 4. Physical Methods, 46, 438-441.
- Rucks, L., García, F., Kaplán, A., Ponce de León, J., & Hill, M. (2004). Propiedades físicas del suelo. Facultad de Agronomía. Dpto. Suelos y Agua. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay., 68.
- Salas, M. (2019). "Evaluación de la conductividad hidráulica en suelos de zonas semiáridas". Agroecología y Desarrollo Sostenible, 7(3), 78-89.
- Sandoval-Estrada, M., Dorner-Fernández, J., Seguel-Seguel, O., Cuevas-Becerra, J., & Rivera-Salazar, D. (2011). Métodos de análisis físicos del suelo. Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, 75.

- Soil Survey Division Staff, (S. S. D.). (1993). Soil survey manual. USDA. (Handbook 18; p. 437).
- Usón-Murillo, A., Boixadera-Llobet, J., Enrique-Martín, A., & Bosch-Serra, Á. (2010). Tecnología de suelos: Estudio de casos (1.a ed.). Prensas Universitarias de Zaragoza. Edicions de la Universitat de Lleida. https://www.google.com.ec/books/edition/Tecnolog%C3%ADa_de_suelos_estudio_de_casos/b2h1gY9dPuoC?hl=es&gbpv=1
- Villón-Béjar, M. (2007). Drenaje (Primera). Editorial tecnológica de Costa Rica. <https://es.scribd.com/book/282741162/Drenaje>
- Volverás-Mambuscay, B., & Amézquita-Collozos, E. (2009). Estabilidad estructural del suelo bajo diferentes sistemas y tiempo de uso en laderas de Nariño, Colombia. *Palmira*, 58(1), 35-39.

Efecto acaricida *in vitro* del aceite esencial de *Lantana camara* contra *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, en concentraciones de 10 y 15 %

In vitro acaricidal effect of Lantana camara essential oil against Rhipicephalus (Boophilus) microplus, in concentrations of 10 and 15 %

Wilmer Augusto Vacacela Ajila¹, Haydee Briggette Vidal Lopez¹,
Jorge Yandry Ramirez Robles² y Ruth Consuelo Ortega Rojas^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

²Universidad Técnica Particular de Loja

*Autor para correspondencia: ruth.ortega@unl.edu.ec

RESUMEN

El empleo de acaricidas naturales ha generado un impacto significativo en la producción pecuaria, beneficiando a los animales, el ecosistema y las personas al reducir el uso de acaricidas químicos. Extractos de plantas, como el aceite esencial de *Lantana camara*, han demostrado ser efectivos en el control de *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, disminuyendo así las pérdidas económicas y productivas asociadas con los acaricidas convencionales. En esta investigación, se evaluó el efecto acaricida del aceite esencial de *Lantana camara* mediante aplicaciones *in vitro* en concentraciones de 10 % y 15 % contra *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*. El estudio empleó un diseño experimental completamente aleatorizado con enfoque cuantitativo y se evaluaron las variables mortalidad y concentraciones de aceite en dos tratamientos T1 (aceite de *Lantana camara* al 10 %), T2 (aceite de *Lantana camara* al 15 %) y un grupo control (aceite de oliva), con tres repeticiones cada

uno. Las unidades experimentales fueron 90 garrapatas adultas del género *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, obtenidas de 20 bovinos adultos en el sector de Ceibopamba, parroquia de Malacatos, cantón Loja, en Ecuador. Las variables se analizaron utilizando el programa SPSS, aplicando la prueba de ANOVA con el tratamiento como principal factor de variación, y la prueba de Tukey para la comparación de medias. Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en comparación con el grupo control, aunque no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. En conclusión, el aceite esencial de *Lantana camara* al 10 % logró un 100 % de mortalidad en garrapatas adultas, confirmando su efecto acaricida.

Palabras clave: Garrapatas, aceite esencial, bovinos, mortalidad, acaricida

ABSTRACT

The use of natural acaricides has generated a significant impact on livestock production, benefiting animals, the ecosystem and people by reducing the use of chemical acaricides. Plant extracts, such as *Lantana camara* essential oil, have proven to be effective in the control of *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, thus reducing the economic and productive losses associated with conventional acaricides. In this research, the acaricidal effect of *Lantana camara* essential oil was evaluated through in vitro applications at concentrations of 10 % and 15 % against *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*. The study used a completely randomized experimental design with a quantitative approach and the variables mortality and oil concentrations were evaluated in two treatments T1 (10 % *Lantana camara* oil), T2 (15 % *Lantana camara* oil) and a control group (olive oil), with three

repetitions each. The experimental units were 90 adult ticks of the genus *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, obtained from 20 adult cattle in the Ceibopamba sector, Malacatos parish, Loja canton, in Ecuador. The variables were analyzed using the SPSS program, applying the ANOVA test with treatment as the main variation factor, and the Tukey test for comparison of means. The results showed statistically significant differences compared to the control group, although no significant differences were found between the treatments. In conclusion, 10 % *Lantana camara* essential oil achieved 100 % mortality in adult ticks, confirming its acaricidal effect.

Keywords: Ticks, essential oil, cattle, mortality, acaricide

INTRODUCCIÓN

Las garrapatas representan uno de los ectoparásitos de mayor impacto económico en la producción pecuaria mundial, siendo *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* una de las especies más relevantes debido a su capacidad para transmitir enfermedades como anaplasmosis y babesiosis (Días-Sánchez et al., 2023). El control de estos ectoparásitos se ha basado tradicionalmente en el uso de acaricidas sintéticos; sin embargo, su aplicación indiscriminada ha generado resistencia en diversas poblaciones de garrapatas y ha contribuido a la contaminación ambiental, además de representar riesgos para la salud humana y animal (Hernández et al., 1987; Merino et al., 2013).

Ante esta problemática, la búsqueda de alternativas sostenibles y ecoamigables ha cobrado relevancia, destacando el potencial de los aceites esenciales como agentes acaricidas naturales. Entre estas alternativas, *Lantana camara*, perteneciente a la familia Verbenaceae, ha mostrado

resultados prometedores. Esta familia comprende aproximadamente 91 géneros y 1,900 especies distribuidas principalmente en regiones subtropicales de América, África e India (Sanders, 2001). En Ecuador están identificados 22 géneros y 141 especies, incluyendo 23 endémicas (Montalvo et al., 2017).

El aceite esencial de *L. camara* contiene diversos compuestos bioactivos, incluyendo terpenoides, ésteres y alcaloides, que han demostrado propiedades bactericidas, nematocidas, antifúngicas y repelentes de insectos (Valencia, 2018). Estudios recientes han evidenciado su eficacia contra *R. microplus* en pruebas in vitro, sugiriendo su viabilidad como alternativa a los acaricidas convencionales (Klafke et al., 2017). Además, su baja persistencia ambiental y toxicidad selectiva lo posicionan como una opción atractiva para el manejo integrado de garrapatas (Rodríguez et al., 2014), alineándose con las tendencias actuales hacia la producción pecuaria sostenible y la seguridad alimentaria (Nwanade et al., 2020).

En este contexto, el presente estudio evaluó el efecto acaricida del aceite esencial de *L. camara* en concentraciones del 10 % y 15 % contra *R. (B.) microplus* mediante la prueba de inmersión de adultas, con el propósito de proponer una alternativa sostenible para el control de garrapatas en sistemas de producción pecuaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el barrio Ceibopamba de la parroquia Malacatos del cantón Loja de la provincia de Loja, ubicado en las coordenadas 4°11'10.518"S y 79°59'48.8148"W, este sector presenta las siguientes características: Altitud: 1,885 m.s.n.m., Temperatura promedio: El clima es subtropical con un promedio de 29 °C., Precipitación: 1581 mm., Humedad relativa: 79 %.

El enfoque metodológico fue cuantitativo, con un diseño experimental completamente aleatorizado, lo que permitió comparar tratamientos y repeticiones, evaluando el efecto de la concentración del aceite esencial en los grupos asignados al azar. La muestra consistió en 90 garrapatas adultas del género *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, obtenidas de 20 bovinos adultos del sector Ceibopamba, parroquia de Malacatos, cantón Loja. Las garrapatas se seleccionaron aleatoriamente y se dividieron en tres grupos experimentales, con 10 garrapatas por grupo para cada tratamiento. Las variables analizadas fueron la mortalidad de los adultos y la concentración del aceite esencial.

Se utilizó la prueba de inmersión de adultas descrita por Drummond et al. (1967), modificada por la FAO, (1999). Para determinar el efecto acaricida, esta prueba consiste en sumergir en diferentes concentraciones de ixodicidas a garrapatas adultas ingurgitadas por un período de uno o treinta minutos, luego incubarlas a 27 °C y entre 80 y 90 % de humedad relativa por siete días y posteriormente realizar la lectura de los resultados (Rodríguez C. E. Et al., 2022).

Se conformaron grupos experimentales y se procedió a preparar las diluciones: Grupo 1. Grupo control se utilizó aceite de oliva; Grupo 2. Concentración del 10 % (solución de aceite esencial de *Lantana camara*); Grupo 3. Concentración del 15 % (solución de aceite esencial de *Lantana camara*), posteriormente se colocaron las diluciones preparadas en vasos de precipitación.

La información se procesó y analizó utilizando el programa estadístico SPSS. Las pruebas utilizadas fueron análisis ANOVA que se consideró que el tratamiento como principal factor de variación y la prueba de Tukey para realizar la comparación de medias.

RESULTADOS

Efecto acaricida del aceite esencial de *Lantana camara*

La Tabla 1 muestra que el tratamiento 1 (grupo control) no presentó mortalidad, con un 0 % en todos los controles. En cambio, el tratamiento 2 alcanzó un 100 % de mortalidad con una concentración de aceite esencial de *Lantana camara* al 10 %, mientras que el tratamiento 3 también registró un 100 % de mortalidad, pero con una concentración del 15 %.

Tabla 1. Tratamientos evaluados.

COMPUESTOS	Aceite (control 1)	Aceite (control 2)	Aceite (control 3)
Concentraciones	% de mortalidad	% de mortalidad	% de mortalidad
TTO 1 0%	0%	0%	0%
TTO 2 10%	100%	100%	100%
TTO 3 15%	100%	100%	100%

Análisis de Varianza

La Tabla 2 presenta el análisis de varianza (ANOVA), donde el tratamiento fue considerado como el principal factor de variación. El objetivo del análisis fue evaluar si las concentraciones del 10 % y 15 % de los tratamientos aplicados mostraban diferencias estadísticas significativas entre sí.

Tabla 2. Análisis de varianza

F.V.	SC	gl	CM	F	P-Valor
Modelo	20000,00	2	10000,00	16155445273360600,00	<0,001
TTO	20000,00	2	10000,00	sd	sd
Error	3,7E-12	6	0,00		
Total	20000,00	8			

Los resultados del análisis de varianza indican una diferencia significativa entre el tratamiento control y los tratamientos evaluados; sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos entre sí.

Test de Tukey

La Tabla 3 presenta los resultados de la prueba de Tukey para la comparación de medias de la mortalidad de los tres tratamientos. Se observa que existen diferencias significativas en comparación con el grupo control, pero no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos evaluados.

Tabla 3. Resultados del Test: Tukey

TTO	Medias	n	E.E	
0	0,00	3	0,00	A
15	100,00	3	0,00	B
10	100,00	3	0,00	B

DISCUSIÓN

Efecto acaricida del aceite esencial de *Lantana cámara*

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran la efectividad acaricida del aceite esencial de *Lantana camara* contra *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, alcanzando una mortalidad del 100 % tanto en concentraciones del 10 % como del 15 %. Estos hallazgos son particularmente significativos cuando se comparan con investigaciones previas, como el estudio de Wanzala et al. (2019), quienes reportaron una mortalidad del 93 % a una concentración del 10 % después de 72 horas de exposición, sugiriendo que nuestros resultados optimizan el tiempo de acción del aceite esencial.

La eficacia observada en nuestro estudio supera los resultados reportados por Moyo et al. (2009), quienes alcanzaron una reducción del 58 % en la carga de garrapatas utilizando extractos al 40 %, lo que sugiere que la metodología de extracción y la forma de aplicación empleadas en nuestra investigación podrían ser más eficientes. Además, nuestros hallazgos se alinean con los resultados de Benelli et al. (2016), quienes documentaron una efectividad del 70 % al 95 % en concentraciones entre 5 % y 10 %, confirmando el potencial de *L. camara* como alternativa viable a los acaricidas sintéticos.

Un aspecto relevante de nuestros resultados es la obtención de una eficacia máxima (100 % de mortalidad) con una concentración del 10 %, lo cual coincide con las observaciones de Gaid et al. (2023), quienes reportaron una mortalidad superior al 80 % en concentraciones similares. Esta concordancia sugiere que concentraciones superiores al 10 % podrían ser innecesarias para lograr un control efectivo, lo que tiene implicaciones importantes para la optimización de costos y la minimización de posibles efectos secundarios.

La efectividad demostrada en nuestro estudio cobra mayor relevancia al considerar los hallazgos de Sousa et al. (2020), quienes observaron una reducción del 55.65 % en la capacidad reproductiva de las garrapatas. Esta complementariedad de efectos sugiere que el aceite esencial de *L. camara* no solo actúa sobre la supervivencia inmediata de las garrapatas sino que también podría tener un impacto en el control poblacional a largo plazo.

Es importante señalar que, si bien nuestros resultados son prometedores, las observaciones de De Sousa et al. (2020) sobre la variabilidad de la eficacia en función de las condiciones ambientales (70-90 % de mortalidad) sugieren la necesidad de realizar estudios adicionales que evalúen la estabilidad y efectividad del aceite esencial bajo diferentes condiciones climáticas.

Estos resultados contribuyen significativamente al desarrollo de alternativas sostenibles para el control de garrapatas, proporcionando evidencia sólida sobre la eficacia del aceite esencial de *L. camara* a concentraciones específicas. La obtención de una mortalidad total con una concentración del 10 % representa una opción económicamente viable y ambientalmente sostenible para el manejo integrado de *R. (B.) microplus* en sistemas de producción pecuaria.

CONCLUSIONES

El aceite esencial de *Lantana camara* demostró eficacia acaricida contra *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, alcanzando una mortalidad del 100 % en las concentraciones evaluadas del 10 % y 15 %. Los resultados indican que una concentración del 10 % es suficiente para lograr un control efectivo de estos ectoparásitos, lo que representa una alternativa económicamente viable y ambientalmente sostenible frente a los acaricidas sintéticos convencionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aisha, Kolapparamban, Naduvilthara U. Visakh, Berin Pathrose, Nicola Mori, Rowida S. Baeshen, and Rady Shower. 2024. "Extraction, Chemical Composition and Insecticidal Activities of *Lantana camara* Linn. Leaf Essential Oils against *Tribolium castaneum*, *Lasioderma serricorne* and *Callosobruchus chinensis*" *Molecules* 29, no. 2: 344. <https://doi.org/10.3390/molecules29020344>
- Benelli, G., Pavela, R., Canale, A., & Mehlhorn, H. (2016). Tick repellents and acaricides of botanical origin: a green roadmap to control tick-borne diseases?. *Parasitology research*, 115(7), 2545–2560. <https://doi.org/10.1007/s00436-016-5095-1>
- De Sousa, E. O., Lima, A. D. S., Lopes, S. G., Costa-Junior, L. M., & Da Costa, J. G. M. (2020). Chemical composition and acaricidal activity of *Lantana camara* L. and *Lantana montevidensis* Briq. essential oils on the tick *Rhipicephalus microplus*. *Journal of Essential Oil Research*, 32(4), 316–322. <https://doi.org/10.1080/10412905.2020.1752320>
- Díaz-Sánchez, A. A., Obregón, D., Santos, H. A., & Corona-González, B. (2023). Advances in the Epidemiological Surveillance of Tick-Borne Pathogens. *Pathogens (Basel, Switzerland)*, 12(5), 633. <https://doi.org/10.3390/pathogens12050633>
- Gaid, E. H., Chouikhi, S., Hamrouni Assadi, B., Grissa Lebdi, K., & Belkadhi, M. S. (2024). Acaricidal activity of essential oils from *Lantana camara* (Verbenaceae) and *Ruta chalepensis* (Rutaceae) against *Oligonychus afrasiaticus* (Acari: Tetranychidae). *Journal of Entomological Science*, 59(3), 332-343. <https://doi.org/10.18474/JES23-70>
- Hernández L, Parra D, Castañeda N. 1987. Acción repelente y acaricida de *Melinis minutiflora* sobre el *Boophilus microplus*. *Rev Colomb Cienc Quím Farmacéut* 16: 17 - 21.
- Klafke, G., Webster, A., Agnol, B. D., Pradel, E., Silva, J., de La Canal, L. H., ... & Martins, J. R. (2017). Multiple resistance to acaricides in field populations of *Rhipicephalus microplus* from Rio Grande do Sul state, Southern Brazil. *Ticks and tick-borne diseases*, 8(1), 73-80.

- Merino, O., Alberdi, P., Pérez de la Lastra, J. M., & de la Fuente, J. (2013). Tick vaccines and the control of tick-borne pathogens. *Frontiers in cellular and infection microbiology*, 3, 30. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2013.00030>
- Moyo B, Masika P, Dube S, Maphosa V. 2009. An in-vivo study of the efficacy and safety of ethno-veterinary remedies used to control cattle ticks by rural farmers in the Eastern Cape Province of South Africa. *Trop Anim Health Prod* 41: 1569 - 1576. <https://doi.org/10.1007/s11250-009-9348-1>
- Montalvo C, Santiana J, León-Yáñez S, Tye A. 2017. Verbenaceae. En: León-Yáñez S, Endémicas del Ecuador. Publicaciones del Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador.
- Nwanade, C.F., Wang, M., Wang, T. et al. (2020). Botanical acaricides and repellents in tick control: current status and future directions. *Exp Appl Acarol* 81, 1–35 <https://doi.org/10.1007/s10493-020-00489-z>
- Rodriguez Molano, C. E., Niño Monroy, L. E., & Pulido Suárez, N. J. (2022). Evaluación del efecto ixodicida de extractos botánicos sobre garrapata *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *microplus*. *Ciencia en Desarrollo*, 13(2), 1–9. <https://doi.org/10.19053/01217488.v13.n2.2022.14168>
- Rodríguez-Vivas, Roger Iván, Rosado-Aguilar, José Alberto, Ojeda-Chi, Melina Maribel, Pérez-Cogollo, Luis Carlos, Trinidad-Martínez, Iris, & Bolio-González, Manuel Emilio. (2014). Control integrado de garrapatas en la ganadería bovina. *Ecosistemas y recursos agropecuarios*, 1(3), 295-308. Recuperado en 03 de septiembre de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-90282014000300009&lng=es&tlng=es.
- Sanders RW. 2001. The Genera of Verbenaceae in the Southeastern United States. *Harvard Papers Bot* 5: 303 - 358
- Sohani,Hojjati y Carbonell. 2012. Bioactividad de aceite esencial de *Lantana camara* L. contra *Callosobruchus maculatus* (Fabricius). *CHILEANJAR*. Recuperado de: <https://www.scielo.cl/pdf/chiljar/v72n4/at07.pdf>

- Sousa EO, Lima AS, Lopes SG, Costa-Junior LM, Costa JGM. 2020. Chemical composition and acaricidal activity of *Lantana camara* L. and *Lantana montevidensis* Briq. essential oils on the tick *Rhipicephalus microplus*, J Essent Oil Res 32: 316 - 322. <https://doi.org/10.1080/10412905.2020.1752320>
- Valencia, L. (2018). Propiedades terapéuticas de *Lantana camara*: Una revisión de su composición química y actividad biológica. *Journal of Natural Products Research*, 32(4), 120-128.
- Vinasco A., Natalia, Salazar P., Estefany, Soto G., Alberto, Mejía G., Luis Fernando, & Dussan L., Carmen. (2015). Efecto de *Jatropha urens* (Euphorbiaceae) y *Lantana camara* (Verbenaceae) sobre *Trialeurodes vaporariorum* (Hemiptera: Aleyrodidae). *Revista de Ciencias Agrícolas*, 32(1), 55-64. <https://doi.org/10.22267/rcia.153201.24>
- Wanzala, W., Hassanali, A., Mukabana, W. R., & Takken, W. Research Article Repellent Activities of Essential Oils of Some Plants Used Traditionally to Control the Brown Ear Tick, *Rhipicephalus appendiculatus*.

La saccharina rústica (*Saccharum officinarum*) como suplemento alimenticio en cobayos (*Cavia porcellus*)

Saccharin rustica (Saccharum officinarum) as a dietary supplement in guinea pigs (Cavia porcellus).

Ruth Consuelo Ortega Rojas^{1*}, Luis Ángel Cuenca Maza⁴, Julio César Granda Pardo³ y Wilmer Augusto Vacacela Ajila²

¹Carrera de Agronegocios - Universidad Nacional de Loja

²Carrera Medicina Veterinaria - Universidad Nacional de Loja

³Carrera de Economía - Universidad Nacional de Loja

⁴Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: ruth.ortega@unl.edu.ec*

RESUMEN

La producción de *Cavia porcellus* es relevante en la economía de pequeños y medianos productores, sin embargo, es de baja rentabilidad debido a los costos de alimentación y la deficiente calidad de los forrajes, siendo necesario investigar el efecto de alternativas alimenticias en el rendimiento productivo de cobayos. Por ello, la presente investigación se planteó determinar el efecto de la saccharina rústica (*Saccharum officinarum*) como suplemento alimenticio en el rendimiento productivo y rentabilidad de cuyes de engorde. El experimento se ubicó en el cantón Centinela del Cóndor, provincia Zamora Chinchipe, Ecuador, y se utilizó el diseño experimental de bloques al azar con tres tratamientos (T1 pasto 60 % y 40 % saccharina; T2 pasto 40 % y 60 % saccharina; T3 pasto 100 %) y tres repeticiones cada uno. Las unidades experimentales fueron 18 hembras y 18 machos, del tipo I y de dos meses y medio.

La investigación duró cinco semanas donde se evaluó el consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, rendimiento a la canal y rentabilidad. El análisis estadístico fue mediante análisis de varianza y separación de medias con la prueba de Tukey ($P < 0,05$). Los resultados mostraron que el T1 obtuvo los mejores resultados en consumo de alimento (25.712,4), incremento de peso (1101,71), rendimiento a la canal (81,08 %) y rentabilidad (52,95 %), siendo estos dos últimos, altamente significativos ($P < 0.001$). En conclusión, la saccharina rústica es una excelente alternativa como suplemento alimenticio en el rendimiento productivo y rentabilidad de cobayos.

Palabras clave: Cuyes, nutrición, rentabilidad, producción animal

ABSTRACT

The production of *Cavia porcellus* is relevant in the economy of small and medium producers, however, it is of low profitability due to feeding costs and poor forage quality, being necessary to investigate the effect of feed alternatives on the productive performance of guinea pigs. Therefore, the present research aimed to determine the effect of rustic saccharin (*Saccharum officinarum*) as a feed supplement on the productive performance and profitability of fattening guinea pigs. The experiment was located in Centinela del Cóndor canton, Zamora Chinchipe province, Ecuador, and a randomized block experimental design was used with three treatments (T1 pasture 60 % and 40 % saccharin; T2 pasture 40 % and 60 % saccharin; T3 pasture 100 %) and three replicates each. The experimental units were 18 females and 18 males, type I and two and a half months old. The research lasted five weeks and evaluated feed intake, weight gain, feed conversion, carcass yield and profitability. The statistical analysis was by analysis of variance

and separation of means with Tukey's test ($P < 0.05$). The results showed that T1 obtained the best results in feed consumption (25,712.4), weight gain (1101.71), carcass yield (81.08 %) and profitability (52.95 %), the latter two being highly significant ($P < 0.001$). In conclusion, saccharin rustica is an excellent alternative as a feed supplement in the productive performance and profitability of guinea pigs.

Keywords: Guinea pigs, fattening, nutrition, profitability, animal production

INTRODUCCIÓN

La producción de cuyes se constituye en una actividad económica de gran importancia en la economía campesina (Benítez et al., 2019), además, la carne de cuy es de alto valor nutricional por lo que influye en la seguridad alimentaria de las personas especialmente en el sector rural (Quispe, 2015). Sin embargo, el costo de alimentación es uno de los rubros más altos, más aún cuando se utiliza suplementos balanceado (Noboa et al., 2020), razón por la que se busca alternativas de alimentación que resulten más económicas como suplementos al forraje (Rojas et al., 2020) de manera que el retorno de capital permita un beneficio económico (Noboa et al., 2021).

Los recursos forrajeros como gramíneas y leguminosas constituyen en la principal fuente de alimentación del cuy debido a que componen las fuentes principales de fibra, nutrientes, minerales y vitaminas (Reyes et al., 2021). La utilización de forrajes en la alimentación de las especies domésticas ha propiciado que los costos de producción sean un tanto económicos (Noboa et al., 2021), sin embargo, no todos los forrajes suplen los requerimientos nutricionales, por lo que se recomienda la suplementación con concentrados, bloques nutricionales o una combinación de ambos (Huamaní et al., 2016) entre otros y además

que los forrajes sean ricos en hojas porque tienen mayor proteína que los tallos (Cardona et al., 2020) Un sistema alimenticio óptimo tiene una relación directa con la capacidad productiva (Meza et al., 2014) porque proporcionan energía, reparan y renuevan el organismo, regulan las reacciones químicas que se producen en las células y mejoran el incremento de peso final y rentabilidad (Reyes et al., 2021).

Los sistemas de alimentación que se pueden implementar en la alimentación de cuyes incluyen alimentación con forraje, alimentación mixta con forraje y concentrado, y alimentación con concentrado, agua y vitamina C (Escobar et al., 2023). Los suplementos alimenticios como la saccharina rústica son una alternativa natural en la alimentación de los cobayos, la cual se obtiene por la fermentación de los tallos de la caña azúcar, enriquecida con urea y sal mineral que potencializan su composición nutricional, especialmente en proteína (Flórez & Fonseca, 2022). Por otra parte, la fermentación de la caña de azúcar permite conservar el forraje y mejorar la calidad nutritiva con base al contenido de proteína cruda y proteína verdadera (Ley-De Coss et al., 2023).

En la obtención de la saccharina se emplea urea como fuente de nitrógeno inorgánico para favorecer la síntesis de proteína microbiana, debido a que ciertas especies presentes en la microbiota epifítica de la caña de azúcar contienen la enzima ureasa la cual descompone la urea y libera amoníaco y este amoníaco puede ser aprovechado por bacterias y levaduras que carecen de dicha enzima, además, en un entorno con pH bajo se transforma en amoniaco mediante la enzima L-glutamato deshidrogenada y se incorpora a las células microbianas en forma de aminoácidos para la producción de proteínas (Ramos et al., 2007).

Nero & Maza (2017) en su investigación de la digestibilidad in vivo de la saccharina rustica con diferentes niveles de urea (0.5 %, 1 %, 1.5 %) indica no haber diferencia significativa consiguiendo un valor medio de la digestibilidad en materia seca y proteína de 67.4 % y 37.2 %

respectivamente. De la misma manera Godínez et al., (2017) realizaron un trabajo sobre la degradación y consumo voluntario de saccharina con maíz; en donde se realizó la dieta con el 54 % y 84 % de caña de azúcar, urea al 1 %, minerales en un 0.5 %, sulfato de magnesio y maíz molido al 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, con un tiempo de fermentación de 24 horas. Se constató que dentro de la mezcla del 10 % de maíz molido tuvieron el mejor resultado en degradación in situ y de fibra detergente neutra; mientras que la fracción del 40 % de maíz molido obtuvo mayor consumo (70.7 kg) y la mayor media de peso ganado de 0.124 kg.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en Nanguipa Alto, parroquia Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, provincia Zamora Chinchipe, en la finca Reina del Cisne propiedad del señor Lauro Cuenca. La zona se caracteriza por presentar una temperatura que oscila entre los 18 y 24 grados centígrados, clima cálido húmedo, humedad relativa del 90 %, precipitación de 1200 mm, altitud de 1366 m, latitud de 9562166 y longitud 748330. En la Figura 1 se muestra la ubicación geográfica de la finca.

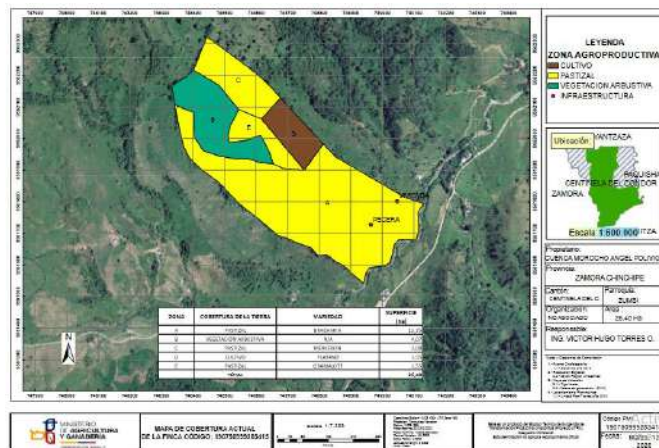


Figura 1. Croquis de la zona de estudio
Nota: Tomado de MAG (2020).

La investigación fue de tipo experimental y de enfoque cuantitativo, en la que se utilizó el diseño experimental completamente al azar, y se evaluaron dos niveles de saccharina, tratamiento 1: 40 %; tratamiento 2: 60 % frente a un testigo. Las variables de estudio fueron el consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, rendimiento a la canal y rentabilidad. Las unidades experimentales constituyeron 36 cobayos del tipo I, siendo el 50 % hembras y el 50 % machos.

Para la elaboración de la saccharina se utilizó el procedimiento descrito por (INATEC, 2016), mismo que consistió en utilizar caña madura de doce meses de edad, sin cogollo ni hojas, misma que se picó en tamaños de un centímetro y se esparció sobre una lona de nylon, formando capas de 10 centímetros de espesor. Luego se preparó una mezcla con el 1.5 % de urea y el 0.5 % de sal y se esparció de manera uniforme sobre la caña de azúcar picada y se mezcló con la ayuda de un rastrillo, luego se removió cada dos horas por el lapso de 8 horas, y se dejó por 24 horas para favorecer el proceso de fermentación.

Antes de la toma de datos se realizó la adaptación de la alimentación experimental por un periodo de 14 días. La alimentación se realizó en dos frecuencias diarias, proporcionando el 40 % en la mañana y el 60 % en la tarde. Para determinar el incremento de peso se tomaron los datos semanales y se calculó restando del peso final el peso inicial; el cálculo de la conversión alimenticia se obtuvo dividiendo el consumo de alimento para el incremento de peso; y para calcular el rendimiento de la carcasa se dividió el peso vivo para el peso a la canal y se multiplicó por 100, de la misma manera la rentabilidad se determinó dividiendo los ingresos netos para los costos totales. Los resultados se sometieron al análisis de varianza (ADEVA) y la comparación de medias mediante la prueba de Tukey ($P < 0,01$ y $P < 0,05$), utilizando el programa estadístico InfoStat.2021.

RESULTADOS

Los resultados de la presente investigación muestran el impacto de la saccharina rústica como suplemento alimenticio en el engorde de cuyes con relación a las variables consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, rendimiento a la canal y rentabilidad. El análisis de estas variables permite obtener una visión clara de la efectividad de la saccharina y el impacto económico para determinar la viabilidad de su aplicación. En la tabla 1 se detallan los resultados obtenidos en cada una de las variables estudiadas, así como la comparación de medias entre variables y su nivel de significancia.

Tabla 1. Efecto de la saccharina en la producción y rentabilidad en el engorde cobayos

Variables	T1	T2	T3	E.E.	Prov.	CV
Consumo de alimento g	25.712,4 a	24.914,4 a	24.805,2 a	6.067.248,60	0,8196	9,79
Incremento de peso g	1101,71 a	1015,30 a	877,87 b	8386,94	0,007*	9,17
Conversión alimenticia	5,31 a	5,26 a	5,18 a	16,02	0,99852	76,21
Rendimiento a la canal	81,08 a	73,08 b	69,83 b	25,2	0,0001**	6,72
Rentabilidad %	52,95 a	49,33 a	24,89 b	36,8	0,0001**	14,31

Nota. Nota: Letras iguales no difieren significativamente según la prueba de Tukey. Prov.: Probabilidad. CV%: Coeficiente de variación. **: Altamente significativo ($P < 0.001$). *: Significativo ($P < 0.05$). E.E.: Error estándar.

En la variable consumo de alimento no existió diferencias significativas entre tratamientos, pero fue el T1 (40 % de saccharina) que presentó el mayor consumo de alimento con 25.712,4 g, seguido del T2 (60 % de saccharina) con 24.914,4 g y el T3 (testigo) con 24.805,2 g, esto sugiere

que la inclusión de saccharina en la dieta no afectó el consumo voluntario de alimento en los cobayos. Con respecto a la variable incremento de peso se presentó diferencias significativas ($P < 0.05$) entre el T1 (1101,71 g) y T2 (1015,30 g) con relación al T3 (877,87 g), mostrando una relación directa entre consumo de alimento e incremento de peso. Sin embargo, la conversión alimenticia fue mejor en el T3 (5,18) frente al T1 (5,31) y T2 (5,26) aunque no hubo diferencias significativas, esto sugiere que el pasto consumido tuvo mejor digestibilidad que la alimentación suplementada con saccharina. Con respecto al rendimiento a la canal (%) se mostró diferencias altamente significativas ($P < 0.001$) entre los tratamientos, es así, que el T1 obtuvo el mayor rendimiento a la canal (81,08 %), mientras que T2 y T3 presentaron rendimientos inferiores (73,08 % y 69,83 %, respectivamente). Así también en la variable rentabilidad se observó una diferencia altamente significativa ($P < 0.001$) entre los tratamientos, donde el T1 presentó la mayor rentabilidad (52,95 %), seguido de T2 (49,33 %) y el T3 (24,89), esto indica que el uso de saccharina (40 %) como suplemento alimenticio en las dietas permite un mejor beneficio económico.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten realizar un análisis detallado de la eficacia de la sacharina rústica como suplemento alimenticio en el engorde de cobayos, además de posibilitar comparaciones con investigaciones relacionadas a la temática.

Los resultados de la investigación indican que no hubo diferencias significativas en el consumo de alimento entre los tres tratamientos T1 (25.712,4), T2 (24.914,4), T3 (24.805,2), sin embargo son superiores a los hallazgos de Carvajal & Vivas (2008) quienes evaluaron el reemplazo parcial del forraje telembí (*Axonopus* sp) por Saccharina

rústica en la alimentación de cuyes, con tres niveles 20, 40 y 60 % de Saccharina rústica, y obtuvieron consumos de 26,44; 21,67 y 15,77g MS por animal y por día respectivamente, así también difiere con los datos obtenidos por Cueva et al., (2019), quienes investigaron el efecto del botón de oro (*Tithonia diversifolia*) en la alimentación de cuyes con los tratamientos 50 % de concentrado + 50 % de botón de oro y 75 % de concentrado + 25 % botón de oro, y obtuvieron un consumo de forraje de 51,8 y 77,47 g MS /animal / día, respectivamente. El consumo de alimento en las diferentes etapas fisiológicas de los animales, depende de la palatabilidad de dicho alimento para el animal, así como también de su composición nutritiva (Hinojosa et al., 2022).

En cuanto al incremento del peso de los cuyes, los resultados muestran en el T1 (1101,71 g), T2 (1015,30 g) y T3 (877,87 g), mismos que son superiores a los reportados por (Hinojosa et al., 2022) quienes obtuvieron mayor valor en el tratamiento FVH + alfalfa (9,06 g animal / día) y el menor valor con el tratamiento estructurado con FVH + residuos de molinería (6,20 g animal día), y a los datos presentados por Sarria et al., (2020) de 12,76 y 13,38 g/día con alimentación integral y mixta, respectivamente, en cambio, son inferiores a los resultados obtenidos por Reynaga et al., (2020) que fueron de 15,31 g/día con alimentación mixta.

Los resultados de la variable conversión alimenticia en el T1 (5,31), T2 (5,26) y T3 (5,18) son inferiores a los alcanzados en la investigación de (Huaman et al., 2021) con 4,10 para los cuyes que consumieron solo forraje, o sólo balanceado 5,78 y 3,32 en la alimentación mixta (alfalfa + balanceado). No obstante, los reportes de (Sarria et al., 2020) muestran superioridad con conversiones de 2,81 y 3,26 con dieta integral y mixta, respectivamente. La diferencia en la conversión alimenticia puede deberse a la digestibilidad de la materia seca, como lo señala Trejo et

al., (2019) que la digestibilidad de MS de los alimentos para cuyes se explica por la mayor concentración de almidón y el contenido celular.

En rendimiento a la canal fue del 81,08 %, 73,08 %, y 69.83 % en el T1, T2 y T3 respectivamente, estos datos son superiores a los de Sarria et al., (2020) quienes utilizaron dos sistemas de alimentación (integral y mixto) en dos genotipos, obteniendo con la variedad Cieneguilla-UNALM el 73,68 % y con el genotipo Perú- INIA 71,90 %, estos resultados tienen relación con Meza et al., (2018) quien señala que el cruzamiento a base de genotipos comerciales no produce efectos favorables sobre la mejora de la eficiencia a la conversión alimenticia y el rendimiento de carcasa.

Finalmente la rentabilidad fue mayor en el T1 (40 % saccharina) con el 52,95 %, frente al T2 (60 % saccharina) con el 49,33 % y el testigo con el 24,89 %, siendo inferiores los resultados obtenidos por (Huaman et al., 2021) que son del 77,7 % en la alimentación mixta.

CONCLUSIÓN

La sacharina rústica como suplemento alimenticio en el engorde de cobayos presentó un impacto positivo en el incremento de peso, rendimiento a la canal y rentabilidad, por lo que se constituye en una alternativa alimenticia viable para mejorar la productividad y rentabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benítez-González, E., Chamba-Ochoa, H., Vacacela-Ajila, W., Hualpa-Palacios, D., Cordero-Salazar, F., & Ortega-Rojas, R. (2019). Evaluación de bloques multinutricionales en base a morera (*Morus alba* L.) en la etapa de crecimiento y engorde de cuyes (*Cavia porcellus*). *Bosques Latitud Cero*, 9(2), 61–70. <https://>

- Cardona, I. J. L., Portillo López, P. A., Carlosama Ojeda, L. D., Vargas, J. de J., Avellaneda Avellaneda, Y., Burgos Paz, W. O., & Patiño Burbano, R. E. (2020). Importancia de la alimentación en el sistema productivo del cuy. In Importancia de la alimentación en el sistema productivo del cuy. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia). <https://doi.org/10.21930/agrosavia.manual.7403329>
- Carvajal, J., & Vivas, N. (2008). Evaluación del reemplazo parcial del forraje *Axonopus* sp por *Saccharina rustica* en la alimentación del cuy (*Cavia porcellus*). Nota técnica. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 42. <http://www.nap.edu/#>.
- Cueva, J. V. M. de la, Macas Moreira, K. M., González Buitrón, K. T., Mendoza Vélez, C. F., Cueva, J. V. M. de la, Macas Moreira, K. M., González Buitrón, K. T., & Mendoza Vélez, C. F. (2019). Evaluación del botón de oro (*Tithonia diversifolia*) en la alimentación de cuyes. Idesia (Arica), 37(4), 5–9. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292019000400005>
- Escobar, R. F., Teodoro, E.-O., Rene Antonio, H.-B., la Cruz-Marcos Ruggierths Nilo, D., del Artículo Resumen, D., -Perú, A., de contacto, D., & Escobar-Ramírez, F. (2023). Sustitución parcial y total de alfalfa fresca por heno en la alimentación de cuyes (*Cavia porcellus*) en crecimiento y engorde: una alternativa para la época de estiaje. Selva Andina Animal Science, 10 (1), 16–29.
- Flórez, D. J. E., & Fonseca-García, D. R. C.-L. (2022). Sustitución parcial de alimento balanceado comercial por saccharina rústica en pollo de engorde. Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, 12, 92–99.
- Godínez-Juárez, B., Vargas-Villamil, L. M., González-Garduño, R., Zaldívar-Cruz, J. M., Izquierdo-R, F., Hernández-Mendo, O., & Ramos-Juárez, J. A. (2017). Evaluación de la degradación, consumo voluntario y comportamiento productivo de ovinos alimentados con saccharina y maíz. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 4(12), 431–441. <https://doi.org/10.19136/ERA.A4N12.1207>

- Hinojosa, B. R. A., Yzarra, A. A., & Rojas, Y. G. (2022). Comportamiento productivo en cuyes (*Cavia cobayo*) bajo el efecto de cuatro sistemas de alimentación. *Revista de Investigación En Ciencias Agronómicas y Veterinarias*, 6(16), 178–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v6i16.160>
- Huaman, D., Huayhua, J. B., Acosta, E. J., & Palomino-Guerrera, W. (2021). Productive performance in male guinea pigs (*Cavia porcellus*) of Perubreed under three feeding systems reared in the conditions of the inter-Andean valleys of Peru. *Agroindustrial Science*, 11(2), 179–183. <https://doi.org/10.17268/agroind.sci.2021.02.07>
- Huamaní, Ñ. G., Zea, O. M., Gutiérrez, G. R., & Vilchez, C. P. (2016). Efecto de Tres Sistemas de Alimentación sobre el Comportamiento Productivo y Perfil de Ácidos Grasos de Carcasa de Cuyes (*Cavia porcellus*). *Rev Inv Vet Perú*, 27(3), 486–494. <https://doi.org/10.15381/rivep.v27i3.12004>
- INATEC. (2016). Manual del Protagonista. Nutrición Animal (Primera). https://www.Academia.Edu/34623900/nutrici%c3%93n_animal_nutrici%c3%93n_animal_instituto_nacional_tecnol%c3%93gico_direcci%c3%93n_general_de_formaci%c3%93n_profesional_especialidad_agropecuaria_nivel_de_formaci%c3%93n_T%C3%89cnico_General?Nav_From=3573A2E5-E60A-407C-AD77-CAB44624E8D4
- Ley-De Coss, A., Bárcena-Gama, J. R., Guerra-Medina, C. E., Montañez-Valdez, O. D., Pérez-López, S., Barrientos-Niño, E., Bran, R. A. A., & Escobar-España, J. C. (2023). Síntesis de proteína mediante la fermentación de la caña de azúcar adicionada con urea y un cultivo ácido láctico. *Revista de Investigaciones Veterinarias Del Peru*, 34(1). <https://doi.org/10.15381/RIVEP.V34I1.22993>
- Meza, B. G. A., Cabrera, V. R. P., Morán, M. J., Meza, B. F. F., Cabrera, V. C. A., Meza, B. C. J., Meza, B. J. S., Cabanilla, C. M. G., López, M. F. X., Pincay, J. J. L., Bohórquez, B. T., & Ortiz, D. J. (2014). Mejora de engorde de cuyes (*Cavia porcellus* L.) a base de gramíneas y forrajeras arbustivas tropicales en la zona de Quevedo, Ecuador. *Idesia (Arica)*, 32(3), 75–80. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292014000300010>

- Meza, E. R., Yiyson Rojas, Y., Jorge Raymondi, C., & Cesar Olaguivel, F. (2018). Estimación de heterosis individual en cuyes (*Cavia porcellus*) F1 cruces de los genotipos Peru, Inti y Andina. *Revista de Investigaciones Veterinarias Del Perú*, 29(2), 495–506. <https://doi.org/10.15381/RIVEP.V29I2.14488>
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2020). Mapa de Uso Actual de la Finca Código. Zamora
- Nero, G. F. G., & Maza, T. T. (2017). Digestibilidad in vivo de saccharina rústica con diferentes niveles de urea para la alimentación de cuyes (*Cavia porcellus*). [Universidad Nacional de Loja]. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/18779/1/Geovanna%20fernanda%20nero%20granda.Pdf>
- Noboa, A. T., Rojas, O. L., Condo, P. L., & Puente, T. B. A. (2021). Respuesta agro-botánica del *axonopus scoparius* a la fertilización orgánica en el cantón Morona. *Polo Del Conocimiento*, 6, 513–524. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i9.3062>
- Noboa, A. T., Rojas Oviedo, L., Condo Plaza, L., & Shagñay Rea, S. S. R. (2020). Rendimiento a la carcasa de los cuyes alimentados con gramíneas tropicales *Axonopus scoparius*, *Pennisetum* SP, *Pennisetum purpureum* y *Tripsacum laxum* en Morona Santiago. *ConcienciaDigital*, 3(3.1), 243–251. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v3i3.1.1386>
- Quispe, S. A. (2015). Manejo Técnico de la crianza de cuyes (Cáritas del Perú, Ed.; Primera). Biblioteca Nacional del Perú N° 2015-15603. https://www.academia.edu/31831975/MANEJO_T%C3%89CNICO_DE_LA_CRIANZA_DE_CUYES
- Ramos, J. A., Elías, A., Herrera, F., Aranda, E., & Mendoza, G. (2007). Procesos para la producción de un alimento energético-proteico para animales. Efecto de niveles de miel final en la fermentación en estado sólido del *Saccha-sorgo* y *Saccha-pulido*. *Revista Cubana de Ciencia Agrícola*, 41(2), 139–143. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017658008>
- Reyes, S. F. D., Aguiar, N. S. N., Enríquez, E. M. Á., & Uvidia, C. H. A. (2021). Análisis del manejo, producción y comercialización del cuy (*Cavia porcellus* L.) en Ecuador. *Revista Científica*

- Dominio de Las Ciencias, 7, Número 6, 1004–1018. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i6.2377>
- Reynaga, R. M. F., Rubín, V. V., Francia, L. C., Greco, J. M., & Oshiro, R. H. (2020). Mixed and integral feeding systems in the growth stage of guinea pigs (*Cavia porcellus*) of Peru, Andina and Inti breeds. *Revista de Investigaciones Veterinarias Del Peru*, 31(3). <https://doi.org/10.15381/RIVEP.V31I3.18173>
- Rojas, O. L., Noboa Abdo, T., Shagñay Rea, S., & Cono Plaza, L. (2020). Alimentación de cuyes en la fase de crecimiento en base a gramíneas tropicales de Morona Santiago. *ConcienciaDigital*, 3(2.2), 50–59. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v3i2.2.1245>
- Sarria, B. J. A., Luis, C. S. J., & Cayetano Robles, J. L. (2020). Growth of Four Guinea Pig (*Cavia porcellus*) Genotypes under two Feeding Systems. *Ciencia Tecnología Agropecuaria*, 21(3), 1–13. https://doi.org/10.21930/RCTA.VOL21_NUM3_ART:1437
- Sarria Bardales, J. A., Cantaro Segura, J. L., & Cayetano Robles, J. L. (2020a). Crecimiento de cuatro genotipos de cuyes (*Cavia porcellus*) bajo dos sistemas de alimentación. *Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 21(3), 1–13. https://doi.org/10.21930/rcta.vol21_num3_art:1437
- Sarria Bardales, J. A., Cantaro Segura, J. L., & Cayetano Robles, J. L. (2020b). Crecimiento de cuatro genotipos de cuyes (*Cavia porcellus*) bajo dos sistemas de alimentación. *Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 21(3), 1–13. https://doi.org/10.21930/rcta.vol21_num3_art:1437
- Trejo-Sánchez, F., Mendoza-Martínez, G., Plata-Pérez, F., Martínez-García, J., & Villarreal-Espino-Barros, O. A. (2019). Crecimiento de cuyes (*Cavia porcellus*) con alimento para conejos y suplementación de vitamina C. *Revista MVZ Cordoba*, 24(3), 7286–7290. <https://doi.org/10.21897/rmvz.1384>

Obtención de lípidos a partir de biomasa microalgal cultivada en agua residual porcina

Obtaining lipids from microalgal biomass cultured in swine wastewater

Johanna Medrano Barboza^{1*}, Paula Estrada Donoso¹, Katty Coral Carrillo¹ y Miguel Martínez-Fresneda¹

¹Universidad Internacional SEK

**Autor para correspondencia: johanna.medrano@uisek.edu.ec*

Resumen

El agua residual de faenamiento porcino presenta sólidos disueltos y nutrientes que lo convierten en un medio de cultivo prometedor para diferentes especies de microalgas. El objetivo de la presente investigación fue usar el agua residual de faenamiento porcino como medio de cultivo para un consorcio microalgal compuesto por *Scenedesmus* sp. y *Chlorella vulgaris* para la biorremediación del agua residual y la valorización de la biomasa para analizar su uso potencial para la producción de biocombustibles. El consorcio microalgal se cultivó en fotobiorreactores planos bajo las condiciones atmosféricas de la ciudad de Quito. Se determinó el crecimiento celular y el rendimiento lipídico a partir de extracción de lípidos totales, ácidos grasos libres (AGL) y obtención de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME). El crecimiento celular fue de 0,54 g/L de biomasa total con una productividad específica de 0,077 d⁻¹; y porcentajes de remoción de 91,83 % de Nitrógeno Total (NT), 80,48 % de Fósforo Total (PT) y 79,03 % de Carbono Orgánico Total (COT). La producción lipídica fue de 30,54 % usando metilciclohexano como solvente, la producción

de AGL fue de 41,04 % con cloroformo:metanol (1:2) y la obtención de FAME fue de 28,92 % con ácido sulfúrico como catalizador a partir de biomasa seca. Esta investigación demuestra la eficiencia del agua residual de faenamiento porcino para la obtención de biomasa y producción de lípidos a partir de consorcios de microalgas; sin embargo, no es apta para la obtención de AGL y FAME de forma eficiente, lo cual puede mejorarse modificando las condiciones del cultivo.

Palabras clave: Consorcio microalgal, agua residual de faenamiento porcino, remoción de nutrientes, lípidos.

Abstract

Wastewater from pig slaughter presents dissolved solids and nutrients that make it a promising culture medium for different species of microalgae. The objective of the present investigation was to use wastewater from pig slaughter as a culture medium for a microalgal consortium composed of *Scenedesmus* sp. and *Chlorella vulgaris* for the bioremediation of wastewater and the valorization of biomass to analyze its potential use to produce biofuels. The microalgal consortium was grown in flat photobioreactors under the atmospheric conditions of the city of Quito. Cell growth and lipid yield were determined from the extraction of total lipids, free fatty acids (FFA) and obtaining fatty acid methyl esters (FAME). The cell growth obtained was 0.54 g/L of total biomass with a specific productivity of 0.077 d⁻¹; and removal percentages of 91.83 % of Total Nitrogen (TN), 80.48 % of Total Phosphorus (TP) and 79.03 % of Total Organic Carbon (TOC). The lipid production was 30.54 % using methylcyclohexane as a solvent, the production of FFA was 41.04 % with chloroform:methanol (1:2) and the obtaining of FAME was 28.92 % with sulfuric acid as a catalyst.

from dry biomass. This research demonstrates the efficiency of pig slaughter wastewater for obtaining biomass and lipid production from microalgae consortia; However, it is not suitable for obtaining FFA and FAME efficiently, which can be improved by modifying the crop conditions.

Keywords: Microalgal consortia, pig slaughterhouse wastewater, nutrient removal, lipids.

INTRODUCCIÓN

Los biocombustibles datan de muchos años atrás cuando se utilizaban grasas o aceites para iluminar las principales ciudades; sin embargo, los combustibles fósiles se dominaron el sector energético a finales del siglo XX con el motor de combustión interna, producción masiva, reducción de costos y abastecimiento de petróleo (Ramos, Díaz & Villar, 2016). Debido a la crisis del mercado del petróleo y la preocupación mundial por el cambio climático, los biocombustibles han vuelto a ser una alternativa y a cobrar importancia.

La obtención de biocombustibles se genera a partir de biomasa en sus varias clasificaciones y formas de producción, existe así la biomasa de primera generación (1G): materias primas de origen agrícola como semillas oleaginosas (Subía & Rubio, 2018), biomasa de segunda generación (2G): materias primas agrícolas y forestales como la celulosa del trigo y aserrín. La biomasa de tercera generación (3G): materias primas de crecimiento rápido no destinadas a la alimentación o microorganismos. (Subía & Rubio, 2018); y biomasa de cuarta generación (4G): microorganismos modificados genéticamente (Romero,2020).

La biomasa de tercera generación (3G) es considerada una opción laudable como fuente de energía sostenible proveniente de fuentes microbianas y algas. Dentro de esta generación, las microalgas son estudiadas como la fuente más prometedora para producir biocombustibles con mayor rendimiento y menor agotamiento de recursos; ya que son organismos fotosintéticos que emplean la energía lumínica para crecer y asimilan el CO₂ atmosférico de manera más eficaz en comparación de las plantas terrestres (Escobedo & Calderón, 2021).

Las microalgas son organismos autótrofos unicelulares localizados en numerosos hábitats naturales, capaces de realizar fotosíntesis aerobia convirtiendo la energía proveniente de la luz en energía química; solo se conoce que un pequeño grupo de ellas crecen en condiciones mixotróficas o heterotróficas (Bux & Chisti, 2016). En su composición contienen lípidos (20-50 % en peso seco), proteínas y carbohidratos; son una fuente importante de biomoléculas y metabolitos que pueden ser destinados en diferentes aplicaciones biotecnológicas generando un beneficio económico y energías alternativas que necesitan una menor superficie que otros cultivos agrícolas destinados para este fin (Subía & Rubio, 2018).

Los componentes lipídicos de las microalgas sirven de base para diferentes usos bioenergéticos y de biorremediación como el bioetanol, biogás, biodiesel y biohidrógeno. Así mismo los triglicéridos (TAG), sirven como reserva de energía en las algas; por medio de transesterificación, estos lípidos pueden ser convertidos en biodiesel con facilidad, cambiando el glicerol por alcohol y obteniendo glicerol y éster-metílico del cual se obtiene biodiésel (Yerovi, 2020).

Las condiciones generales para un cultivo óptimo de microalgas incluyen intensidad de la luz, contenido de carbono, salinidad, O₂, temperatura, pH, CO₂, macronutrientes (nitrógeno, fósforo, magnesio y silicatos) y

micronutrientes; así mismo es fundamental tomar en cuenta factores operativos (tanque de cultivo, frecuencia de cosecha, mezcla, agitación, dimensiones del tanque) para obtener un cultivo exitoso (Escobedo & Calderón, 2021; Bux & Chisti, 2016).

Existen medios de cultivo para algas de agua dulce que no precisan de ocupar extractos de suelos o vitaminas. Otro medio de cultivo prometedor pueden ser las aguas residuales, ya que contienen gran cantidad de nutrientes dependiendo su fuente y se evita el uso de la tierra, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático y a la simbiosis biocombustibles – biorremediación (Lackner, 2021). La tecnología de tratamientos de aguas residuales aplicando únicamente consorcios de microalgas ha demostrado ser efectiva en la remoción de nutrientes (Lobos, 2019).

El agua residual de faenamiento porcino posee nutrientes orgánicos e inorgánicos que pueden aprovecharse para el crecimiento de microalgas; basado en estas propiedades, se consideró el uso de esta agua residual como una alternativa de medio de cultivo para producción de biomasa microalgal (Herrera, 2021). Las microalgas son capaces de reducir concentraciones de demanda química de oxígeno (DQO), demanda biológica de oxígeno (DBO), patógenos, metales pesados, etc. También son capaces de disminuir la contaminación de aire por ser esenciales para el ciclo del carbono y sintetizar proteínas, fosfolípidos y ácidos nucleicos, moléculas necesarias para la obtención de biocombustibles (Herrera, 2021).

En esta investigación se determinó el rendimiento lipídico a partir de biomasa del consorcio microalgal, *Scenedesmus* sp. y *Chlorella vulgaris* cultivadas en agua residual de faenamiento porcino haciendo uso de biorreactores frente a las condiciones atmosféricas de Quito.

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección de medio de cultivo

En la Empresa Pública Metropolitana de Rastro-Quito se recolectaron 60 L de agua residual de faenamiento porcino en el tamiz (rejilla) curvo de barra auto limpiante (Fig. 1). Para este fin se contó con ayuda de un trabajador de la empresa quien empleando su vestimenta de protección personal fue guiado para realizar la recolección de la muestra del agua residual usando un balde y una tela coladora para reducir la cantidad de sólidos suspendidos. El agua de faenamiento porcino se colocó en canecas plásticas de 20 L, selladas con papel parafilm, etiquetadas y refrigeradas a 4 °C. Para la manipulación de las muestras, se trabajó siempre con las medidas de bioseguridad apropiadas y doble guante para la protección del operador.



Figura 1. Empresa de Rastro de Quito. Tamiz curvo de barra auto limpiante.

Obtención del inóculo

Las cepas en consorcio utilizadas en el presente estudio son *Chlorella vulgaris* y *Scenedesmus* sp., obtenidas del Banco Español de Algas, y conservadas en el Laboratorio de Química de la Facultad de

Arquitectura e Ingenierías de la Universidad Internacional SEK, en la ciudad de Quito–Ecuador. Para el mantenimiento de las especies se empleó medio Bold’s Basal Medium (medio BBM), medio óptimo para el crecimiento de microalgas verdes de agua dulce. El medio BBM se preparó considerando la receta mostrada en las Tablas 1 y 2 Nichols & Bold, 1965), usando medidas para evitar la contaminación cruzada con otros microorganismos.

Tabla 1. Preparación medio BBM. Sales empleadas en soluciones stock de 400 mL.

Sales	Concentración (g/mL)
NaNO ₃	10,0
CaCl ₂ .2H ₂ O	1,0
MgSO ₄ .7H ₂ O	3,0
K ₂ HPO ₄	3,0
KH ₂ PO ₄	7,0
NaCl	1,0

Tabla 2. Preparación medio BBM. Preparación de soluciones de oligoelementos en stock.

Soluciones de oligoelementos	Preparación
1	50 g EDTA y 31 g KOH disueltos en 1 litro de H ₂ O
2	4,98 g FeSO ₄ .7H ₂ O disueltos en 1 litro de H ₂ O acidificado
3	11,42 g H ₃ BO ₃ disueltos en 1 litro de H2O
4	Todos a continuación disueltos en 1 litro de H ₂ O: ZnSO ₄ .7H ₂ O, 8,82 g; MnCl ₂ .4H ₂ O, 1,44 g; MoO ₃ , 0,71 g; CuSO ₄ .5H ₂ O, 1,57 g; Co (NO ₃).6H ₂ O, 0,49 g.

Caracterización del agua residual de faenamiento porcino y determinación de parámetros fisicoquímicos (NT, CT, PT)

Una muestra de 4 L del agua residual fue caracterizada a nivel fisicoquímico con métodos estandarizados HACH. La determinación de Nitrógeno Total (NT), Carbono Orgánico Total (COT) y Fósforo Total (PT) se realizó centrifugando la muestra de agua residual en tubos Falcon de 50 mL por 5 minutos a 4000 rpm, el sobrenadante obtenido se recolectó para realizar por triplicado el análisis y determinación de los parámetros fisicoquímicos del cultivo empleando la metodología estandarizada y los métodos reportados en la Tabla 3.

Tabla 3. Métodos utilizados para la determinación de macronutrientes.

Macronutriente / Parámetro Fisicoquímico	Método
Nitrógeno Total (NT) por digestión con persulfato	10072 HACH (2015)
Fósforo Total (PT) por digestión con molibdeno y ácido persulfato	10127 HACH (2014b)
Carbono Orgánico Total (COT) para la determinación de concentración de carbono orgánico	10128 HACH (2014a)

Preparación del medio de cultivo e inóculo

Se autoclavaron 45 L de agua residual de faenamiento porcino en pyrex de 5 galones a una presión de 121 °C y 15 psi durante 1 hora para su esterilización, se dejó enfriar el agua autoclavada durante 24 horas a temperatura ambiente; pasado este tiempo con la ayuda de un filtro multicapa (diámetro de poro de 0,6 a 1,6 mm) y un filtro convencional de plástico se filtró el medio de cultivo con el fin de retener todos los sólidos suspendidos.

Los inóculos se conservaron en botellas de vidrio autoclavables de 1000 mL con medio BBM y el consorcio microalgal (*Scenedesmus* sp. y *Chlorella vulgaris* por 7 días hasta alcanzar una concentración celular idónea ($\sim 10^6$ cel/mL). Los reactores mantuvieron conexiones de aireación continua con filtros de entrada y salida de aire (poro de 0,45 μ m), a temperatura ambiente, con fotoperiodos de 12 horas y con luz artificial constante a 150 μ mol m⁻² s⁻¹, como lo menciona Chia *et al.*, (2013) durante siete días previo a la siembra directa en el fotobiorreactor (Fig. 2).



Figura 2. Mini biorreactores mantenidos a conexiones de aireación continua con filtros de entrada y salida de aire.

Siembra del inóculo en el fotobiorreactor

Se utilizó un fotobiorreactor plano de vidrio templado (71,3 cm de largo x 8,8 cm de ancho x 61 cm de alto) (Fig. 3), expuesto a la intemperie. El fotobiorreactor se adaptó a una termocupla y mangueras de aireación continúa conectadas a un compresor. El agua residual previamente esterilizada y filtrada se colocó en el biorreactor junto con el inóculo del consorcio microalgal en una proporción 1:10, aprovechando las

condiciones atmosféricas de la ciudad de Quito durante el mes de junio del 2022, con un flujo de aireación continua de 4,2 L/min, un pH constante de $6,77 \pm 0,34$ y un control de temperatura 28 ± 2 °C durante 13 días.



Figura 3. Fotobiorreactor cerrado expuesto a la intemperie

Determinación del crecimiento celular

Diariamente se recolectaron 50 mL de muestra del fotobiorreactor en botellas de plástico lavadas y desinfectadas bajo luz UV; para minimizar el crecimiento celular las muestras se refrigeraron a 4 °C durante 24 horas. Para determinar el crecimiento de los cultivos se realizó peso seco. La concentración de biomasa microalgal por gravimetría se determinó mediante el protocolo de Gaspar (2019), usando papel filtro, biomasa y un vidrio reloj. Se usó papel filtro de 125 mm de diámetro el cual se dejó secar en una estufa a 60 °C por 24 horas, pasado este tiempo se colocó el papel filtro en un desecador durante 20 minutos para que se enfríe a temperatura ambiente, luego se pesó el papel filtro. El proceso se realizó por triplicado hasta obtener valores constantes al momento de pesar. Posterior se colocó en el papel 1 mL de las muestras por día y se dejó nuevamente en la estufa marca *WiseVen Scientific* durante 24

horas a 60 °C. Pasadas las 24 horas se pesó el filtro seco con la muestra de microalgas y se aplicó la Ecuación (1) para obtener los respectivos resultados.

$$Peso\ Seco\left(\frac{g}{mL}\right)=\frac{(Filtro\ seco + Muestra\ seca)(g) - Filtro\ inicial\ (g)}{Volumen\ de\ muestra\ (mL)} \quad (1)$$

También se determinó la productividad total de la biomasa de consorcio microalgal mediante la Ecuación (2), en donde la biomasa total representa a la suma de biomasa seca y húmeda obtenidas durante los 13 días respectivamente, su volumen y el tiempo total del cultivo (Herrera, 2021).

$$Productividad\ Total = \frac{Biomasa\ total\ (g)}{Volumen\ (L) \cdot Tiempo\ (d)} \quad (2)$$

Obtención de biomasa microalgal

Transcurridos 13 días se comprobó mediante conteo celular que se alcanzó la fase estacionaria del cultivo e iniciaba la muerte celular del mismo, por lo cual se vació el fotobiorreactor colocando el agua residual con su inóculo de consorcio microalgal en pyrex de 5 L esterilizados; 2 L de sobrenadante se guardaron para próximos análisis en laboratorios externos y el resto de sobrenadante se centrifugó durante 5 minutos a 4000 rpm en tubos Falcon de 50 mL para lograr concentrar la mayor cantidad de biomasa. Al tener toda la biomasa recolectada se dividió en dos partes, una parte se dejó secar en varias placas Petri a 100 °C dentro de una estufa para obtener biomasa seca y la otra parte se separó como biomasa húmeda refrigerada a - 4 °C.

Caracterización del agua residual postcosecha

El sobrenadante recolectado se analizó con los métodos estandarizados para su caracterización. La determinación de porcentajes y concentraciones de remoción para NT, COT y PT se realizó de manera análoga a la caracterización del agua residual previo al cultivo. Otros análisis de metales como cobre, molibdeno, calcio, hierro, etc., fueron realizados en un laboratorio externo certificado para análisis de aguas. El cálculo del porcentaje de remoción de nutrientes se realizó con la Ecuación (3) establecida por Eladel (2019), la cual determina el grado de sustracción de un nutriente en específico del agua residual. Donde C_I y C_F son las concentraciones iniciales y finales del nutriente, respectivamente.

$$\% \text{ Remoción de Nutrientes} = \frac{(C_I - C_F)}{C_I} \cdot 100 \% \quad (3)$$

Extracción de lípidos totales

Se realizó la extracción de lípidos totales presentes en biomasa seca con seis solventes orgánicos seleccionados en base a revisión bibliográfica (Guasumba, 2022; Herrera, 2021; Sánchez-Bayo et al., 2020): hexano, metanol, cloroformo:metanol (1:2), etanol, acetato de etilo y metilciclohexano; siguiendo el protocolo establecido por Hadrach (2018), Salazar (2012) y Bligh & Dyer (1959); adicional se realizaron ciertas modificaciones incluyendo el lavado con NaCl al 0,58 %, señaladas por Kumar (2015) con el fin de aumentar la pureza de las muestras y centrifugando varias veces a 4000 rpm para homogenizar la extracción de las mismas siguiendo las recomendaciones de Aguilar *et al.*, (2011). Se realizó sonicación para romper la pared celular del consorcio microalgal, para el procedimiento se ocupó un aproximado de

17 g de biomasa seca. El porcentaje total de lípidos por gravimetría se calculó con la Ecuación (4) señalada por Hadrich (2018) y Zhu (2016).

$$\text{Contenido Lipídico (\%)} = \frac{P_L}{P_B} \cdot 100 \% \quad (4)$$

Donde:

- P_L = Peso del frasco con el contenido lipídico extraído
- P_B = Peso de la biomasa microalgal

La productividad total volumétrica de lípidos se calcula mediante la Ecuación (5), descrita por Guasumba (2022).

$$\text{Productividad Total Volumétrica} \left(\frac{g}{L \cdot d} \right) = \frac{M_L}{V \cdot t} \quad (5)$$

Donde:

- M_L = Masa de los lípidos
- V = Volumen del cultivo en litros
- t = Tiempo en días

La productividad específica de biomasa se determinó mediante la Ecuación (6), en base a revisión bibliográfica (Vega, 2022).

$$\text{Productividad Específica de Biomasa} = \frac{\text{Prod. Vol Biomasa} \left(\frac{g}{L \cdot d} \right)}{\text{Conc. Biomasa} \left(\frac{g}{L} \right)} \quad (6)$$

Extracción de Ácidos Grasos Libres (AGL)

Se realizó la extracción de AGL presentes en la biomasa seca aplicando la saponificación de biomasa con solventes orgánicos y catalizador básico (KOH), guiado mediante el protocolo de extracción de AGL de Dejoye et al., (2013) con modificaciones al protocolo de Toumi (2022). Se ocuparon 0,5 g de biomasa seca de consorcio microalgal, se realizó cada muestra con saponificación de biomasa usando 20 mL de solvente y 0,1 g de KOH. Se preparó un equipo de reflujo constante (Fig. 5) en el cual estuvo la muestra por 4 horas a 60 °C y 300 rpm en un baño térmico.



Figura 5. Equipo de reflujo constante para la extracción de ácidos grasos libres (AGL).

Para el proceso de purificación con una bomba al vacío se filtró la muestra y se ajustó su pH a 2 unidades con HCl 1 M; para la separación de fases orgánica e inorgánica, se ocupó un embudo de decantación. El procedimiento se realizó por triplicado; se usó la Ecuación (7) referida por Guasumba (2022) para determinar su porcentaje lipídico de ácidos grasos por gravimetría.

$$\%AGL = \left(\frac{T_2 - T_1}{W} \right) \cdot 100 \quad (7)$$

Donde:

- T1= Peso del frasco recolector vacío en g
- T2= Peso del frasco recolector con ácidos grasos libres en g
- W= Peso inicial de biomasa utilizada

Producción de Ésteres Metílicos de Ácidos Grasos (FAME)

La producción de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME por sus siglas en inglés) se realizó de forma directa a partir de biomasa seca, y de forma indirecta a partir de las grasas obtenidas en la extracción de lípidos y AGL. El proceso fue catalizado usando un catalizador ácido homogéneo: ácido sulfúrico (H_2SO_4) y un catalizador ácido heterogéneo: resina comercial CT-269. Los procedimientos se realizaron por triplicado. El protocolo usado fue el de Sánchez – Bayo (2020) y Belkhanchi (2021), usando un set de tubos de vidrio de alta presión con el catalizador, solvente y biomasa para cada proceso, con imanes agitadores sumergidos en un baño térmico a 400 rpm, manteniendo una temperatura de 90 °C durante 4 horas.

Pasadas las horas se dejó enfriar por unos minutos y se lavó la muestra con 5 mL de agua desionizada mili Q, la muestra se filtró al vacío para retener las impurezas y restos de catalizador que pudieron quedar, posteriormente dentro de un embudo de decantación para realizar la purificación al filtrado se agregaron 2 mL de una mezcla hexano:dietiléter (80:20) esperando de 5 a 8 min para observar la separación de fases (Fig. 6) con una pipeta Pasteur y el embudo de decantación se extrajo

la fase orgánica la cual contenía los ésteres metílicos de ácidos grasos. Para cuantificar el porcentaje de FAME por gravimetría se dejaron secar los tubos que contenían la fase orgánica en una estufa a 90 °C durante 24 horas, se pesaron y se aplicó la Ecuación (8) (Herrera, 2021; Guasumba, 2022) en donde se determinó el resultado del porcentaje de FAME por diferencia de pesos en gramos de cada frasco. Todos los porcentajes son representados en % m/m.

$$\% FAME = \left(\frac{T_2 - T_1}{W} \right) \cdot 100 \quad (8)$$

Donde:

- T1= Peso del frasco recolector vacío en g
- T2= Peso del frasco recolector con los FAME extraídos en g
- W= Peso inicial de biomasa utilizada para el procedimiento de extracción en g



Figura 6. Separación de fases en embudo de decantación.

Fase de Análisis Estadísticos

Todos los valores obtenidos en los procesos de crecimiento celular para consorcio microalgal, parámetros fisicoquímicos en remoción de nutrientes (NT, PT, COT) y metales en el medio se realizaron por triplicado de muestras técnicas y se expresan con valores de desviación estándar ($X \pm DE$); por medio de la prueba Kruskal Wallis se realizó la comparación de medias en los diferentes parámetros, determinando así que las diferencias entre medias significativas se generan cuando el valor p sea mayor a 0,05 ($p > 0,05$) (Herrera, 2021).

RESULTADOS

Caracterización del agua residual de faenamiento porcino mediante análisis de parámetros fisicoquímicos

Tomando en cuenta de que en este estudio no se realizaría reposición de nutrientes durante el tiempo de cultivo, se comprobó la existencia mínima de nutrientes del agua residual de faenamiento porcino y se comparó con los nutrientes que aporta un medio idóneo para el crecimiento de microalgas como el medio BBM. Los resultados se muestran en la Tabla 4, en la cual se comprueba la existencia de nutrientes para el crecimiento microalgal.

Tabla 4. Caracterización del agua residual de faenamiento porcino vs medio BBM

Parámetros Fisicoquímicos	Agua residual de faenamiento porcino	Medio de cultivo Bold Basal Medium (BBM)
Nitrógeno total (mg/L N)	49	262
Fósforo total (mg/L PO_4^{-3})	18,45	127,8

Parámetros Fisicoquímicos	Agua residual de faenamiento porcino	Medio de cultivo Bold Basal Medium (BBM)
Carbono orgánico total (mg/L C)	80,2	4
pH	7	7

Determinación del Crecimiento Celular

Los resultados obtenidos en el peso seco del consorcio microalgal se expresan en la Fig. 7, iniciando el día 0 con $0,0033 \pm 0,0025$ g/L, del día 1 al día 5 se observa un crecimiento con valores de $0,0037 \pm 0,0008$ g/L hasta $0,0055 \pm 0,0014$ g/L respectivamente, llega a su pico máximo con una concentración de $0,0062 \pm 0,0007$ g/L demostrando un aumento significativo el día 6; finalmente se observa un decrecimiento lineal desde el día 7 al día 12, hasta que llega al día 13 terminando con una concentración de $0,005 \pm 0,0005$ g/L. Finalizado el cultivo se determinaron parámetros de cinética de crecimiento indicados en la metodología; se obtuvo una concentración de biomasa de 0,54 g/L; una productividad volumétrica de $0,041 \text{ g/L}\cdot\text{d}$ y una productividad específica de $0,077 \text{ d}^{-1}$.

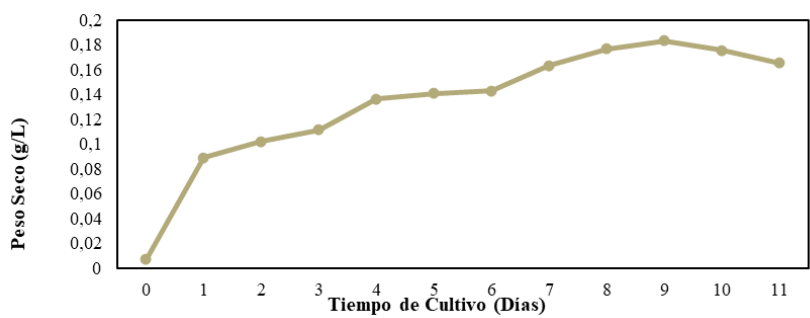


Figura 7. Peso seco de consorcio microalgal, *Scenedesmus* sp. y *Chlorella vulgaris* cultivado en agua residual de faenamiento porcino.

Caracterización del agua residual postcosecha para la verificación de remoción de nutrientes

Los resultados de la remoción de nutrientes NT, PT y COT se presentan en la Fig. 8 en la que se muestra la disminución en la concentración de nutrientes durante los 13 días de cultivo en el agua residual de faenamiento porcino. En la figura se observa que el día 0 fue el día con mayor concentración de NT en el medio con un valor de $49 \pm 1,414$ mg/L; con el paso de los días se observa un crecimiento en el porcentaje de remoción de nutrientes, el día 4 con 25,51 %, el día 8 con 42,85 % y el día 10 con 75,51 %; finalmente día 13 se obtuvo una concentración de nitrógeno de $4 \pm 2,82$ mg/L y un porcentaje de remoción total de nitrógeno de 91,83 %. También se observa como decrece la cantidad de PT del agua residual progresivamente con el pasar de los días, el día 0 tiene $18,45 \pm 0,07$ mg/L y al finalizar el tiempo de cultivo el día 13 termina con $3,6 \pm 0,707$ mg/L equivalentes a un porcentaje de remoción de PT de 80,48 %.

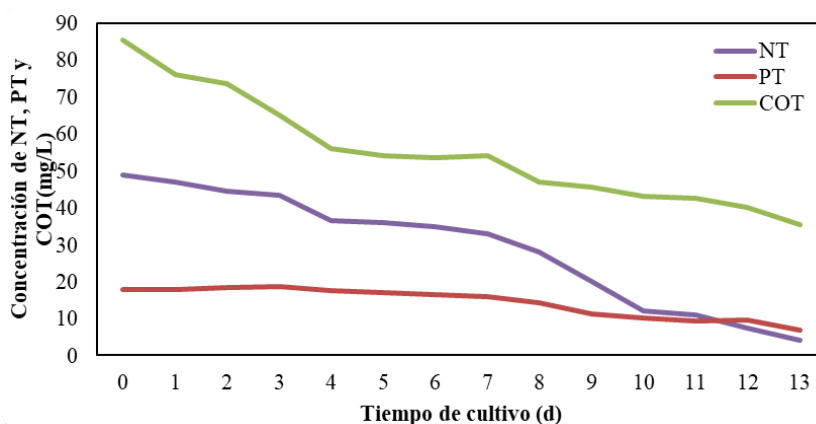


Figura 8. Concentración de nitrógeno total (NT), fósforo total (PT) y carbono orgánico total (COT) en el consorcio microalgal cultivado en agua residual de faenamiento porcino.

En la misma figura se observa también la disminución en la concentración de COT; en el día 1 la remoción fue poca con un valor de 5,23 %, para el día 6 existió una remoción de 38,52 % y finalmente al llegar el día 13 se obtuvo una remoción de 79,03 %. En la figura se observa como descienden los valores de carbono en el agua de faenamiento porcino, ya que en el día 0 empieza con un valor de $80,2 \pm 4,94$ mg/L y el día 13 termina únicamente con $16,81 \pm 3,53$ mg/L.

En la Tabla 5 se muestran los porcentajes de remoción para todos los parámetros fisicoquímicos analizados así como la concentración máxima establecida en la normativa ecuatoriana legal en vigencia para descarga al sistema de alcantarillado público según el Acuerdo Ministerial 097-A de noviembre de 2015 (TULSMA, 2015). Se observa que el tratamiento del agua residual con el consorcio de microalgas permite cumplir con la normativa vigente.

Tabla 5. Remoción de nutrientes obtenido del consorcio microalgal cultivado en agua residual de faenamiento porcino y límites máximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado público por parte de la norma de calidad ambiental.

Parámetros Fisicoquímicos	Concentración Inicial	Concentración Final	Remoción Total (%)	Límite máximo permisible
Nitrógeno Total (mg/L N)	$49 \pm 1, 41$	$4 \pm 2,82$	91,83	60,0
Fósforo Total (mg/l PO4-3)	$18,45 \pm 0,07$	$3,6 \pm 0,70$	80,48	15,0
Carbono Total (mg/L C)	$80,2 \pm 4,94$	$16,81 \pm 3,53$	79,03	No Aplica
Calcio (mg/L)	$23,89 \pm 0,72$	$17,64 \pm 0,07$	26,16	No Aplica

Cobre (mg/L)	0,059 ± 0,004	0,030 ± 0,002	49,15	1,0
Cromo (mg/L)	<0,05 LC	<0,01 LD	*	0,5
Hierro (mg/L)	1,88 ± 0,11	0,33 ± 0,02	82,45	25
Molibdeno (mg/L)	<0,1 LC	0,040 ± 0,003	-	No Aplica
Nitrógeno Amoniacal (mg/L)	71,97	8,19 ± 0,49	88,62	60,0
Níquel (mg/L)	<0,05 LC	<0,05	*	2,0
Plomo (mg/L)	<0,05 LC	<0,05 LD	*	0,5
Potasio (mg/L)	25,1 ± 1,7	43,15 ± 2,93	-	No Aplica
Sodio (mg/L)	50,3 ± 3,2	44,00 ± 3,56	12,52	No Aplica
Turbidez (NTU)	473	34,30	92,75	No Aplica

*Valores fuera de rango. – Sin remoción. LD. Límite de Detección.

Determinación de Lípidos, AGL y FAME

Extracción de Lípidos Totales

Los resultados de extracción total de lípidos obtenidos de consorcio microalgal cultivada en agua residual de faenamiento porcino se observa en la Fig. 9 con los seis solventes extractores para biomasa seca y biomasa húmeda. Se obtuvo una producción total de lípidos de 0,0206 g/L/d con biomasa húmeda y 0,0093 g/L/d con biomasa seca. El mejor solvente extractor para biomasa húmeda fue el hexano con 6,565 % con una productividad de 0,141 g/L/d, el segundo mejor solvente con 5,687 % fue el etanol obteniendo una productividad de 0,117 g/L/d. El resto de los solventes tuvo porcentajes de lípidos menores al 5 %. Para

la biomasa seca el mejor solvente extractor fue metilciclohexano con un 30,542 % y productividad de 0,283 g/L/d, el segundo mejor solvente fue el cloroformo:metanol (1:2) con 21,462 % y productividad de 0,199 g/L/d. El resto de los solventes presentó porcentajes de extracción menor al 15 %.

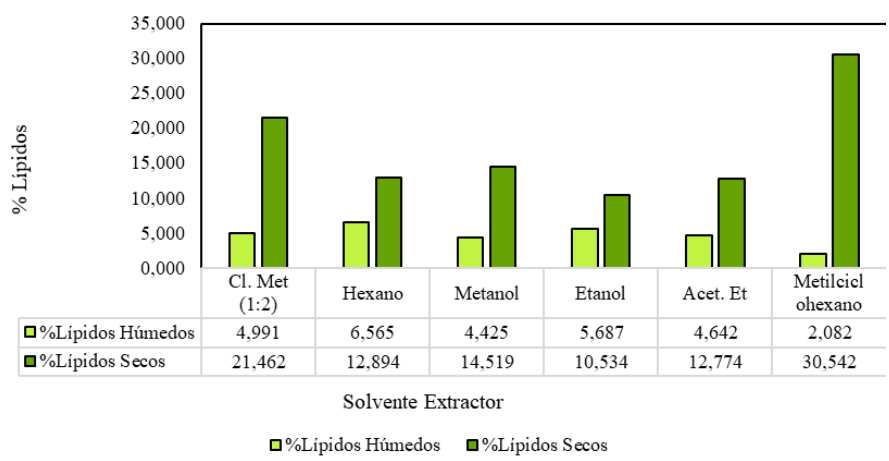


Figura 9. Extracción de lípidos en biomasa seca y húmeda de consorcio microalgal cultivado en agua residual de faenamiento porcino.

Extracción de Ácidos Grasos Libres (AGL)

Los resultados obtenidos en la extracción de ácidos grasos libres en biomasa seca se pueden observar en la Fig. 10. El porcentaje de extracción va de 28 a 41 %; siendo el mejor solvente extractor el cloroformo:metanol (1:2) con 41,044 %, seguido del etanol con 36,3 % y metilciclohexano que extrajo 35,074 % de AGL. Los demás solventes tuvieron valores menores a 30 %.

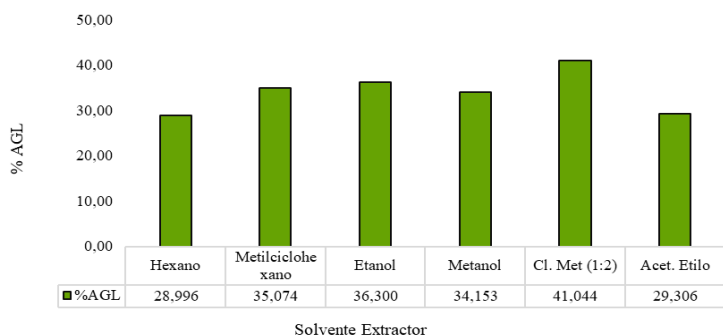


Figura 10. Extracción de Ácidos Grasos Libres en biomasa seca de consorcio microalgal cultivado en agua residual de faenamiento porcino.

Producción de Ésteres Metílicos de Ácidos Grasos (FAME)

La producción de FAME (Fig. 11) se realizó en tres procesos y dos catalizadores ácidos: H_2SO_4 y resina CT-269; para el primer procedimiento a partir de la biomasa seca de manera directa se obtuvo que con el catalizador ácido homogéneo la extracción fue mayor, obteniendo un porcentaje de 28,92 % de FAME, mientras que el catalizador ácido heterogéneo obtuvo un porcentaje de 15,621 %, como se observa en el lateral derecho de la Fig. 11.

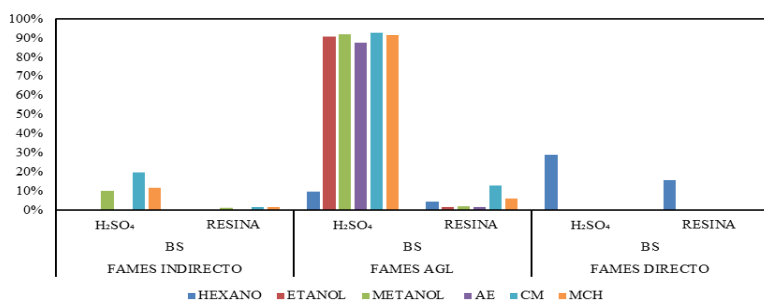


Figura 11. Producción de Ésteres Metílicos de Ácidos Grasos (FAME) de forma Directa e indirecta a partir de biomasa seca, lípidos y AGL extraídos de consorcio microalgal cultivado en agua residual de faenamiento porcino.

Para la Producción de FAME indirecto en seco se usaron los tres mejores solventes que en este caso fueron cloroformo:metanol (1:2), metanol y metilciclohexano y los dos catalizadores ácidos anteriormente mencionados, teniendo como resultado una mejor extracción catalizador ácido homogéneo para los tres solventes, el solvente con mayor extracción de FAME fue el cloroformo:metanol (1:2) el cual registró valores de 19,55 %, seguido del metilciclohexano con 11,75 %. El resto de los solventes extrajo menos del 10 % de FAME como puede apreciarse en el lateral izquierdo de la figura.

Para el último procedimiento que fue la producción de FAME a partir de AGL (Fig. 11 parte central), presentó mejores resultados con el catalizador homogéneo; el mejor solvente fue el hexano dando un valor de 95,65 %, seguido del cloroformo:metanol (1:2) con 92,9 %, metanol con 91,8 %, metilciclohexano con 91,55 %, etanol 90,8 % y finalmente acetato de etilo con 87,5 %. El catalizador heterogéneo mostró valores mucho más bajos, menores a 12 % de FAME como se muestra en la figura.

DISCUSIÓN

Caracterización del agua residual de faenamiento porcino mediante análisis de parámetros fisicoquímicos

El medio de cultivo utilizado para el crecimiento de microalgas es uno de los componentes principales para sistemas abiertos y cerrados; el medio debe satisfacer los macronutrientes y micronutrientes necesarios para el desarrollo y mantenimiento de las microalgas; también deberá proveerse de condiciones apropiadas para la(s) especie(s) cultivadas con temperatura (15-22 °C), fotoperiodos de luz:oscuridad, intensidad lumínica (60-80 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$), salinidad (0-37 ‰), pH (7- 9), nutrientes

como el carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, algunos metales y vitaminas (Tenorio *et al.*, 2018). Es por esta razón que se realizó una caracterización del agua residual de faenamiento porcino para asegurar la presencia de estos nutrientes. La comparación se realizó con medio BBM, un medio idóneo para el crecimiento de microalgas. Investigaciones previas demuestran que el agua residual de faenamiento porcino es un medio viable para el crecimiento microalgal (Medrano – Barboza *et al.*, 2021) (Medrano – Barboza *et al.*, 2022).

Determinación del Crecimiento Celular

En la Fig. 7, se observan los valores de peso seco que se obtuvieron en el presente estudio usando consorcio microalgal, los cuales demuestran ser mucho más bajos a los obtenidos en el estudio de Herrera (2021); sin embargo, Herrera (2021) menciona en su estudio que sus valores fueron igualmente bajos a comparación con otros estudios como el de Wen *et al.*, (2017) quienes cultivaron *Chlorella vulgaris* en aguas residuales porcinas diluidas con medio BG11, encontrando valores de peso seco de hasta 0,78 g/L; demostrando que se puede obtener un mejor valor de peso seco en aguas residuales diluidas, recordando que no se hizo dilución en el presente estudio ni en el estudio de Herrera (2021).

Caracterización del agua residual postcosecha para la verificación de remoción de nutrientes

La remoción de macronutrientes NT, PT y COT al cabo del tiempo de cultivo muestran que la remoción de NT para consorcio microalgal fue de $91,83 \% \pm 2,82$, valor que se encuentra en un rango mayor a comparación con el estudio de Herrera (2021) que obtuvo para *Scenedesmus* sp. $70,67 \% \pm 1,41$ y para *Chlorella vulgaris* $87,89 \% \pm 3,53$ en monocultivos. Se puede observar una diferencia de días en

cuanto al tiempo de cultivo del día 0 al día 9 las especies por separado representan una mayor remoción de nutrientes; sin embargo, al pasar los días *Scenedesmus* sp. baja su porcentaje de remoción de nitrógeno a diferencia del consorcio que sigue aumentando su porcentaje hasta llegar a $91,83 \% \pm 2,82$.

La remoción de PT para el consorcio fue de $80,48 \pm 0,70$, mientras que para *Scenedesmus* sp. y *Chlorella vulgaris* en monocultivo hubo un porcentaje de $60,91 \% \pm 1,62$ y $61,92 \% \pm 0,35$ respectivamente (Herrera, 2021); es claro que el consorcio genera un porcentaje de remoción mayor. La remoción de COT para *Chlorella vulgaris* y *Scenedesmus* sp., fue de $77,08 \%$ y $67,12 \%$ respectivamente dentro del estudio de Herrera (2021), mientras que en el presente estudio la remoción fue de $79,03 \% \pm 3,53$. Los porcentajes de COT son bajos en comparación de los obtenidos en NT y PT y esto puede deberse a que las microalgas no usan para su crecimiento ciertos compuestos de carbono.

Domínguez *et al.*, (2020) estudiaron una forma de obtener un porcentaje alto de remoción de nutrientes es mediante cultivos inmovilizados, conocidos como fotobiorreactores tipo biopelícula, su mecanismo de operación destaca ya que tienen los microorganismos adheridos en una matriz polimérica, las ventajas de esto es que genera un ahorro de operación y simplifica el cosechado. Posadas *et al.*, (2013) con fotobiorreactores tipo biopelícula describen que pueden tener valores de remoción de C, N y P de 91% , 70% y 85% ; respectivamente; lo que demuestra un mayor porcentaje de remoción en C y P. Sin embargo, aunque estos sistemas de fotobiorreactor sean una buena fuente de eliminación de nutrientes, la inmovilización generada sobre las células genera un acceso limitado a la luz y al medio lo que reduce la tasa de crecimiento y productividad de biomasa (Domínguez *et al.*, 2020) (Forero *et al.*, 2016).

La Tabla 5 muestra la remoción de nutrientes obtenidos por el consorcio microalgal posterior a los 13 días de cosecha de consorcio; se presentó una remoción en metales como cobre y hierro, y otros parámetros como nitrógeno amoniacal, sodio y turbidez, con una remoción total de 49,15 %, 82,45 %, 88,62 %, 12,52 % y 92,75 % respectivamente para cada uno; sin embargo, para el resto de parámetros no fue posible detectar ningún porcentaje de remoción con respecto a la sensibilidad de la técnica utilizada. El calcio, hierro, cobre y sodio son micronutrientes utilizados en una concentración pequeña como catalizadores que aportan en las funciones reguladoras osmóticas, mientras que el nitrógeno es un macronutriente que sirve en el crecimiento y mantenimiento de las células; la existencia de todos estos parámetros es fundamental para verificar un medio de cultivo viable ya que son compuestos nutricionales que aportan la formación de las microalgas y el mantenimiento de las mismas (Tenorio *et al.*, 2018).

Las microalgas son un medio prometedor de biorremediación en el cual los nutrientes juegan también un papel importante; los valores de concentración final (Tabla 5) demuestran cumplimiento de los límites máximos permisibles para la descarga al sistema de alcantarillado público según el Acuerdo Ministerial 097-A.

Determinación de Lípidos, AGL y FAME

Extracción de Lípidos Totales

En la extracción de lípidos de consorcio microalgal con biomasa seca y húmeda, los valores más altos se obtuvieron con biomasa seca, usando como solvente extractor metilciclohexano 30,54 % y cloroformo:metanol (1:2) 21,46 %. En el estudio de Herrera (2021) la extracción lipídica con biomasa seca fue mayor con el mismo solvente, metilciclohexano con

18,91 %. Dentro del estudio de González *et al.*, (2021), el contenido de lípidos en la biomasa de consorcio fue de 19 % en agua del grifo con 23,5 % de aguas residuales porcinas y de 30 % en agua de grifo con 39,75 % de digestatos de aguas residuales porcinas, son valores que se encuentran en un rango similar al del presente estudio, tomando en cuenta que sus medios de cultivo están diluidos con agua de grifo.

Según menciona Chen *et al.*, (2011) tanto la producción de biomasa como la acumulación de lípidos están limitados por varios factores, como el caso de los nutrientes que posean los medios de cultivo; menciona que el nitrógeno es un factor crítico para la regulación en el contenido lipídico de las células en las algas, ya que cuando se convierte en el factor limitante del crecimiento se produce el aumento de la acumulación de lípidos. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio ya que la limitación de nitrógeno produce la reducción en el crecimiento de las algas.

Extracción de Ácidos Grasos Libres (AGL)

En la Fig. 10 se muestran los valores de la extracción de AGL de consorcio microalgal usando los seis diferentes solvente extractores y KOH como catalizador básico. En el estudio de Herrera (2021) la extracción de AGL de *Scenedesmus* sp. y *Chlorella vulgaris* cultivada de forma individual en agua residual de faenamiento porcino fue de 28 % y 45 %, respectivamente usando metilciclohexano. A diferencia de la actual investigación en la que el mejor solvente fue el cloroformo:metanol (1:2) que generó un 41,04 % de extracción de AGL. El hecho de que la mezcla CM (1:2) haya resultado como mejor disolvente coincide con el su alta polaridad (0,32), lo cual permite la extracción de compuestos polares presentes en la microalga (Angles et al., 2017).

Se pueden tomar en cuenta otros factores como la intensidad de la luz y concentraciones de CO₂ que ayudan con el contenido lipídico de *Chlorella vulgaris*. Un estudio realizado por Chang et al., (2017) donde trabaja con *Chlorella vulgaris* para mejorar la productividad de biomasa y lípidos reporta un porcentaje de extracción de 65,45 % - 68,47 % de ácidos grasos insaturados, en este estudio utiliza como fuente de carbono un gas enriquecido en CO₂ al 5 %, lo cual desempeña un papel importante en la síntesis y acumulación de lípidos, como también en su crecimiento celular; es importante según bibliografía no exceder a concentraciones mayores a 10 % porque pueden disminuir los valores, las máximas tasas de crecimiento (1,6 d⁻¹) se registran con 5 % y 8 % de CO₂ (Maldonado, 2016).

Producción de Ésteres Metílicos de Ácidos Grasos (FAME)

En la Fig. 11, se observa la producción de FAME del consorcio microalgal cultivado en agua residual de faenamiento porcino. En la investigación de Herrera (2021) los tres mejores solventes fueron acetato de etilo, cloroformo:metanol (1:2) y metilciclohexano con valores de FAME directo para *Chlorella vulgaris* con resina y ácido sulfúrico de 9,80 % y 8,75 % respectivamente, en el caso de *Scenedesmus* sp. se reflejaron valores de 15,50 % con resina y 10,53 % con ácido sulfúrico; estos valores son menores a los encontrados para el consorcio en la presente investigación.

En el procedimiento de FAME con lípidos secos Herrera (2021) obtuvo con *Scenedesmus* sp. un 52 % con metilciclohexano y 61 % con cloroformo:metanol (1:2) trabajando con resina CT-269; para H₂SO₄ se reporta 51,5 % y 47 % para cloroformo:metanol (1:2) y metilciclohexano respectivamente, para la especie *Chlorella vulgaris* se obtuvieron valores de 57,5 % con metilciclohexano y 59,50 %

con cloroformo:metanol (1:2) trabajando con resina y con ácido sulfúrico obtuvo un 50,50 % y 49,50 % para cloroformo:metanol (1:2) y metilciclohexano, respectivamente. Estos valores son más altos en comparación con los resultados del consorcio lo que sugiere que para este procedimiento es mucho más favorable trabajar con las especies por separado.

Para el procedimiento de extracción de FAME con AGL en el presente estudio se obtuvieron valores de 92,9 %, 87,5 % y 91,55 % para cloroformo:metanol (1:2), acetato de etilo y metilciclohexano, respectivamente con ácido sulfúrico. Estos valores son mejores en el consorcio en comparación con el trabajo de Herrera (2021), quien para la extracción de FAME en *Chlorella vulgaris* expresó valores de 73 %, 80,50 % y 56 % trabajando con resina y 70,50 %, 73 % y 51 % trabajando con ácido sulfúrico para cloroformo:metanol (1:2), acetato de etilo y metilciclohexano, respectivamente. Al trabajar con *Scenedesmus* sp. expresó valores de 71,50 %, 89,50 % y 65,50 % trabajando con resina y 67,50 %, 84 % y 52,50 % trabajando con ácido sulfúrico para cloroformo:metanol (1:2), acetato de etilo y metilciclohexano, respectivamente.

En base a bibliografía de un estudio realizado por Bermúdez (2018) usando *Scenedesmus* sp. y solventes como acetato de etilo, éter de petróleo, éter etílico, isopropanol y terc-butanol, afirma que la mayor extracción de FAME con HCl en los tratamientos con solventes orgánicos y alcoholes se explican por rompimiento de la pared celular y la liberación de lípidos. Menciona también que la combinación entre solventes apolares y próticos polares aumentan la extracción y los rendimientos proporcionando FAME insaturados de lípidos neutros.

CONCLUSIONES

En esta investigación se resaltan las propiedades del agua residual de faenamiento porcino como medio de cultivo apto para un consorcio microalgal compuesto por las especies *Scenedesmus* sp. y *Chlorella vulgaris*.

Se determinó la eficiencia que tiene el medio de cultivo y las dos especies de microalgas, trabajando en consorcio para la remoción de nutrientes como Nitrógeno, Fósforo y Carbono orgánico Total; siendo esto de gran utilidad para biorremediación de aguas residuales.

Se obtuvieron buenos porcentajes de lípidos totales y se determinaron los mejores solventes extractores para el consorcio microalgal estudiado siendo éstos cloroformo:metanol (1:2), metanol y metilciclohexano.

Se obtuvieron bajos porcentajes de extracción de AGL y FAME pero no se descarta su mejora modificando condiciones del cultivo para lograr en un futuro una producción de más eficientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, C., Chang, I., Tenorio, L., Ynga, G., Oscanoa, A., & Flores, L. (2011). Determinación De La Biomasa Microalgal Potencialmente Acumuladora De Lípidos Para La Obtención De Combustible. 1–20.
- Angles, E., Jaouen, P., Pruvost, J., and Marchal, L., 2017, “Wet Lipid Extraction from the Microalga *Nannochloropsis* Sp.: Disruption, Physiological Effects and Solvent Screening,” *Algal Research*, **21**, pp. 27–34.
- Belkhanchi, H., Rouan, M., Hammi, M., Ziat, Y., & Chigr, M. (2021). Synthesis of biodiesel by transesterification of used frying oils

- (Ufo) through basic homogeneous catalysts (naoh and koh). *Biointerface Research in Applied Chemistry*, 11(5), 12858–12868. <https://doi.org/10.33263/BRIAC115.1285812868>
- Bermúdez-Sierra, José Jovanny. (2018). Extração de lipídios da microalga *scenedesmus* sp. Com diferentes misturas de solventes orgânicos. *Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial*, 16(2), 88-98. <https://doi.org/10.18684/bsaa.16n2.1169>
- Bligh, E., & Dyer, W. (1959). A rapid method of total lipid extraction and purification. *Canadian Journal of Biochemistry and Physiology*, 37(8), 911–917.
- Bux, F., & Chisti, Y. (2016). *Algae Biotechnology - Products and Processes*. Springer International Publishing.
- Chang, H. X., Liao, Q., Fu, Q., Huang, Y., Xia, A., & Zheng, Y. P. (March de 2017). Phase-feeding strategy for *Chlorella vulgaris* to enhance biomass and lipid productivity. *Int. J. Agric. & Biol. Eng.*, 10(2), 205-215. doi: 10.3965/j.ijabe.20171002.2735 [Phase-feeding strategy for *Chlorella vulgaris* to enhance biomass and lipid productivity | Haixing | International Journal of Agricultural and Biological Engineering (abepublishing.org)]
- Chen M, Tang H, Ma H, Holland TC, Ng KYS, Salley SO. 2011. Effect of nutrients on growth and lipid accumulation in the green algae *Dunaliella tertiolecta*. *Bioresour Technol.* 102(2):1649-1655. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.09.062> [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852410015750]
- Chia, M. A., Lombardi, A. T., & Melão, M. da G. G. (2013). Growth and biochemical composition of *Chlorella vulgaris* in different growth media. *Anais Da Academia Brasileira de Ciencias*, 85(4), 1427–1438. <https://doi.org/10.1590/0001-3765201393312>
- Dejoye, C., Abert, M., & Chemat, F. (2013). New procedure for extraction of algal lipids from wet biomass: A green clean and scalable process. *Bioresource Technology*, 134, 271–275. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.01.168>
- Domínguez Gómez, M., Ruiz González, J., Garrido Pérez, C., & Perales Vargas-Machuca, J. A. (4 de junio de 2020).

Phytoremediation of urban wastewater of small municipalities with microalgae. Revista Científica Ecociencia, 7, 27. file:///C:/Users/ACER/Downloads/347-Texto %20del %20art %C3 %ADculo-725-1-10-20200622.pdf

- Eladel, H., Abomohra, A. E. F., Battah, M., Mohmmmed, S., Radwan, A., & Abdelrahim, H. (2019). Evaluation of *Chlorella sorokiniana* isolated from local municipal wastewater for dual application in nutrient removal and biodiesel production. *Bioprocess and Biosystems Engineering*, 42(3), 425–433. <https://doi.org/10.1007/s00449-018-2046-5>
- Escobedo, Manuel Jimenez, & Calderón, Augusto Castillo. (2021). Biomasa microalgal con alto potencial para la producción de biocombustibles. *Scientia Agropecuaria*, 12(2), 265-282. <https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.030>
- Forero-Cujiño, M. A., Montengro Ruiz, L. C., Pinilla-Agudelo, G. A., & Melgarejo-Muñoz, L. M. (2016). Inmovilización de las microalgas *Scenedesmus ovalternus* (Scenedesmaceae) y *Chlorella vulgaris* (Chlorellaceae) en esferas de alginato de calcio. *Acta Biológica Colombiana*, 21(2), 437–442. <https://doi.org/10.15446/abc.v21n2.51253>
- Gaspar, R. (2019). Universidad autónoma de baja california. Facultad de ciencias marinas biotecnología en acuicultura.
- González-Falfán, Kevin A, Guerrero-Barajas, Claudia, Badillo-Corona, Jesús A, & Fernández-Linares, Luis C. (2021). Producción de metabolitos de *Scenedesmus* sp. y un consorcio microalgal cultivados en medios no convencionales. *Ciencias marinas*, 47(2), 89-103. Epub 02 de diciembre de 2022. <https://doi.org/10.7773/cm.v47i2.3138>
- Guasumba, L. (2022). Obtención de Lípidos a partir de biomasa microalgal cultivada en agua residual de cerveza artesanal. Universidad Internacional SEK.
- HACH. (2014a). Organic Carbon, Total. Organic Carbon, Total: Direct Method. DOC316.53.01095. Method 10128, 9, 1–8.
- HACH. (2014b). Phosphorus, Total. Phosphorus, Total: Phosphorus, Total: Molybdovanadate with Acid Persulfate Digestion

- Method. DOC316.53.01123. Method 10127, 9, 1–8.
- HACH. (2015). Nitrogen, Total. Nitrogen, Total: Persulfate Digestion Method. DOC316.53.01085. Method 10072, 11, 1–8.
- Hadrich, B., Akremi, I., Dammak, M., Barkallah, M., Fendri, I., & Abdelkafi, S. (2018). Optimization of lipids' ultrasonic extraction and production from *Chlorella* sp. using response-surface methodology. *Lipids in Health and Disease*, 17(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12944-018-0702-z>
- Herrera Renjifo, K. (2021). Obtención de lípidos a partir de biomasa cultivada en agua residual de origen porcino. Universidad Internacional SEK.
- Kumar, R. R., Rao, P. H., & Arumugam, M. (2015). Lipid extraction methods from microalgae: A comprehensive review. *Frontiers in Energy Research*, 3(JAN), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2014.00061>
- Lackner, M. (2021). Biocombustibles de tercera generación: bacterias y algas para un mejor rendimiento y sostenibilidad. En: Lackner, M., Sajjadi, B., Chen, WY. (eds) *Manual de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático*. Springer, Nueva York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6431-0_90-2
- Lobos, P. (2019). Uso de un consorcio microalgal para la remoción de nutrientes desde planta de tratamiento de aguas servidas [Tesis para la obtención del título de Ingeniera Ambiental, Universidad de Concepción]. Repositorio Universidad de Concepción [http://repositorio.udec.cl/jspui/bitstream/11594/9688/1/TESIS %20USO %20DE %20UN %20CONSORCIO %20MICROALGAL %20 PARA %20LA %20REMOCI %C3 %93N %20.Image.Marked.pdf](http://repositorio.udec.cl/jspui/bitstream/11594/9688/1/TESIS_%20USO%20DE_%20UN_%20CONSORCIO_%20MICROALGAL_%20PARA_%20LA_%20REMOCI%C3%93N%20.Image.Marked.pdf)
- Maldonado Barraza, C. R., & Orrantia Borunda, E. (Octubre del 2011). Inducción lipídica por limitación de nutrientes en las microalgas *Scenedesmus dimorphus* y *Chlorella sorokiniana* [Centro de investigación en materiales avanzados, s. C. División de estudios de posgrado]. [https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/2306/1/TESIS %20CARMEN %20 MALDONADO %20TESIS-CIMAV %20-.pdf](https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/2306/1/TESIS_%20CARMEN_%20MALDONADO%20TESIS-CIMAV%20-.pdf)
- Medrano-Barboza, J., Aguirre-Bravo, A. A., Encalada-Rosales, P.,

- Yerovi, R., & Ramírez-Iglesias, J. R. (2021). Uso de aguas residuales de porcicultura y faenamiento para el crecimiento y obtención de biomasa algal de *Chlorella vulgaris*. *Bionatura*, 6(2), 1824–1831. <https://doi.org/10.21931/rb/2021.06.02.24>
- Nichols H.W., and H.C. Bold (1965) *J. Phycol.* 1, 34-38.
- Medrano-Barboza, J., Herrera-Rengifo, K., Aguirre-Bravo, A., Ramírez-Iglesias, J. R., Rodríguez, R., and Morales, V., 2022, “Pig Slaughterhouse Wastewater: Medium Culture for Microalgae Biomass Generation as Raw Material in Biofuel Industries,” *Water*, 14(19), p. 3016.
- Nichols, H. W., and Bold, H. C., 1965, “*Trichosarcina Polymorpha* Gen. et Sp. Nov.,” *Journal of Phycology*, 1(1), pp. 34–38.
- Posadas, E., García-Encina, P.A., Soltau, A., Domínguez, A., Díaz, I. & Muñoz, R. (2013). Carbon and nutrient removal from concentrates and domestic wastewater using algal bacterial biofilm bioreactors. *Bioresour. Technol.* 139, 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.04.008>.
- Ramos, Fernando Daniel; Díaz, María Soledad; Villar, Marcelo Armando; Biocombustibles; Asociación Civil Ciencia Hoy; *Ciencia Hoy*; 147; 1-1-2016; 69-73
- Romero, M. G. (2020). Biocombustibles y producción de biohidrógeno. *MoleQla: revista de Ciencias de la Universidad Pablo de Olavide*, (38), 8.
- Salazar, L. E. (2012). Evaluación de métodos de extracción de aceite de microalgas para la producción de biodiesel. *Universidad de Piura*, 145.
- Sánchez-Bayo, A., López-Chicharro, D., Morales, V., Espada, J. J., Puyol, D., Martínez, F., Astals, S., Vicente, G., Bautista, L. F., & Rodríguez, R. (2020). Biodiesel and biogas production from *Isochrysis galbana* using dry and wet lipid extraction: A biorefinery approach. *Renewable Energy*, 146, 188–195. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.06.148>
- Subía, Soledad, & Rubio, Jefferson. (2018). Evaluación de biomasa de microalgas de la laguna Limoncocha como materia prima para la obtención de biocombustibles. *Enfoque UTE*, 9(2), 106-116.

<https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v9n2.199>

- Tenorio L, Hernández H, Aguirre M. (2018). Manual para obtención de cepas de microalgas. Inf Inst Mar Perú. 45(2): 277-291. file:///C:/Users/ACER/Downloads/Informe %2045(2)10.pdf
- Toumi, A., Politaeva, N., Đurović, S., Mukhametova, L., & Ilyashenko, S. (2022). Obtaining DHA–EPA Oil Concentrates from the Biomass of Microalga *Chlorella sorokiniana*. Resources, 11(2). <https://doi.org/10.3390/resources11020020>
- Tulasma. (2015). Anexo 1 del libro vi del texto unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente: norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua. <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/acuerdo-097.pdf>
- Vega, A. (2022). Obtención de Lípidos a partir de biomasa microalgal de *Chlorella vulgaris* cultivada en agua residual de origen acuícola. Universidad Internacional SEK.
- Wen, Y., He, Y., Ji, X., Li, S., Chen, L., Zhou, Y., Wang, M., & Chen, B. (2017). Isolation of an indigenous *Chlorella vulgaris* from swine wastewater and characterization of its nutrient removal ability in undiluted sewage. Bioresource Technology, 243(June 2017), 247–253. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.06.094>
- Yerovi Guzmán, R. (2020). Comparación de métodos de desinfección para aguas residuales de porcicultura destinadas al cultivo de *Chlorella vulgaris*. Universidad Internacional SEK.
- Zhu, J., Chen, W., Chen, H., Zhang, X., He, C., Rong, J., & Wang, Q. (2016). Improved productivity of neutral lipids in *Chlorella* sp. A2 by minimal nitrogen supply. Frontiers in Microbiology, 7(APR), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00557>



El emprendimiento e innovación empresarial en la provincia del Cañar-Ecuador en un contexto pos pandemia

Entrepreneurship and business innovation in the province of Cañar-Ecuador in a post-pandemic context

Daniela Auqui^{1*}, Brian Vintimilla^{1*}, Juan Diego Ochoa^{1*} y Juan Bautista Solis Muñoz^{1*}

¹Universidad Católica de Cuenca

**Autores para correspondencia: daniela.auqui.65@est.ucacue.edu.ec, brian.vintimilla.02@est.ucacue.edu.ec, jdochoac@ucacue.edu.ec, jbsolizm@ucacue.edu.ec*

RESUMEN

El emprendimiento e innovación de micro, pequeñas y medianas empresas en la provincia del Cañar-Ecuador son procesos esenciales de la actividad económica. El propósito fue determinar los factores externos asociados al fenómeno mediante investigación aplicada para la generación de estrategias de gestión. La investigación se desarrolló entre los años 2023 y 2024. Se cobijó del paradigma positivista, el tipo de investigación fue cuantitativa, de corte transversal y alcance correlacional. El sujeto de estudio fueron los clientes internos. La inferencia muestral corresponde a un nivel de confianza del 95 % y un límite de error de estimación del 5 %. Se aplicó una prueba de parametría con el test de Kolmogorov-Smirnov, confirmando una distribución no paramétrica por lo que se aplicó la correlación de Spearman. Las variables predictoras fueron X1: Economía en pandemia; X2: Emprendedores en tiempos de pandemia; X3: Productividad laboral; y, Y: Emprendimiento

e innovación. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento, el cuestionario validado por opinión de expertos. La consistencia interna de los ítems se midió por el coeficiente de Alpha de Cronbach con 0,875 para la escala general. Se encontró correlación estadísticamente significativa menor al p-valor de 0,05 con economía en pandemia (0,381**) y productividad laboral (0,326**) entre tanto, emprendedores en pandemia en contexto específico de estudio no fue estadísticamente significativo. Se concluye que, la investigación responde al objetivo general de investigación afirmando que los factores externos economía en pandemia y productividad laboral están asociados al emprendimiento e innovación empresarial pos pandemia.

Palabras clave: Innovación, empresa, pandemia, productividad, Ecuador

ABSTRACT

Entrepreneurship and innovation of micro, small and medium-sized enterprises in the province of Cañar-Ecuador are essential processes of economic activity. The purpose was to determine the external factors associated with the phenomenon through applied research for the generation of management strategies. The research was carried out between the years 2023 and 2024. It was sheltered by the positivist paradigm, the type of research was quantitative, cross-sectional and correlational in scope. The subject of study was internal clients. The sample inference corresponds to a confidence level of 95 % and an estimation error limit of 5 %. A parametric test was applied with the Kolmogorov-Smirnov test, confirming a non-parametric distribution for which the Spearman correlation was applied. The predictor variables were X1: Economy in pandemic; X2: Entrepreneurs in times

of pandemic; X3: Labor productivity; and, Y: Entrepreneurship and innovation. The data collection technique was the survey and as an instrument, the questionnaire validated by expert opinion. The internal consistency of the items was measured by the Cronbach's Alpha coefficient with 0.875 for the general scale. A statistically significant correlation was found less than the p-value of 0.05 with the economy in pandemic (0.381**) and labor productivity (0.326**) while entrepreneurs in pandemic in the specific context of the study was not statistically significant. It is concluded that the research responds to the general research objective by stating that the external factors economy in pandemic and labor productivity are associated with entrepreneurship and business innovation post-pandemic.

Keywords: Innovation, business, pandemic, productivity, Ecuador

INTRODUCCIÓN

El emprendimiento a nivel mundial es un proceso sistemático y metódico importante que dinamiza la economía y genera fuentes de empleo que se caracterizan por ser un aspecto esencial en el crecimiento de las economías. Para enfrentar la crisis económica y de salud provocada por la COVID, se necesita entender el rol fundamental de los emprendedores dentro de una sociedad como pilar angular para reactivar la economía real desde un enfoque local y nacional (Lopez & Rivera, 2020).

El tiempo de pandemia en asociación con la caída económica a nivel mundial llevaron a tomar medidas y acciones por parte de los ciudadanos con el desarrollo de microempresas relacionadas con el aprovechamiento de las oportunidades en sus niveles máximos de producción, basándose en la efectividad del trabajo y la creación de proyectos productivos (Holg et al., 2022).

Se considera que en América Latina el impacto fue negativo, estando Ecuador en junio del 2020 en el séptimo lugar de los países más afectados en el ámbito empresarial y con casos confirmados de COVID en Latinoamérica y el Caribe, en donde los empresarios observaron una pendiente inversa pronunciada en la actividad económica, muchas entidades han experimentado una disminución significativa en los ingresos, la rentabilidad y la liquidez, lo que generaría dudas sobre su capacidad para continuar operando como negocio en marcha (Useche et al., 2021).

Ecuador y su economía se afectada con el impacto de la pandemia con medidas de restricción. Por ello, es importante considerar la idea que, la economía no es la misma. El consumidor destina fondos a la adquisición de productos que se acoplen a sus necesidades básicas, por lo que se optó por la creación de emprendimientos locales que brinden seguridad, garantía y lo más importante los ingresos (Sumba et al., 2020). Alrededor de un millón de personas se encontraba desempleada a junio del 2020, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La tasa de desempleo se disparó de un 3,8 % en diciembre del 2019, a un 13,3 % entre mayo y junio 2020, es decir con un incremento de los 9,5 puntos porcentuales que representa un millón 9 mil 583 personas desempleadas en el año 2020, siendo la cifra más alta registrada desde 2007.

En la actualidad, al hablar de emprendimientos en tiempos de pandemia es de suma importancia revisar los datos estadísticos de empleo, desempleo, características y motivaciones que llevaron a los ecuatorianos a emprender. Según, un estudio realizado por Borja (2020), las principales motivaciones para emprender en los ecuatorianos fueron las siguientes: con el 82.7 % por escasez de empleo, el 52.7 % por crear algo nuevo y marcar la diferencia, el 36.5 % por la acumulación de fondos para iniciar

su propio negocio y el 35.7 % por la necesidad de mantener tradiciones y costumbres familiares (Fernández & Moscoso, 2022).

En la presente investigación se plantea identificar el emprendimiento e innovación en la provincia del Cañar - Ecuador en un contexto pos pandemia, teniendo como propósito analizar la relación entre el espíritu empresarial, la innovación y la economía, en función de la interrogante ¿Es posible identificar los factores asociados al emprendimiento e innovación?

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

El marco conceptual del emprendimiento e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia del Cañar- Ecuador en un contexto pos pandemia se describe a continuación:

Guadalupe y Sánchez (2020) hablan sobre la crisis global que afectó económicamente a los países de manera distinta. En determinados casos la fuente principal de ingresos fue el turismo que, se vio afectado por el distanciamiento social que se impuso. Por otra parte, los países que exportan materia prima experimentaron un decremento en los precios lo que impactó en el Producto Interno Bruto (PIB) y en los ingresos públicos de los distintos niveles de gobierno. Por último, se generó una alteración en la liquidez a nivel mundial, viéndose así en la necesidad de abandonar activos de mayor riesgo para buscar liquidez.

En una investigación un país conectado a un respirador: Ecuador y la crisis provocada por el COVID cuyo objetivo fue divulgar las condiciones de salubridad a nivel internacional con los efectos económicos esperados

a nivel de Latinoamérica, con base en un tipo de investigación mixta desde la información disponible. El aporte para la presente investigación se circunscribe a que los países primario-exportadores dependientes del petróleo y el gas como Ecuador, Colombia y Bolivia, se vieron afectados y enfrentaron un panorama complejo de crecimiento y falta de maniobra fiscal, así mismo se dio a conocer que antes de la pandemia Ecuador tuvo el menor crecimiento económico en décadas. Tal como describe la proyección del Banco Mundial donde habrá una contracción social cercana al 8 % para Ecuador, 5 % para Colombia y 6 % para Bolivia, muy claro en términos sociales porque más de 30 millones de personas se situarán en los estratos de pobreza (Castro & Fernandez, 2020).

Desde las investigaciones de Useche et al. (2021) en su investigación Retos y desafíos del emprendimiento ecuatoriano, trascendiendo a la pos pandemia con enfoque metodológico cuantitativo que da a conocer datos estadísticos de los obstáculos que se tuvo en los emprendimientos tras la pandemia, ofreciendo una contribución a la investigación de cómo el COVID-19 golpeó con diferente intensidad a las distintas regiones del planeta, en términos sanitarios, económicos y sociales. América Latina no se quedó atrás, a lo largo de la pandemia se afectó su sistema empresarial generando una disminución de ingresos, poco acceso a financiamiento público y una falta de capacidad para invertir. No obstante, existió barreras que incidieron en el 68 % de carencia de servicios apropiados para las necesidades de los emprendedores; 64 % de incertidumbre sobre su funcionamiento futuro, con disminuciones de las fuentes de financiamiento; 62 % por mermas de los ingresos; 48 % en limitaciones tecnológicas para el teletrabajo, y por último, un 33 % en la organización del trabajo y sistemas tecnológicos adecuados al teletrabajo.

Según Chavez et al. (2017) el emprendimiento es una capacidad de los seres humanos para salir delante de manera novedosa y con ideas renovadas. La palabra Emprendimiento proviene del francés entrepreneurs que significa pionero y se refiere a la capacidad de una persona que hace un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo.

Para Solis et al. (2021) el emprendimiento es un proceso sustancial de la actividad económica, temporalmente menores a cinco años con necesidades de financiamiento de capital de trabajo, que nacen por la necesidad de atender un requerimiento del mercado y deben estar por políticas públicas emanadas desde el Estado ya sea central o seccional.

Desde el punto de vista de Alvarado et al. (2021) el emprendimiento está vinculado con el desarrollo económico tiene su fundamento más inmediato en la intuición, el sentido común y la observación económica pura. Las actividades para convertir ideas en oportunidades redituables se encuentran en el núcleo mismo del emprendimiento. El emprendimiento es una fuente de innovación y cambio, y como tal, induce mejoras en la productividad y competitividad económica. Ya que el termino de emprendimiento que hoy en día conocemos en la sociedad se puede deducir que las personas poseemos una capacidad de buscar la manera para salir adelante gracias a la creatividad que existe en cada uno de nosotros convirtiendo ideas en oportunidades, sin embargo hay que tener en cuenta que cuando tomamos la decisión de emprender hay que saber que ninguna idea de negocio debe lanzarse como proyecto empresarial si previamente no se realiza un estudio de mercado que permita evaluar o validar si el negocio nos dará resultados positivos.

En la investigación de Almodóvar (2018) tipos de emprendimientos y fase de desarrollo como factores clave para el resultado de la actividad emprendedora dio a conocer los diferentes tipos de emprendimientos que existen:

La actividad emprendedora por oportunidad es aquella que se inicia para explotar alguna oportunidad de negocio. En cambio, el espíritu emprendedor por necesidad aparece cuando no existen alternativas de empleo o estas son insatisfactorias (Martinez ,2020).

Es considerado como el segundo factor que, a tenido impacto en términos de crecimiento económico, ya que actúa como el motor principal de crecimiento en países altamente desarrollados y se encuentra con menos frecuencia en países menos avanzados (Freire et al., 2020).

Para Espinoza (2020) cuando un individuo decide embarcarse en una aventura empresarial lo hace buscando su propio beneficio, dependiendo de los incentivos establecidos por las instituciones que prevalecen en la sociedad, y el fruto de esta iniciativa no tiene que ser necesariamente positivo. Haciendo que surgen tres tipos de emprendimientos:

- Productivos: tienen como resultado la creación de riqueza.
- Improductivas: redistribuyen riqueza, pero no la crean.
- Destructivas: no solo no crean riqueza, sino que la destruyen.

Consiste en las oportunidades disponibles en el mercado en el que se opera, haciendo que esta característica pase a ser más importante que la propia naturaleza del emprendimiento, en otras palabras, no se trata del tamaño o la cantidad de oportunidades que ofrece el mercado, más bien, se refiere al alcance de dichas oportunidades (Cuenca et al, 2023).

El emprendimiento informal es el que participa activamente en una empresa que se dedica a la venta de bienes y servicios legítimos es caracterizado por tener una falta de publicidad, mientras que los emprendimientos formales son los que cuentan con el trámite de inicio de actividades frente al servicio de impuestos internos y por

ende generan más empleo y en porción contratan a más trabajadores (Guerrero & Santamaría, 2020).

La palabra emprendimiento tiene como autor principal al emprendedor para el cual investigaremos su significado:

Se reconoce como emprendedor a quien combina recursos, trabajo, materiales y otros activos de manera que el valor del mismo aumente en comparación con su valor anterior conociéndole así como forjador de sueños (Ramírez , 2022).

Al hablar del emprendedor Solis et al (2019) lo definen como persona con ideas creativas dispuestas a correr riesgos en escenarios de incertidumbre para transformar la realidad social, económica y cultural en un contexto específico desarrollando las competencias y habilidades laborales para responder asertivamente al segmento de mercado objetivo.

El emprendedor es una persona que posee creatividad e ingenuidad que está dispuesta a tomar decisiones por más riesgosas que sean, manteniendo una actitud positiva al momento que toman la decisión de emprender, sabiendo que los primeros meses serán de pérdida, y de esta manera estarán revelando un aspecto que define a un buen emprendedor que es el ser una persona perseverante y consiente de que todo debe cumplir con un proceso y por ende llevara tiempo. Lo que lleva a una conclusión de que el país necesita más personas emprendedoras que les guste buscar oportunidades de negocio, personas ambiciosas, creativas, capaces de retar lo desconocido, seres sociales conscientes de sí mismos, con capacidades de asumir riesgos, para obtener ganancias, por lo general esa oportunidad de negocio se convierte en la creación de una empresa, un producto o servicio logrando un beneficio en común

y empresarial, porque sienten la necesidad de desarrollar el potencial creativo y la búsqueda de independencia económica (Valdés, 2020).

Para Landero (2022) el emprendedor es una persona que posee cualidades y características muy particulares entre ellas menciona:

- Compromiso total.
- Determinación y perseverancia.
- Capacidad para alcanzar metas.
- Orientación a las metas y oportunidades.
- Iniciativa y responsabilidad.
- Capacidad para solucionar problemas y competencias generales como liderazgo y comunicación.
- Factores motivacionales como: necesidad de logro, reconocimiento, desarrollo personal.
- Iniciativa personal y capacidad de decisión.
- Factores físicos como: energía, trabajo con ahínco
- Factores intelectuales como: la creatividad, versatilidad.

En gestión de caja es una tarea de primer orden de importancia para enfrentar la crisis. En ese sentido, menos de un tercio de los emprendedores cuenta con reservas propias (utilidades acumuladas) y solo uno de cada cuatro aspira a financiarse con crédito bancario, cifra que incluso baja al 16 % entre los que tienen menos de 12 meses de existencia. Por otra parte, un 13 % dice contar con aportes de inversionistas para reaccionar (Zambrano et al (2021).

De esta manera se evidencia que el marketing a través de las redes sociales junto al comercio electrónico se ha consolidado como una de las principales estrategias para los emprendedores en tiempos de

Covid-19, ya que mediante esto se genera un enfoque más amplio para que así las personas tengan una mayor libertad al comprar, con una ética de confianza y segura dada por las entregas a domicilios, permitiendo que los individuos no tengan la necesidad de salir de su vivienda y evitar el contagio, dando así una construcción propia de los emprendedores y un desarrollo positivo para su emprendimiento. Según información proveniente de la Superintendencia de Compañías, reflejada en el diario El Comercio (2020), se indica que durante el año 2020 se lograron registrar 281 nuevos negocios en Ecuador, y de esos nuevos negocios, 89 establecimientos se ubicaron en el segmento de reparación de vehículos y bicicletas, con mayor incidencia en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, así como también en Santo Domingo (Torres & Bernal, 2021).

Un aspecto característico de las empresas durante este tiempo fue la creatividad y la forma de poner la crisis con desarrollo positivo en estos tiempos de pandemia ya que la misma desencadenó una ola expansiva que barrió toda la economía global y de la misma manera desató la crisis más grande en más de un siglo, trayendo como consecuencia un aumento espectacular en la desigualdad dentro de los países (Torres et al 2021).

Las observaciones provisionales determinaron que la recuperación después de la crisis será tan desigual como los choques económicos iniciales. Haciendo que los mercados emergentes y grupos que necesitan más protección, requieran de muchos beneficios para recuperarse de la pérdida de ingresos. En ese tiempo se vio reflejado uno de los aspectos que destacan a un buen emprendedor que es la creatividad y su forma de implementar estrategias, efectuando así que se necesita estar en una renovación constante, pero sobre todo saber adaptarse a los cambios (Cota, 2020).

La innovación se define como el motor del desarrollo socioeconómico, y el emprendimiento como herramienta para la consolidación de estos procesos; En este esquema, los sistemas de innovación se definen como espacios en los que se desarrollan procesos de emprendimiento, gestión, aprendizaje y generación rentable de conocimiento (Camino & Aguilar , 2017).

De acuerdo con Alvarado et al. (2021) la innovación es la herramienta específica de los emprendedores por medio de la cual ellos explotan el cambio como una oportunidad para crear un negocio o un servicio diferente, con potencial de crecimiento.

Para Barrezueta (2020) la innovación se define en dos contextos: como proceso, consiste en el desarrollo y comercialización de un producto/ servicio o proceso organizativo nuevo o significativamente mejorado (proceso de fabricación, organizativo o de marketing.

La innovación es esencial para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de cualquier empresa u organización, ya que les permite mantenerse al día con las tendencias del mercado e ir mejorando continuamente para así lograr su objetivo principal que es el de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y de la sociedad en general, lo que involucra la creación de nuevos productos, servicios, procesos, tecnologías, modelos de negocio o incluso nuevas formas de pensar (Aguilar, 2021).

Para La Real Academia Española (2018) la innovación implica tanto un proceso creativo al concebir algo nuevo como practicidad, es decir, es importante responder a las necesidades explícitas o implícitas de los clientes reales o potenciales, haciendo que de esta manera en la innovación se destaquen los siguientes tipos:

- **Innovación tecnológica:** Consiste en desarrollar un nuevo producto o servicio a partir del conjunto de conocimientos tecnológicos existentes.
- **Innovación en la gestión:** Son mejoras en la forma en que se organizan los recursos para apoyar la generación de productos o procesos.

En relación a la productividad laboral, el hecho de trabajar en la modalidad de teletrabajo trae beneficios siempre y cuando se tenga claro los objetivos, para lograr las metas planteadas, siendo una forma diferente de lo habitual. Para ello es necesario que el trabajador debe estar capacitado, contar con los medios necesarios, para hacer frente a la competitividad que existen entre las empresas, debido a que es una nueva manera de conectarse en tiempo real ya que la tecnología permitió este avance (Soto, 2021).

La productividad laboral es una medida de la producción por hora de la economía de un país o ciudad. Traza la cantidad de producto interno bruto (PIB) real generado por una hora de trabajo en particular. El ahorro y la inversión en capital físico, nuevas tecnologías y capital humano son elementos importantes para aumentar la productividad laboral (Quispe, 2020).

En el 2019 el mundo experimento una de las más grandes pandemias causadas por el virus SARS-CoV-2, fue catalogada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, en marzo del 2020. De acuerdo con la información de la organización panamericana de la salud, se llega a predeterminar que el coronavirus trae consigo varias patologías que van desde la gripe hasta enfermedades de alto riesgo (Hernandez & Gomez, 2021).

El Covid-19 ha tenido un gran impacto en el desarrollo de la sociedad en América Latina y especialmente en Ecuador ya que se han visto afectados en la producción y un aumento de desempleo. A mediados de julio de 2020, se estima que aproximadamente 300.000 personas habían acudido al Instituto de Seguridad Social de Ecuador, por esta causa, lo cual afectó de manera directa el empleo regularlos ingresos en los países comenzaron a bajar de manera deteriorada haciendo que el espíritu empresarial busque métodos para sobrellevar la situación que se vivía, muchas personas impulsaron su creatividad y sus ideas de innovación para que no se viera más afectado el desempleo, por otra parte las empresas con mayor probabilidad de éxito son las que aprovechan la oportunidad. Ya que las mismas aprovechan algunas de las condiciones positivas del mercado pese a la afectación que se presentó (Lopez & Rivera, 2020).

Desde un punto de vista la pandemia origina aspectos negativos y positivos a lo largo de ese tiempo, en lo negativo destaca la muerte de muchas personas, y el desempleo que se produjo, en lo positivo en cambio sobresale el inicio de nuevos emprendimientos que hoy en día siguen en flote, todo esto se debe a la creatividad que tuvieron las personas de ver en una crisis una oportunidad de generar ingresos que les ayude a solventar sus necesidades básicas.

La pandemia de COVID19 desató una onda expansiva que barrió toda la economía mundial, desencadenando la mayor crisis en más de un siglo. Esto condujo a un aumento espectacular de la desigualdad dentro de los países y entre ellos. Las observaciones preliminares sugieren que la recuperación posterior a la crisis será tan desigual como los shocks económicos iniciales: las economías emergentes y los grupos vulnerables tardarán mucho más en recuperarse de la pérdida de ingresos y medios de subsistencia causada por la pandemia (Quispe, 2022).

Para Mantilla et al. (2021) el Covid-19 ha traído consigo efectos económicos y sociales en el corto, mediano y largo plazo, en donde se han visto afectados múltiples sectores económicos como comerciales, educativos, turismo, transporte, manufactura y recursos naturales, ya que la actividad productiva disminuyó y se incrementó el desempleo.

La pandemia ha tenido un gran impacto en la economía, causando la pérdida de empleos y afectando la estabilidad financiera de las familias, en la ciudad de Cañar algunos ciudadanos han tenido la iniciativa de crear emprendimientos para solventar la economía en el país y en lo personal.

La innovación se define como un mecanismo para el desarrollo socioeconómico y al emprendimiento como una herramienta para la aseguración de estos procesos: se determina los Sistemas de Innovación (SI) como los espacios donde se producen procesos de emprendimiento, gestión, aprendizaje y generación de conocimiento económicamente rentable. (Alvarado & Baque, 2021)

Marco Metodológico de la investigación

El paradigma que se aplicó en la presente investigación fue el positivista porque se trata de un estudio en el que se presentan datos correlacionales y explicativos provenientes de modelos y métodos estadísticos cuantitativos (Bahía et al.,2023).

El tipo de investigación es cuantitativo porque parte de un constructo teórico de 3 variables independientes y una dependiente y se presentaron los estadísticos descriptivos y los coeficientes de relevancia (Barrientos,2023).

La investigación es transversal porque los datos fueron tomados en un solo momento. También se trata de un estudio no experimental porque el investigador no manipuló deliberadamente las variables. El alcance del estudio fue exploratorio, descriptivo y correlacional (Hernández,2023).

Fue exploratorio porque el fenómeno de estudio: emprendimiento e innovación es tratado en el contexto específico de estudio. Fue descriptivo porque se obtuvieron datos relevantes de estudios realizados en contextos distintos. Fue correlacional porque resolvió una relación de causa y efecto. Fue explicativo porque las variables independientes explicaron la varianza de la variable dependiente (Durand,2023).

La investigación fue probabilística y partió de una población de 1 000 sujetos de estudio los mismos que fueron trabajadores de las MiPymes de Azogues- Ecuador. El marco muestral fueron los listados de las MiPymes y el tamaño de la muestra fue calculado con un 95 % de confianza y un 5 % de límite de error de estimación. El tamaño de la muestra fue de 278 encuestas (Pico De Los Ángeles,2023).

El instrumento de medición fue una encuesta con 4 factores, 3 dimensiones independientes y una dependiente. Los ítems o variables observables fueron 60. La validación de contenido se hizo por el método de opinión de expertos. Se escogió a 3 personas que calificaron la pertinencia y la relevancia de los ítems. Los ítems que obtuvieron un promedio de 3,5 en adelante formaron parte de la prueba piloto a 30 sujetos de estudio. Los ítems en la prueba piloto quedaron en 27 (Orellana,2023). La confiabilidad de la consistencia interna de los ítems con relación a las variables se hizo con el coeficiente de Alpha de Cronbach (Jiménez Lopez,2023).

Se procedió a comprobar que los ítems midan el concepto abstracto del factor. Es decir, la consistencia interna de las variables observables. En efecto, el Alpha de Cronbach de la escala general es de 0,875 que es considerada una muy buena consistencia interna de los ítems (Barreto et al.,2023).

Tabla 1. Confiabilidad del instrumento con prueba piloto

	Ítems prueba piloto	Alpha Cronbach Final
Variables Independientes		
X1 = Economía en la pandemia	10	0.683
X2 = Emprendedores en tiempo de pandemia	6	0.751
X3 = Productividad laboral	6	0.813
Variables Dependientes		
Y1 = Emprendimiento e innovación	5	0.840
Alpha de Cronbach de la escala general	27	0,875

RESULTADOS

En la investigación se aplicó la prueba de Parametría con el test Kolmogorov-Smirnov porque el tamaño de la muestra fue de $278 > 50$ observaciones para medir el comportamiento de los datos en el área bajo la curva. El test de Kolmogorov-Smirnov en el presente estudio indica que, al obtener una significancia estadística menor al p-valor de 0,05, se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Esto sugiere que los datos no siguen una distribución normal, confirmando que la distribución es no paramétrica. Bajo este hallazgo se aplicará la correlación de Spearman (Mendoza,2021).

Tabla 2. Prueba de Parametría

Prueba de Normalidad						
	Kolmogorov- Smirnov ^a			Shapiro- Wilk		
	Estadístico	gl	Sig	Estadístico	gl	Sig
Prom_ EmprendimientoInnovación	,115	278	0,002	,966	100	,011
Prom_ EconomiaPandemia	,126	278	0,001	,958	100	,003
Prom_ EmprendedoresPandemia	,13	278	0,000	,965	100	,01
Prom_ ProductividadLaboral	,126	278	0,001	,959	100	,003

En términos generales. Una media de 3.92 en una escala de Likert de 1 a 5 sugiere que las respuestas se concentran hacia el extremo superior, indicando una tendencia hacia valoraciones positivas. La desviación estándar baja (0.476) confirma que las respuestas son consistentes, con poca dispersión alrededor de la media. En conjunto, los datos reflejan una preferencia hacia las opciones más favorables de la escala. (Jaramillo,2023; Bahía et al.,2023; Hernandez,2023; Durand,2023; Pico De Los Ángeles,2023; Orellana, 2023).

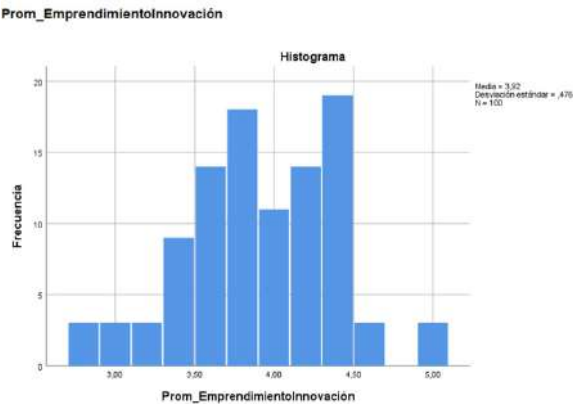


Figura 1. Histograma de frecuencias

La correlación de Spearman es una técnica no paramétrica utilizada para medir la fuerza y dirección de la asociación entre dos variables clasificadas. El análisis de la correlación de Spearman revela que: Prom_EconomíaPandemia tiene una correlación positiva moderada y significativa con Prom_EmprendimientoInnovación ($\rho = 0,381$, $p < 0,05$), lo que sugiere que una mejor percepción económica durante la pandemia se asocia con un mayor nivel de emprendimiento e innovación. De igual forma, Prom_ProductividadLaboral muestra una correlación positiva moderada y significativa ($\rho = 0,326$, $p < 0,05$), indicando que mayor productividad laboral está relacionada con más emprendimiento e innovación. En contraste, la relación entre Prom_EmprendedoresPandemia y la variable dependiente no es significativa ($\rho = 0,149$, $p > 0,05$), lo que sugiere que este factor no tiene un impacto relevante en el emprendimiento innovador (Pasquel Hurtado,2023; Pérez-López, 2022).

Tabla 3. Correlaciones no Paramétricas

Correlación					
Rho de Spearman		Prom_EmprendimientoInnovación	Prom_EconomíaPandemia	Prom_EmprendedoresPandemia	Prom_ProductividadLaboral
Prom_EmprendimientoInnovación	Coefficiente de correlación	1	,381**	,149	,326**
	Sig. (bilateral)		0	,138	,001
	N	278	278	278	278
Prom_EconomíaPandemia	Coefficiente de correlación	,381**	1	,210**	,328**
	Sig. (bilateral)	0		,036	,001
	N	278	278	278	278

		Correlación			
Rho de Spearman		Prom_Em- prendimien- toInnovación	Prom_ Econo- miaPan- demia	Prom_Em- prendedore- sPandemia	Prom_Pro- ductividad- Laboral
Prom_Emprend- edoresPandemia	Coefficiente de correlación	,149	,210**	1,00	,488**
	Sig. (bilateral)	,138	,0,36**		,000
	N	278	278	278	278
Prom_Produc- tividadLaboral	Coefficiente de correlación	,326**	,328**	,488**	1,000
	Sig. (bilateral)	,001	,001	,000	
	N	278	278	278	278

DISCUSIÓN

Desde los estudios de Sumba et al. (2020) un estudio empírico en Estados Unidos publicado por el National Bureau of Economic Research muestra que durante la pandemia de COVID-19, el aumento en productividad laboral estuvo vinculado con una mayor actividad emprendedora e innovación, especialmente en sectores resilientes como comercio digital y servicios profesionales. La crisis motivó un reajuste económico que impulsó tanto nuevos emprendimientos como mejoras en eficiencia dentro de empresas ya existentes, resaltando la correlación entre economía, productividad y emprendimiento innovador durante este período de disrupción económica.

Desde las indagaciones de Alvarado et al. (2021) el emprendimiento y la innovación se abordaron desde otro constructo teórico: Un estudio realizado en Colombia identifica que variables como actividades de

I+D y alianzas estratégicas influyen positivamente en la innovación en las PYMEs del país. Otro estudio en Asia-Pacífico también destaca el papel clave del capital humano, infraestructura tecnológica y acceso a mercados en la promoción del emprendimiento y la innovación. Estos hallazgos demuestran cómo factores más allá de la economía y productividad, como el entorno institucional y la sofisticación del mercado, impactan significativamente la capacidad innovadora de las empresas en diferentes regiones del mundo. Esto confirma la relevancia de múltiples variables independientes en estos procesos.

CONCLUSIONES

La presente investigación responde a la pregunta científica: ¿Es posible identificar los factores asociados al emprendimiento e innovación? y por extensión al propósito del estudio que fue determinar los factores externos asociados al emprendimiento e innovación empresarial mediante investigación aplicada para la generación de estrategias de gestión. En efecto, se concluye que la investigación responde al planteamiento afirmando que las dimensiones economía en pandemia y productividad laboral están asociados al emprendimiento e innovación post pandemia.

La investigación abre nuevas interrogantes a partir de las variables estudiadas para que nuevos aportes en la investigación aplicada lo profundicen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almodovar, M. (2018). Tipo de emprendimiento y fase de desarrollo como factores clave para el resultado de la actividad emprendedora. *Ediciones Complutense*, 225-244.

- Alvarado , D., & Baque, M. (21 de Marzo de 2021). Emprendimiento e innovación del sector microempresarial ecuatoriano durante la pandemia covid- 19. *Dialnet*, 6(3), 2145-2164.
- Alvarado,D.,Barreto,R.,& Baque,M.(marzo de 2021). Emprendimiento e innovación del sector microempresarial ecuatoriano durante la pandemia covid- 19. *Polo conocimiento*, 6(3), 2145-2164.
- Alvarado, D., Barreto, R., & Baque, M. (2021). Emprendimiento e innovación del sector microempresarial ecuatoriano durante la pandemia covid- 19. *Polo del conocimiento*, 6(3), 2145-2164.
- Alvarado, D., Barreto, R., & Baque, M. (20 de marzp de 2021). Emprendimiento e innovación del sector microempresarial ecuatoriano durante la pandemia covid- 19. *Polo del conocimiento*, 6(3), 2145-2164.
- Aguilar, J. J., & Yepes, E. R. (2021). Gestión de capacidades dinámicas e innovación: una aproximación conceptual.
- Barrezueta, H. (28 de febrero de 2020). LEY ORGANICA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION. *LexisFinder*.
- Bahía, P. Q., Ferreira, L. R., & Sobrinho, M. V. (2023). A Estrategia do Estado de Caso à luz dos paradigmas positivista e interpretativista. *Coloquio Organizadores, Desenvolvimento e Sustentabilidades*, 13.
- Barrientos Rastrojo, J. (2023). La ética de la investigación cuantitativa y cualitativa en la Filosofía en prisiones: BOECIO como estudio de caso para superar algunas limitaciones investigadoras éticas. *Revista de Filosofía*, 48 (2), 493-513.
- Barreto, C., Solis, J. B., & Qhizhpe, P. G. T. (2023). Factores asociados a la satisfacción del cliente. *Entidad financiera de la Economía Popular y Solidaria Austro, Ecuador. Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 8(35), 28.
- Camino, R., & Aguilar , A. (Octubre de 2017). Emprendimiento e innovación en Ecuador, análisis de ecosistemas empresariales para la consolidación de pequeñas y medianas empresas. *UIDE*, 2(9.1).
- Castro, L., & Fernandez, J. (agosto de 2020). Un país conectado a un respirador: Ecuador y la crisis provocada por el COVID-19*. *Ecuador Debate* 110.

- Cota, J. E. M. (2020). COVID-19 y el empleo en México: impacto inicial y pronósticos de corto plazo. *Contaduría y administración*, 65(4), 8.
- Cuenca, P. F., Villamandos, N. C., Romero, V. N., Cuenca, T. F., & Peñarrieta, I. Q. (2023). El comportamiento emprendedor y la innovación: un análisis descriptivo en Ecuador. *593 Digital Publisher CEIT*, 8(3), 980-991.
- Chavez , k., Holguin, P., Merizalde, D., Solis, J., & Espinoza, D. (2017). EL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR. VISIÓN Y PERSPECTIVAS. 109.
- Durand Villacorta, E. A. (2023). Investigación formativa en las competencias investigativas de estudiantes en un Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Militar, 2023.
- Espinoza Freire, E. E. (2020). La formación dual en Ecuador, retos y desafíos para la educación superior y la empresa. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(3), 304-311.
- Freire, M. R. M., Cobos, V. M. M., & Urrutia, D. C. M. (2020). Emprendimiento innovador: análisis internacional comparado. *Uniandes Episteme. Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación.*, 7(2), 192-206.
- Guerrero, M., & Santamaría-Velasco, C. A. (2020). Ecosistema y actividad emprendedora en México: un análisis exploratorio. *Perfiles latinoamericanos*, 28(55), 227-251.
- Guadalupe, C., & Sanchez, M. (2020). El emprendimiento y sus impactos en la economía por la pandemia Covid-19. *educiencia*, 6(10), 20-31.
- Hernandez, J., & Gomez, A. (2021). La covid-19 y otras pandemias. *Scielo*.
- Hernández, J. A. V. (2023). Experiencias docentes sobre la enseñanza transversal de la semiología en un programa de medicina de una universidad colombiana. *Praxis*, 19(2).
- Jaramillo, H. A. L., Pinos, C. A. E., Sarango, A. F. H., & Román, H. D. O. (2023). Histograma y distribución normal: Shapiro-Wilk y Kolmogorov Smirnov aplicado en SPSS: Histogram and normal distribution: Shapiro-Wilk and Kolmogorov Smirnov applied in

SPSS. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(4), 596-607.

Jiménez López, N. R. (2023). Cultura de emprendimiento y su incidencia en la morosidad de las micro y pequeñas empresas en una caja municipal, 2022.

La real academia. (2018). Innovacion. *Real Academia Española*.

Landero, K. (20 de diciembre de 2022). 311V7-N6-2 (dic) 2022, pp. 311-323 | Recibido: 07 de diciembre de 2022 - Aceptado: 20 de diciembre de 2022 (2 ronda rev.) Edición especial Las características de emprendimiento como agente de cambio en las Instituciones de nivel superior. *Digital Publisher*, 7(6-2), 311-323.

Lopez, G., & Rivera, J. (Diciembre de 2020). De la teoría a la práctica: el emprendimiento en Ecuador en época de COVID 19. *UTA*, 12(1).

Lopez, G., & Rivera, J. (30 de Julio de 2020). De la teoria a la practica: El emprendimiento en Ecuador en epoca de Covid-2019. *Investigacion y Desarrollo*, 12, 75-84.

Orellana, C. P. O., Orellana, E. F. O., Molina, W. G. P., & Mora, G. T. (2023). Emprendimientos turísticos en la provincia del Cañar–Ecuador: Un estudio desde la competitividad. *Revista Venezolana de Gerencia: RVG*, 28(104), 1779-1793.

Pasquel Hurtado, S. M. (2023). Administración estratégica y el desarrollo empresarial de las MiPymes del sector textil de la ciudad de Ambato (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Administrativas. Carrera de Empresas).

Pérez-López, J. B. (2022). Análisis estadístico y modelos econométricos de elección discreta con correlación espacial en transporte y economía urbana: aplicación a los modelos de predicción de la localización residencial.

Pico De Los Ángeles, R. Y. (2023). Revisión exploratoria de la literatura científica sobre emprendimiento basado en un modelo probabilístico bayesiano (Doctoral dissertation, Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial.).

- Mantilla, X., Espinoza, C., Calle, K., & Ormaza, J. (2021). Impacto covid-19 en el mercado del consumo del Ecuador. *Cienciamatria*, 7(1)
- Martinez, S. (2020, February). El emprendimiento por necesidad y por oportunidad: relación con el desempleo en España. In III Congreso Virtual Internacional sobre Economía Social y Desarrollo Local Sostenible (pp. 201-209).
- Mendoza Cabello, L. P. (2023). La motivación y el emprendimiento en los estudiantes de los últimos ciclos de administración de la Universidad Nacional de Cañete, 2021 (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Cañete).
- Quispe, J. (2020). Relación entre depresión y productividad laboral, en la pandemia del COVID-19. Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
- Quispe, J. (21 de Diciembre de 2022). Impacto de la pandemia en la productividad de empresas de servicios turísticos. *Repositorio Institucional*.
- Ramírez, L. (2022). Tu potencial emprendedor. El emprendedor, forjador de sueños. *Con-Ciencia SERRANA*, 4(7), 30-31.
- Sanchez, & et al. (diciembre de 2020). El emprendimiento y sus impactos en la economía por la pandemia Covid-19. *educiencia*, 6(10), 20-31.
- Solis, J., Mantilla, X., & Garcia, F. (25 de SEPTIEMBRE de 2019). Emprendimiento con pertinencia social y territorial. Caso: Universidad Católica de Cuenca, Azogues- Ecuador. *Revista Venezolana de gerencia RG*, 6-7.
- Solis, J., Neira, M., Ormaza, J., & Quevedo, J. (Marzo de 2021). Emprendimiento e innovación: Dimensiones para el estudio de las MiPymes de Azogues- Ecuador. *Ciencia Sociales*, XXVII(1), 315-333.
- Solis, J., Quevedo, J., & Morocho, A. (2021). Tendencias del teletrabajo y el impacto en la productividad laboral. Una mirada desde el Covid-19. *Dialnet*, 307-338.
- Soto, J. (2021). *Teletrabajo y productividad laboral ante la pandemia en una institución de educación Superior, Lima, 2021*. Universidad Cesar Vallejo.

- Sumba, R., Baque, C., Almendariz, S., & Aliatis, V. (2020). Emprendimientos en tiempo de covid-19: De lo tradicional al comercio electrónico. *Ciencias economicas y empresariales*, 5(4), 137-164.
- Torres, Á. T., Álava, Á. F. B., & Moncayo, R. P. (2021). La afectación de los emprendedores en época de pandemia. *Revista Publicando*, 8(32), 51-60.
- Torres, A., & Bernal, A. (23 de Septiembre de 2021). La afectación de los emprendedores en época de pandemia. *Publicando*, 8(32), 51-60.
- Torres, A., Bernal, A., & Moncayo, I. (23 de septiembre de 2021). La afectación de los emprendedores en época de pandemia. *Publicando*, 8(32), 51-60.
- Useche, M., Pereira, M., & Barragan, C. (octubre-marzo de 2021). Retos y desafíos del emprendimiento ecuatoriano, trascendiendo a la pospandemia. *Retos*, 11(22).
- Valdés, S. O. (2020). Formación emprendedora universitaria: más allá de los mitos. *Emprendimiento con sentido de propósito*. Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey.
- Zambrano, V., Nogueira, D., Lemoine, F., & Miele, V. (18 de Junio de 2021). Emprendimientos frente al COVID-19: impactos, reacciones y redes de apoyo personal y digital. *Magazine*, 2(3), 2600-6006.

Modelo para clasificación de imágenes de manchas bacterianas foliares en hojas de tomate

Model for image classification of bacterial leaf spots on tomato leaves

Jennifer E. Quizhpe-Hurtado^{1*}, Oscar M. Cumbicus-Pineda¹

¹Universidad Nacional de Loja, FEIRNNR, Av. Pio Jaramillo
Alvarado, Loja 110103

**Autores para correspondencia: jennifer.quizhpe@unl.edu.ec, oscar.cumbicus@unl.edu.ec*

RESUMEN

La detección temprana de enfermedades de las plantas permite una producción eficiente, reduciendo las pérdidas y manteniendo la calidad del producto. Por lo tanto, la presente investigación se centró en adaptar y evaluar el modelo VGG16 preentrenado para clasificar manchas bacterianas en imágenes de hojas de tomate riñón con el fin de determinar la tasa de éxito general en esta tarea específica. Se utilizó el conjunto de datos PlantVillage, del cual solo se emplearon 1702 imágenes de hojas con manchas bacterianas y 1273 imágenes de hojas sanas. Para mejorar la generalización del modelo, estos datos fueron balanceados y posteriormente se aplicaron técnicas de aumento de datos para obtener un conjunto de datos de aproximadamente 2560 imágenes. Para el entrenamiento, el conjunto de datos se dividió en 80 % correspondiente a 2047 imágenes para entrenamiento y 20 % para validación. Además, se modificaron hiperparámetros como la tasa de aprendizaje, pérdida de peso y gradientes promedio, y se utilizó el optimizador Adam como algoritmo de optimización. Una vez validado el mejor modelo obtenido,

los resultados mostraron una precisión del 99.46 % en la clasificación de la mancha bacteriana en imágenes de hojas de tomate, superando estudios previos que utilizaron el mismo modelo. Esto demuestra que VGG16 es altamente efectivo en la clasificación de esta enfermedad, proporcionando una herramienta valiosa para estudiantes de agricultura, agricultores y fitopatólogos, permitiendo una intervención temprana y precisa contra la enfermedad y contribuyendo a mejorar la calidad de los cultivos. El uso del aprendizaje por transferencia representa un avance significativo en la agricultura moderna, proporcionando una solución tecnológica óptima para identificar y manejar enfermedades de las plantas.

Palabras clave: VGG16, mancha bacteriana, aprendizaje por transferencia, precisión, clasificación de imágenes

ABSTRACT

Early detection of plant diseases allows for efficient production, reducing losses and maintaining product quality. Therefore, the present research focused on adapting and evaluating the pre-trained VGG16 model for classifying bacterial spots in kidney tomato leaf images to determine the overall success rate in this specific task. The PlantVillage dataset was used, from which only 1702 images of leaves with bacterial spots and 1273 images of healthy leaves were used. To improve the model's generalisation, these data were balanced and then data augmentation techniques were applied to obtain a dataset of approximately 2560 images. For training, the dataset was divided into 80 % corresponding to 2047 images for training and 20 % for validation. In addition, hyperparameters such as learning rate, weight loss and average gradients were modified and the Adam optimiser was

used as the optimisation algorithm. Once the best model obtained was validated, the results showed an accuracy of 99.46 % in classifying the bacterial stain in tomato leaf images, surpassing previous studies using the same model. This demonstrates that VGG16 is highly effective in classifying this disease, providing a valuable tool for agricultural students, farmers and plant pathologists, enabling early and accurate intervention against the disease and contributing to improved crop quality. The use of learning transfer represents a significant advance in modern agriculture, providing an optimal technological solution for identifying and managing plant diseases, which is essential for the sustainability and efficiency of agricultural production in the future.

Keywords: VGG16, Bacterial spot, Transfer Learning, Accuracy, Image classification

INTRODUCCIÓN

La detección temprana de enfermedades en cultivos resulta crucial para asegurar un tratamiento eficaz y una producción óptima. Durante los últimos años, las tecnologías de aprendizaje profundo han ido revolucionando este campo, proporcionando herramientas que facilitan este tipo de actividades. Las redes neuronales convolucionales (*CNN*) han demostrado un rendimiento destacado para la clasificación de imágenes, siendo el caso de la arquitectura VGG16. Este modelo conocido por su capacidad para extraer características detalladas de las imágenes ha sido utilizado como arquitectura central en ciertos estudios, alcanzando precisiones superiores al 90 % según (Alatawi, et al., 2022; Rangarajan, *et al.*, 2018). Sin embargo, a pesar de los estudios previamente realizados existen aspectos controversiales respecto a la capacidad de generalización de estos modelos en diferentes condiciones

de cultivos y variaciones en la calidad de las imágenes. Por lo que resulta crucial investigar y afinar estos modelos con el fin de mejorar la precisión y aplicabilidad en diferentes situaciones.

Esta investigación se realizó con el objetivo de ajustar el modelo preentrenado VGG16 para la clasificación de imágenes de la mancha bacteriana en la hoja de tomate, teniendo como finalidad obtener la precisión global de acierto que el modelo durante su evaluación logró alcanzar. A su vez esta investigación pretende proporcionar una herramienta que pueda ser utilizada por los agricultores y especialistas en fitopatología para la detección temprana de esta enfermedad, reduciendo así las pérdidas en la producción de este cultivo.

Trabajos relacionados

La detección temprana y precisa de enfermedades en los cultivos es fundamental para lograr obtener un tratamiento eficaz y una producción óptima. Dentro de este campo, el uso de nuevas tecnologías ha experimentado un auge significativo, por lo que ciertos estudios exploran la implementación de técnicas de aprendizaje profundo, siendo las redes neuronales convolucionales (*CNN*) las más utilizadas. Durante los últimos años, una de las arquitecturas más empleadas para este tipo de investigaciones ha sido la VGG16, debido a su alto rendimiento, el cual se deriva de su estructura compuesta por 16 capas divididas en 5 bloques y una sección de capas completamente conectadas (Yang, *et al.*, 2023), convierte este modelo en una herramienta de gran utilidad para investigadores que buscan obtener sistemas de detección precisos y eficientes. Lo que permite que se posea como una de las alternativas más sólidas y confiables para la clasificación de enfermedades en cultivos.

Algunos estudios validan la eficacia del modelo VGG16 en la clasificación de enfermedades en cultivos, específicamente en productos como el tomate. Según lo mencionado en (Agarwal, et al., 2023; Mora, et al., 2021; Borugadda, et al., 2023), emplean el conjunto de datos *Plant Village* el cual contiene 39 clases de diferentes cultivos, incluyendo 10 clases de enfermedades específicas del tomate. Para los respectivos estudios utilizan un subconjunto de aproximadamente 15.915 imágenes de hojas pertenecientes a distintas enfermedades, lo que les permite obtener valores de precisión que superan el 90 %, tal y como se indica en (Alatawi, et al., 2022; Rangarajan, et al., 2018).

La capacidad del modelo VGG16 para extraer características detalladas de imágenes mediante filtros pequeños, permite que su implementación y ajuste de hiperparámetros sea más sencilla. En la clasificación de enfermedades específicas del tomate, este modelo logra alcanzar una precisión que varía del 90 % al 98.17 %, tal como lo mencionan (Agarwal, et al., 2023; Rangarajan, et al., 2018; Lin & Leong, 2021; Wagle, 2021). Sin embargo, es importante destacar que en el desarrollo de modelos similares como *Plant Disease Identification Using Transfer Learning* (Arshad, et al., 2021), se alcanza una precisión del 98.3 % en la identificación de enfermedades en plantas. En *Plant Disease Detection using AI based VGG-16 Model* (Agarwal, et al., 2023) y *Plant leaf damage detection using convolution neural network models* (Gaikwad & Musande 2023), el modelo generado una vez ajustado sus hiperparámetros obtiene una precisión de 95.2 % y 96.5 % respectivamente.

La elección de este modelo como punto de partida para el desarrollo de la presente investigación se basa en los resultados obtenidos por previas indagaciones, mismas que logran obtener valores que varían entre el 90 % y 98 %, haciendo de esta arquitectura una de las óptimas para la clasificación de la mancha bacteriana en imágenes de la hoja el tomate.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la presente investigación la cual se centra en la clasificación de imágenes de la mancha bacteriana en la hoja de tomate mediante un modelo basado en redes neuronales profundas, se aplicaron algunas fases de CRISP-ML(Q), ya que al ser un marco de trabajo robusto y flexible resulta eficaz para el desarrollo de aplicaciones de machine learning. Dentro de la fase “Ingeniería de los datos”, para la obtención de los datos se utilizaron imágenes del repositorio Kaggle específicamente el conjunto de datos “PlantVillage¹”, debido a que este cuenta con algunas especies de cultivos con sus respectivas enfermedades se seleccionaron las imágenes de hojas de tomate centrándose en las clases de hojas sanas (1273 imágenes) y hojas afectadas por la mancha bacteriana (1702 imágenes). Una vez seleccionada la muestra de estudio y realizado un balanceo de datos, se aplicó técnicas de aumento como volteo horizontal, rotación así como ajuste de brillo y contraste de las imágenes generando un conjunto de datos con aproximadamente 2560 imágenes cada una de 224x224 píxeles.

Para la fase de “Ingeniería del modelo”, se realizaron ajustes en las capas superiores y los hiperparámetros de modelo preentrenado VGG16, inicialmente los creadores utilizaron como algoritmo de optimización el *Stochastic Gradient Descent*; sin embargo, para el desarrollo de la presente investigación se reemplazó dicho algoritmo por el optimizador Adam, el cual tiene una convergencia más rápida y eficiente, haciendo ajustes automáticos a la tasa de aprendizaje para cada parámetro. A su vez se configuraron los hiperparámetros con valores diferentes a los utilizados originalmente para su entrenamiento, siendo el caso del learning rate, betas y weight decay (Tabla 1). Durante el entrenamiento

1 Enlace al conjunto de datos en Kaggle <https://www.kaggle.com/datasets/mohitsingh1804/plantvillage>

del modelo se utilizó el 80 % (2547 imágenes) del conjunto de datos y el 20 % se empleó para la validación durante dicho proceso. Esto se realizó durante 40 épocas donde se monitorizó la pérdida y precisión obtenidas en cada iteración, estableciendo a su vez que se guarde el mejor modelo basado en la precisión del conjunto de validación (Tabla 2).

Finalmente, para la fase de “Evaluación del modelo” se validó el mejor modelo almacenado durante el entrenamiento el cual registró un 99.46 % de precisión en la clasificación de imágenes de hojas de tomate. A su vez este se aplicó en predicciones con imágenes externas a las utilizadas en dicha fase, comprobando así la capacidad que logró obtener el modelo para clasificar la mancha bacteriana en imágenes de hojas de tomate.

El desarrollo de cada una de las fases antes mencionadas se realizó en el entorno de Google Colab, el cual proporciona unidades de procesamiento gráfico y tensorial, lo que permitió optimizar recursos y tiempo de ejecución. Además, las tecnologías utilizadas en la investigación fueron librerías de Python las cuales proporcionaron un entorno flexible para llevar a cabo cada una de las etapas descritas, desde el procesamiento de datos hasta la evaluación del modelo.

Python 3.10.12: Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de la investigación.

Torch 2.3.0: Librería que permitió la construcción y entrenamiento del modelo, esta proporcionó las herramientas para definir la arquitectura del modelo basado en VGG16, ajustar los hiperparámetros y a través de técnicas avanzadas de optimización realizar el entrenamiento del modelo.

Torchvision 0.18.0: Esta librería permitió el procesamiento y transformación de las imágenes del conjunto de datos, proporcionando funciones para cargar, normalizar y aplicar aumento de datos.

Numpy 1.25.2: Librería utilizada para operaciones numéricas esenciales en el procesamiento de datos y manipulación de matrices y tensores, facilitando el manejo de grandes cantidades de datos y cálculo de estadísticas necesarias durante el análisis y evaluación del modelo.

Matplotlib 3.7.1: Permitió la visualización de datos a través de la creación de gráficos y figuras que ilustraron los resultados de entrenamiento y evaluación del modelo, mostrando la precisión y pérdida que este obtuvo a lo largo de las épocas de entrenamiento.

RESULTADOS

Ingeniería de los datos

Para la identificación y recolección de imágenes de hojas de tomate se utilizó el dataset “PlantVillage” del repositorio Kaggle, el cual es un conjunto de datos público de 54.305 imágenes de hojas de plantas enfermas y sanas recogidas en condiciones controladas, las imágenes abarcan 14 especies de cultivos, entre ellas: manzana, arándano, cereza, uva, naranja, melocotón, pimiento, patata, frambuesa, soja, calabaza, fresa y tomate. Para la presente investigación se seleccionaron únicamente las imágenes pertenecientes al cultivo del tomate, con un total de 1273 imágenes pertenecientes a la clase de hojas sanas y 1702 imágenes de hojas con la mancha bacteriana. Debido al desbalanceo de los datos, se realizó una selección aleatoria de 1273 imágenes para cada clase, siendo el caso de la hojas sanas como de las afectadas por la mancha bacteriana.

Para el respectivo procesamiento de los datos obtenidos, se aplicaron técnicas de aumento de datos con el fin de mejorar la generalización del modelo, redimensionando a 224x224 píxeles cada una de las imágenes. Además, se realizaron transformaciones aleatorias como volteo horizontal, rotación, ajustes en brillo y contraste lo que generó una mayor diversidad en los datos de entrenamiento (Figura 1). Cada una de las imágenes fué etiquetada de acuerdo a las clases mencionadas con antelación, lo que resulta esencial para la supervisión del modelo durante la fase de entrenamiento.

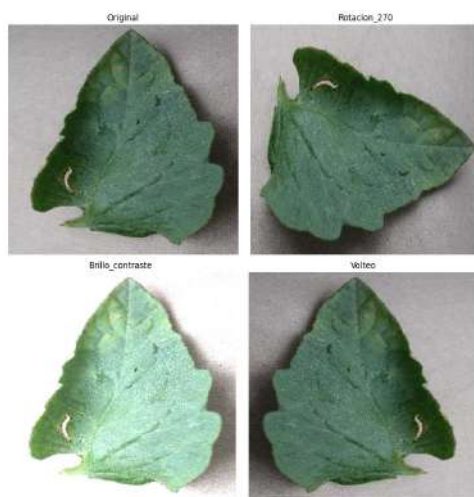


Figura 1: Transformación de imágenes aplicando técnicas de aumento de datos

Finalmente se generó un conjunto de datos adaptado con 2560 imágenes aproximadamente, el cual fue dividido en dos subconjuntos: entrenamiento y validación. Esto permite evaluar el rendimiento del modelo de manera efectiva, puesto que 2047 imágenes correspondientes al 80 % de datos fueron asignadas para el entrenamiento del modelo y el porcentaje restante para la validación durante la fase de entrenamiento. Para las pruebas finales del modelo se utilizó un conjunto de imágenes

diferente al empleado para el proceso de entrenamiento, proporcionando así una evaluación precisa y robusta del rendimiento del modelo en datos no explorados durante el proceso de entrenamiento.

Ingeniería del modelo

Se utilizó el modelo preentrenado VGG16 como punto inicial, congelando las capas iniciales se pudo preservar las características previamente aprendidas, mientras se modificaron las capas superiores con el fin de adaptarlas a la tarea específica de clasificación. Además, se ajustaron hiperparámetros con la finalidad de alcanzar mejores resultados, realizando un total de 3 experimentos con diferentes valores Tabla 1, lo que permitió elegir el modelo con mayor capacidad de clasificar cada una de las clases.

Tabla 1. Hiperparámetros ajustados

Experimento	Learning-Rate	Betas	Weight decay
1	1e-3		1e-4
2	1e-5	0.8, 0.888	1e-6
3	1e-4	0.9, 0.999	1e-6

Es importante tomar en cuenta que el clasificador del modelo esta compuesto de capas totalmente conectadas, capas dropout para reducir el sobreajuste y funciones de activación ReLU (Figura 2).

Para la tasa de aprendizaje se estableció inicialmente un valor de 0.001 con un ajuste dinámico, utilizando un *scheduler* el cual lo reduce en un factor de 0.1 cuando el rendimiento del modelo no mejora después de 7 épocas. Se utilizó el *optimizador Adam*, conocido por su eficacia

en convergencia rápida y manejo adaptativo de la tasa de aprendizaje, y finalmente, la función de pérdida **CrossEntropyLoss** debido a su capacidad para realizar tareas de clasificación con múltiples clases resulta ser una de las mas favorables para la presente investigación.

```
class VGG16FineTune(nn.Module):
    def __init__(self, num_classes):
        super(VGG16FineTune, self).__init__()
        vgg16 = models.vgg16(pretrained=True)
        self.features = vgg16.features

        # Congelar todas las capas de características
        for param in self.features.parameters():
            param.requires_grad = False

        # Definir el clasificador
        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Linear(512 * 7 * 7, 4096),
            nn.ReLU(inplace=True),
            nn.Dropout(0.5),
            nn.Linear(4096, 4096),
            nn.ReLU(inplace=True),
            nn.Dropout(0.5),
            nn.Linear(4096, num_classes)
        )

    def forward(self, x):
        x = self.features(x)
        x = x.view(x.size(0), -1) # Aplanar el tensor
        x = self.classifier(x)
        return x
```

Figura 2: Arquitectura ajustada al modelo VGG16

Para el entrenamiento del modelo se utilizó el conjunto de datos que previamente fué dividido en subconjuntos (ver **Figura 3**), este proceso se realizó durante 40 épocas, monitorizando tanto la pérdida como la precisión en los conjuntos de entrenamiento y validación. Los resultados mostraron una convergencia adecuada del modelo, con una mejora continua de la precisión del conjunto de validación y una reducción en la pérdida.

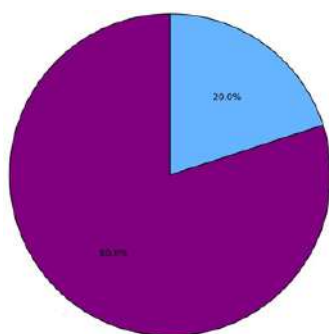


Figura 3: Distribución del conjunto de datos: Entrenamiento y validación

Las Figura 4 y Figura 5 permiten visualizar la evolución de la precisión y pérdida que logró obtener el modelo VGG16 ajustado para la clasificación de la mancha bacteriana en imágenes de la hoja del tomate. En la Figura 4 se observa que la precisión de entrenamiento alcanzó valores cercanos a 1, lo que indica que el modelo logró aprender de manera efectiva. Sin embargo, la precisión de validación (*línea naranja*) aunque menor, siguió una tendencia ascendente sugiriendo que el modelo logró aprender patrones generalizables a partir de los datos de entrenamiento evitando el sobreajuste excesivo.

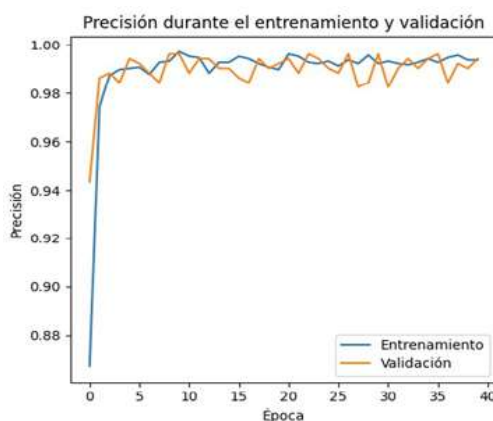


Figura 4: Precisión de entrenamiento y validación

Respecto a la Figura 5 se puede visualizar que tanto la pérdida de entrenamiento como la de validación disminuyeron gradualmente a medida que el proceso de entrenamiento continuaba. Esto indica que el modelo se ajustó apropiadamente a los datos de entrenamiento, mejorando su capacidad de generalización a nueva información.

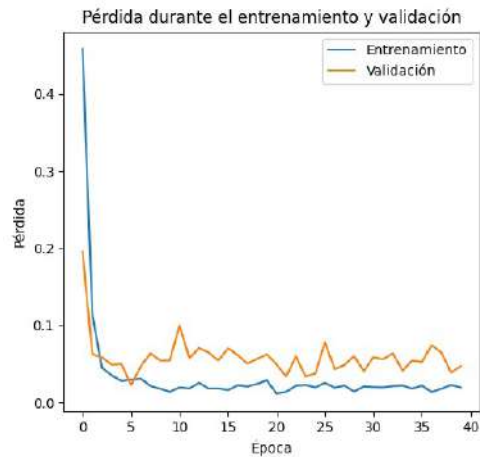


Figura 5: Pérdida de entrenamiento y validación

Finalmente se implementó una estrategia para guardar el mejor modelo, lo que permitió almacenar el estado del modelo cada vez que este alcanzaba una mejor precisión en el conjunto de validación. El modelo que logró mayor precisión al finalizar la fase de entrenamiento es aquel que se almacena como el mejor, teniendo en cuenta que se realizaron 3 experimentos donde se evalúa el rendimiento una vez ajustados los valores de los hiperparámetros, siendo el caso del experimento 1 (Figura 6) y experimento 3 (Figura 7), mismos que presentaron mayor cantidad de casos mal predichos. Sin embargo, el experimento 2 (Figura 8) resultó efectiva determinando que hiperparámetros (Tabla 1) ayudaron al modelo a alcanzar mejores resultados.

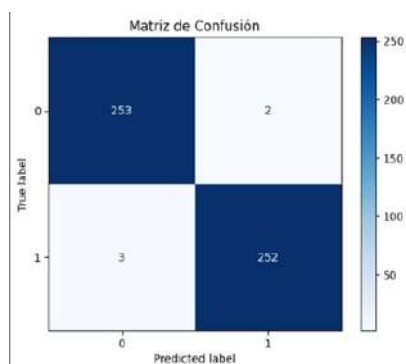


Figura 6: Matriz de confusión durante el entrenamiento del experimento 1

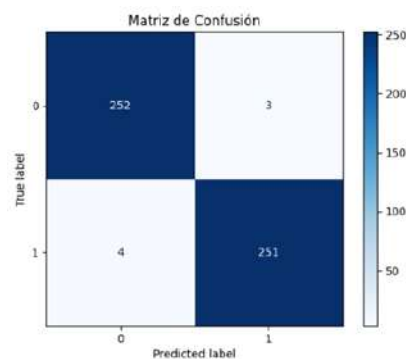


Figura 7: Matriz de confusión durante el entrenamiento del experimento 3

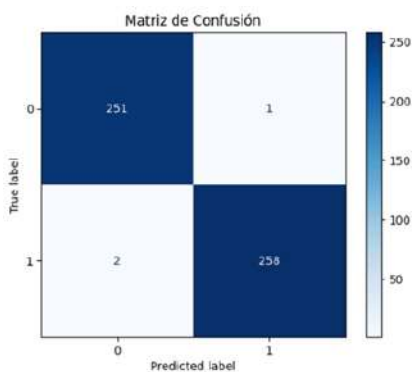


Figura 8: Matriz de confusión durante el entrenamiento del experimento 2

Evaluación del modelo

Durante el entrenamiento el modelo alcanzó una precisión de validación máxima de aproximadamente 99.46 % (Figura 9), lo que indica una alta capacidad de generalización para la clasificación de la mancha bacteriana en imágenes de hojas de tomate.

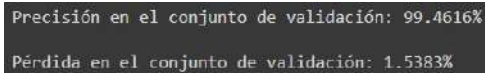


Figura 9: Porcentaje de precisión final en conjunto de prueba

Además como métrica para validar el modelo obtenido se utilizó la matriz de confusión, esta evidencia que el modelo clasificó 423 imágenes como sanas y 318 imágenes de hojas de tomate afectadas por la mancha bacteriana Figura 10, es importante tener en cuenta que existió un mínimo error al clasificar 2 imágenes sanas como afectadas por la mancha bacteriana y 0 enfermas como sanas. Sin embargo, se logró evidenciar el buen desempeño del modelo, obteniendo resultados óptimos respecto a la clasificación de cada una de las clases.

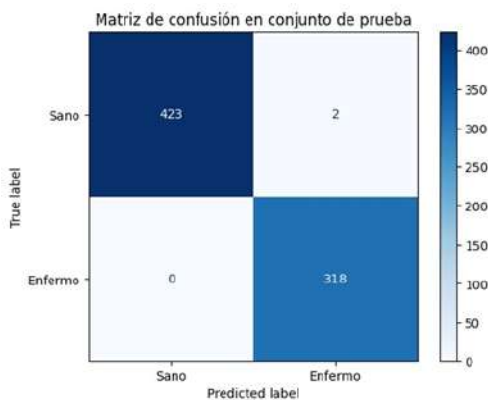


Figura 10: Matriz de confusión

Al implementar una función para realizar predicciones en imágenes nuevas, se evaluó un ejemplo de una hoja de tomate sano, donde se logró obtener una predicción correcta Figura 11. Así mismo, se envió a predecir una imagen de hoja de tomate con mancha bacteriana Figura 12, en la cual el modelo logro clasificarla adecuadamente dentro de la clase TomateManchaBacteriana.

Además, con el fin de validar la capacidad del modelo para clasificar si una imagen de hoja de tomate es sana o esta afectada por la mancha bacteriana, se evaluaron imágenes con tonalidad blanco y negro Figura 14 y Figura 13, donde se refleja la habilidad del modelo para mantener la precisión de clasificación independientemente de la tonalidad en la que estas se encuentren, demostrando que la extracción de características relevantes no depende de la información de color.

Estos casos de prueba permitieron validar de mejor manera el desempeño del modelo en situaciones prácticas, demostrando su capacidad para realizar esta tarea específica de manera precisa en un conjunto de datos nuevo.

DISCUSIÓN

El resultado central de la presente investigación es el porcentaje de precisión alcanzado por el modelo, siendo este el 99.46 % (Tabla 2) para la clasificación de la mancha bacteriana en imágenes de hojas de tomate. Esto implica que el uso de técnicas de aprendizaje profundo y modelos preentrenados resulta ser efectivo para este tipo de tareas, mejorando la gestión y tratamiento de los cultivos dentro del campo agrícola. Respecto a resultados obtenidos en estudios previos los cuales utilizaron como modelo central el VGG16 logrando alcanzar una precisión entre 90 % y 98 % (Tabla 3) al clasificar enfermedades de plantas, demostrando que durante la presente investigación se logró obtener un porcentaje ligeramente mayor a los previamente obtenidos.

Predicción: TomateSano



Figura 11: Predicción hoja de tomate sano

Predicción: TomateManchaBacteriana



Figura 12: Predicción hoja de tomate con mancha bacteriana

Predicción: TomateSano



Figura 13: Predicción hoja de tomate sano

La implementación del modelo preentrenado VGG16, permitió aprovechar características previamente aprendidas, mejorando así la eficiencia del entrenamiento. A través de las técnicas avanzadas de aumento de datos como el giro horizontal, rotación y ajustes en brillo y contraste de las imágenes como Arshad et al., (2021) indican que se pudo incrementar el conjunto de entrenamiento evitando además el sobreajuste. Esto permitió obtener una mejor generalización en los datos de validación, por ende, se alcanzó un porcentaje superior de precisión. Sin embargo, las variaciones que se pudieron observar por parte del modelo en la precisión de validación pueden ser ocasionadas por la complejidad y variabilidad de las imágenes, sugiriendo así que el modelo podría beneficiarse de una mayor diversidad de datos.



Figura 14: Predicción hoja de tomate con mancha bacteriana

Tabla 2. Pérdida y precisión global de acierto durante la validación del modelo

Experimento	Pérdida	Precisión global de acierto
1	2.26%	98.92%
2	1.54%	99.46%
3	3.64%	98.25%

Tabla 3. Resultados obtenidos por otros investigadores

Artículo	Precisión	Referencia
1	95.2%	(Alatawi et al., 2022)
2	97.49%	(Rangarajan et al., 2018)
3	97.75%	(Yang et al., 2023)
4	93.5%	(Agarwal et al., 2020)
5	91%	(Mora et al., 2021)
6	95.68%	(Borugadda et al., 2023)
7	90.19%	(Lin & Leong, 2023)
8	90.17%	(Wagle et al., 2021)
9	98.3%	(Arshad et al., 2021)
10	96.5%	(Gaikwad & Musande, 2023)

Es importante recalcar que el modelo generado a través de aprendizaje profundo logra resolver la tarea de clasificación de la mancha bacteriana en imágenes de hojas de tomate, proporcionando una herramienta para la detección temprana de enfermedades en cultivos. Por ende, la adaptación de este tipo de tecnologías puede contribuir significativamente al campo agrícola, mejorando la producción y reduciendo las pérdidas por enfermedades.

CONCLUSIONES

La presente investigación propuso ajustar y evaluar el modelo preentrenado VGG16 para la clasificación de imágenes de la mancha bacteriana en hojas de tomate, logrando obtener una precisión global del 99.46 %, demostrando así la capacidad que este modelo tiene para clasificar con efectividad la mancha bacteriana en hojas de tomate. El uso de técnicas de aumento de datos y la adaptación de hiperparámetros del modelo preentrenando fueron factores clave para lograr alcanzar dicho resultado, maximizando el rendimiento del modelo sin caer en

sobreajuste, demostrando que las técnicas de aprendizaje profundo en combinación con modelos preentrenados, pueden ser herramientas efectivas para la detección temprana de enfermedades en cultivos.

Esta investigación no solo ofrece una herramienta para la gestión de enfermedades en cultivos de tomate, sino que también sienta las bases para futuras investigaciones en fitopatología, donde la implementación de esta tecnología podría revolucionar la agricultura moderna, permitiendo una detección más precisa y temprana de enfermedades, lo que a su vez podría reducir las pérdidas de cultivos y mejorar la seguridad alimentaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agarwal, M., Gupta, S. K., & Biswas, K. (2020). Development of efficient CNN model for tomato crop disease identification. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 28, 100407. <https://doi.org/10.1016/j.suscom.2020.100407>
- Alatawi, A. A., Alomani, S. M., & Alhawiti, N. I. (2022). Plant disease detection using AI based VGG-16 model. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13.
- Arshad, M. S., Rehman, U. A., & Fraz, M. M. (2021). Plant disease identification using transfer learning. En *2021 International Conference on Digital Futures and Transformative Technologies (ICoDT2)* (pp. 1-5). <https://doi.org/10.1109/ICoDT252288.2021.9441512>
- Borugadda, P., Lakshmi, R., & Sahoo, S. (2023). Transfer learning VGG16 model for classification of tomato plant leaf diseases: A novel approach for multi-level dimensional reduction. *Pertanika Journal of Science & Technology*, 31.
- Gaikwad, V. P., & Musande, V. (2023). Plant leaf damage detection using convolution neural network models. En *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2822). AIP Publishing.

- Lin, L. P., & Leong, J. S. (2023). Detection and categorization of tomato leaf diseases using deep learning. *International Journal of Application on Sciences, Technology and Engineering*, 1, 282-291.
- Mora, E. A. H., Huitrón, V. G., Rangel, H. R., & Sosa, L. E. A. (2021). Detección de enfermedades foliares con arquitecturas de redes neuronales convolucionales. *RINDERESU*, 5.
- Rangarajan, A. K., Purushothaman, R., & Ramesh, A. (2018). Tomato crop disease classification using pre-trained deep learning algorithm. *Procedia Computer Science*, 133, 1040-1047. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.07.070>
- Wagle, S. A., et al. (2021). A deep learning-based approach in classification and validation of tomato leaf disease. *Traitement du Signal*, 38.
- Yang, L., Xu, S., Yu, X., Long, H., Zhang, H., & Zhu, Y. (2023). A new model based on improved VGG16 for corn weed identification. *Frontiers in Plant Science*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1205151>

El reciclaje del plástico para construcciones rurales

Plastic recycling for rural construction

María José Valarezo Ulloa^{1*}, Freddy Elizar Tinoco Tinoco¹, Julio Cesar Granda Pardo¹ y Dolores Karina Guzmán González¹

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: maria.jose.valarezo@unl.edu.ec*

RESUMEN

La economía circular y climáticamente neutra de los plásticos utiliza y gestiona estos materiales de forma sostenible. Actualmente, existe una excesiva acumulación de desechos plásticos y su reciclaje, es primordial. El polietileno de alta densidad (PEAD) y polipropileno (PP) son unos de los plásticos que más desechos generan. Una solución para repeler estos desechos es reciclarlos en materiales para construcciones rurales. En el presente trabajo se desarrolló un material híbrido entre plástico reciclado tipo PEAD y PP; y material árido para utilizarse como adoquín en pisos de construcciones rurales. Se obtuvieron los mejores adoquines, presentando valores de compresión entre 20 y 25 Mpa y de flexo-tracción de ± 10 Mpa. Estos valores son equiparables a adoquines y bloques de hormigón o concreto, pero con un peso mucho menor. El porcentaje de absorción de agua y humedad, obtenido fue de ± 1 %, el cual se encuentra dentro de los límites permisibles bajo la norma ecuatoriana INEN 3040 para adoquines de hormigón y la norma europea UNE EN 1338 para prefabricados de cemento y hormigón. Obteniendo materiales livianos, resistentes y a bajo costo que pueden servir como una opción a los materiales convencionales de construcción.

Palabras clave: Reciclaje, construcciones rurales, eco-adoquines, polietileno tereftalato (PET), polipropileno (PP).

ABSTRACT

The circular and climate-neutral economy of plastics uses and manages these materials in a sustainable way. Currently, there is an excessive accumulation of plastic waste and its recycling is of paramount importance. High-density polyethylene (HDPE) and polypropylene (PP) are among the plastics that generate the most waste. One solution to repel these wastes is to recycle them into materials for rural constructions. In the present work, a hybrid material was developed between HDPE and PP recycled plastic and aggregate material to be used as paving stones in rural construction floors. The best pavers were obtained, presenting compression values between 20 and 25 Mpa and flexural and tensile strength of ± 10 Mpa. These values are comparable to concrete or concrete blocks and pavers, but with a much lower weight. The percentage of water and humidity absorption obtained was ± 1 %, which is within the permissible limits under the ECUATORIAN STANDARD INEN 3040 for concrete pavers and the EUROPEAN STANDARD UNE EN 1338 for cement and concrete prefabricated products. Obtaining light, resistant and low cost materials that can serve as an option to conventional construction materials.

Keywords: Recycling, rural constructions, eco-pavers, polyethylene terephthalate (PET), polypropylene (PP).

INTRODUCCIÓN

Los plásticos son materiales que han acompañado al ser humano desde hace mucho tiempo atrás y su producción ha aumentado a medida que la demanda de este material ha ido creciendo. Este hecho se ha

evidenciado en diferentes áreas en las que el plástico ha sido requerido, como la industria alimentaria, automotriz, de la construcción, utensilios médicos; y de uso diaria entre otros. Solo en el año 2021, la producción mundial de plásticos aumentó un 4 % más que el año anterior, hasta superar los 390.7 millones de toneladas, tras un estancamiento en 2020 debido a la pandemia de Covid-19 lo que demuestra la fuerte y continua demanda de este material (Plastics Europe, 2022).

A nivel mundial China es el país que mayor cantidad de plástico genera, representando el 32 % de la producción, seguido de Estados Unidos, el resto de Asia y la Unión Europea. Latino América produce tan solo un 4 %. De estas cifras se puede citar que el 90.2 % es plástico de origen fósil, 8.3 % es de plástico reciclado y un 1.5 % corresponde a bioplásticos (Plastics Europe, 2022).

A pesar de la creciente preocupación de activistas ambientales en relación con la contaminación mundial por plástico, se prevé que la demanda de este tipo de materiales siga aumentando. En 2021, el sector del envasado tubo la mayor cuota con un 44 %, seguido de la edificación y la construcción (18 %), la automoción (8 %), la electricidad y la electrónica (7 %), el hogar, el ocio y el deporte (7 %), agricultura, ganadería y jardinería (4 %), y otros (12 %), como se muestra en la Figura 1. Esto se atribuye un estilo de vida moderno, a el consumismo y al hecho de que aún no estamos totalmente consciente del problema que está generando la acumulación indiscriminada de plástico en todo el mundo (Jouyandeh et al, 2023) (Tiseo, 2021).

Sin embargo, no todo es negativo en el mundo de los plásticos, existen iniciativas de manejo de residuos que necesitan apoyo por parte de diferentes entidades públicas y privadas, ya que las tasas de reciclaje a nivel mundial aún son bajas. La falta de tecnología, la mala gestión de

recursos, la falta de programas coherentes y procesamiento incompleto de estos plásticos han hecho que este problema se acentúe (Darko et al, 2023) (Jung et al, 2023).

Debido a esto el reciclaje de plásticos representa una opción implacable para lograr una producción cero residuos y climáticamente neutra que exija una inversión e innovación por parte de la cadena de valor de los plásticos para desarrollar nuevos modelos de negocio para su reutilización. Logrando así emplear una mayor cantidad de plástico reciclado para el desarrollo de nuevas tecnologías que dependan menos de materiales de origen fósil y contribuyan a la reducción de la acumulación de desechos plástico en botaderos, rellenos sanitarios, bosques, ríos, etc.

Dado que el reciclaje mecánico de plásticos requiere menos capital y recursos, podría ser una opción de gestión de residuos adecuada, en especial en países en desarrollo como Ecuador. Una estrategia importante para consumir este material de desecho es su reciclaje en proyectos de construcción rural, al poseer una buena resistencia mecánica, barrera eficaz contra los gases, resisten a la corrosión, ser ligeros, fáciles de instalar, termosellables y están disponibles a bajo costo, lo que los hace ideales para la fabricación de diversos productos en esta área. (Naveena & Sharma, 2020), (Jouyandeh et al, 2023).

En la construcción, los plásticos abundan en cañerías, revestimientos, pisos, aislamiento, paneles, puertas, ventanas, cristales, unidades de baño, rejas, barandillas y una lista cada vez mayor de aplicaciones tanto estructurales como interiores o decorativas. Sin embargo, las construcciones rurales a diferencia de las urbanas deben cumplir condiciones muy específicas que están determinadas por su entorno, factores socio culturales y rubros que se exploten. Es así, que las

viviendas que ocupan las familias forman un conjunto indisoluble con las instalaciones agrícolas y pecuarias.

Brindando así, una amplia gama de oportunidades para nuevas instalaciones relacionadas a la explotación de la tierra, la crianza de animales domésticos, terrazas, embalses, corrales, sistemas de riego, depósitos para guardar alimentos, silos para conservar granos, áreas en donde el uso de recursos inocuos como materiales elaborados a base de plástico reciclado podrían tener cabida.

Con la presente investigación se pretende suplir una necesidad para pisos en construcciones rurales brindando un material inocuo, ligero, de bajo costo, resistente a la humedad, con propiedades físico mecánicas óptimas para ser utilizados en una versatilidad de áreas tanto para vivienda como otras instalaciones de explotación pecuaria y agrícola. Se empleó dos tipos de residuos plásticos: polipropileno (PP) y polietileno tereftalato (PET) mezclado con materiales áridos para la elaboración de eco-adoquines.

MATERIALES Y MÉTODOS

El proyecto se realizó dentro del convenio macro entre el Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Loja-Ecuador y la Universidad Nacional de Loja-Ecuador para tratar de generar conciencia en la factibilidad de uso de materiales de desecho para la elaboración de nuevos materiales, contribuyendo a la disminución de contaminación por plástico, a la utilización de recursos naturales y promoviendo la economía circular.

La ciudad de Loja-Ecuador cuenta con un sistema de recolección y clasificación de basura realizada por el Municipio de Loja por lo que las botellas y envases de polipropileno (PP) y polietileno tereftalato

(PET) se obtuvieron del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos administrado por dicha entidad gubernamental. Los áridos finos y gruesos se obtuvieron de la Cantera Yamba, parroquia Malacatos, cantón Loja-Ecuador. El Alcohol etílico C_2H_6O (70 %) se compró en Sigma-Aldrich para limpieza de los plásticos.

Información general obtención y preparación de las materias primas

Las botellas y envases de plásticos de tereftalato de polietileno (PET) y polipropileno (PP) se recogieron del Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Loja-Ecuador. Como se muestra en la Fig.1.



Figura 1. Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Loja

Una vez recolectados fueron llevados al Centro de Investigación y Servicio de Análisis Químico CISAQ de la Universidad Nacional de Loja, donde se clasificaron, lavaron y secaron. El lavado de los desechos plásticos se realizó con agua destilada, jabón y alcohol etílico al 70 %

con tres repeticiones para evitar que cualquier impureza quede adherida a la superficie del material. Luego los desechos plásticos se esparcieron sobre una superficie plana y se secaron a temperatura ambiente $\pm 21\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 48 horas.

Proceso de trituración de los residuos plásticos

Para el proceso de trituración del material plástico se utilizó un triturador de aspas que está conformado por una tolva o boca de entrada, un motor, un rotor de aspas y un tamiz o criba. El tamiz es colocado para permitir el paso de los trozos más pequeños de plástico resultados del proceso de trituración. Los tamaños de la criba se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Tamaño de partícula del plástico

Tamaño (Diámetro de criba)	Dimensiones (mm)
Grande	0,5
Mediano	0,25
Pequeño	0,1

Una vez que el material fue triturado, se sometió a un proceso de secado en estufa durante 24 horas o hasta alcanzar un porcentaje de humedad $\leq 1\text{ }\%$.

Ecuaciones Elaboración de adoquines

Para la elaboración de los eco adoquines se utilizó un proceso de extrusión, que permite modelar y fundir el plástico a flujo constante de presión y fuerza. Para el proceso se utilizó un extrusor de tornillo sin fin, que consta de una tolva para el ingreso del material, un motor, un rotor, un cilindro o cañón, un tornillo sin fin de 100 cm de largo, un cabezal y una boquilla de diámetro variado.

El proceso de calentamiento se realizó a través de dos resistencias eléctricas ubicadas al exterior del cañón, conocidos también como calefactores. Se estableció un rango de temperaturas de trabajo entre 160 °C a 260 °C tomado en cuenta la temperatura de fusión de ambos polímeros.

Primero, se realizaron pruebas preliminares de mezclas entre el plástico reciclado tipo PET, polímero muy frágil y quebradizo y el polipropileno PP, material con una mayor flexibilidad luego del recalentamiento. Las mezclas se realizaron en las siguientes proporciones como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Proporción de mezcla de plásticos PET Y PP para elaboración de adoquines

TIPO DE PLÁSTICO	PET %	PP%
Proporción de mezcla PET%:PP%	100	0
	75	25
	50	50
	25	75
	0	100

Cada una de las mezclas se realizaron por duplicado y se evaluaron en función de su porcentaje de absorción de agua, humedad, densidad, resistencia a la compresión y resistencia a la flexo-tracción. A partir de los resultados obtenidos se seleccionó la proporción 50:50 % PET/PP y se combinó con diferentes tamaños del material árido en tres proporciones: 75:25 % PLÁSTICO: ÁRIDO, 50:50 % PLÁSTICO: ÁRIDO y 25:75 % PLÁSTICO: ÁRIDO. Para cada tratamiento se realizaron dos repeticiones de cada una y se analizaron las cinco variables anteriormente mencionadas.

La recolección de los áridos finos y gruesos se realizaron en la cantera Yamba del Barrio Malacatos, Cantón Loja-Ecuador. Las muestras para la realización del proyecto se tamizaron y lavaron, para evitar la presencia de impurezas en las misma. Adicional a este tratamiento los áridos se sometieron a un proceso de secado en estufa durante 24 horas o hasta alcanzar un porcentaje de humedad $\leq 1\%$. Se trabajó con cuatro tamaños diferentes de partícula como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Tamaño de partícula de los áridos

ÁRIDOS	Tamaño de partícula
Tipo de árido	Grande ($\pm 10\text{ mm}$)
	Mediano ($\pm 5\text{ mm}$)
	Pequeño ($\pm 3\text{ mm}$)
	Muy pequeño ($\pm 1\text{ mm}$)

Una vez obtenidas las mezclas fundidas en las distintas proporciones se colocaron en moldes y se prensaron, garantizando la ausencia de burbujas. Las piezas se dejaron enfriar a temperatura ambiente y posteriormente se sumergieron en agua fría $\pm 21\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Los moldes se elaboraron a partir de acero inoxidable y tuvieron las dimensiones recomendadas por la NORMANTE-INEN para la elaboración de probetas para análisis físico-químicos de bloques y adoquines.

RESULTADOS

Tamaño de partícula del plástico

Para la elaboración de los eco-adoquines, se seleccionó el tamaño de diámetro de partícula de plástico de 0,25 mm, como se muestra en la Fig. 2.



Figura 2. Residuos plásticos triturados co 0,25 mm a. polietileno tereftalato (PET) y b. polipropileno (PP)

Caracterización del adoquín

La proporción de mezcla utilizada de los dos tipos de plástico para la elaboración de los eco-adoquines fue 50:50 % PET/PP al soportar mayor carga ante el esfuerzo a la compresión y flexo-tracción. Esta proporción se combinó con cada tamaño del material pétreo en tres proporciones: 75:25 % PLÁSTICO: ARENA, 50:50 % PLÁSTICO: ARENA y 25:75 % PLÁSTICO: ARENA. Para cada tratamiento se analizaron cinco variables y se realizaron dos repeticiones de cada una. En la Fig. 3 se muestran los eco-adoquines en sus diferentes proporciones plástico: árido.



Figura 3. Adoquines en sus diferentes proporciones plástico: áridos

Los resultados de los análisis de absorción de agua, densidad y humedad se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Índice de absorción de agua (AB), densidad (P) y humedad (CH)

	Tamaño de piedra	Árido %	Plástico %	AB(%)		CH(%)		ρ(kg/m³)	
				1	2	1	2	1	2
50:50 % PET:PP	Grande (±10 mm)	25	75	0.44	0.80	1.6	1	1,984	1,97
		50	50	1.00	0.67	1.4	1	1,963	1,975
		75	25	0.97	0.65	1.8	2	1,965	1,977
	Mediana (±5 mm)	25	75	0.92	0.70	1.6	1	1,958	1,974
		50	50	1.07	0.89	1.3	1.5	1,961	1,969
		75	25	1.00	0.63	1.3	2	1,963	1,978
	Pequeña (±3 mm)	25	75	1.18	0.87	0,7	1	1,956	1,967
		50	50	1.08	0.72	1.8	2	1,958	1,975
		75	25	1.10	0.67	1.1	1.1	1,959	1,975
	Muy Pequeña (±1 mm)	25	75	1.05	1.05	1.6	1.8	1,962	1,963
		50	50	1.00	0.83	1.6	2.0	1,964	1,97
		75	25	0.82	0.86	0.9	1.0	1,969	2,169

En el caso de los eco-adoquines se pudo observar que el índice de absorción de agua oscila entre ±1 %, los valores de densidad entre ± 1,900, a pesar del diferente tamaño de agregado de arena y el porcentaje de humedad ≤ 2 %.

En la tabla 5. Se muestra los resultados de los análisis de densidad de los eco-bloques en proporciones 50:50 % PLÁSTICO: ARENA en los cuatro tamaños de partículas.

Tabla 5. Adoquines en proporciones 50:50 % plástico arena en los cuatro tamaños de partículas

Tamaño de partícula	Mezcla	(P) (kg/m³)	
Grande (±10 mm)	50:50 % plástico:árido	1,963	1,975

Tamaño de partícula	Mezcla	(P) (kg/m ³)	
Mediana (±5 mm)	50:50 % plástico:árido	1,961	1,969
Pequeña (±3 mm)		1,958	1,975
Muy Pequeña ±1 (mm)		1,964	1,97

Los resultados de resistencia a la compresión, flexión y carga de rotura se muestran en la tabla 6. La resistencia a la flexión y carga de rotura en los eco-bloques se encuentra en un rango entre 4.27 MPa y 11.55 MPa y la resistencia a la compresión entre 15.653 Mpa y 25,07 Mpa. Según los datos obtenidos se deduce que los eco-bloques con mayor porcentaje de plástico reciclado poseen valores de resistencia a flexión y compresión más altos.

Tabla 6. Resistencia a la compresión (RC) y resistencia a la flexión y carga de rotura a temperatura ambiente (±21 C°), frío (±10 C°) y calor (±30 °). (RF)

	Tamaño de piedra	Piedra %	Plástico %	RC(Mpa)		RF(Mpa)		
				R1	R2	Ambiente ±21°C	Calor ± 30°C	Frio ± 10°C
50:50 % PET:PP	Grande (±10 mm)	25	75	22.27	22.27	5.06	7.79	11.55
		50	50	23.10	23.10	8.96	5.22	6.46
		75	25	15.63	15.63	4.27	5.41	5.37
	Mediana (±5 mm)	25	75	19.05	19.05	6.53	4.99	5.70
		50	50	20.19	20.19	6.48	7.24	6.39
		75	25	24.99	24.99	9.03	7.51	7.63
	Pequeña (±3 mm)	25	75	25.07	25.07	9.83	5.87	10.46
		50	50	22.80	22.80	10.73	5.30	10.72
		75	25	23.05	23.05	7.03	6.69	8.31
	Muy Pequeña (±1 mm)	25	75	18.16	18.16	5.01	3.30	5.81
		50	50	21.30	21.30	9.30	6.11	6.56
		75	25	20.19	20.19	7.66	5.41	9.04

DISCUSIÓN

La selección de este tamaño de partícula (0,25 mm) para los eco adoquines se debió al ser el óptimo para trabajar dentro del rango de temperaturas durante el proceso de fusión del PET (260 °C) y PP (160 °C) para la formación de los eco adoquines, evitando que descomposición de los plásticos durante el calentamiento y garantizando la conservación de sus propiedades físico-mecánicas y termo-elásticas. La proporción de mezcla utilizada de los dos tipos de plástico para la elaboración de los eco-adoquines fue 50:50 % PET/PP al soportar mayor carga ante el esfuerzo a la compresión y flexo-tracción.

A través de la caracterización de los eco adoquines se pudo determinar que el índice de absorción es de ± 1 % en todas las muestras, el cual se encuentra dentro de los límites permisibles bajo la NORMA ECUATORIANA INEN 3040 para adoquines de hormigón utilizados para pavimento vigente desde el año 2016 que es menor al ≤ 6 %. Así mismo la NORMA EUROPEA UNE EN 1338 para prefabricados de cemento y hormigón manifiesta que el límite adecuado es hasta ≤ 6 % de resistencia climática o absorción de agua. Una absorción de agua menor que el 6 % asegura una buena resistencia a bajas temperaturas y heladas. Dando como resultado que todas las combinaciones de eco-adoquines son aptas para soportar las sollicitaciones requeridas en el diseño y asegurar una vida útil óptima.

Dentro de las construcciones agrícolas un porcentaje bajo de absorción de agua puede garantizar su uso para instalaciones como galpones, naves para almacenamiento, silos, tanques, canales conductores para riego y sistemas de riego. Un bajo porcentaje de absorción de agua determina el buen manejo de los pisos dentro de las instalaciones pecuarias y un menor esfuerzo por parte del agricultor.

Al ser la tierra una de los materiales más utilizados en los pisos de construcciones agrícolas, los eco-adoquines elaborados a partir de plástico reciclado pueden llegar a ser una alternativa económica e inocua para el mejor manejo de la finca. Pisos con cisco para evitar deslizamientos del ganado en los corrales y que a su vez absorben humedad, los cuales deben cambiarse periódicamente pueden ser sustituidos por materiales plásticos. Este tipo de eco-adoquín puede representar una alternativa a las rampas plásticas u otros materiales que pudieran salir costosas para los pequeños productores por ejemplo en la ceba de cerdos.

El ensayo de densidad formó parte del ensayo de absorción de agua. La densidad de los eco-adoquines (Tabla 4) influye directamente en su grado de resistencia frente a factores como el peso, el roce o la abrasión y depende directamente de los materiales y proporciones que fueron elaborados. En el caso de los eco-adoquines se pudo observar que los valores de densidad fueron similares al presentar una densidad $\pm 1,900$ a pesar del diferente tamaño de agregado de arena.

Esto puede deberse a que el peso y la cantidad del agregado (árido) influyen en el valor final de la densidad de los eco-adoquines. Al presentar un menor peso que equivale a un menor tamaño de partícula del agregado árido, permite incorporar una mayor cantidad de este material al eco-adoquín, mientras que, si el tamaño de partícula del agregado se vuelve más grande y pesado la cantidad que se incorpore al eco-adoquín es menor. Por lo que existe una relación inversa relacionada al tamaño de partícula y la cantidad de material árido por adoquín. Haciendo que la densidad de las diferentes proporciones de plástico:árido sea similar. En la Tabla 5. Se muestra los resultados de los análisis de densidad de los eco-bloques en proporciones 50:50 % PLÁSTICO: ARENA en los cuatro tamaños de partículas.

Realizando una comparación de los valores de densidad obtenidos en los eco-adoquines y los bloques de hormigón que van desde los 2200 – 2400 (kg/m³), se puede observar que los eco-adoquines pueden ser aptos para construcciones rurales presentando ventajas al ser más livianos y con un alto nivel de resistencia a factores climáticos y externos (calor, frío, etc), durabilidad de la estructura, adaptabilidad de formas y eliminar riesgos de sufrir deformaciones.

A través de los análisis de compresión y flexo tracción (Tabla 6) se pudo analizar que los eco-bloques presentan una buena resistencia a la compresión, presentando valores entre 18 y 25 MPa, estos datos indican que la resistencia a la compresión es independientemente a las proporciones de plástico reciclado y árido. Además, la variación de tamaño de partícula no afectó a la resistencia a la compresión.

Siendo la proporción de material árido pequeño (± 3 mm) la que obtuvo valores de resistencia a la compresión más altos de 22.8MPa, 23.05 MPa y 25,07 MPa para las tres proporciones: 75:25 % PLÁSTICO: ARENA, 50:50 % PLÁSTICO: ARENA y 25:75 % PLÁSTICO: ARENA respectivamente.

La resistencia a la flexión en los eco-adoquines se encuentra en un rango de 4.27 MPa y 11.55 MPa, según los datos obtenidos se deduce que los eco-bloques con mayor porcentaje de plástico reciclado poseen valores de resistencia a flexión más altos. Esto se pudo observar en temperatura ambiente (± 21 C°), frío (± 10 C°) y calor (± 30 C°). Los datos obtenidos superan los establecidos en la norma española UNE 127022 para baldosas de hormigón, donde menciona que la resistencia mínima es de 3.5 MPa.

Según Fernández y Vilela en su estudio de resistencia a flexión de baldosas peatonales de mortero reforzado con plástico reciclado obtuvo un promedio de resistencia a la flexión de 3.66 MPa, tomando los datos a los 28 y 56 días. En un estudio de resistencia a la flexión en baldosas esmaltadas expuestas a ciclos de hielo y deshielo Flórez, Pedroza y Quintero obtuvieron un valor promedio de 24.7 MPa en cada ciclo evaluado.

CONCLUSIONES

Las obras que sirven al sector agropecuario son todas las construcciones e instalaciones que se requieren para el desarrollo de una adecuada actividad, el eco-adoquín elaborado de material plástico de desecho y áridos, constituye un material pre fabricado puede ser utilizado para instalaciones pecuarias y construcciones agrícolas y debe ser estudiando a profundidad por su incidencia en la vida del agricultor y conservación del ambiente.

Además, a través de los estudios realizados se establece dentro de parámetros de seguridad y economía y sobre la base de criterios de preservación ambiental que la mejor combinación se observó para la mezcla de PET:PP 50:50 %, con un tamaño de partícula de (± 3 mm) en sus tres proporciones 75:25 % PLÁSTICO: ARENA, 50:50 % PLÁSTICO: ARENA y 25:75 % PLÁSTICO: ARENA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Dobrowolska, K. (2021) ¿Cómo afecta la construcción al medio ambiente? ARCHDESK.
- Darko, C., Wong Shi Yung, P., Chen, A., Acquaye, A. (2023). Review and recommendations for sustainable pathways of recycling commodity plastic waste across different economic regions.

- Resources, Environment and Sustainability. Volumen 14.
<https://doi.org/10.1016/j.resenv.2023.100134>
- European Bioplastics. Fact sheet - what are bioplastics? (2022) Available at: https://docs.european-bioplastics.org/publications/fs/EuBP_FS_What_are_bioplastics.pdf.
- European Bioplastics. Bioplastics - industry standards & labels. (2022) Available at: https://docs.european-bioplastics.org/publications/fs/EUBP_FS_Standards.pdf.
- European Bioplastics. Bioplastics market development update (2021). Available at: https://docs.european-bioplastics.org/publications/market_data/2021/.
- Cruz Garcia, H. (2019) Influencia de cenizas de ladrillos artesanales en la resistencia a la compresión de adoquines de concreto, Trujillo. Universidad Privada del Norte. Perú.
- Jung, H., Shin, G. Kwak, H., Tan Hao, L., Jegal, J., Kim, H., Jeon, H., Park, J., Dongyeop, X. (2019). Review of polymer technologies for improving the recycling and upcycling efficiency of plastic waste. Chemosphere. Volumen 320. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138089>.
- Campos Barboza, K., Gómez Montalbán, F., Montero Nuñez, M. (2029) Diseño del Proceso de Producción de Ladrillos Basados en Plástico Reciclado. Piura.
- Méndez Mejías. L. (2014). Estudio técnico en la producción de adoquines a partir de residuos de madera de tarimas. Cartago, Escuela de Ingeniería Forestal. Tecnológico de Costa Rica. Costa Rica.
- Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 3040. (2016). Adoquines de hormigón. requisitos y métodos de ensayo. Instituto Ecuatoriano de Normalización.
- Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 3066. (2016). Bloques de hormigón. requisitos y métodos de ensayo. Instituto Ecuatoriano de Normalización.
- Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 857. (2010) Áridos. Determinación de la densidad, densidad relativa, gravedad

específica y absorción de árido grueso. Instituto Ecuatoriano de Normalización.

Jouyandeh, R., Hemmati, A., Mortezaei, A. (2023). Using woven recycled plastic fibers in reinforced concrete beams. *Construction and Building Materials*. Volume 404. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133262>.

Rea Ruiz, R. (2022). Estudio de las propiedades físico-mecánicas en adoquines de concreto para tránsito peatonal incorporando viruta metálica y caucho reciclado, Andahuaylas, Universidad Cesar Vallejo. Perú.

Moreno Cárdenas, R., Cañizares, F. (2011). Agregado alternativo para la fabricación de bloques y adoquines en base a polítilen tereftalato.

Abang, S., Wong, F., Sarbatly, R., Sariau, J., Baini, R., Besar, N. (2023). Bioplastic classifications and innovations in antibacterial, antifungal, and antioxidant applications. *Journal of Bioresources and Bioproducts*. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jobab.2023.06.005>.

Análisis de los recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al subnivel superior de la educación general básica, del currículo priorizado 2021 con énfasis en competencias digitales de las cuatro áreas principales de conocimiento utilizados por los docentes, en la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa durante el año lectivo 2023 – 2024.

Analysis of the digital educational resources on the Ecuadorian Ministry of Education's website for the upper level of basic general education, based on the prioritized 2021 curriculum, with an emphasis on digital competencies in the four main areas of knowledge used by teachers at La Dolorosa Fiscomisional Educational Unit during the 2023-2024 academic year.

Dalton Santiago Granda Agila^{1*} y María de Los Ángeles Coloma Andrade^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: dalton.granda@unl.edu.ec, maria.coloma@unl.edu.ec*

RESUMEN

En el ámbito educativo actual, es importante fomentar el uso de nuevos recursos tecnológicos que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera integral, proporcionando una educación de calidad. En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo Analizar el uso de los recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al subnivel superior de Educación General Básica (EGB) del currículo priorizado

2021 con énfasis en competencias digitales de las cuatro áreas principales de conocimiento, por parte de los docentes de la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa durante el año lectivo 2023 – 2024. La metodología consiste en el método deductivo, enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. La población considerada fueron 83 docentes de la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa de sostenimiento fiscomisional, la muestra específica que se consideró fueron 18 docentes del subnivel superior de EGB; para la recolección de datos relevantes se elaboró un cuestionario ad hoc fundamentado por Carrillo y el portal de recursos RED que establece el Ministerio de Educación del Ecuador, el cual fue aplicado mediante la técnica de la encuesta, donde resultados permitieron identificar 14 RED para el subnivel superior de EGB a través de una tabla descriptiva que permitió analizar el uso de los recursos educativos digitales de las cuatro áreas del conocimiento. Finalmente se recomienda gestionar capacitaciones continuas para potenciar el uso de los recursos del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondientes al currículo priorizado 2021 con énfasis en competencias digitales.

Palabras clave: Recursos Educativos Digitales, Portal web, Ministerio de Educación del Ecuador, Competencias digitales, Educación General Básica.

ABSTRACT

In the current educational context, it is essential to promote the use of new technological resources that comprehensively strengthen the teaching and learning process, thereby providing quality education. In this regard, the present research aims to analyze the use of digital educational resources from the Ministry of Education of Ecuador's web portal, corresponding to the upper level of General Basic Education (EGB) within the prioritized 2021 curriculum, with an emphasis on

digital competencies in the four main areas of knowledge, by teachers of La Dolorosa fiscomisional educational unit during the 2023–2024 academic year. The methodology is based on the deductive method, with a quantitative and descriptive approach. The population considered consisted of 83 teachers from La Dolorosa fiscomisional educational unit, and the specific sample comprised 18 teachers from the upper level of General Basic Education. For the collection of relevant data, an ad hoc questionnaire based on Carrillo's work and the RED resources portal established by the Ministry of Education of Ecuador was developed and applied using the survey technique. The results enabled the identification of 14 digital educational resources for the upper level of EGB through a descriptive table, which facilitated the analysis of the use of digital educational resources in the four areas of knowledge. Finally, it is recommended to promote continuous training to strengthen the use of resources from the Ministry of Education of Ecuador's web portal, aligned with the prioritized 2021 curriculum, with an emphasis on digital competencies.

Keywords: Digital Educational Resources, Web Portal, Ministry of Education of Ecuador, Digital Competencies, General Basic Education.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad los Recursos Educativos Digitales (RED) son de gran importancia para los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este sentido, a nivel nacional Barcos y Santos (2022) argumentan que, la falta de uso docente de los recursos educativos digitales provoca que el alumnado no siempre cumpla de forma correcta los trabajos autónomos y las actividades que se realizan de forma colectiva e individual, existiendo una escasa comprensión en los estudiantes lo que repercute en el cumplimiento de las actividades;

limitando así la capacidad de adaptarse a entornos educativos que cada vez requieren competencias digitales y capacidad de aprendizaje autónomas, resultando importante la integración positiva de los recursos educativos digitales en el proceso educativo.

Por otro lado, dentro del currículo priorizado del Ministerio de Educación del Ecuador (2021) se expone que el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes permite adquirir habilidades que implica dominar distintos tipos de herramientas tecnológicas y entender su uso de manera responsable, lo que produce el acceso a sitios web de manera segura y eficaz; del mismo modo, estas habilidades son indispensables para el desarrollo y la efectividad en el ámbito educativo y personal.

Por consiguiente, la presente investigación se relaciona de manera directa con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) del Proyecto 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que a nivel gubernamental es fundamental tener a la educación como una prioridad tanto en las políticas como en la práctica con la implementación de RED, brindando mayor acceso a la tecnología educativa; de esta forma se busca que los países asuman compromisos firmes a fin de ofrecer una educación primaria gratuita a todos, incluidos los grupos vulnerables o marginados (Moran, 2024).

En este sentido, el presente trabajo planteó el objetivo general de analizar el uso de los recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al subnivel superior de educación general básica del currículo priorizado 2021 con énfasis en competencias digitales de las cuatro áreas principales de conocimiento, por parte de los docentes de la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa durante el año lectivo 2023 – 2024, donde, se desglosan los objetivos específicos, como primer objetivo específico: Identificar los

recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al subnivel superior de educación general básica del currículo priorizado 2021 con énfasis en competencias digitales de las cuatro áreas principales de conocimiento.

El segundo objetivo específico consistió en describir el uso de los recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al subnivel superior de educación general básica del currículo priorizado 2021 con énfasis en competencias digitales de las cuatro áreas principales de conocimiento, por parte de los docentes de la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa durante el año lectivo 2023 – 2024.

Los recursos educativos digitales son instrumentos didácticos que se usan para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, Distancia (2024) define a un RED como un elemento digital, diseñado y para contextos educativos el cual, permite al educador alcanzar una educación inclusiva, personalizada y flexible a diferentes escenarios académicos, dichos recursos incluyen plataformas en línea y aulas virtuales adaptadas con contenido multimedia e interactivo con la posibilidad de ingresar en cualquier lugar y momento considerándose un pilar fundamental en la educación moderna.

Consecuentemente, el Ministerio de Educación (2023) establece que el Sistema Nacional de Educación (SNE), tiene la responsabilidad de ofrecer una educación centrada en el ser humano, caracterizada por su calidad, calidez, integral, holística, crítica, participativa y democrática, esta formación debe ser inclusiva e interactiva promoviendo la equidad de género, basada en la sabiduría ancestral, debe reconocer la plurinacionalidad, asegurar una identidad y pertinencia cultural que respondan tanto a las necesidades individuales y sociales. Por otro lado, La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2017), proporciona

distintos niveles, entidades y programas educativos del país, abarcando desde la educación inicial hasta la superior, promoviendo el crecimiento integral del individuo y permite el pleno ejercicio de sus derechos.

El subnivel superior representa una etapa fundamental para la formación educativa de los estudiantes, pues según el Ministerio de Educación del Ecuador (2019), estos niveles contribuyen al desarrollo de capacidades cognitivas como socioemocionales, al mismo que impulsan a la exploración de intereses y vocaciones, promoviendo la formación integral al abordar aspectos académicos, culturales y sociales en el proceso formativo.

Las competencias digitales se describen como un conjunto de conocimientos y destrezas que posibilitan el manejo de diferentes dispositivos digitales, aplicaciones tecnológicas y redes. Estas competencias permiten a las personas interactuar de manera sencilla con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluyendo el uso de herramientas como la inteligencia artificial y el análisis de grandes datos. Además, facilitan la creación, intercambio, comunicación y colaboración de contenido digital, así como la resolución de problemas en entornos virtuales (Ministerio de Educación del Ecuador, 2021).

El currículo priorizado 2021, enfocado en el desarrollo de competencias digitales para el subnivel superior de EGB del Ministerio de Educación, abarca cuatro áreas principales del conocimiento, mismas que son fundamentales tanto para creación de conocimiento como para el desarrollo de habilidades en los estudiantes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2019). Las siguientes áreas se describen a continuación:

En el área de matemática es indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación, la aplicación práctica de conceptos, lo que permite a los estudiantes analizar y comprender las

relaciones entre distintas ideas y fenómenos; por otra parte, la asignatura de Ciencias Naturales se centra en el conocimiento y la investigación científica de temas como los seres vivos, el medio ambiente y la salud; las ciencias Sociales, en cambio, permiten a los estudiantes explorar la capacidad de aplicar adaptar y renovar los principio de la democracia en el académico, teniendo en cuenta los conexos locales, nacionales regionales y globales; finalmente, el área de Lengua y literatura se dedica a fortalecer las competencias comunicativa oral y escrita, incrementado en los estudiantes en el proceso de aprendizaje y elevando sus capacidades y habilidades expresivas. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2019).

La presente investigación se fundamenta en los lineamientos pedagógicos para el uso de recursos educativos digitales en el proceso de enseñanza – aprendizaje del Ministerio de Educación del Ecuador (2023), donde argumenta que: la Constitución de la República del Ecuador (2008), establece en su Art. 26 que, “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.”.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en la ciudad de Loja, perteneciente a la provincia y cantón homónimos, específicamente en la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa, localizada en las calles Olmedo 11-92 y José Antonio Eguiguren, en el centro de la ciudad (Fig. 1), la institución, con código AMIE 11H00034, cuenta con sostenimiento fiscomisional y modalidad presencial, la cual está localizada en la Zonal 7 de Educación

del sur del Ecuador, perteneciendo al distrito 11D01, actualmente ofrece los niveles de educación Inicial, Educación General Básica, Bachillerato General Unificado en Ciencias, Bachillerato General Unificado Técnico y Bachillerato General Unificado Técnico Industrial, en jornadas matutina, vespertina y nocturna, durante el año lectivo 2023 - 2024.

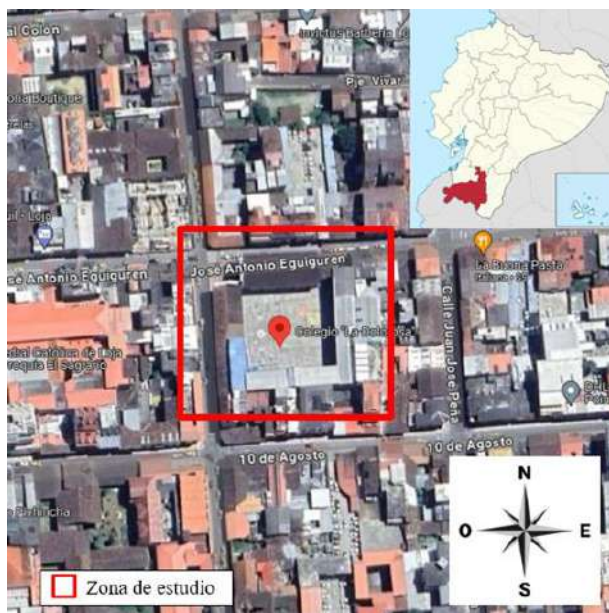


Figura 1. Ubicación de la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa

La metodología se fundamentó en el uso del método deductivo y un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo, la población de estudio estuvo compuesta por 83 docentes de la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa de sostenimiento fiscomisional en el año lectivo 2023-2024, y la muestra se centró en 18 docentes del subnivel superior de EGB, se desarrolló y adaptó el instrumento de investigación de acuerdo con Carrillo (2021) y el portal de recurso RED que establece el Ministerio de Educación del Ecuador (2022), el cual fue aplicado mediante la técnica de la encuesta a la muestra de docentes de la Institución Educativa.

Los materiales empleados fueron principalmente, el acceso a internet, computador personal, dispositivos inteligentes para la comunicación y almacenamiento de datos, impresiones y copias, transporte público, bases de datos científicas, repositorios universitarios (posgrados), documentos del Ministerio de Educación del Ecuador.

RESULTADOS

Para cumplir al primer objetivo se realizó una búsqueda bibliográfica de tesis de posgrado, artículos científicos, revistas indexadas y repositorios de universidades, del mismo modo, se identificaron los RED existentes en el portal del Ministerio de Educación del Ecuador (2022), en el subnivel superior de EGB del currículo priorizado 2021 en competencias digitales de las cuatro áreas del conocimiento: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, dichos recursos se clasificaron en la Tabla 1 por subnivel, área de conocimiento, nombres y destrezas con criterio de desempeño. El acceso de estos se encuentra en el enlace: <https://recursos.educacion.gob.ec>.

Tabla 1. Recursos educativos del portal Red del Ministerio de Educación del Ecuador para el subnivel superior de educación general básica del currículo priorizado 2021.

Área	Destreza con criterio de desempeño	Nombre	Descripción
Ciencias Naturales	CN.4.1.3. Indagar, con uso del microscopio, de las TIC u otros recursos, y describir las características estructurales y funcionales de las células, y clasificarlas por su grado de complejidad, nutrición, tamaño y forma.	Ninguna.	

Área	Destreza con criterio de desempeño	Nombre	Descripción
Ciencias Naturales	CN.4.5.5. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y analizar las causas de los impactos de las actividades humanas en los hábitats, inferir sus consecuencias y discutir los resultados.	Modas que afectan al mundo.	En este episodio, Amelia explora la industria de la moda y cómo ésta impulsa el consumo excesivo. Explica las estrategias utilizadas para fomentar esta tendencia y examina sus repercusiones sociales y ambientales.
	CN.4.2.7. Describir las características de los virus, indagar las formas de transmisión y comunicar las medidas preventivas, por diferentes medios.	Unidad 2 Conociendo el cuerpo humano y salud.	Los temas incluyen el sistema inmunitario, que abarca las barreras inmunológicas y la reacción antígeno-anticuerpo, así como la estructura de las bacterias y el fenómeno de las bacterias resistentes a los antibióticos. También se estudian la estructura de los virus, la vacunación, los métodos anticonceptivos, la reproducción humana y la lactancia.
	CN.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el origen del Universo, analizar la teoría del Big Bang y demostrarla en modelos actuales de la cosmología teórica.	El origen del universo	Amelia explora el espacio para investigar el origen del universo, utilizando recursos y analogías simples para ilustrar el tamaño del universo observable en relación con los planetas del Sistema Solar, así como las enormes distancias que recorre la luz.
		Unidad 4 Conociendo la tierra y el universo.	Los temas abarcan el Big Bang, los planetas, la Luna, los cometas, las galaxias y las constelaciones, así como el espectro electromagnético y la formación del arcoíris. También se incluyen la evolución humana, el proceso de hominización, la historia de la vida en la Tierra, la extinción de los dinosaurios y el estudio de fósiles.

Área	Destreza con criterio de desempeño	Nombre	Descripción
Ciencias Naturales	CN.4.4.3. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar la apariencia general de los planetas, satélites, cometas y asteroides, y elaborar modelos representativos del Sistema Solar.	Unidad 4 Conociendo la tierra y el universo.	Los temas abarcan el Big Bang, los planetas, la Luna, los cometas, las galaxias y las constelaciones, así como el espectro electromagnético y la formación del arcoíris. También se incluyen la evolución humana, el proceso de hominización, la historia de la vida en la Tierra, la extinción de los dinosaurios y el estudio de fósiles.
	CN.4.4.6. Reconocer, con uso de las TIC y otros recursos, los diferentes tipos de radiaciones del espectro electromagnético y comprobar experimentalmente, a partir de la luz blanca, la mecánica de formación del arcoíris.	Unidad 4 Conociendo la tierra y el universo.	Los temas abarcan el Big Bang, los planetas, la Luna, los cometas, las galaxias y las constelaciones, así como el espectro electromagnético y la formación del arcoíris. También se incluyen la evolución humana, el proceso de hominización, la historia de la vida en la Tierra, la extinción de los dinosaurios y el estudio de fósiles.
	CN.4.4.11. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar los factores que afectan a las corrientes marinas, como la de Humboldt y El Niño, y evaluar los impactos en el clima, la vida marina y la industria pesquera.		Ninguna.
Ciencias Sociales	CS.4.1.29. Destacar la contribución de los progresos científicos de los siglos XVII y XVIII a los cambios sociales y económicos.		Ninguna.

Área	Destreza con criterio de desempeño	Nombre	Descripción
Ciencias Sociales	CS.4.2.20. Identificar las demandas existentes sobre vivienda comparándola con la forma en que se está enfrentando esta realidad en el país.		Ninguna.
	CS.4.2.24. Relacionar las opciones de ocio y recreación de los ecuatorianos como ocasiones para estimular vínculos que posibiliten construcción de la identidad nacional.		Ninguna.
	CS.4.3.6. Determinar el papel político y social de los medios de comunicación en el Ecuador, y la forma en que cumplen su misión.		Ninguna.
	CS.4.3.7. Promover el respeto a la libre expresión mediante prácticas cotidianas, en la perspectiva de construir consensos y acuerdos colectivos.		Ninguna.
Matemática	M.4.1.3. Operar en Z (adición, sustracción, multiplicación) de forma numérica, aplicando el orden de operación.		
	M.4.1.10. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en Z en la solución de problemas.	Matemáticas financieras.	Amelia describe de manera concisa cómo funciona el sistema financiero y narra la historia del origen del dinero. Posteriormente, aborda el tema del crédito y presenta ejercicios para calcular la tasa de interés.

Área	Destreza con criterio de desempeño	Nombre	Descripción
Matemática	M.4.1.10. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita en Z en la solución de problemas.	Sabia decisión.	Conjunto de recursos educativos organizados de manera secuencial que abordan contenidos de matemáticas y emprendimiento.
	M.4.1.15. Establecer relaciones de orden en un conjunto de números racionales utilizando la recta numérica y la simbología matemática ($=$, $\geq$).	Sabia decisión.	Conjunto de recursos educativos organizados de manera secuencial que abordan contenidos de matemáticas y emprendimiento.
	M.4.1.30. Establecer relaciones de orden en un conjunto de números reales utilizando la recta numérica y la simbología matemática ($=$, $<$, $\geq$).	Sabia decisión.	Conjunto de recursos educativos organizados de manera secuencial que abordan contenidos de matemáticas y emprendimiento.
		Valor absoluto con números reales.	Reforzar los aprendizajes sobre el uso del valor absoluto con números reales mediante los ejercicios propuestos.
		Sabia decisión.	Conjunto de recursos educativos organizados de manera secuencial que abordan contenidos de matemáticas y emprendimiento.
	M.4.1.39. Representar un intervalo en R de manera algebraica y gráfica, y reconocer el intervalo como la solución de una inecuación de primer grado con una incógnita en R.	Intervalos.	Comprender que es un intervalo y sus variaciones.
	M.4.1.46. Elaborar modelos matemáticos sencillos como funciones en la solución de problemas.		Ninguna.

Área	Destreza con criterio de desempeño	Nombre	Descripción
Matemática	M.4.2.5. Definir e identificar figuras geométricas semejantes, de acuerdo a las medidas de los ángulos y a la relación entre las medidas de los lados, determinando el factor de escala entre las figuras (teorema de Thales).	Sabia decisión.	Conjunto de recursos educativos organizados de manera secuencial que abordan contenidos de matemáticas y emprendimiento.
	M.4.2.8. Clasificar y construir triángulos, utilizando regla y compás, bajo condiciones de ciertas medidas de lados y/o ángulos.	Sabia decisión.	Conjunto de recursos educativos organizados de manera secuencial que abordan contenidos de matemáticas y emprendimiento.
	M.4.2.16. Definir e identificar las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo (seno, coseno, tangente) para resolver numéricamente triángulos rectángulos.	Sabia decisión.	Conjunto de recursos educativos organizados de manera secuencial que abordan contenidos de matemáticas y emprendimiento.
	M.4.3.1. Organizar datos procesados en tablas de frecuencias para definir la función asociada, y representarlos gráficamente con ayuda de las TIC.	¿Qué es el VIH?	En un concurso televisivo de preguntas se aclara información errónea sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
		VIH ¿Cómo protegerte a ti y a los demás?	Un grupo de amigos explica cómo es vivir con VIH desde la experiencia de uno de ellos.
		¿Qué son las ITS?	Describe cuáles son las infecciones de transmisión sexual, cómo se manifiestan, cómo se detectan y cómo prevenirlas adecuadamente.

Área	Destreza con criterio de desempeño	Nombre	Descripción
Matemática	M.4.3.1. Organizar datos procesados en tablas de frecuencias para definir la función asociada, y representarlos gráficamente con ayuda de las TIC.	¿Y si nos cuidamos?	Enríque y Marina explican estadísticas de embarazo en niñas y adolescentes e Infecciones de transmisión sexual y su prevención.
		¿Qué es el VIH?	En un concurso televisivo de preguntas se aclara información errónea sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
	M.4.3.2. Organizar datos no agrupados (máximo 20) y datos agrupados (máximo 50) en tablas de distribución de frecuencias: absoluta, relativa, relativa acumulada y acumulada, para analizar el significado de los datos.	VIH ¿Cómo protegerte a ti y a los demás?	Un grupo de amigos explica cómo es vivir con VIH desde la experiencia de uno de ellos.
		¿Qué son las ITS?	Describe cuáles son las infecciones de transmisión sexual, cómo se manifiestan, cómo se detectan y cómo prevenirlas adecuadamente.
		¿Y si nos cuidamos?	Enríque y Marina explican estadísticas de embarazo en niñas y adolescentes e Infecciones de transmisión sexual y su prevención.
Lengua y Literatura	LL.4.3.6. Consultar bibliotecas y recursos digitales en la web, con capacidad para analizar la confiabilidad de la fuente.	Sexteando ¿De qué se trata?	Mari le cuenta a su amigo Paco que un chico que le gusta le pidió fotos íntimas y no sabe qué hacer, varios personajes reflexionan al respecto.
	LL.4.5.6. Recrear textos literarios leídos o escuchados con el uso colaborativo de diversos medios y recursos de las TIC.		Ninguna.

Para cumplir con el segundo objetivo de Describir el uso de los recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al subnivel superior de educación general básica del currículo priorizado 2021 con énfasis en competencias digitales de las cuatro áreas principales de conocimiento, por parte de los docentes de la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa durante el año lectivo 2023 – 2024, con los datos recolectados se obtienen los resultados de la tabla 2.

Tabla 2. Información general de la población específica.

Sexo	Masculino	33%	
	Femenino	67%	
Edad (años)	20-30 años	31-40 años	31-40 años
	0%	39%	61%
Nivel de estudios	Tercer nivel	Cuarto nivel	
	17%	83%	
Experiencia como docente (años)	0-10 años	11-20 años	21 años o más
	17%	50%	33%

Los datos generales se observó que el 67 % de los encuestados son femeninos, frente al 33 % de masculino, en cuanto a la edad de los participantes, el 61 % tiene 41 años o más, el 39 % se encuentra entre 31 y 40 años, y no hay ningún encuestado en el rango de 20 a 30 años, en relación con los niveles educativo, el 17 % posee un título de tercer nivel, mientras que el 83 % cuenta con un título de cuarto nivel, en términos de experiencia docente, el 17 % tiene entre 0 y 10 años de experiencia, el 50 % tiene entre 11 y 20 años, y el 33 % tiene 21 años o más.

De este modo, se organiza la información proporcionada por los docentes sobre los RED que se encuentra en la Figura 1, los datos recopilados se validaron utilizando la escala de Likert dividida en tres categorías: siempre, ocasionalmente y nunca.

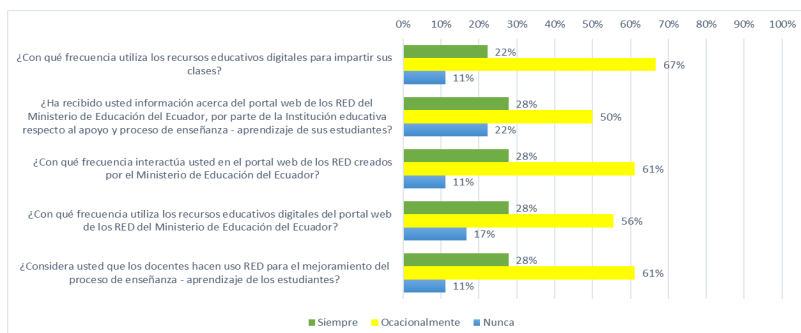


Figura 2. Uso de los recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador por parte de los docentes.

Según los resultados presentados en la Fig. 2, titulada "Uso de los recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador por parte de los docentes", se pueden analizar las respuestas a cinco preguntas planteadas, en la primera pregunta, "¿Con qué frecuencia utiliza los recursos educativos digitales para impartir sus clases?", se observa un 67 % de los docentes que utiliza ocasionalmente, en la segunda pregunta, "¿Ha recibido usted información acerca del portal web de los RED del Ministerio de Educación del Ecuador por parte de la institución educativa, respecto al apoyo y proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes?", los resultados indican que el 50 % de los encuestados ocasionalmente han recibido información sobre los RED.

Respecto a la tercera pregunta, "¿Con qué frecuencia interactúa usted en el portal web de los RED creados por el Ministerio de Educación del Ecuador?", los resultados muestran que ocasionalmente el 61 %

interactúa con los recursos, en la cuarta pregunta, “¿Con qué frecuencia utiliza los recursos educativos digitales del portal web de los RED del Ministerio de Educación del Ecuador?”, el 56 % de los docentes los usa ocasionalmente, en la quinta pregunta, “¿Considera usted que los docentes hacen uso de los RED para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes?”, el 61 % opina que se utilizan ocasionalmente.

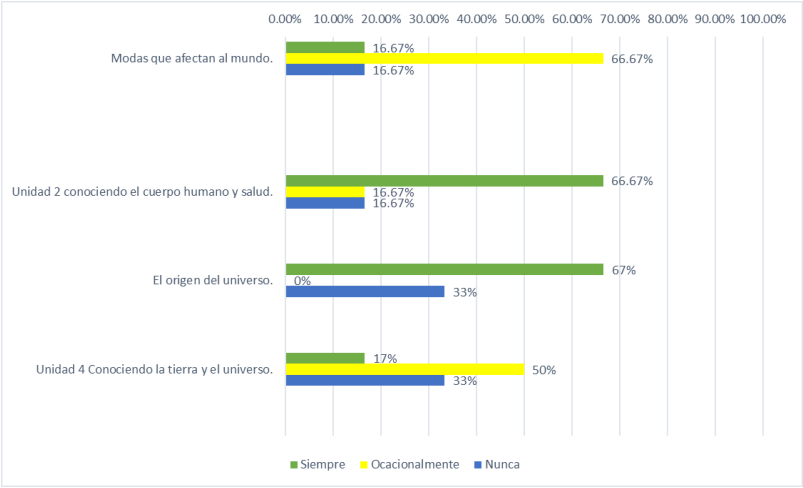


Figura 3. Uso de los RED del subnivel superior en el área de Ciencias Naturales.

Los docentes respondieron sobre el uso de cuatro recursos en el aula. En la escala de "Siempre", el recurso más utilizado fue “El origen del universo” con un 67 %. En cuanto a la escala de "Ocasionalmente", los valores más altos son: 66.67 % de los docentes utilizan “Modas que afectan al mundo” y “Unidad 4: Conociendo la tierra y el universo” alcanzó un 50 %. Finalmente, en la escala de "Nunca", el recurso “El origen del universo” y “Unidad 4: Conociendo la tierra y el universo” tuvieron un 33 %, según lo indicado por los docentes.

Según la Fig. 4, se presenta el Uso de los RED del subnivel superior en el área de Matemática, resaltando los recursos más utilizados por los docentes en esta área.

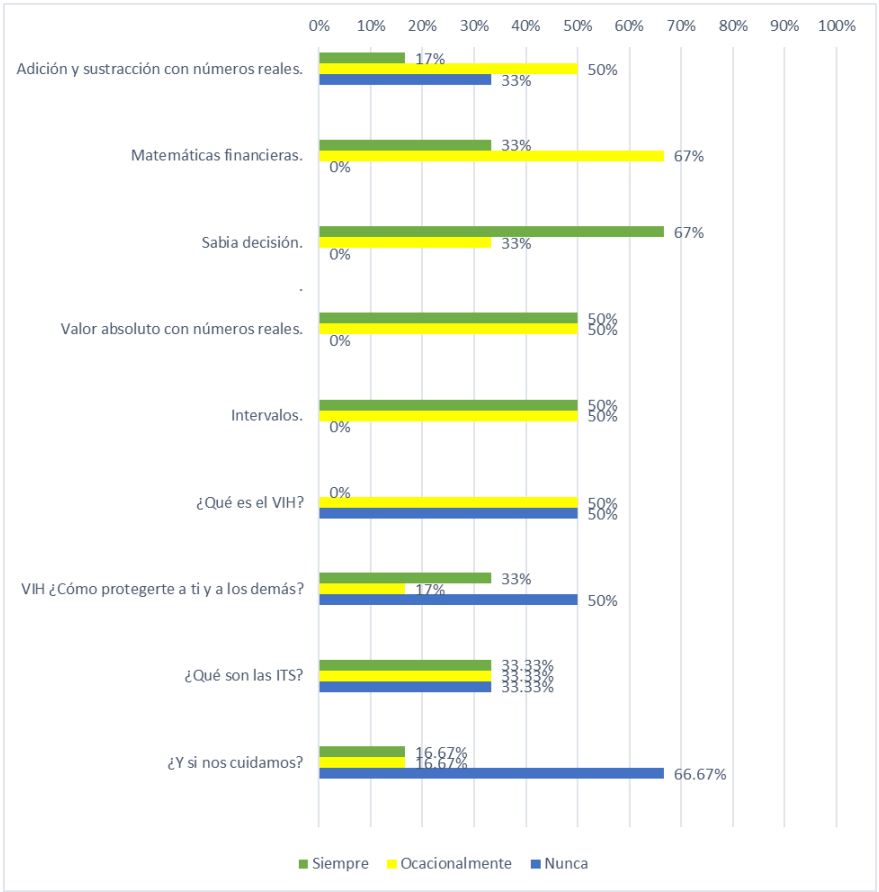


Figura 4. Uso de los RED del subnivel superior en el área de Matemática.

La experiencia de los docentes del subnivel superior de EGB en el área de Matemática con respecto RED en la escala de valoración "Siempre", los resultados más significativos son los siguientes: un 67 % en “Sabia decisión” y un 50 % en “Valor absoluto con números reales” así como en “Intervalos”, en la escala de valoración “Ocasionalmente”,

se observa que el resultado mayormente consistente es con 67 % para “Matemáticas financieras”. Continuando en la categoría “Nunca”, se evidencia que el resultado destacado del uso de estos RED es, 66.67 % en “¿Y si nos cuidamos?”.

Por otro lado, los docentes señalaron que, de acuerdo con los temas semanales, buscaban otras herramientas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, alineándose con sus planificaciones. Según la Fig. 5, se presenta el uso de los RED en el subnivel superior en el área de Lengua y Literatura, que se detalla a continuación.

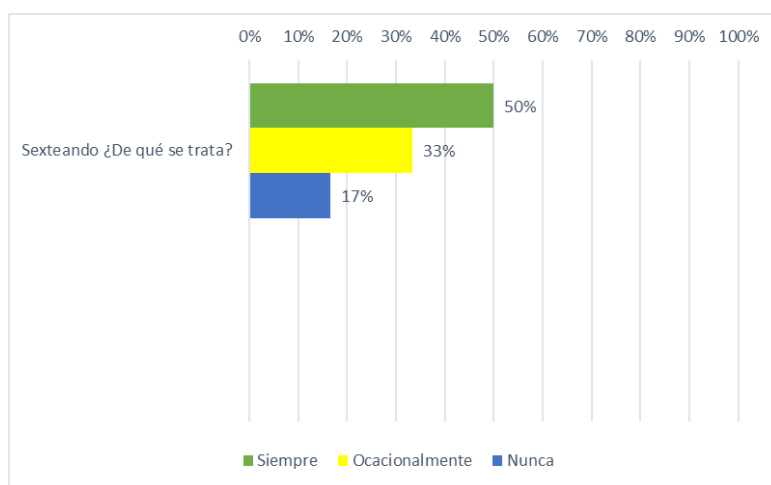


Figura 5. Uso de los RED del subnivel superior en el área de Lengua y Literatura.

La experiencia de los docentes de la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa en el área de lengua y literatura se puede observar que en la valoración de "Siempre" del recurso “Sexteando: ¿De qué se trata?” Se alcanzó un 50 % de utilización, mientras que en la escala de "Ocasionalmente" se registró un 33 %, y en la categoría de

"Nunca" se obtuvo un 17 %. Además, algunos docentes señalaron que complementan este recurso con otras herramientas en esta materia.

Tabla 3. Resultados del uso de los Red por área de conocimiento.

Recursos Educativos Digitales	Escala de Likert		
	Siempre	Ocasionalmente	Nunca
Área de Ciencias Naturales			
Modas que afectan al mundo	22%	67%	11%
Unidad 2 conociendo el cuerpo humano y salud	66,17%	16,17%	16,17%
El origen del universo	67%	0%	33%
Unidad 4 Conociendo la tierra y el universo	17%	50%	33%
Área de Matemática			
Adición y sustracción con números reales	17%	50%	33%
Matemáticas financieras	33%	67%	0%
Sabia decisión	67%	33%	0%
Valor absoluto con números reales	50%	50%	0%
Intervalos	50%	50%	0%
¿Qué es el VIH?	0%	50%	50%
VIH ¿Cómo protegerte a ti y a los demás?	33%	17%	50%
¿Qué son las ITS?	33,33%	33,33%	33,33%
¿Y si nos cuidamos?	16,17%	16,17%	66,17%
Área de Lengua y Literatura			
Sexteando ¿De qué se trata?	50%	33%	17%

La Tabla 3 refleja el cumplimiento del objetivo general, mostrando que los docentes utilizan siempre los RED “Unidad 2: Conociendo el cuerpo humano y salud” y “El origen del universo”, ambos con un 67 %, en la categoría de uso ocasional, “Modas que afectan al mundo” también presenta un 67 %, mientras que “Unidad 4: Conociendo la Tierra y el universo” se utiliza en un 50 % en el área de Ciencias Naturales.

En el área de Matemática, se encontró que el recurso “Sabia decisión” se utiliza siempre con un 67 %, y “Valor absoluto con números reales” e “Intervalos” tienen un uso del 50 %, por otro lado, “¿Qué son las ITS?” alcanza un 33 % en la categoría de uso siempre. En el uso ocasional, “Adición y sustracción con números reales” y “¿Qué es el VIH?” se presentan con un 50 %, y “Matemáticas financieras” con un 67 %, el recurso menos utilizado en esta área es “VIH: ¿Cómo protegerte a ti y a los demás?”, que alcanza un 50 %, finalmente, en el área de Lengua y Literatura, el recurso “Sexteando: ¿De qué se trata?” se utiliza siempre por parte de los docentes en un 50 %.

DISCUSIÓN

Este estudio indica que el uso de los RED por parte de los docentes de la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa es clave para la implementación del currículo priorizado 2021 al identificar las destrezas y recursos disponibles, se evidencia la alineación entre la enseñanza y las competencias digitales necesarias, lo que puede impactar positivamente en el proceso educativo, esto sugiere que la formación y el uso de estos recursos pueden enriquecer la experiencia de aprendizaje, fomentando un enfoque más interactivo y actualizado en la educación.

El Ministerio de Educación del Ecuador ofrece una extensa diversidad de servicios a toda la comunidad educativa, entre los cuales destacan los recursos educativos digitales que resultan ser muy beneficiosos para la formación de los estudiantes, Guzmán y Bello (2022) afirma que, los RED desempeñan un papel fundamental en el proceso educativo principalmente potenciando la enseñanza dirigida a los estudiantes fomentando la creatividad y el pensamiento crítico, para los docentes, estos recursos elevan la calidad de los recursos y herramientas utilizados en clase.

Por otra parte, es importante recalcar que Morales (2020) menciona que, la utilización de estos RED optimiza la calidad de los materiales usados en clase, lo que representa un ahorro significativo de tiempo y esfuerzo para los docentes, en los datos obtenidos en la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa se evidenció en su gran mayoría hacen uso siempre y ocasionalmente de los RED en sus clases.

CONCLUSIONES

Una vez realizada la investigación se logró identificar 14 recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al subnivel superior de educación general básica del currículo priorizado 2021 con énfasis en competencias digitales de las cuatro áreas principales de conocimiento.

Se describieron los 14 recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al subnivel superior de educación general básica del currículo priorizado 2021 con énfasis en competencias digitales de las cuatro áreas principales de conocimiento, por parte de los docentes en base a la información pedagógica que brinda el mismo portal.

Se analizó el uso de los recursos educativos digitales del portal web del Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al subnivel superior de educación general básica del currículo priorizado con énfasis en competencias digitales de las cuatro áreas principales de conocimiento, por parte de los docentes de la unidad educativa fiscomisional La Dolorosa durante el año lectivo 2023 – 2024, donde los recursos más utilizados por los docentes en área de Ciencias Naturales son la “Unidad 2 contenido en el cuerpo humano y salud” y “El origen del universo”, en el área de Matemática “Sabia decisión” y por último,

en el área de Lengua y Literatura “Sexteando ¿De qué se trata?”, cabe mencionar que para el área de Ciencias Sociales no se encontró RED en el portal web del Ministerio de Educación del Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barcos Arias, E. F., y Santos Jara, E. A. (2022). Uso de recursos educativos digitales para mejorar las competencias pedagógicas en la enseñanza de Historia. *EPISTEME KOINONIA*, 5(10), 4. <https://doi.org/10.35381/e.k.v5i10.1850>
- Carrillo G. J. P. (2021). Recursos didácticos Digitales para Estimular el Desarrollo de Competencias de los Docentes Escuelas de Educación Básica" Marcel Laniado de Wind" 2021-2022 (Master's thesis). <https://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/5688/1/CARRILLO%20GUERRERO%20JANICE.pdf>
- Constitución de la República de Ecuador, (2008, Art. 26). Constitución de la República de Ecuador (2008). https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/TRANSP-NORMAS_CONSTITUCIONALES.pdf
- Distancia, U. N. A. y. A., y Distancia, U. N. A. y. A. (2024, 20 julio). Recursos educativos digitales: una nueva forma de aprender y consumir contenido. RECLA. <https://recla.org/blog/recursos-educativos-digitales-una-nueva-forma-de-aprender-y-consumir-contenido/>
- Guzmán Meza, J. P., y Bello Lara, M. E. (2022). Recursos educativos digitales para fortalecer el aprendizaje sobre la cultura colombiana en el área de las ciencias sociales en estudiantes de grado once de la institución educativa El Limonar en la ciudad de Neiva departamento del Huila (Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena). <http://dx.doi.org/10.57799/11227/1662>
- Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). (2017). Asamblea Nacional en Pleno. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
- Ministerio de Educación. (2019). Currículo de los Niveles de Educación

- Obligatoria Subnivel Superior Quito: Ministerio de Educación.
https://educacion.gob.ec/educacion_general_basica/
- Ministerio de Educación. (2019). Los lineamientos pedagógicos para el uso de recursos educativos digitales abiertos en el proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollado. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiLr5Ki2fKFAxXxTjABHR-NAnAQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Frecursos.educacion.gob.ec%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2FReda%2Flineamientos_para_la_generaci%25C3%25B3n_de_recursos_educativos_digitales_abiertos.pdf&usg=AOvVaw0y_8rXB-mPd8hhPio3DuvX&opi=89978449
- Ministerio de Educación. (2021). Currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. <https://educacion.gob.ec/curriculo-priorizado/>
- Ministerio de Educación. (2021). Currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Educación General Básica Subnivel Superior. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/12/Curriculo-priorizado-con-enfasis-en-CC-CM-CD-CS_Superior.pdf
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2022). Portal de recursos RED. <https://recursos.educacion.gob.ec/>
- Ministerio de Educación. (2023). Misión, visión y valores Quito: Ministerio de Educación. <https://educacion.gob.ec/valores-mision-vision/>
- MORALES VELASCO, R. A. (2020). Diseño de recursos educativos digitales: estudio de caso de experiencias de docentes. *Revista de Educación y Desarrollo*, 14(2). https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/53/RED_53_Completa.pdf#page=50
- Moran, M. (2024, 26 enero). Educación - desarrollo sostenible. Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>

Prototipo de geolocalización y rastreo de personas en tiempo real con red GSM

Real-Time geolocation and tracking prototype for people using GSM network

Rodolfo Pabel Merino Vivanco^{1*}, Alba Elizabeth Vargas Naula¹, Martha Veronica Saca Gualan¹ y Cristian Paul Balcazar Anguisaca¹

¹i2TEC Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: rodolfo.merino@unl.edu.ec*

RESUMEN

Este artículo presenta el diseño y la construcción de un prototipo para la geolocalización, rastreo e identificación de personas en tiempo real, utilizando el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM) y el Servicio General de Paquetes de Radio (GPRS). El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema que permita el monitoreo continuo de la ubicación de personas, con la capacidad de establecer límites geográficos y generar alertas cuando estos son superados. El sistema está orientado a mejorar la seguridad en la ciudad de Loja, Ecuador. La metodología utilizada integró tecnologías GSM/GPRS, Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y códigos QR, estructuradas en tres fases: geolocalización y rastreo, almacenamiento de datos, y monitoreo en tiempo real. Se realizaron pruebas funcionales en diversos escenarios, como zonas urbanas y centros educativos, demostrando un rendimiento óptimo del 100 % en áreas con buena cobertura de la red GSM, mientras que en zonas con cobertura limitada se observó una disminución en el desempeño del sistema. Los resultados obtenidos evidencian que la efectividad del prototipo está

directamente relacionada con la disponibilidad y calidad de la cobertura GSM en la zona de operación. Las pruebas destacaron la precisión en la obtención de coordenadas y la confiabilidad del sistema para su uso en aplicaciones de seguridad ciudadana. En conclusión, el prototipo propuesto proporciona una solución eficaz para el monitoreo y rastreo de personas, cumpliendo con el objetivo planteado.

Palabras clave: Geolocalización, GSM, GPRS, GPS, rastreo en tiempo real.

ABSTRACT

This paper presents the design and construction of a prototype for geolocation, tracking, and identification of individuals in real time, using the Global System for Mobile Communications (GSM) and the General Packet Radio Service (GPRS). The main objective of this project is to develop a system that enables continuous monitoring of individuals' locations, with the capacity to establish geographical boundaries and generate alerts when these limits are exceeded. The system is designed to enhance security in Loja, Ecuador. The methodology employed integrated GSM/GPRS technologies, the Global Positioning System (GPS), and QR codes, organized in three phases: geolocation and tracking, data storage, and real-time monitoring. Functional tests were conducted in various scenarios, such as urban areas and educational centers, demonstrating optimal performance of 100 % in areas with good GSM network coverage, while in regions with limited coverage, a decrease in system performance was observed. The results obtained demonstrate that the effectiveness of the prototype is directly related to the availability and quality of GSM coverage in the operational area. The tests highlighted the accuracy in obtaining coordinates and the

system's reliability for use in public safety applications. In conclusion, the proposed prototype provides an effective solution for monitoring and tracking individuals, fulfilling the stated objective.

Keywords: Geolocation, GSM, GPRS, GPS, real time tracking.

INTRODUCCIÓN

La seguridad ciudadana se define como la garantía de una convivencia pacífica y el respeto integral de los derechos de cada persona, asegurando que los ciudadanos puedan sentirse protegidos ante cualquier acción que pudiera amenazar su integridad (Cunya-Merino et al., 2022). Sin embargo, el crecimiento acelerado de las ciudades y la complejidad de los entornos sociales han provocado un aumento significativo de su opuesto, la inseguridad, convirtiendo el bienestar de los ciudadanos en una prioridad fundamental para las naciones. Entre los problemas más apremiantes que enfrentan los países se destacan los delitos violentos, el abuso infantil y la desaparición de personas.

Para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece políticas que los Estados deben implementar para abordar y reducir estos problemas. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 (ODS 16), titulado “Paz, justicia e instituciones sólidas”, tiene como objetivo promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, así como fortalecer las instituciones para alcanzar la paz, justicia y rendición de cuentas en todos los niveles. Este objetivo abarca temas cruciales como la reducción de la violencia y la desaparición de personas a través de la meta 16.1, que busca disminuir significativamente todas las formas de violencia, incluyendo la trata de personas y la prevención de robos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2024).

En Ecuador, se han adoptado estas políticas y diferentes métodos para combatir la inseguridad y violencia en el país; sin embargo estos problemas se han intensificado (Torres et al., 2023). Según (Loaiza, 2022), es común encontrar a diario afiches de personas desaparecidas, siendo especialmente preocupante que la mayoría de ellas sean niños, adolescentes, personas de la tercera edad o individuos con problemas cognitivos. Un estudio de la consultora CID Gallup en 2022 reveló que la tasa de inseguridad y delincuencia a nivel nacional incrementó en un 54 %, posicionando a Ecuador como el tercer país más inseguro de la región (Universidad Internacional de la Rioja, 2022). Esta situación no ha mejorado significativamente, ya que según (Montalvo, s. f.), Ecuador recibió el 2024 siendo catalogado como el país más violento de América Latina.

A nivel local, (Andrade Quevedo, 2022) indica que la inseguridad es el segundo problema más grave para cuatro de cada diez jóvenes lojanos, y que seis de cada diez consideran necesario invertir en estrategias integrales de prevención y protección ciudadana. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de Loja, los robos en domicilios y espacios públicos continúan siendo una preocupación constante para los ciudadanos, al igual que la desaparición de personas. En respuesta a esta problemática, se requiere la implementación de medidas más eficaces mediante el uso de tecnologías avanzadas y la investigación en sistemas de monitoreo y localización en tiempo real.

El sistema GPS fue originalmente desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como una herramienta de navegación satelital destinada a aplicaciones militares. Con el tiempo, esta tecnología ha evolucionado para convertirse en un elemento esencial utilizado en una amplia gama de aplicaciones civiles, incluyendo la telefonía móvil, el transporte, la topografía y la aviación, entre otras (Villegas, 2020).

Por otro lado, la red GSM facilita la realización de llamadas, el envío de mensajes de texto y la conexión a Internet; sin embargo, su ancho de banda es limitado, lo que restringe la fluidez en las comunicaciones de datos. En contraste, la red GPRS se destaca por su enfoque en la transmisión de datos mediante paquetes. Mientras que en la red GSM la asignación de recursos se basa en un intervalo de tiempo con una conexión conmutada, GPRS emplea la transmisión de paquetes de datos bajo demanda, lo que resulta en una mayor eficiencia y fluidez en la comunicación (Universidad Internacional de Valencia, 2023).

Un ejemplo significativo de la aplicación de estas tecnologías es el trabajo de (Espinosa & Retana, 2022) quienes desarrollaron un prototipo para determinar la ubicación geográfica de personas vulnerables mediante el uso de GPS y la red GSM. De igual manera, se distingue el proyecto realizado por (Chicaiza Chuquilla, 2023), quien utilizó tecnología GSM para la comunicación y GPS para la localización y rastreo, con el objetivo de prevenir la pérdida o robo de mascotas, demostrando la efectividad de estas tecnologías en diversos contextos.

En esta investigación se plantea desarrollar un sistema más completo y automatizado enfocado en la reducción del porcentaje de personas desaparecidas mediante su localización en tiempo real a través de mensajes de texto. Además, el sistema contará con la capacidad de establecer vallas virtuales mediante una aplicación móvil para delimitar las zonas de desplazamiento del usuario. Toda la información recopilada estará disponible a través de una interfaz web y móvil, estableciendo así un sistema de alerta temprana que responda de manera eficiente a situaciones de riesgo.

El artículo sigue una estructura lógica basada en los siguientes objetivos:

- Analizar la arquitectura y el funcionamiento de las tecnologías GSM, GPS y el uso de identificadores mediante códigos QR.
- Diseñar y construir un prototipo electrónico que permita la geolocalización, rastreo e identificación de personas a través de la red GSM.
- Desarrollar e implementar una interfaz web y móvil para la visualización y monitoreo de los datos generados por el prototipo.
- Validar el funcionamiento del prototipo y su sistema de monitoreo, con el fin de garantizar una precisión satisfactoria en su operación.

El alcance del sistema propuesto se adapta al contexto local de la región sur del Ecuador, específicamente en la ciudad de Loja. Si bien el objetivo principal es ofrecer una solución accesible para el público en general, se pone un énfasis particular en usuarios que requieren un monitoreo constante de su ubicación, como niños, adultos mayores y personas con trastornos cognitivos que afectan su orientación.

Esta investigación se destaca por la integración de tecnologías avanzadas como GPS, red GSM, códigos QR y aplicaciones móviles y web. Gracias a esta combinación de tecnologías emergentes, el sistema permite un seguimiento preciso y eficiente de la ubicación de las personas. No obstante, es fundamental considerar que la efectividad del sistema está directamente influenciada por la disponibilidad y cobertura de la red GSM en la zona de implementación.

Finalmente, el estudio pretende proponer una solución innovadora que contribuya a la reducción de desapariciones en la ciudad de Loja, además de establecer las bases para futuras investigaciones y mejoras en el campo de la geolocalización y el rastreo de personas, fomentando así el avance y la aplicación práctica de este conocimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Contexto

Ante la situación actual del país en términos de seguridad ciudadana, se plantea el desarrollo de un sistema que permita el monitoreo y la localización de personas en tiempo real. Este estudio se enmarca en una investigación aplicada que emplea tecnologías de telecomunicaciones y electrónica con el objetivo de ofrecer una solución efectiva a esta problemática.

Procedimiento

El desarrollo del sistema de localización se llevó a cabo mediante las siguientes actividades:

1. Se realizó una revisión bibliográfica enfocada en los temas fundamentales de la investigación, abarcando el funcionamiento de las tecnologías GPS, GSM/GPRS y códigos QR.
2. Se definieron los requerimientos básicos para la implementación del prototipo y se estableció su alcance en términos de operación.
3. Se diseñó la estructura del sistema electrónico, que comprende los mecanismos de recolección, procesamiento, transmisión y visualización de los datos recolectados.
4. Se realizó el diseño esquemático del circuito electrónico utilizando el software Proteus.
5. Se diseñó el aspecto externo del prototipo mediante la herramienta SolidWorks, y posteriormente se fabricó la carcasa del circuito utilizando una impresora 3D.
6. Se determinaron los elementos de software necesarios tanto para la implementación de la plataforma web como para la aplicación móvil.

7. Se desarrolló el sistema de comunicación entre el prototipo y la base de datos, permitiendo el envío de la ubicación actual del usuario a través de la conexión GPRS.
8. Se diseñó y elaboró la interfaz web y la aplicación móvil para facilitar la interacción del usuario con el sistema.

Recursos de Hardware y Software

Los recursos de hardware y software utilizados en esta investigación se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Recursos de hardware y software

Tipo	Recursos	Aplicación
Hardware	Módulo SIM800L V2	Envío de información por GSM/GPRS
	Módulo GPS NEO-6M	Obtención de coordenadas
	Arduino Nano	Ejecución de todas las operaciones
	Batería LiPo	Alimentación
	Módulo de carga	Restablecer la carga de la batería
	Regulador de tensión	Regular el voltaje de la batería
Software	Firebase	Almacenamiento de datos en tiempo real
	PHP, JavaScript	Lenguajes de programación para la página web
	WordPress	Gestor de contenido para crear y gestionar la web
	CPanel	Plataforma de control y administración del servidor de alojamiento web
	Dominio	Dirección única para el sitio web
	Flutter	Framework de desarrollo de interfaz de usuario
	Visual Studio Code	Editor de código para el desarrollo móvil y web
	Android Studio	Emulador para el desarrollo y prueba de la aplicación móvil

Solución propuesta

El objetivo de este proyecto es desarrollar un prototipo de localización, monitoreo e identificación de persona, integrando diversas características que permiten la geolocalización en tiempo real.

La arquitectura del sistema se presenta en la Fig. 1. Para su implementación, se definieron tres etapas principales: rastreo, almacenamiento y monitoreo.

- Etapa de rastreo: Esta fase se compone de tres elementos clave: el módulo GPS, que proporciona los datos de ubicación; el módulo GSM/GPRS, que se encarga de transmitir los datos recolectados; y el microcontrolador, que procesa la información obtenida para su posterior uso.
- Etapa de almacenamiento: En esta fase se utiliza una base de datos para preservar la información recolectada. Aquí se registran y guardan las coordenadas enviadas mediante GPRS, lo que permite realizar un seguimiento preciso de la ubicación.
- Etapa de monitoreo: Por último, en la etapa de monitoreo se visualizan las coordenadas almacenadas en la base de datos mediante la aplicación móvil y la página web, facilitando el acceso a la información en tiempo real.

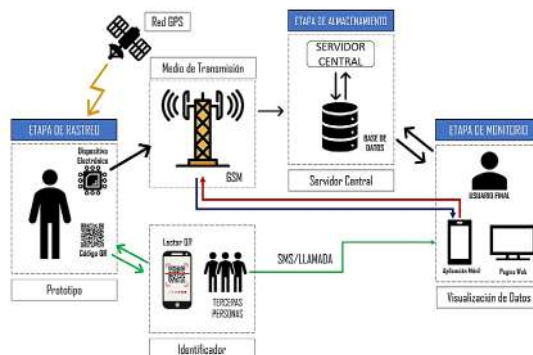


Figura 1. Arquitectura del sistema

Presupuesto

Para el análisis de costos, se consideraron dos aspectos fundamentales: el presupuesto asignado a la construcción del sistema electrónico y el presupuesto destinado a los servicios contratados para las etapas de almacenamiento y monitoreo. Además, para determinar el costo total del producto final, se tomó en cuenta el valor unitario de cada material, considerando su disponibilidad y precios actuales en el mercado.

Los detalles de los elementos utilizados para el diseño y construcción del prototipo se presentan en la En la Tabla 2.

Tabla 2. Presupuesto del prototipo

Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio total
Costo de implementación	Arduino Nano	1	\$ 15	\$ 15
	Modulo SIM800L	1	\$ 20	\$ 20
	GPS Neo-6m	1	\$ 15	\$ 15
	Batería LiPo	1	\$ 20	\$ 20
	Módulo de carga	1	\$ 7	\$ 7
	Regulador de voltaje Mini-360	2	\$ 3	\$ 6
	Diseño e impresión 3D	7 h	\$ 4	\$ 28
	Correa regulable	1	\$ 3	\$ 3
	Protector del prototipo	1	\$ 20	\$ 20
	Subtotal			\$ 134
Costo de servicio	Dominio con certificado SSL	1 año	\$ 15	\$ 15
	Hosting	1 año	\$ 40	\$ 40
	Tema Phlox	-	\$ 50	\$ 30
	Paquete de 10 Gigas de Claro	1 mes	\$ 10	\$ 10
	Subtotal			\$ 95
Costo Total				\$ 229

En esta sección se presentan los aspectos relacionados con el diseño y construcción del prototipo.

Diseño y ensamblaje del circuito electrónico

El diseño del circuito electrónico se realizó utilizando el software de simulación Proteus. En la Fig. 2., se muestra el diagrama esquemático completo del circuito, mientras que en la Fig. 3., se ilustra el ensamblaje de los componentes del prototipo sobre la placa impresa.

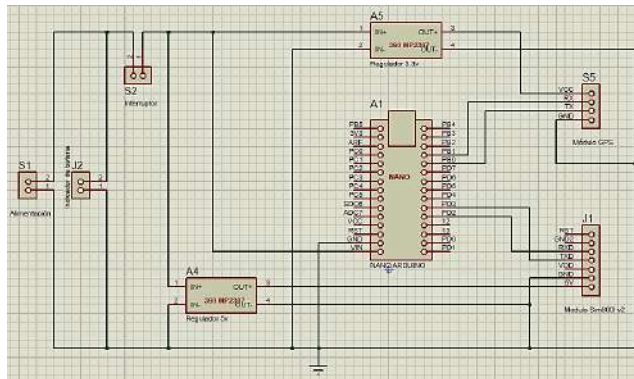


Figura 2. Diagrama esquemático de conexiones del prototipo

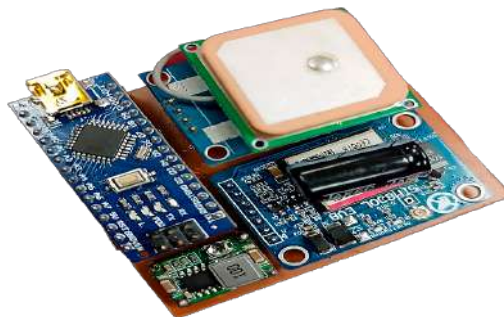


Figura 3. Ensamblaje de componentes en la placa

Diseño e impresión de elementos 3D

La carcasa del prototipo se diseñó en 3D utilizando el software SolidWorks. En la Fig. 4., se muestra una vista general del diseño, integrando todas las partes que conforman la estructura de la carcasa, y en la Fig. 5., se presenta el diseño una vez impreso.

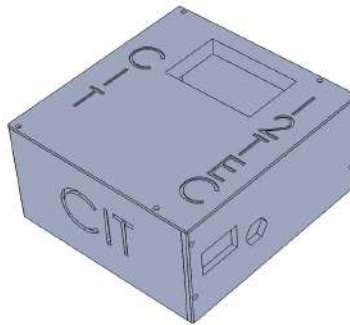


Figura 4. Vista general del diseño 3D



Figura 5. Vista general del diseño 3D

Diseño de la Interfaz Web

El diseño de la interfaz web está orientado a ofrecer a los usuarios una experiencia intuitiva que les permita familiarizarse con todas las funcionalidades del prototipo denominado "*PersonTrack*". La interfaz se divide en tres secciones principales:

- Sección informativa: Proporciona detalles sobre el uso y las características del sistema.
- Inicio de sesión: Facilita la autenticación de los usuarios.
- Descarga: Permite la descarga de la aplicación móvil “*Person track*”.

Estas secciones se ilustran en la Fig. 6. Además, el sistema permite agregar nuevos usuarios y visualizar en tiempo real la ubicación de las personas registradas.



Figura 6. Secciones de la interfaz web

Diseño de la Aplicación Móvil

Las principales funcionalidades de la aplicación móvil incluyen:

- Autenticación y registro de usuarios.
- Visualización de ubicación en tiempo real.
- Establecimiento de geocercas para definir áreas de desplazamiento permitidas.
- Notificaciones locales de alerta para una rápida respuesta ante situaciones críticas.
- Acceso a información detallada de las personas rastreadas.

Pruebas de funcionamiento del prototipo

Se realizaron pruebas de campo para evaluar la interacción del prototipo con la interfaz de usuario. Se verificó que cada una de las funcionalidades del sistema cumpliera con los requerimientos establecidos en el diseño tanto de la interfaz web como de la aplicación móvil.

Pruebas de ubicación en tiempo real del usuario

Se realizó un recorrido desde el Terminal Terrestre “Reina del Cisne” hasta la Universidad Nacional de Loja. Los resultados se presentan en la Fig. 7, donde se visualiza la ubicación en tiempo real del usuario y la trayectoria completa recorrida a través de la página web. En la Fig. 8., se presentan los resultados del monitoreo en la aplicación móvil.

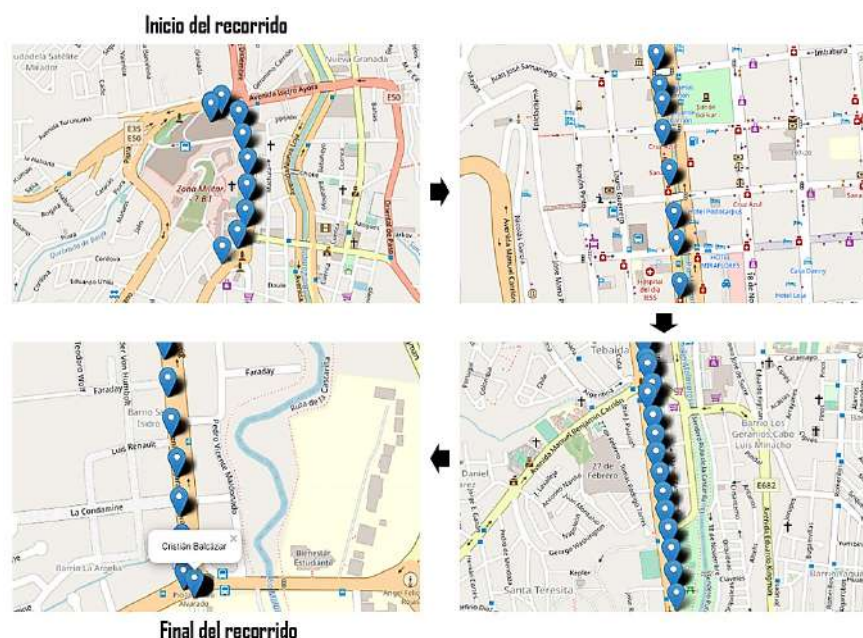


Figura 7. Pruebas de monitoreo del usuario en la web

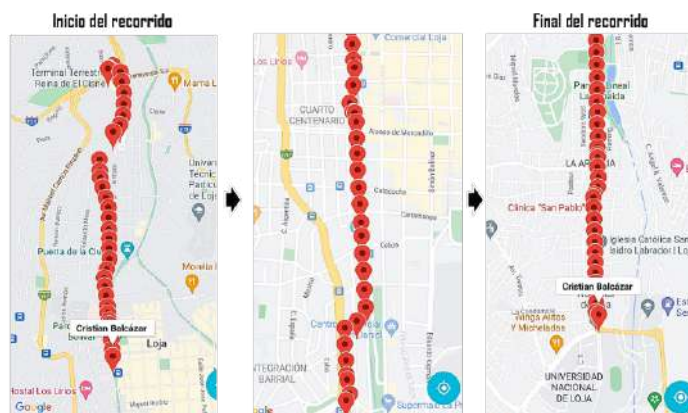


Figura 8. Pruebas de monitoreo en la app móvil

Pruebas de localización de usuario mediante envío de SMS

En la Fig. 9., se muestra el mensaje enviado por el usuario con la frase “donde esta”. Al recibir este mensaje, el prototipo recopila los datos de ubicación y envía las coordenadas actualizadas al número registrado en el sistema, demostrando su capacidad de respuesta a consultas de ubicación a través de mensajes de texto.

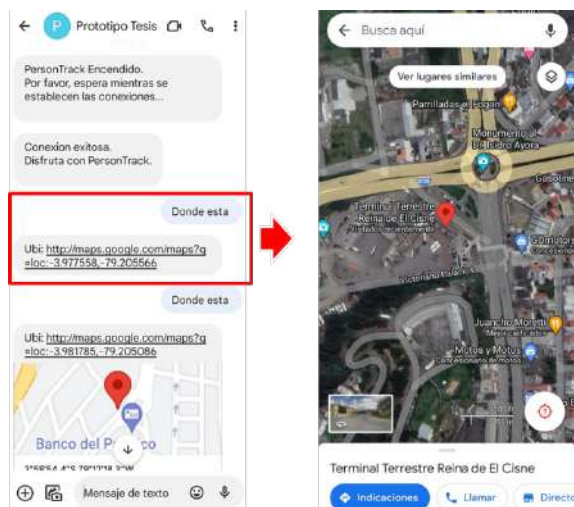


Figura 9. Ubicación del usuario a través de mensajes de texto

Pruebas de identificación de usuarios

La visualización de los usuarios registrados se presenta en la Fig. 10. Se verificó que los datos de los usuarios se mostraran correctamente tanto en la aplicación móvil como en la página web, asegurando la integridad y accesibilidad de la información de los usuarios en las dos plataformas.



Figura 10. Prueba de funcionamiento de identificación de usuarios

Pruebas de Funcionamiento de Geocercas

En la Fig. 11., se observa que la persona monitoreada superó el límite geográfico establecido en cinco ocasiones, lo que resultó en la emisión de cinco alertas de salida. Este resultado demuestra la efectividad del sistema en la detección y notificación de violaciones de los límites predefinidos.



Figura 11. Notificaciones de alerta al salir de la geocerca

La Tabla 3 presenta un resumen detallado de las pruebas llevadas a cabo en diversos escenarios, proporcionando un análisis comparativo de la eficiencia del sistema en diferentes condiciones operativas.

Tabla 3. Pruebas de funcionamiento de geocercas

Escenario	Ubicación	Salidas de Geocerca	Alertas recibidas	Eficiencia de Geocercas
Zonas Urbanas	Terminal Terrestre “Reina del Cisne”	5	5	100 %
	El Valle	5	5	100 %
Parques	Parque Recreacional Jipiro	5	5	100 %
	Parque Simón Bolívar	5	5	100 %
Centros Educativos	Unidad Educativa “Daniel Álvarez Burneo”	5	5	100 %
	Unidad Educativa “Manuel Ignacio Monteros”	5	5	100 %
Salidas Urbana	Salida a Catamayo	5	5	100 %
	Salida a Cuenca	5	5	100 %
	Salida a Vilcabamba	5	5	100 %
	Salida a Zamora	5	5	100 %

El porcentaje de éxito obtenido en las pruebas fue del 100 %, lo que indica que el sistema de geocercas cumple con los requisitos planteados.

Pruebas de duración de la batería

Para evaluar la autonomía de la batería, se definieron dos escenarios de prueba. En el primer escenario, se realizó un cálculo teórico considerando el consumo máximo de corriente por parte de todos los componentes del prototipo, obteniendo un valor de 3,40 horas. Cabe destacar que este necesario es poco probable en condiciones de operación normales.

En el segundo escenario, se evaluó la duración de la batería de forma práctica encendiendo el prototipo y registrando el tiempo hasta que la batería se descargara por completo (Fig. 12). En esta prueba, se obtuvo un total de 6,30 horas de autonomía, lo cual se considera un tiempo adecuado para el funcionamiento del dispositivo.



Figura 12. Pruebas de duración de la batería

Pruebas de Procesamiento de datos

Para verificar la precisión de los datos obtenidos por el receptor GPS del prototipo, se realizó una comparación usando un GPS comercial de alta precisión, el GPSMAP 60CSx, como se muestra en la Fig. 13. Los resultados demostraron una alta similitud entre las mediciones de ambos dispositivos, lo que respalda la viabilidad y confiabilidad del prototipo en la obtención de coordenadas precisas.



Figura 13. Dispositivos GPS evaluados

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas en diferentes escenarios dentro de la ciudad de Loja revelaron que el sistema de geolocalización y rastreo diseñado alcanza un alto nivel de eficiencia y fiabilidad en la mayoría de las condiciones operativas. Específicamente, la localización en tiempo real, localización mediante mensajes de texto y el establecimiento de geocercas demostraron una eficiencia del 99 %, mientras que la autenticación de usuarios alcanzó una efectividad del 100 %. Estas cifras sugieren que el prototipo es capaz de cumplir con los objetivos planteados, ofreciendo una solución confiable para la geolocalización de personas.

Sin embargo, es importante destacar que la variabilidad en los niveles de eficiencia puede atribuirse a la disponibilidad y calidad de la cobertura de la red GSM en las áreas de prueba. En zonas con cobertura limitada, se observó una disminución en la precisión y fiabilidad de las funcionalidades, lo cual resalta la dependencia del sistema respecto a una buena conexión a la red GSM. En dichos casos, se recomienda considerar la posibilidad de integrar capacidades de conectividad WiFi, lo que podría mejorar el rendimiento del prototipo en entornos donde la señal GSM es deficiente.

Respecto a la transmisión de datos desde el prototipo hacia la base de datos, se obtuvo una fiabilidad del 100 % en espacios abiertos y áreas con amplia cobertura de la red GSM. Este valor disminuye al 70 % en espacios cerrados y zonas con obstáculos físicos. Estos inconvenientes pueden deberse a la dificultad del dispositivo para establecer una línea de vista directa con los satélites GPS y a la calidad de la señal GSM. Dichos factores afectan la transmisión de datos, especialmente en entornos urbanos con estructuras que bloquean las señales.

El análisis de la duración de la batería del dispositivo demostró una autonomía aproximada de 6,30 horas en condiciones de uso normales, mientras que en escenarios de máximo consumo de corriente, la duración se redujo a 3,40 horas. Estos resultados son consistentes con las expectativas de un dispositivo de rastreo que utiliza múltiples módulos electrónicos. A pesar de que la autonomía es aceptable, futuras mejoras podrían incluir la optimización del consumo energético mediante el uso de componentes más eficientes o la implementación de modos de ahorro de energía.

A nivel general, los resultados de este proyecto destacan tanto las fortalezas como las limitaciones del prototipo. La precisión del sistema de geolocalización y la capacidad para operar eficazmente en tiempo real lo posicionan como una herramienta valiosa para la seguridad ciudadana y la prevención de desapariciones de personas. Sin embargo, el rendimiento del dispositivo está directamente influenciado por las condiciones de conectividad y eficiencia energética, lo que representa un área clave para futuras investigaciones.

Finalmente, mientras que el prototipo diseñado demuestra una alta eficacia y precisión en condiciones óptimas, también se destaca la necesidad de desarrollar soluciones complementarias que minimicen las limitaciones actuales, garantizando un desempeño robusto y fiable en entornos adversos.

CONCLUSIONES

En este proyecto se diseñó y construyó un prototipo de localización, monitoreo e identificación de personas en tiempo real, que cumple con las expectativas del usuario y se destaca por su tamaño, costo accesible y eficiencia operativa.

La integración de tecnologías avanzadas de comunicación ha permitido desarrollar un sistema robusto, en el que la tecnología GPS posibilita la obtención precisa de la ubicación de las personas, mientras que GSM/GPRS facilita la transmisión y recepción de datos a través de la red móvil.

La efectividad del sistema se encuentra directamente influenciada por la disponibilidad y cobertura de la red GSM en la zona de implementación. En áreas despejadas y con una mayor cobertura, el dispositivo muestra un desempeño del 100 %. No obstante, en zonas con obstáculos físicos y menor cobertura, el rendimiento del prototipo disminuye considerablemente, lo que resalta la importancia de contar con una infraestructura de telecomunicaciones adecuada para mejorar su desempeño.

La evaluación de la precisión en los datos de ubicación del prototipo se llevó a cabo mediante la comparación de la información recopilada por el módulo GPS NEO 6M con las coordenadas proporcionadas por un dispositivo GPS comercial, el GPSMAP 60CSx. Los resultados mostraron una alta correspondencia entre las mediciones de ambos dispositivos, lo que respalda la fiabilidad y precisión del prototipo para aplicaciones de geolocalización.

La autonomía de la batería del prototipo se estimó en aproximadamente 6,30 horas bajo condiciones normales de uso, según las pruebas prácticas realizadas. Sin embargo, en situaciones de máximo consumo de corriente, como en áreas con baja cobertura GSM, la duración de la batería se reduce a 3,40 horas. Es importante tener en cuenta de que es poco probable que los componentes del prototipo operen constantemente a su máximo nivel de consumo, por lo que la autonomía real en condiciones típicas de operación es generalmente superior.

El prototipo desarrollado, además de satisfacer los objetivos iniciales de diseño y funcionalidad, proporciona una solución eficiente y práctica para la localización y monitoreo de personas en tiempo real. Los resultados obtenidos en este proyecto sientan las bases para futuras mejoras y optimizaciones, con el objetivo de aumentar la robustez y adaptabilidad del sistema en diferentes entornos de operación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade Quevedo, C. (2022). *Loja: Seguridad ciudadana*. <https://grupofaro.org/analisis/loja-seguridad-ciudadana/>
- Chicaiza Chuquilla, F. D. (2023). *Diseño de un sistema embebido de detección y rastreo de mascotas mediante una red IoT aplicado en la ciudad de Ibarra*[Universidad Técnica del Norte]. <https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/13626/2/04%20RED%20324%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2024). *América Latina y el Caribe ante el desafío de acelerar el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030: Transiciones hacia la sostenibilidad*.
- Cunya-Merino, E. R., nelson Furlong-Gomez, W., & Carnero-Malca, S. J. C. (2022). Estrategias para la seguridad ciudadana: Caso de estudio. *Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la investigación y publicación científico-técnica multidisciplinaria)*., 7(31).
- Espinosa, M. I., & Retana, R. A. (2022). Prototipo de geolocalización para personas vulnerables: Botón de pánico, SOS. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 5390-5412. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3818
- Loaiza, Y. (2022, septiembre 19). En Ecuador, más de la mitad de personas desaparecidas son mujeres. *Infobae*. <https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/09/19/en-ecuador-mas-de-la-mitad-de-personas-desaparecidas-son-mujeres/#:~:text=De%20las%20personas%20que%20>

fueron,de%20desaparecidas%20adultas%20son%20mujeres.

Montalvo, D. (s. f.). *Ecuador registra los niveles más altos de crimen, inseguridad y delincuencia del continente.*

Torres, J. A. R., Morales, B. A. M., & Molina, C. M. D. M. (2023). Seguridad pública en el Ecuador. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(5), 7235-7254. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8302

Universidad Internacional de la Rioja. (2022, noviembre 22). *Expertos de la UNIR comparten estrategias europeas sobre seguridad ciudadana.* <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/expertos-de-la-unir-comparten-estrategias-europeas-sobre-seguridad-ciudadana/>

Universidad Internacional de Valencia. (2023, octubre 19). GSM: definición y usos en las comunicaciones móviles. *Ciencia y Tecnología.* <https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/que-es-gsm-y-como-funciona>

Villegas, F. (2020). Relatividad y el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). *Revista de Investigación de Física*, 23(1), 44-47. <https://doi.org/10.15381/rif.v23i1.20289>

Diseño y construcción de un prototipo de sismógrafo digital con capacidad de comunicación celular

Design and construction of a digital seismograph prototype with cellular communication capability

Rodolfo Pabel Merino Vivanco^{1*}, Alba Elizabeth Vargas Naula¹, Jorge Enrique Carrión González¹ y Daniel Alejandro Granda Morales¹

¹i2TEC Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: rodolfo.merino@unl.edu.ec*

RESUMEN

En este proyecto se desarrolló e implementó un prototipo de sismógrafo digital con capacidad de comunicación celular para el monitoreo de eventos sísmicos a través de una página web. El prototipo emite una alerta mediante un mensaje SMS cuando detecta un sismo. El sistema se compone de dos partes principales: software y hardware. El hardware incluye los componentes electrónicos interconectados para la detección de ondas sísmicas, como el acelerómetro MPU6050 para captar los movimientos sísmicos y enviarlos al Arduino Uno, un Sistema de Alimentación Ininterrumpido (UPS) que garantiza el suministro de energía en caso de fallo eléctrico, y una Raspberry Pi que ejecuta los algoritmos de detección y categorización de los eventos sísmicos. La tarjeta Wi-Fi integrada permite la comunicación con la página web y el envío de alertas SMS mediante la API de Twilio. La página web almacena información detallada de los eventos detectados, como fecha, hora, duración, intensidad, magnitud y ubicación del sismógrafo. El acceso a la página web se facilita mediante un código QR implementado en el prototipo. Para desarrollar las funcionalidades del servidor web,

se utilizaron los lenguajes JavaScript, HTML5 y CSS, mientras que la detección y categorización de los eventos sísmicos se realizó con Python 3. Finalmente, se llevó a cabo la instalación del prototipo en uno de los centros de investigación de la Universidad Nacional de Loja (UNL).

Palabras clave: Sismógrafo digital, comunicación móvil, monitoreo sísmico, acelerómetro, MPU6050.

ABSTRACT

This project involved the development and implementation of a digital seismograph prototype with cellular communication capabilities for monitoring seismic events through a website. The prototype sends an SMS alert upon detecting an earthquake. The system comprises two main components: software and hardware. The hardware includes interconnected electronic components for detecting seismic waves, such as the MPU6050 accelerometer, which captures seismic motion and transmits the data to the Arduino Uno. An Uninterruptible Power Supply (UPS) ensures continuous power in case of electrical failures, while a Raspberry Pi runs the algorithms for detecting and categorizing seismic events. The built-in WiFi module enables communication with the website and SMS alerts via the Twilio API. The website stores detailed information about the detected events, including date, time, duration, intensity, magnitude, and the seismograph's location. Website access is facilitated through a QR code integrated into the prototype. The web server functionalities were developed using JavaScript, HTML5, and CSS, while seismic event detection and categorization were performed using Python 3. Finally, the prototype was installed at one of the research centers of Universidad Nacional de Loja.

Keywords: Digital seismograph, mobile communication, seismic monitoring, accelerometer, MPU6050.

INTRODUCCIÓN

En Ecuador, instituciones como el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN) monitorean los movimientos telúricos a través de sismógrafos que utilizan acelerómetros como componente principal. A pesar de los esfuerzos de monitoreo permanente por parte de organismos como el IGEPN, que opera la Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG), los eventos sísmicos continúan representando un alto riesgo para la población.

Las ondas sísmicas se pueden comparar con las olas generadas al arrojar una piedra en agua, propagándose desde el punto de origen en el interior y la superficie de la Tierra. Existen dos tipos principales de ondas: las Ondas de cuerpo (Primarias o P y Secundarias o S) que viajan por el interior del planeta, y las Superficiales que se desplazan por la superficie. Las ondas P , las más rápidas, pueden propagarse en cualquier medio, mientras que las ondas S , que viajan más lentamente, no se desplazan en líquidos. Las ondas superficiales, por su parte, aumentan en amplitud cerca de la superficie y tienen diferentes comportamientos de partículas. La diferencia en la velocidad de propagación entre estos tipos de ondas permite localizar el foco de un terremoto (Salas Villarreal, 2020).

La escala sismológica de Richter es una escala logarítmica que mide la energía liberada por un terremoto. Calcula la magnitud de un sismo midiendo el tiempo entre las ondas P y S , así como sus amplitudes. Las ondas P , de alta velocidad, llegan primero, mientras que las ondas S , más lentas y peligrosas, las siguen. Cada incremento de un grado en la escala representa un aumento de diez veces en la energía

liberada. Los terremotos con magnitudes inferiores a 2 se consideran micro terremotos y no son percibidos por las personas, mientras que los sismos de magnitud 5 o superior se clasifican como moderados o fuertes, con potencial de causar daños, especialmente en construcciones mal edificadas (EcuRed, s. f.).

La escala de Intensidad de Mercalli es una evaluación cualitativa del daño causado por un sismo. Aunque los grandes terremotos suelen generar mayores intensidades, factores como la energía liberada, la distancia al epicentro, la profundidad del sismo, la densidad poblacional, la geología local y el tipo de construcción también influyen. En 1902, Mercalli propuso una tabla que fue modificada en 1931, resultando en la Escala Modificada de Mercalli (MM), que consta de 12 grados de intensidad, representados con números romanos del I al XII. Es la escala de intensidad más utilizada en América (Servicio Geológico Mexicano (SGM), 2017).

Un sismógrafo es el instrumento utilizado para medir los movimientos de la Tierra, compuesto por un sismómetro, que detecta el movimiento del terreno, y un sistema de registro. El principio de funcionamiento de un sismógrafo se basa en la inercia: una masa suspendida se mantiene estacionaria mientras la base y el tambor se mueven con los temblores, registrando los movimientos de la tierra en un sismograma (Gobierno de Aragón, 2024).

Los acelerómetros generan un gráfico llamado acelerograma, que muestra la variación de aceleraciones en un lugar específico. Estos dispositivos tienen tres sensores ortogonales que registran el movimiento del suelo en las componentes vertical, norte - sur y este - oeste, permitiendo medir los valores máximos de aceleración durante eventos sísmicos. Los datos obtenidos son procesados y analizados para

determinar la aceleración máxima y la escala de intensidad a la que han sido sometidas las estructuras durante un sismo. En Ecuador, la Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC) permite registrar señales sísmicas de gran impacto y destrucción (Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional (EPN), s. f.).

En el tutorial de (Naylamp Mechatronics, s. f.), utiliza el módulo MPU6050 como un sensor de medición inercial, combinando un acelerómetro y un giroscopio, además de detallar las conexiones con Arduino. En el proyecto desarrollado por (Pathak et al., 2019), se aborda la detección temprana de terremotos utilizando el sensor MPU6050. El sistema se basa en un algoritmo ajustable con Arduino Uno como sistema central, el cual procesa señales y establece límites de movimiento en 3D para activar una alerta visual y sonora al detectar movimientos que superen los umbrales críticos establecidos, basados en datos del Departamento Meteorológico de la India. Un trabajo similar es el de (Dagur et al., 2024), en el cual la detección de terremotos también se fundamenta en un Arduino Uno y un acelerómetro sensible como el MPU6050, con el objetivo de mejorar la respuesta temprana ante movimientos de alta frecuencia. Por su parte, la investigación de (Narula et al., 2023) utiliza el MPU6050 para evaluar la resistencia estructural de un edificio, midiendo la rotación angular en tres ejes y enviando los datos a un celular vía Bluetooth, como método preventivo ante desastres naturales. De igual forma, el proyecto de (Cho & Hein, 2019) emplea el MPU6050 para la detección sísmica, junto con un módulo GPS para la ubicación y el envío de datos, mientras que un módulo Wi-Fi conecta el sistema al servidor y muestra la información en un mapa global. Finalmente, en la investigación de (Rodrigues et al., 2021) se analizó la respuesta de dos acelerómetros para el monitoreo de vibraciones, mostrando el MPU6050 una mayor uniformidad en su respuesta frente al sensor ADXL345.

Ecuador ha sido escenario de importantes eventos sísmicos, como el registrado en 1906, con una magnitud de 8,8, siendo el más fuerte en la historia del país. Además, en 2016, un sismo de magnitud 7,8 se destacó como uno de los más destructivos (Bravo, 2017). Dada la necesidad de sistemas de detección y monitoreo más accesibles y eficientes en Ecuador, este proyecto se enfoca en desarrollar un prototipo para el monitoreo, detección y registro de la actividad sísmica en la zona de estudio, que sea fácilmente reproducible y de bajo costo. Este prototipo funcionaría como un sistema de alerta temprana sísmica, cuyo propósito principal sería salvar vidas.

MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección se describen los materiales y métodos utilizados para el desarrollo este proyecto, los cuales permitieron cumplir de manera exitosa con todas las actividades planificadas.

Contexto

Ecuador se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico por lo que es importante buscar soluciones para proteger a su población de los daños causados por terremotos. Actualmente, las unidades de monitoreo cuentan con sismógrafos equipados con acelerómetros costosos. Por ello, se planteó el desarrollo de un prototipo de sismógrafo digital con comunicación celular de bajo costo, con el propósito de contribuir a la sociedad y, potencialmente, desarrollar un sistema de alerta temprana sísmica que pueda salvar vidas.

Procedimiento

Durante el estudio se utilizó una metodología de investigación cuantitativa con un enfoque experimental. A continuación, se presenta un resumen del procedimiento utilizado durante la ejecución del estudio:

- Se realizó una revisión de diversas fuentes bibliográficas para establecer los parámetros de desarrollo y definir los requisitos básicos del prototipo.
- Se analizó la información recopilada para seleccionar los materiales apropiados para la construcción del prototipo.
- Se desarrolló un primer prototipo con el fin de corroborar el correcto funcionamiento de cada componente del sismógrafo y su operatividad general.
- Se continuó con la implementación física del prototipo final en un centro de investigación de la UNL.
- Finalmente, se realizaron pruebas del prototipo para asegurar un desempeño óptimo.

En la Fig. 1 se observa el diagrama general de conexión de hardware del prototipo de sismógrafo.

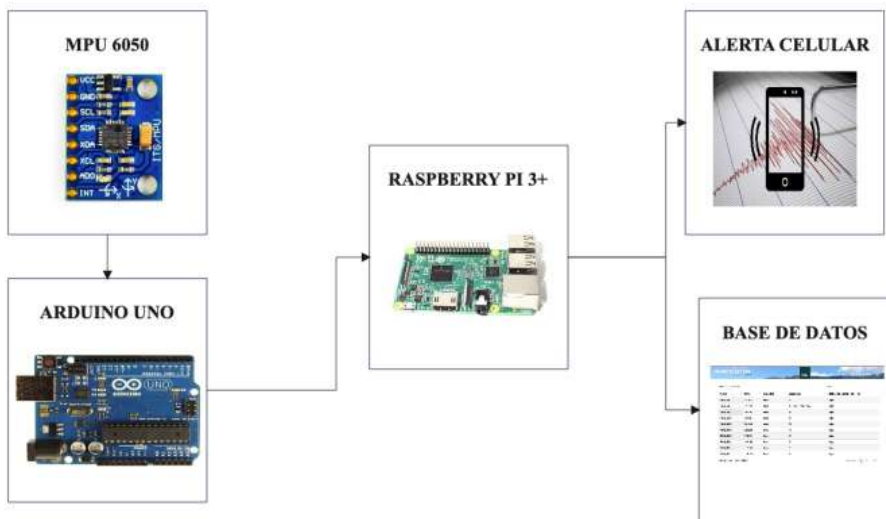


Figura 1. Diagrama de conexión general

Sistema de recolección de datos

El proyecto de sismógrafo se basó en la medición de aceleraciones en el suelo o estructuras, para lo cual se establecieron los siguientes requisitos para el sensor de acelerómetro: un ancho de banda de 200 Hz, alimentación de 3,3 V a 5 V, alta sensibilidad, triaxialidad, capacidad de medir aceleraciones de hasta 2 g y bajo consumo energético.

El sensor elegido fue el MPU6050 (Fig. 2), en base a las ventajas mostradas en proyectos similares. Este sensor de 16 bits ofrece un excelente rango de medición, y su tecnología microelectromecánica (MEMS) lo hace preciso y similar a un sistema masa - resorte, como los sismógrafos analógicos. Además, su disponibilidad y costo asequible lo hicieron ideal para la estación sísmica.



Figura 2. Sensor MPU6050 - acelerómetro

Sistema de comunicación entre el bloque de adquisición de datos y el de procesamiento

Este sistema permite la transferencia de información entre el acelerómetro y la Raspberry Pi, empleando el Arduino UNO para la transmisión de datos desde el acelerómetro hasta la Raspberry Pi. El Arduino UNO fue seleccionado por cumplir con los requerimientos del

sistema, incluyendo el protocolo de comunicación I2C del acelerómetro MPU 6050 y un puerto USB para comunicarse con la Raspberry.

Sistema de procesamiento

Se encarga de la detección, categorización y transmisión de los datos de la estación sísmica. Se eligió la Raspberry Pi 3B+, debido a su costo, alta disponibilidad y bajo consumo eléctrico, que le otorga mayor autonomía en caso de un corte de energía. Este dispositivo es ideal para el proyecto por su capacidad de procesamiento en una placa única y su capacidad para ejecutar múltiples tareas simultáneamente.

Sistema de respaldo eléctrico

Garantiza la operación continua del sismógrafo durante un evento sísmico, incluso si la red eléctrica local se ve afectada. Para este propósito, se utilizó el modelo Forza DC-140USB, un dispositivo compacto y ligero con una capacidad de 14 VA, que proporciona más de 60 minutos de autonomía, asegurando que la estación sísmica no se apague en caso de un corte de energía eléctrica.

Implementación del servidor web

Su implementación facilita el acceso de los usuarios a la información procesada a través de un servicio en la nube. Para cumplir con los objetivos del proyecto, se utilizó la versión gratuita de Firebase, que ofrece un servidor de base de datos ya desplegado y configurable para gestionar la información del sistema. Esta versión de Firebase proporciona 1 GB de almacenamiento, permite hasta 50,000 lecturas y 20,000 escrituras de documentos por día, y ofrece una salida de red de 10 GB, lo que resulta adecuado para las necesidades del proyecto.

Desarrollo del software del sistema de monitoreo

El desarrollo del software del sistema de monitoreo de sismos se basa en fórmulas empíricas propuestas por Charles Francis Richter, las cuales permiten calcular la magnitud local de un sismo utilizando datos del acelerómetro y de la Raspberry Pi. La fórmula logarítmica emplea la amplitud máxima de la aceleración (en mm/s^2) y el tiempo transcurrido entre la llegada de las ondas P y S. Se analiza la información de los tres ejes (N, E, Z) proporcionada por el acelerómetro para determinar la magnitud del evento sísmico.

1) Algoritmo para detectar la onda primaria (onda P): Para detectar la onda P se utiliza un algoritmo de disparo basado en métodos de energía, conocido como el algoritmo STA/LTA, que optimiza los recursos de procesamiento. Este algoritmo procesa el cuadrado de la velocidad de los datos recibidos de la estación sísmica para detectar la onda P con mayor precisión. Después de calibrar la estación, el sistema establece un umbral de activación basado en 1,5 veces el ruido máximo medido, lo que permite iniciar un contador de tiempo si se supera el umbral. El algoritmo también verifica si el evento es un sismo real o un falso positivo, deteniendo el proceso si no se detecta un sismo real.

2) Algoritmo para detectar la onda secundaria (onda S): Este algoritmo se basa en la identificación de varias características clave, como su velocidad de propagación. El proceso incluye la detección del disparo del evento sísmico, el reconocimiento del inicio de la onda S y la determinación de su amplitud máxima, que es esencial para calcular la escala de Richter. El algoritmo utiliza un umbral de detección, cuyo ajuste afecta la sensibilidad de la estación sísmica: un umbral bajo aumenta la detección de pequeños sismos, pero también genera más falsos positivos, mientras que un umbral alto reduce la sensibilidad, pero disminuye las falsas alarmas.

3) *Algoritmo para calcular el tiempo entre las ondas P y S*: Este paso es vital en sismología para determinar la magnitud de un evento sísmico. En esta investigación, se utiliza el método de la escala de Richter para calcular la diferencia entre el tiempo de inicio de ambas ondas. Esta diferencia de tiempo se obtiene restando el tiempo de detección de la onda S del de la onda P, y el resultado se expresa directamente en segundos, sin necesidad de transformaciones adicionales.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos demuestran el cumplimiento de los objetivos planteados en este proyecto, de acuerdo con los requerimientos propuestos para el prototipo.

Detección de vibraciones fuertes

Se realizó una simulación para probar el prototipo del sismógrafo, debido a la imposibilidad de esperar un sismo real. Durante la prueba, se generaron vibraciones fuertes en la mesa de trabajo, asegurándose de que no hubiera fuentes de ruido externas que pudieran afectar los resultados. Se llevaron a cabo tres golpes de diferente intensidad, todos detectados por el sismógrafo como eventos sísmicos. En la Fig. 3, se observa que el sismógrafo clasificó las vibraciones utilizando la escala de magnitud de Richter, con una magnitud máxima registrada de “6” el 14/01/2022 a las 23:54:26, y una magnitud mínima de “4” el 14/01/2022 a las 23:35:58. El valor de la escala de Richter se calculó como promedio de los resultados obtenidos en los tres ejes del acelerómetro.

Show 10 entries

Search:

Fecha	Hora	Duración	Magnitud	Ubicación estación Sísmica
14/01/2023	23:54:55	True	6	Loja
14/01/2023	22:50:04	True	5.185290166834359	Loja
14/01/2023	23:50:39	True	6	Loja
14/01/2023	23:38:17	True	6	Loja
14/01/2023	23:46:06	True	6	Loja
14/01/2023	23:35:55	True	4	Loja
15/01/2023	00:52:04	True	5	Loja
15/01/2023	01:04:30	True	6	Loja
16/01/2023	00:28:38	True	6	Loja
16/01/2023	00:03:50	True	6	Loja

Showing 1 to 10 of 15 entries

Previous 1 2 Next

Figura 3. Registro de eventos sísmicos en la página web: <https://maverick2897.github.io/TESIS-/event.html>

Sistema de comunicación celular

El objetivo del sistema de comunicación celular es emitir una alerta a través de un mensaje SMS cuando el sismógrafo detecta un evento sísmico. Al no poder esperar un sismo real, se realizaron simulaciones de vibraciones para comprobar que el sismógrafo detectaba correctamente las vibraciones fuertes. Durante las pruebas, se ingresó un número de teléfono de uno de los integrantes del proyecto, quien recibió la alerta en su dispositivo móvil. En la Fig. 4 se observa el mensaje de alerta recibido, con datos de fecha, hora y escala de Richter.



Figura 4. SMS enviado como alerta al usuario

Pruebas del sistema de monitoreo sísmico instalado

Una vez terminado e instalado el prototipo del sismógrafo (Fig. 5), se realizó un monitoreo continuo de movimientos sísmicos durante un período de dos semanas. No se detectaron fallas en su funcionamiento, y se llevaron a cabo revisiones periódicas para asegurar que los datos se subieran correctamente a la página web.



Figura 5. Prototipo de sismógrafo instalado

El sismógrafo, utilizando umbrales STA/LTA para la activación de eventos sísmicos, fue calibrado con un umbral de activación de 1,75 veces el ruido. Se recomienda umbrales de sensibilidad más altos al usar el prototipo en laboratorios, para disminuir falsos positivos, aunque esto puede llevar a la omisión de eventos sísmicos de menor magnitud.

Consumo de energía del prototipo

La estación sísmica cuenta con dos fuentes de alimentación: la red eléctrica de la ciudad como fuente principal y una batería de 12 V como respaldo. Las pruebas de fiabilidad mostraron un 100 % de efectividad en la transición automática entre ambas fuentes, lo que garantiza el funcionamiento continuo de la estación en caso de cortes de energía. Cuando ocurre una interrupción en la corriente alterna, el cambio a la batería se realiza de manera automática, conectándose inmediatamente al detectar la variación de voltaje. La doble alimentación proporciona ventajas al usar la batería como respaldo para asegurar la continuidad operativa en caso de fallos en el suministro eléctrico.

Detección de eventos sísmicos reales

El sismógrafo digital, instalado en la UNL, detectó un evento sísmico el 18 de marzo de 2023 a las 12:14:43 (Fig. 6). El prototipo categorizó el evento con una magnitud de 6,91 grados en la escala de Richter y con un valor “III” en la escala de intensidad de Mercalli. También registró una aceleración máxima de 52,07 mm/s² y una duración de 83,01 segundos.



The screenshot shows a web-based interface for seismic data. At the top, there is a search bar and a 'Show: 10 entries' dropdown. Below this is a table with the following columns: 'Fecha', 'Hora', 'Duración', 'Magnitud', and 'Ubicación estación sísmica'. A single row of data is visible, corresponding to the event described in the text. At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries'. There are also 'Previous' and 'Next' buttons on the right side of the table.

Fecha	Hora	Duración	Magnitud	Ubicación estación sísmica
18/03/2023	12:14:43	83.0182867386662	6.91	Unlps

Figura 6. Evento sísmico real detectado

Este evento se puede verificar y comparar con los valores obtenidos por el Instituto Geofísico del Ecuador que registró un terremoto a 29,12 km de Balao, Guayas, con una magnitud aproximada de 6,5, mientras el Instituto Geofísico del Perú registró un valor de 6,7 (Fig. 7).



Figura 7. Captura de pantalla de las cuentas de Twitter del IGEcuador y del IGPerú

Presupuesto

En la Tabla 1 se detallan los dispositivos usados para la implementación del sismógrafo y su costo.

Tabla 1. Presupuesto para la implementación del prototipo

Dispositivo	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
Acelerómetro MPU 6050	1	\$ 5	\$ 5
Arduino Uno	1	\$ 25	\$ 25
Raspberry pi	1	\$ 90	\$ 90
Estructura de estación sísmica	1	\$ 10	\$ 10
Mini UPS Forza DC 140 USB	1	\$ 45	\$ 45
Varios	1	\$ 100	\$ 100
TOTAL			\$ 275

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos con el prototipo de sismógrafo digital con comunicación celular demuestran mejoras significativas en la detección de eventos sísmicos en comparación con sistemas analógicos. Este proyecto demuestra su potencial como base para el desarrollo de un sistema de alerta temprana de terremotos. El prototipo consume 7,4 W/h. La incorporación de una Raspberry Pi permitió una mayor eficiencia en el procesamiento de datos y la presentación de información en tiempo real. Además, el uso de una batería compacta de mayor duración representa una ventaja en comparación con proyectos que utilizan baterías de 12 V.

Una característica distintiva es la actualización de datos en tiempo real cada 15 segundos en la página web, lo que contrasta con el uso de memorias físicas en otros sistemas. El sismógrafo capta aceleraciones en tres ejes, mejorando la precisión del cálculo de la magnitud y la intensidad de los sismos. Aunque el valor de la magnitud es referencial, el sistema capturó un terremoto en Guayas, Ecuador, con una magnitud de 6,91 en la escala de Richter y una intensidad de “III” en la escala de Mercalli. Las diferencias en los valores obtenidos versus los indicados por el IGEcuador e IGPerú se deben a factores como la distancia y el número de estaciones sísmicas.

El sistema digitalizó y subió los datos a una página web, permitiendo el acceso global y emitiendo alertas vía SMS mediante la API de Twilio, que fue seleccionada por su eficiencia y compatibilidad con operadores móviles. En conclusión, el sismógrafo mejora la detección sísmica, optimiza el consumo energético y ofrece accesibilidad y alertas en tiempo real.

CONCLUSIONES

Se ha logrado desarrollar e implementar un prototipo de sismógrafo digital con comunicación celular que cumple con los requerimientos establecidos para la detección, registro y monitoreo de eventos sísmicos en tiempo real. El sistema, compuesto por un acelerómetro triaxial, un Arduino UNO y un Raspberry Pi, ha demostrado su eficacia en el procesamiento y transmisión de datos sísmicos, utilizando Firebase y Twilio para el envío de alertas SMS.

El acelerómetro de 16 bits utilizado en el prototipo detectó aceleraciones desde $0,5985 \text{ mm/s}^2$ hasta $+2g$, lo que permite registrar eventos sísmicos en la escala de Mercalli desde intensidades I hasta X. Este nivel de sensibilidad asegura una detección precisa y confiable de los movimientos telúricos.

La estación incluye un sistema de respaldo eléctrico para evitar interrupciones en caso de interrupciones en el suministro de energía. Esto garantiza la operación continua de la estación sísmica. Además, si el prototipo pierde la conexión a internet durante un evento sísmico, los datos se almacenan y se suben una vez que se restablece la conexión.

La integración de la comunicación en tiempo real mediante la API de Twilio, junto con el uso de Firebase para el almacenamiento y la visualización de los datos en una página web, mejora significativamente la accesibilidad y difusión de la información. Esto permite a los usuarios obtener alertas rápidas y consultar datos detallados de los eventos sísmicos desde cualquier lugar.

El prototipo de sismógrafo instalado en la Universidad Nacional de Loja demostró su efectividad al detectar eventos sísmicos reales, como el terremoto registrado en marzo de 2023. Este éxito subraya la

importancia del sistema como herramienta para el monitoreo sísmico en la región y su potencial para formar parte de un sistema de alerta temprana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bravo, E. (2017, junio 30). El sismo del 16 de abril en Manabí visto desde la ecología política del desastre. *Universitas*, XV(26), 237-254.
- Cho, Z. M., & Hein, W. Z. (2019). Design and Construction of Earthquake Detection and Location Reporting System on Google Map. *Int. J. Sci. Res. Eng. Dev*, 2, 691-698.
- Dagur, A., Shukla, D. K., Makhmadiyarovich, N. F., Rustamovich, A. A., & Sindorovich, J. J. (2024). *Artificial Intelligence and Information Technologies: Proceedings of the 1st International Conference on Artificial Intelligence and Information Technologies (ICAIIIT 2023), 3–4 November 2023, Samarkand, Uzbekistan, Volume 2*. CRC Press. <https://books.google.com.ec/books?id=300REQAAQBAJ>
- EcuRed. (s. f.). *Escala de Richter*. https://www.ecured.cu/Escala_de_Richter
- Gobierno de Aragón. (2024). Exposición de equipos antiguos: Sismógrafo. *Exposición de equipos antiguos del Laboratorio Agroambiental*. <https://www.aragon.es/-/laboratorio-agroambiental-equipos-antiguos-sismografo>
- Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional (EPN). (s. f.). *Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC)*. <https://www.igepn.edu.ec/red-nacional-de-acelerografos>
- Narula, R., Barwal, P., & Singal, G. (2023). Structural analysis using MPU6050 gyroscope. *2023 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, 1-6. <https://doi.org/10.1109/ICCCNT56998.2023.10308340>

- Naylamp Mechatronics. (s. f.). Tutorial MPU6050, Acelerómetro y Giroscopio. *Tutorial MPU6050, Acelerómetro y Giroscopio*. https://naylampmechatronics.com/blog/45_tutorial-mpu6050-acelerometro-y-giroscopio.html
- Pathak, B., Kumar, P., Sharma, A., & Kumar, R. (2019). *Earthquake Detector using Arduino Uno*. [http://www.ir.juit.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/6901/1/Earthquake %20Detector %20using %20Arduino %20Uno.pdf](http://www.ir.juit.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/6901/1/Earthquake%20Detector%20using%20Arduino%20Uno.pdf)
- Rodrigues, J. V. O., Pedroso, M. P. G., Barbosa Silva, F. F., & Leão Junior, R. G. (2021). Performance evaluation of accelerometers ADXL345 and MPU6050 exposed to random vibrational input. *Research, Society and Development*, 10(15). <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i15.23082>
- Salas Villarreal, C. A. (2020). *Sistema de alerta temprana de movimientos telúricos en la Universidad Técnica del Norte* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica del Norte]. <https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/10770>
- Servicio Geológico Mexicano (SGM). (2017, enero 15). *Escalas de los sismos*. https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Informacion_complementaria/Escalas-sismos.html

Diseño de un prototipo de laboratorio remoto de redes usando *IoT* y *software libre*

Design of a prototype for a remote network laboratory using IoT and free software

Jose Oswaldo Guamán Quinche^{1*}, Andrés Navas-Castellanos^{1*}, Cesar Iñiguez-Pineda^{1*} y Pablo Fernando Ordoñez Ordoñez^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: jose.o.guaman@unl.edu.ec, andres.navas@unl.edu.ec, cesar.f.iniguez@unl.edu.ec, pfordonez@unl.edu.ec*

RESUMEN

Hoy en día la educación ha cambiado de forma radical a causa de la pandemia del *COVID-19*, lo que impidió el uso de los laboratorios en las carreras de ingeniería. Es así que, en algunos centros de educación superior se adaptó el uso de laboratorios remotos. Considerando esto, la carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja, conjuntamente con los estudiantes del quinto ciclo de la misma carrera, desarrolló una propuesta de laboratorios remotos para la asignatura de “Fundamentos de Redes de Comunicaciones”.

La propuesta está basada en tecnología *IoT* (*Internet of Things*), usando un *framework* o arquitectura de 4 capas, las cuales son: 1. Dispositivos, 2. Red, 3. Plataformas de Servicios de Gestión y 4. Aplicaciones. Para el diseño de la capa 1 “Dispositivos”, se usó la placa de desarrollo *ESP32 DevKit v1*, con una programación de *firmware* basado en lenguaje *Arduino*, así mismo, se usó el circuito integrado *MAX232* para la conversión de los niveles de voltaje, entre la interfaz de consola *RS-232* de un equipo de red marca *CISCO*, *router 2811*, y los valores

TTL del *SoC ESP32*. En la capa 2 “Red” se utilizaron los estándares inalámbricos 802.11 b/g/n (*Wi-Fi*), para la conexión del *SoC* a la nube, y el protocolo *HTTP*, para el envío y recepción de información desde el *SoC* hasta la aplicación *web* y viceversa. Para la capa 3 “Plataformas de servicios de gestión”, se usó *nodejs*, como back-end y en la capa de 4 “Aplicación”, se utilizó *reactjs* como *front-end*, en ambos casos software libre. Las capas 3 y 4 fueron implementadas físicamente en un servidor de aplicación privada.

En conclusión, este proyecto se enmarca en la necesidad de crear un prototipo usando tecnología *IoT*, con componentes de *hardware* y *software*, que permitan implementar y mejorar procesos de administración de asignaturas, actividades, estudiantes, y ejecución de prácticas de laboratorio de redes *CISCO*, de forma remota, para la carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja.

Palabras clave: Laboratorio remoto, Internet de las cosas (IoT), desarrollo de software, SoC, ESP32, redes.

ABSTRACT

Nowadays education has changed radically due to the *COVID-19* pandemic, which limited access to laboratories in engineering programs. Consequently, some higher education institutions adapted to the use of remote labs. In this context, the Computer Science Program at the National University of Loja, together with the fifth-cycle students, developed a proposal for a remote lab.

The proposal is based on *IoT* (Internet of Things) technology, using a 4-layer *IoT* framework or architecture: devices, network, management service platforms, and applications. For the design of the “devices”

layer, an *ESP32 DevKit v1* development board with a SoC was used, with firmware programming based on the *Arduino IDE* and language. Similarly, the *MAX232* integrated circuit was used for voltage level conversion between the *RS-232* console interface of the CISCO networking equipment and the *TTL* values of the *SoC*. In the “network” layer, the *802.11 b/g/n (Wi-Fi)* wireless standards were used for the *SoC*’s connection to the cloud, and the *HTTP* protocol was employed for sending and receiving information between the *SoC* and the web application. For the “management service platforms” layer, *nodejs* was used as the *back-end*, and for the “application” layer, *reactjs* was used as the front-end on the private application server.

In conclusion, this project addresses the need to create a prototype using *IoT* technology with hardware and software components to facilitate and improve remote management of subjects, activities, students, and the execution of *CISCO* network laboratory practices in the Computer Science program at the National University of Loja.

Keywords: Remote lab, Internet of Things (IoT), software development, SoC, ESP32, networking.

INTRODUCCIÓN

Los laboratorios virtuales permiten que los estudiantes aprendan en un entorno distinto, el cual está fuera del aula convencional (Kadhem, Niu, Tawfeq, Alnawayseh, & Al-Sit, 2024). Las actividades utilizadas para la enseñanza se despliegan en una aplicación *web*, lo que puede hacer que el almacenamiento de datos sea más conveniente y de bajo costo.

La investigación y uso de laboratorios virtuales y remotos se destaca principalmente en entornos educativos, especialmente cuando estos se enfrentan con limitaciones presupuestarias y físicas (Medina, Saba, Silva, & de Guevara Durán, 2011).

La creación de laboratorios virtuales y remotos ha sido posible gracias al crecimiento de los sistemas basados en *IoT* (de Zarate, Angulo, Villar-Martínez, Rodríguez-Gil, & García-Zubía, 2023) y las telecomunicaciones, las cuales han abierto la puerta a nuevas oportunidades en el área educativa. Esto por la evolución de los sistemas embebidos, que permite la automatización de los laboratorios. Otro factor es el avance en las comunicaciones inalámbricas, que han mejorado los estándares existentes, para dotarlos de un mejor rendimiento, en parámetros como: consumo energético, alcance o cobertura, y sobre todo con la aparición de los SoCs (*System on Chip*), que ya integran módulos RF (*Radio Frecuencia*) con estos estándares inalámbricos.

En algunas universidades a nivel mundial, se han visto en la necesidad de implementar laboratorios remotos y virtuales, con la finalidad de poder expandir el número de computadores (máquinas virtuales) para el manejo de sus estudiantes, con la finalidad de eliminar el uso de espacios físicos (Gonzalez Almaguer, Saavedra Gastelum, Aguirre Acosta, & Acuña Lopez, 2023). Estos laboratorios ofrecen flexibilidad y accesibilidad, permitiendo a los estudiantes simular fenómenos físicos y controlar recursos de laboratorios a través de internet. Si bien este enfoque es valioso y versátil, este estudio se centra en el desarrollo de un prototipo de Laboratorio Remoto de Redes de dispositivos *CISCO*, ya que presta una oportunidad a los estudiantes, de desarrollar habilidades en unas de las áreas tecnológicas más importantes, como son las redes de computadores y telecomunicaciones.

El diseño de un prototipo de laboratorio remoto de redes, es de fundamental importancia, por el aporte que tiene en la enseñanza de ingeniería en Computación, Telecomunicaciones y en otras áreas afines. Esto por su enfoque especializado en la enseñanza del uso práctico de dispositivos de redes de la marca *CISCO*; ofreciendo beneficios en la formación de profesionales en un campo especializado para el desarrollo tecnológico de la Universidad Nacional de Loja y del país, ya que las Telecomunicaciones actualmente son consideradas como un sector estratégico en el Ecuador. Es así que, este prototipo puede potenciar la formación de profesionales altamente capacitados, contribuyendo así al avance tecnológico y la competitividad en el ámbito de la ingeniería en el país.

Esta propuesta consta de tres partes principales, primero el desarrollo de la electrónica o de *hardware*, con el diseño de un prototipo de sistema embebido, basado en las capas 1 “Dispositivos” y 2 “Red”, que permita operar como un *gateway*, para dotar de conectividad a la nube a los dispositivos *CISCO*. La segunda parte es el *software*, que se encuentran en las capas 3 “Plataformas de Servicios de Gestión” y 4 “Aplicaciones” de la arquitectura *IoT*, la cual consta de una plataforma *web*, en la cual se podrá administrar los cursos enfocados a prácticas de laboratorio de redes. Y por último, cuenta con un componente de análisis matemático para determinar los tiempos de respuesta y porcentaje de paquetes perdidos durante la conexión con el prototipo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Los materiales usados para la parte del hardware son:

1. **ESP32 DevKit v1:** Un *SoC* es un circuito integrado que contiene varios elementos en su encapsulado, como: *MCU* (microcontrolador), módulo *RF* de *WiFi* y/o *Bluetooth*, periféricos, etc. El *ESP32* es una serie de *SoCs* fabricado por la empresa *Espressif System* (2016). El *SoC* específico usado en este proyecto es el *ESP32-D0WDQ6*, el cual tiene características de tecnología de bajo costo, gran procesamiento y bajo consumo. Se considera de gran procesamiento ya que cuenta con una *CPU Tensilica Xtensa LX6* de 32 bit, *Dual-Core* a 240 MHz, y de bajo consumo ya que mantiene características como: modo *Idle*, *sleep*, *clock gating*, amplificador de potencia ajustable, etc. Para el funcionamiento de este *SoC* es necesario elementos adicionales como: cristal de cuarzo, pistas de antena y memoria flash; en este caso dichos elementos se encuentran en el módulo *ESP32-WROOM-32*. Este módulo viene montado en la placa de desarrollo *ESP32 DevKit v1*, la cual trae elementos adicionales, como: *chip* para comunicación *USB* (programación del *MCU*), pines para el uso de *GPIO* (Entrada/Salida de Propósito General), *leds* y botones. El *SoC ESP32* cuenta con *WiFi: 802.11 b/g/n* el cual se usó para la conexión inalámbrica. (Espressif, 2024).
2. **Arduino IDE:** *Arduino* es una plataforma que ayuda a la creación de prototipos de sistemas embebidos, mismos que pueden ser desarrollados de forma rápida, ya que es de código abierto. El *Arduino IDE* (Entorno de Desarrollo Integrado), cuenta con un editor de texto, librerías, compilador y un programador, además usa un lenguaje de programación basado en *c/c++*, y fue creado en 2005. El lenguaje de programación de *Arduino* se basó en el proyecto *Wiring* creado por Massimo Banzi y David Cuartielles en el año 2003. Este a su vez nace del proyecto *Processing*, creado por Ben Fry y Casey Reas en el *MIT (Massachusetts Institute of Technology)* en el 2001. Luego de la aparición de

la *ESP32* en 2016, *Arduino* empezó a trabajar en la creación de bibliotecas, proyectos y ejemplos para el *ESP32*, hasta que finalmente en el año 2017 lanzó oficialmente el soporte para el *ESP32* en el *Arduino IDE*. En el presente proyecto se usó el lenguaje *Arduino* para la creación del *firmware* del sistema embebido, ya que brinda un *Intro level* muy apropiado, además que forma parte importante en la “Comunidad *Maker*”, la cual fomenta la creatividad e innovación, con la compartición de herramientas, habilidades y recursos.

3. **Módulo Conversor Serial RS-232 Max232:** Es un módulo electrónico con un puerto *DB9* hembra, que permite la comunicación a través de un cable serial a una interfaz *RS-232*, además cuenta con el circuito integrado *MAX232* que convierte los niveles de voltaje de la interfaz *RS-232* a niveles de voltaje *TTL*. Los componentes del módulo ofrecen una transmisión de datos confiable al utilizar señales eléctricas diferenciales para comunicarse, lo cual ayuda a reducir las interferencias y el ruido electromagnético. Esto asegura una transmisión precisa y sin errores de datos entre la *ESP32* y el puerto de consola del equipo *CISCO* (Scout, 2024).
4. **Router CISCO 2811:** Es un router de acceso que se usa para pequeñas y medianas empresas, para servicios de voz sobre ip (*VoIP*), seguridad y datos. Los equipos *CISCO* vienen con parámetros de configuración predeterminada para el puerto de consola (*RS-232*), que incluye parámetros como la velocidad de transmisión, la cantidad de bits de datos, la paridad, bit de parada y el control de flujo. Para el modelo *CISCO 2811*, que se presenta en la figura 7, la configuración por defecto es la siguiente: i) Velocidad en baudios: 9600 bps, ii) Bits de datos: 8, iii) Paridad: Ninguna iv) Bit de parada: 1 v) Control de flujo: Ninguno.

5. **Cable de consola CISCO:** Se utilizó para la comunicación con el dispositivo de red, *Router CISCO 2811*, permitiendo la configuración desde la *ESP32* a través del *Módulo Conversor Serial RS-232 Max232*.

Tecnologías usadas en la parte de software:

1. **Nodejs:** Es una *framework* usado para la creación del *back-end* del sistema, es el encargado de crear el *api rest (restful)* para la comunicación tanto para el *front-end* como con el equipo *CISCO*.
2. **Reactjs:** Es un *framework* usado para la creación del *front-end* del sistema, posee una gran variedad de componentes visuales muy llamativos y así mejorar la experiencia del usuario.
3. **Componente de lectura de consola:** Es un componente de *reactjs* que permite abrir una conexión directa entre la interfaz de comunicación con el equipo *CISCO 2811*.
4. **MariaDB:** Es un sistema de gestión de base de datos de código abierto, que administra los estudiantes, materias y prácticas de laboratorio.
5. **Servicio *restful*:** Es un protocolo de comunicación que permite el intercambio de datos entre el sistema *web* y el sistema embebido, además permite conectarse con el *front-end* del sistema *web*.

Métodos

Los métodos utilizados para la creación del prototipo son:

1. **Metodología XP:** Esta metodología permite el desarrollo del *software*, y usa las fases de: i) Planeación. - la cual permitió

planificar el desarrollo de la plataforma *web* a partir de historias de usuario, ii) Fase de diseño: en donde se crearon los prototipos del *software*, y el documento de arquitectura del mismo, iii) Fase de codificación: el cual a partir del documento arquitectónico, conjuntamente con el documento de requerimientos permitió construir el aplicativo *web*, haciendo uso de los estándares de calidad exigidos, iv) Fase de pruebas: aquí se hicieron pruebas unitarias a los respectivos módulos del sistema.

2. **Pruebas de conexión:** Se realizaron pruebas iniciales para verificar la correcta comunicación entre el *ESP32 DevKit v1* y el *Router CISCO 2811*, asegurando que todos los componentes estuvieran funcionando correctamente.
3. **Configuración remota:** Se implementó una interfaz gráfica con una consola de comandos, que permitió la conexión directa al *router*, para su configuración remota, facilitando así la administración de la red.

RESULTADOS

El proyecto se estructuró en etapas bien definidas para garantizar un desarrollo ordenado y eficiente. El prototipo utiliza tecnología *IoT*, por lo cual se ha usado un *framework* o arquitectura de *IoT* de 4 capas, que son: 1. Dispositivos, 2. Red, 3. Plataformas de Servicios de Gestión y 4. Aplicaciones; las que se detalla en la figura 1 y se describen a continuación.

En la capa 1 “Dispositivos”, se diseña un sistema embebido basado en el *SoC ESP32*, el cual recolecta la información del puerto de consola del equipo *Router CISCO 2811*, así mismo en el otro sentido de comunicación, el *SoC* envía los comando de configuración al puerto de consola del mencionado equipos *CISCO*.

La capa 2 de “Red” se usa para brindar la comunicación del sistema embebido con la *Internet*, para lo cual se usa el estándar inalámbricos 802.11 b/g/n (*Wi-Fi*), así como el protocolo *HTTP* para crear un conexión cliente-servidor entre las capas 1 “Dispositivo” y 3 “Plataformas de Servicios de Gestión”.

Las capas 3 “Plataformas de Servicios de Gestión” y 4 “Aplicaciones” se implementa físicamente en un servidor local, el cual cuenta con un sistema operativo *Ubuntu Server*. En la capa 3 “Plataformas de Servicios de Gestión”, se gestiona la información de los datos, con el uso de *Nodejs*, como *framework* para la creación del *back-end* y la creación del *api rest (restful)*. En esta capa también se almacena la información, con el uso de la base de datos *MariaDB*.

Finalmente para la capa 4 “Aplicaciones” se usa *Reactj* como *framework* para la creación del *front-end*, así como un componente de lectura de consola en una página *web*, para que el usuario final tenga la sensación de experiencia de uso de la consola que maneja los equipos *CISCO*.

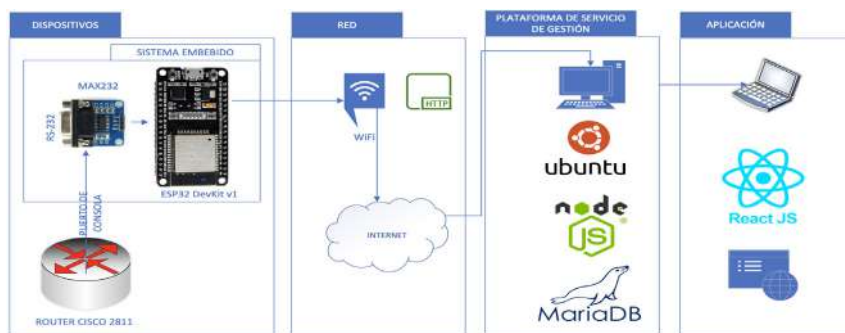
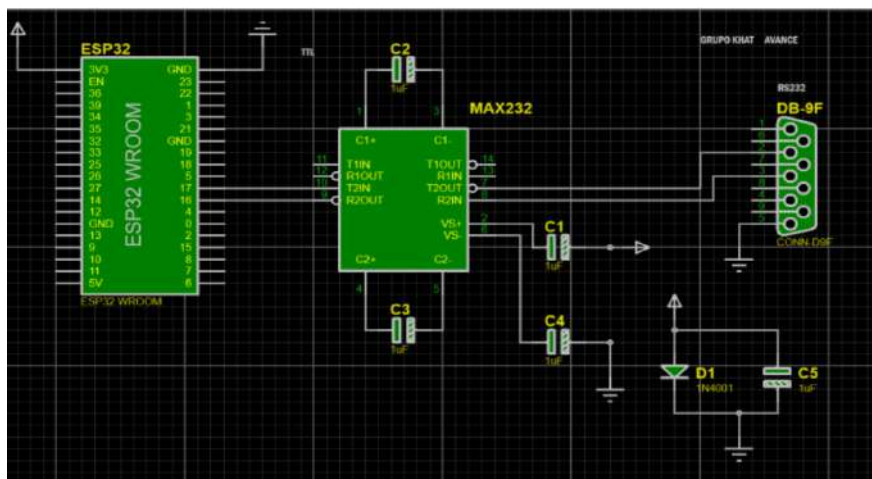


Figura 1. Diagrama de arquitectura de 4 capas de IoT.

Como primera parte del diseño de la capa 1 “Dispositivo”, se diseñó el componente de *hardware* del sistema embebido, el cual está conformado por una tarjeta de desarrollo *ESP32 DevKit v1* versión de 38 pines, un

El *ESP32 DevKit v1* permite la comunicación *WiFi* con la capa 3 “Plataforma de Servicios de Gestión” y la comunicación serial con el *Router CISCO 2811*. Entre el *ESP32* y el puerto de consola del *Router Cisco 2811*, se encuentra el módulo conversor serial *RS-232* con el circuito integrado *Max232*; este chip permitir la conversión de niveles de voltaje de la interfaz *RS-232* (consola del *Router Cisco 2811*) que se maneja en rangos de $-15V$ hasta $+15V$ a niveles *TTL* aceptados por el *ESP32*, ayudando a la compatibilidad eléctrica y evitando daño en los componentes.



Para la fabricación del sistema embebido, se diseñó una *PCB* con el software *Proteus*, la cual se muestra en la figura 3, donde se puede visualizar de mejor manera las interconexiones de los diferentes componentes que conforman el circuito electrónico.

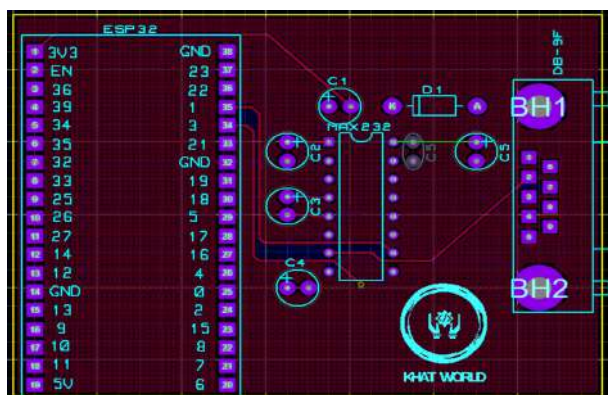


Figura 3. Diagrama de PCB

Para albergar el sistema embebido se construyó una pequeña caja en *MDF*, que ayuda a proteger la placa, módulo y conexiones. En cuanto a la conexión física, se establecen mediante *jumper*s entre los pines *GPIO* de la *ESP32* y los pines del módulo del *MAX232*. Luego, ya que el módulo conversor serial *RS-232 Max232* posee un conector *DB9* hembra y el cable de consola del *router CISCO 2811* también posee un conector del mismo tipo, se procedió a elaborar un cable serial con *DB9* macho a *DB9* macho, y así asegurar la compatibilidad entre los conectores. Uno de estos conectores se dejó empotrado en la caja, para la facilidad de conexión del cable de consola. Para visualizar dichos elementos y conexiones se pueden observar la figura 4.



Figura 4. Conexión del hardware del sistema embebido.

Para el desarrollo de la parte del *software (firmware)* del *SoC ESP32*, en el sistema embebido, se hace uso del lenguaje C para *Arduino* y múltiples librerías. En dicho código se ha configurado la comunicación serial entre el periférico *UART* de la *ESP32* y la interfaz *RS-232* del puerto de consola del *Router CISCO 281*, teniendo de esta manera un *gateway* bidireccional entre el *router* y la capa 3 “Plataformas de Servicio de Gestión”; es decir, lleva programado una lógica para enviar comandos al *Router Cisco 2811* y recibir sus respuestas en código *ASCII*.

El usuario a través de la consola que se muestra en la aplicación *web*, puede ingresar los comandos para configurar y administrar el *Router CISCO 2811* remotamente, como lo muestra la figura 6. La capa de 4 de “Aplicación” con la ayuda de la capa 3 “Plataforma del Servicio de Gestión”, envía el comando ingresado por el usuario, a través del protocolo *HTTP* a el *ESP32* (de la capa1), quien se encarga de adaptar la información y reenviar a través de su periférico *UART* al módulo *RS-232 MAX232*, el cual adapta los niveles adecuado de voltaje que puede leer el puerto de consola del *Router Cisco 2811*.

Para la respuesta en el otro sentido, el *Router CISCO 2811* envía los datos al módulo *RS-232 MAX232*, quien adapta los niveles de voltaje a *TTL* para que puedan ser leídos por el *ESP32*, estas señales eléctricas llevan datos en código *ASCII*, pero dichos datos deben ser procesados para que tengan un formato adecuado y pueda ser leído por el usuario, lo cual se logró mediante la programación del *firmware*, con la lectura constante del búfer del periférico *UART* de la *ESP32*, la concatenación de los caracteres recibidos y la detección de líneas completas de respuesta. Finalmente este texto procesado se envía a través del protocolo *HTTP* a la capa 3 “Plataforma de Servicios de Gestión”, llegando finalmente la

respuesta en la consola disponible en la aplicación *web*, para la lectura del usuario, como lo muestra la figura 6.

Por otra parte, dentro del código del *firmware* se encuentra también el desarrollo de la capa 2 “Red”, con el uso del módulo *Wi-Fi* del *SoC ESP32*, el cual se manejó a través de la librería “*WiFi.h*”. Luego, para crear una conexión cliente-servidor entre la capa 2 y 3, se usó la librería “*WebServer.h*” para levantar un servidor *web* en la *ESP32* y mediante el protocolo *HTTP*, intercambiar información entre estas dos capas.

Una vez culminado el desarrollo del software con el código del *firmware* y el hardware del sistema embebido, se llevaron a cabo pruebas de conexión para asegurar la comunicación adecuada entre el router *CISCO 2811*, la *ESP32* y la capa 3 “Plataformas de Servicio de Gestión”.

Para la capa 3 “Plataformas de servicios de Gestión”, se realizó la integración con el *back-end*, permitiendo tener algunas funcionalidades como: gestión de alumnos, materias, instructivos de las prácticas de laboratorio de redes, así como la gestión de accesos, manejo de tareas y la conexión remota con el equipo *CISCO 2811*. El proceso de construcción de esta capa se efectuó siguiendo los lineamientos propuestos por la metodología, en cada fase de la misma se generó un producto tangible, como en el caso de los requisitos funcionales que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Requerimientos funcionales

Referencia	Requisito	Prioridad
RF1	Administrar estudiantes	Alta
RF2	Administrar Materias	Alta
RF3	Administrar prácticas	Alta
RF4	Inicio de sesión	Alta

Referencia	Requisito	Prioridad
RF5	Recepción de tareas	Alta
RF6	Conexión remota con equipo cisco	Alta

En la capa 4 “Aplicación” se desarrolló el aplicativo *web* con capacidad de configurar un router *CISCO 2811* a través de comandos por una interfaz de consola, que forma parte de la interfaz gráfica del sitio *web*, que permite la conexión directa al router para la configuración remota, permitiendo las funcionalidades de visualización y modificación de la configuración del router, gestión de interfaces de red, configuración de protocolos de enrutamiento y la supervisión del estado del dispositivo.

Para el desarrollo del aplicativo *web* se crearon varios diagramas (casos de uso, clases, base de datos, actividades y despliegue), a continuación, en la figura 5, se muestra el diagrama de despliegue, en donde se evidencia todos los componentes que se usaron dentro del sistema.

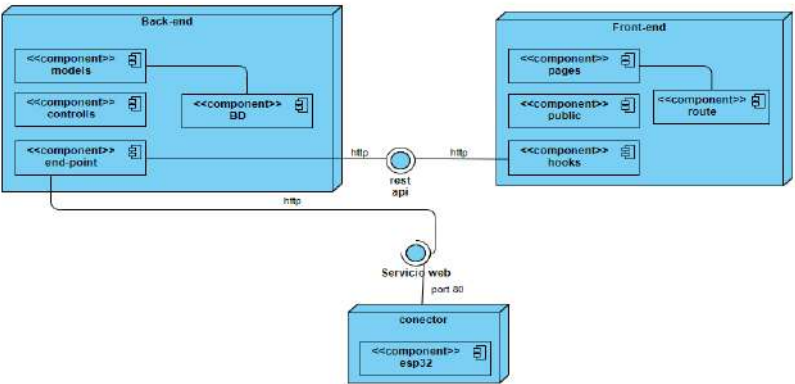


Figura 5. Diagrama de despliegue

En esta última capa el usuario puede tener una interacción a través de la página web con la consola del equipo *Router CISCO 2811*. Como se puede ver en la figura 6, el usuario ha ingresado el comando

“*show running-config*”, luego de la respuesta del *router*, se imprime la información en la consola del sitio *web*, en este caso específico, en la figura 6, se muestra la configuración que se encuentra corriendo en el Router *CISCO 2811*.

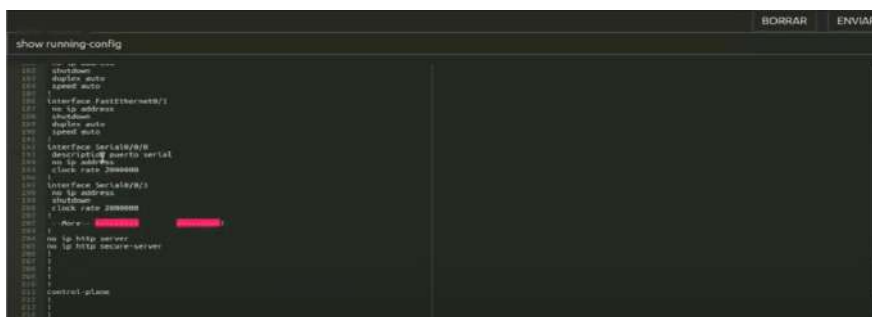


Figura 6. Consola de envío de comandos y respuestas

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el proceso de construcción del prototipo *web*, utilizando la metodología XP, fueron positivos, además el sistema embebido permitió la comunicación entre un router *CISCO 2811* con la capa 4 “Aplicación”. En el estudio (Kadhem, Niu, Tawfeq, Alnawayseh, & Al-Sit, 2024), y (Drysdale, Reid, Brown, & Heard, 2023), se llevó a cabo un despliegue en la nube, sin embargo creemos es mejor tener una plataforma privada tanto en hardware como en software, por las siguientes ventajas: independencia en los ajustes de cada uno de los módulos del sistema (al tener control total de la infraestructura), sistema que se ajuste a las necesidades específicas educativas, y sobre todo, tener el control total de los datos sensibles; por lo que este proyecto está enfocado para ser desplegado en una plataforma privada, en los servidores de la carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja.

En (Kadhem, Niu, Tawfeq, Alnawayseh, & Al-Sit, 2024) se ha desarrollado un aplicativo móvil para el acceso a un laboratorio remoto; sin embargo, creemos que para tener una mejor experiencia de usuario en el ámbito educativo, sería necesario que el laboratorio remoto se ejecute en un ambiente *web*, esto debido a que la frontal de comandos tiene un mejor funcionamiento, resolución e interactividad; haciendo que nuestra solución propuesta sea más versátil y amigable para los estudiantes, que son los usuarios finales.

Al igual que en (Lei, Zhou, Hu, & Liu, 2011) en este prototipo se ha creado un sistema embebido de bajo costo, con materiales y dispositivos electrónicos disponibles de forma local, lo que puede servir como referencia para otras investigaciones o soluciones en la ciudad de Loja y la Zona 7 del país. Además es importante resaltar que se usó software libre (*nodejs*, *react*), lo cual permite reducir tiempos de implementación y abaratar los costes de producción.

En (Al Amin, Wiese, Rahman, & Jacobs, 2023) se ha creado un sistema reconfigurable lo cual permite a los usuarios reprogramar el hardware en diferentes áreas. En el prototipo propuesto se podría realizar algo similar, debido a que podemos modificar el código del *firmware* y reprogramar el *SoC*, para poder añadir o retirar funcionalidades.

La evaluación del prototipo se realizó en situ con el equipo *CISCO 2811* físico, como muestra la figura 7, con el cual se pudo gestionar algunas prácticas de laboratorio de configuración básica, como: habilitación de interfaces, configuración de nombre de equipo, asignaciones de direcciones IPs, entre otros. En dichas pruebas la aplicación *web* funciona correctamente.

En el marco del análisis de rendimiento del laboratorio remoto, se aplicó un análisis matemático detallado para determinar los tiempos de respuesta y el porcentaje de paquetes perdidos durante las conexiones. Para llevar a cabo este análisis, se utilizó el modelo ARIMA (*AutoRegressive Integrated Moving Average*), una metodología adecuada para predecir series temporales, como los tiempos de latencia en la red. Los datos recolectados a lo largo de múltiples sesiones, permitieron ajustar el modelo ARIMA, detectando patrones en la variabilidad del tiempo de respuesta y la eventual pérdida de paquetes. El modelo se entrenó con los datos de latencia obtenidos durante las pruebas de conexión, lo que permitió simular el comportamiento esperado del sistema bajo diferentes condiciones. Los resultados del análisis mostraron que, en promedio, el tiempo de latencia se mantuvo en torno a 2 ms, con un porcentaje del 0 % de paquetes perdidos, lo que garantiza la estabilidad y confiabilidad del laboratorio remoto en un entorno controlado. Este componente añade una capa adicional de verificación matemática al sistema, asegurando que tanto el rendimiento de la red como la experiencia del usuario final sean óptimos.

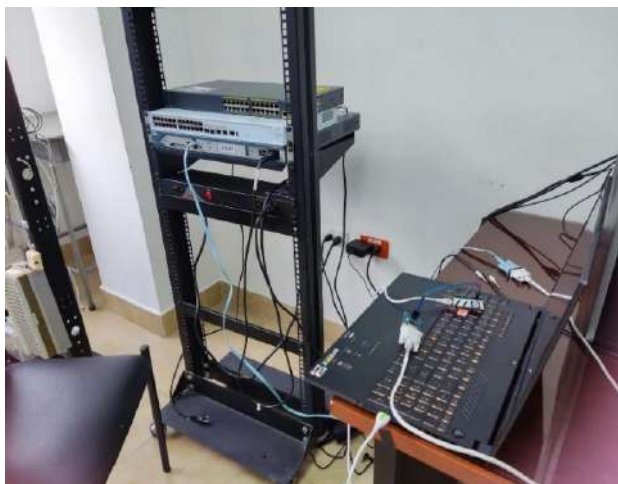


Figura 7. Comprobación de la interconectividad entre el conector y el sistema

Para finalizar, los resultados de las pruebas unitarias demuestran que el prototipo de laboratorio remoto con el uso de *IoT* tiene un alto grado de aplicabilidad. Cabe señalar que en cuanto a *software* se tiene escalabilidad, sin embargo en cuanto al *hardware*, solamente se fabricó un solo sistema embebido, es decir, solo se puede controlar un equipo de red *CISCO* a la vez. Sin embargo, se evidencia que con la creación de más componentes de esta naturaleza, se podrá tener más equipos *CISCO conectados* simultáneamente, lo que implica poder armar un laboratorio remoto más completo, con varios equipos *CISCO* interconectados formando redes, y así crear prácticas más completas, en donde se pueda aplicar más configuraciones y protocolos de red, ayudando a los estudiantes que no pueden hacer prácticas presenciales por cualquier calamidad o fuerza mayor, a que realicen los laboratorios desde cualquier lugar que tenga acceso a internet, y con la gran ventaja de trabajar sobre equipos totalmente reales, dando una mejor experiencia que un software de simulación de redes.

CONCLUSIONES

El uso del *SoC ESP32*, por su bajo costo, alto procesamiento y bajo consumo de energía, ha hecho que el diseño del sistema embebido de la capa 1 de la arquitectura *IoT* usada, sea eficiente y veloz, dotando de un *gateway* entre la aplicación *web* y el puerto de consola *RS-232* del *Router CISCO 2811*, con un alto grado de confiabilidad en la comunicación, brindando tranquilidad a los administradores del sistema y contribuyendo a un entorno *IoT* estable y seguro.

El uso del lenguaje *Arduino* y código abierto en el diseño del *firmware* para el microcontrolador del *SoC ESP32*, ha ayudado a tener un despliegue de prototipo rápido, reduciendo los tiempos de diseño,

ensamblaje y pruebas del sistema embebido, y ha ayudado a dar un aporte a la comunidad *Maker* con experiencias en el ámbito educativas y de innovación tecnológica.

El uso del módulo conversor serial *RS-232* con el circuito integrado *MAX232* ha ayudado al acople de la interfaz *RS-232* del puerto de consola del equipo *CISCO 2811*, con los *niveles TTL* de los puertos *GPIO* del *ESP32*, asegurando así a tener un correcto funcionamiento eléctrico, libre de errores para la transmisión y recepción de datos y protegiendo además a los elementos electrónicos de fallas o daños permanentes.

En la capa 2 “Red” se ha realizado un código para el *firmware* del *ESP32*, para levantar un servidor *web*, que ha permitido tener una correcta conexión cliente-servidor mediante el protocolo *HTTP* entre las capas 1 “Dispositivo” y la capa 3 “Plataformas de Servicios de Gestión”.

El uso de software libre en las capas 3 “Plataformas de Servicios de Gestión” y 4 “Aplicaciones” ha contribuido a tener un prototipo flexible, acondicionado a las necesidades educativas presentes, abaratando costos y dando escalabilidad al proyecto para futuras mejoras e incrementos de equipos administrables *CISCO*.

Cada una de las capas usadas del *framework* o arquitectura de *IoT*, ha funcionado satisfactoriamente, permitiendo realizar una práctica básica de redes, con el manejo remoto, del equipo *Router Cisco 2811*, a través de la consola del aplicativo *web*, obteniendo tiempos de respuesta en promedio de 2 ms y 0 % de paquetes perdidos, confirmando así su óptimo funcionamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Al Amin, R., Wiese, V., Rahman, M., & Jacobs, S. (2023). doi:10.1109/GECon58119.2023.10295073
- de Zarate, L., Angulo, I., Villar-Martínez, A., Rodríguez-Gil, L., & García-Zubía, J. (2023). Remote Laboratory for the Development of Customized Low-Power Computing and IoT Systems. doi:10.1007/978-3-031-42467-0_23
- Drysdale, T., Reid, D., Brown, A., & Heard, I. (2023). Remote Laboratories for Traditional Campuses. doi:10.1109/exp.at2358782.2023.10546206
- Espressif. (2024). ESP32 Series. Obtenido de https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- Gonzalez Almaguer, C., Saavedra Gastelum, V., Aguirre Acosta, A., & Acuña Lopez, A. (2023). Mix reality, gamification, and simulators; three types of strategies to increase learning in the tec21 educational model. Obtenido de <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85185719930&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=82fc7f62a9372fabab13752455727dac&sot=a&sdt=cl&s=TITLE-ABS-KEY%28%22remote+laboratories%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22computing%22%29&sl=67&sessionSearc>
- Kadhem, S., Niu, Y., Tawfeq, J., Alnawayseh, S., & Al-Sit, W. (2024). 3D Remote Laboratory Design Based on Interactive Mobile Learning. doi:10.1109/ICCR61006.2024.10533094
- Lei, Z., Zhou, H., Hu, W., & Liu, G.-P. (2011). Controllor Effect in Online Laboratories - An Overview.
- Medina, A., Saba, G., Silva, J., & de Guevara Durán, E. (2011). Los laboratorios virtuales y laboratorios remotos en la enseñanza de la ingeniería. Educación en Ing.
- Scout. (2024). RS232 Interface. Obtenido de https://assets.tequipment.net/assets/1/26/RS232_Interface_Instruction_Manual.pdf

Desarrollo de un gemelo digital para el monitoreo de trituradoras mineras integrando tecnologías de la industria 4.0

Development of a digital twin for monitoring mining crushers by integrating industry 4.0 technologies

José Leonardo Benavides Maldonado^{1*}, José Oswaldo Guamán Quinche^{1*}, Pablo Fernando Ordoñez Ordoñez^{1*} y Hernán Luis Castillo García^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: jose.benavides@unl.edu.ec, jose.o.guaman@unl.edu.ec, pfordonez@unl.edu.ec, hernan.castillogarcia@unl.edu.ec*

RESUMEN

El proceso de trituración desempeña un papel fundamental dentro de la minería, ya que permite extraer minerales homogéneos de materiales en bruto. Pero resulta la monitorización de este proceso muy complicada, debido en gran parte a que se debe estar en situ en todo momento. Es por eso que para dar una alternativa a esta problemática se plantea la creación de un gemelo digital que integra dos componentes principales: el componente de monitorización en tiempo real y el componente virtual del gemelo digital. El componente de monitorización consta de modelos de simulación usando sensores dentro de la trituradora y una comunicación en tiempo real de los equipos de SIEMENS y el servidor de NodeRED, en este componente se usa simulación numérica e inteligencia artificial. El componente virtual se construyó en base de motores de renderización en 3D, así como software que permiten construir todos los elementos del mundo en 3D. Además, permite

mostrar el estado en tiempo real de la trituradora, almacenando los datos y enviando los nuevos parámetros.

El presente trabajo está enfocado en el desarrollo de un modelo virtual de un prototipo de trituradora minera aplicando la integración de tecnologías de la industria 4.0 con el objetivo de mejorar su eficiencia. En el proyecto se abordan 3 actividades principales para lograr este objetivo: la investigación y selección de las tecnologías de la industria 4.0, herramientas y software a utilizar, el diseño en software CAD, la simulación por elementos finitos y ejecución de pruebas virtuales y la validación del prototipo.

Palabras clave: Gemelos digitales, industria 4.0, Unity, CAD

ABSTRACT

The crushing process plays a fundamental role in mining, as it allows homogeneous minerals to be extracted from raw materials. But monitoring this process is very complicated, largely due to the fact that it is necessary to be on site at all times. That is why, in order to provide an alternative to this problem, the creation of a digital twin is proposed that integrates two main components: the real-time monitoring component and the virtual component of the digital twin. The monitoring component consists of simulation models using sensors inside the crusher and real-time communication between SIEMENS equipment and the NodeRED server. This component uses numerical simulation and artificial intelligence. The virtual component was built based on 3D rendering engines, as well as software that allows building all the elements of the world in 3D. In addition, it allows the real-time status of the crusher to be displayed, storing the data and sending the new parameters.

This work is focused on the development of a virtual model of a mining crusher prototype applying the integration of industry 4.0 technologies with the aim of improving its efficiency. The project addresses 3 main activities to achieve this objective: research and selection of Industry 4.0 technologies, tools and software to be used, design in CAD software, finite element simulation and execution of virtual tests and validation of the prototype.

Keywords: Digital twins, industry 4.0, Unity, CAD

INTRODUCCIÓN

La industria 4.0 se define como el paso de las tecnologías actuales a nuevos sistemas ciberfísicos que operen en forma de redes más complejas y que se pueda construir una infraestructura muy robusta e ir avanzando hacia la revolución digital (Schwab, 2016). La singularidad de este fenómeno se encuentra en la coexistencia simultánea de una amplia gama de tecnologías que convergen, las cuales no solo difuminan, sino que prácticamente eliminan las fronteras entre el mundo físico, el digital y el biológico.

Los gemelos digitales han sido creados como herramientas interesantes, que ofrecen una representación virtual de procesos, sistemas y equipos físicos, ya que estos, permiten la monitorización y la supervisión de los procesos de fabricación, centrándose específicamente en el proceso de trituración en la minería (Hasidi, Abdelwahed, Qazdar,

& Bendaouia, 2024). Además, el uso de sistemas de integración como son Machine to Machine, permiten integrar las tecnologías operacionales con las tecnología de la información y la comunicación (Basco, Beliz, Coatz, & Garnero, 2018), el uso de IoT facilita la

comunicación más compleja una variedad de componentes incluyendo máquinas individuales y productos, lo cual posibilita la creación de máquinas autónomas y sistemas inteligentes que pueden operar de manera independiente y eficiente (Arntz, Gregory, & Zierahn, 2016).

A propósito Ecuador es un país netamente minero ya que tiene reservas de metales tales como oro, plata y cobre (Pereira, 2015), reservas que según el banco central del Ecuador deben incrementar la productividad del sector minero y la inclusión de actores mineros en el territorio nacional; reducir el impacto ambiental y social en las actividades mineras; y, elevar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector minero, lo cual se busca los beneficios en términos de investigación (Línea Base Nacional, 2020).

La importancia de la Industria 4.0 (I4.0) en el desarrollo industrial es de vital trascendencia ya que busca crear fábricas inteligentes y más eficientes, uno de los sectores principales es la minería la cual enfrenta constantes desafíos para mejorar la eficiencia de sus operaciones y reducir su impacto ambiental, según (Zúñiga, 2023) se busca implementar este tipos de tecnologías para evolucionar la minería hacia I4.0 la cual se basa en la digitalización y automatización de los procesos productivos, lo cual se caracteriza por el uso de tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), el big data, la robótica y la Realidad Aumentada, entre otras.

En este sentido el presente trabajo se enfoca en desarrollar un gemelo digital de una trituradora integrando la I4.0, con la finalidad de aportar de alguna forma al mejoramiento de la productividad de la industria. En consecuencia al llenar esta brecha de conocimiento en el sector se podrá apreciar un crecimiento exitoso para promover la sostenibilidad ambiental y mejorar la economía global.

Esto se pretende lograr al analizar los parámetros más relevantes que se dan en el proceso de trituración, luego se hará el modelo virtual usando Unity y por último se hará la validación del modelo virtual. La simulación se observa en tiempo real y simulado en el dashboard desarrollado en el servidor de NodeRED.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

El proyecto se realizó en la ciudad de Loja al sur del Ecuador, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Loja en la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables (FEIRNNR), en la calle Av. Pío Jaramillo Alvarado y Reinaldo Espinosa, y, el mismo está basado en el desarrollo de la plataforma virtual que involucra el diseño, modelado, simulación y validación del prototipo de trituradora de mandíbulas.

Selección de tecnologías y herramientas CAD

Se identificaron los softwares de cada una de las tecnologías de la I4.0 que se ocuparon en el desarrollo del proyecto como son IoT, IA, Realidad virtual y software CAD. Seguidamente, en la tabla 1 se muestra un resumen, de todas las tecnologías empleadas en la I4.0.

Tabla 1. Identificación de las tecnologías de la I4.0

Tecnología	Software	Función
Internet de las cosas (IoT)	MQTT Node Red	Intercambio de datos entre dispositivos
		Conectar con OT y TI

Tecnología	Software	Función
Inteligencia Artificial (IA)	Visual Studio	Soporte para desarrollar aplicaciones
Realidad Virtual (RV)	Unity Vuforia	Operar contenido en 3D y en tiempo real
		Desarrollo de aplicaciones de RV
Softwares de diseño CAD	AutoCAD	Diseño 2D y 3D
	Inventor	Diseño y ensamblaje de piezas 3D
	SolidWorks	Modelado y ensamblaje de piezas en 2D Y 3D

Métodos

Para recolectar información acerca del proceso de trituración se usó el método bibliográfico el cual se revisó en artículos científicos, tesis, manuales técnicos y recursos de Internet. La revisión tuvo un enfoque integral, la cual permitió conocer la importancia de las trituradoras no solo en el ámbito industrial minero, sino en la mayoría de los procesos en la cuales son muy utilizadas e importantes.

Para obtener los datos y variables se ha tomado un enfoque metodológico mixto, el cual se llevó a cabo con visitas técnicas en situ, es decir, a plantas de trituración de mineral, con el fin de identificar las partes y variables principales de la trituradora, las cuales podrían ser controladas para mejorar su desempeño, con esta información obtenida sobre el proceso de la trituración, se propuso algunos cambios en el diseño, como por ejemplo, el colocar un surco para que una banda de los que mueven uno de los tambores de la trituradora, tenga mayor agarre.

La plataforma virtual de la trituradora se desarrolló y evaluó a partir de datos obtenidos de las simulaciones con la finalidad de demostrar la confiabilidad de la plataforma demostrando la optimización y eficiencia

de la trituradora, lo cual se aprecia en la tabla 2, además se obtuvo las medidas reales de la trituradora para pasarle al mundo virtual.

Tabla 2. Ecuaciones matemáticas usadas en el desarrollo del prototipo de trituración.

Nombre	Definición	Fórmula
Cinemática de la Mandíbula	El movimiento de la mandíbula móvil es oscilante	$v = 2\pi A \frac{N}{60}$
Fuerzas actuantes	La fuerza necesaria para fracturar el material está relacionada con la resistencia del material y el área de contacto	$F_f = \sigma_t A_c$
Capacidad de la Triturador	La capacidad de una trituradora de mandíbulas puede ser modelada considerando la geometría de la mandíbula y las propiedades de la materia	$Q = \frac{60 * k * L * S * w * \rho}{2 * g}$
Relación de Reducción	La relación de reducción de la trituradora	$R = \frac{F_{max}}{P_{max}}$
Desgaste de la Mandíbula	El desgaste de la mandíbula es un factor crucial que afecta la eficiencia a largo plazo de la trituradora	$D = K_w * F_f * t$
Eficiencia Energética	"La eficiencia energética (η) de la trituradora se puede definir como la razón entre la energía útil para fracturar el material y la energía total suministrada"	$\eta = \frac{E_{fractura}}{E_{Total}}$

La Figura 1, indica la arquitectura del modelo digital, partiendo de las medidas tomadas de cada una de las piezas del modelo de trituradora se las trasladó a un diseño 2D utilizando el software AutoCAD, posteriormente estas dimensiones de las piezas se las lleva a un diseño

3D utilizando el software Inventor, donde se realiza el modelado de cada una de las piezas de la trituradora. Finalmente, se realiza el ensamblaje de la misma, para obtener un modelo de trituradora completo.

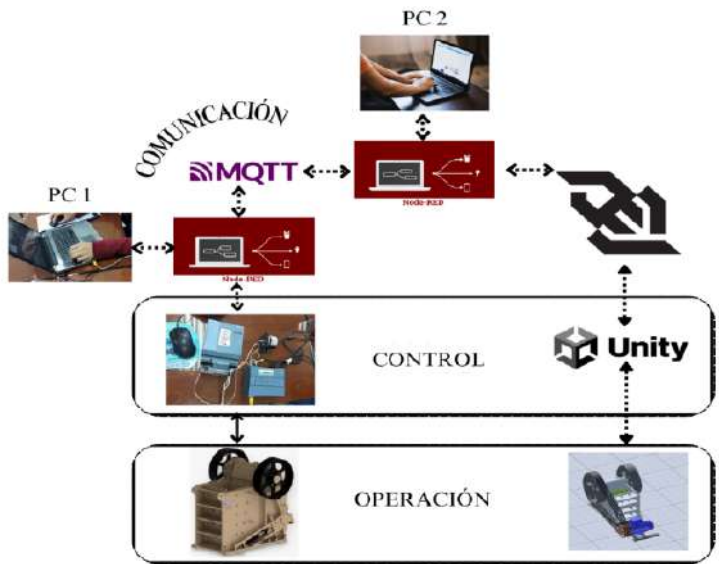


Figura 1. Arquitectura del modelo digital

A continuación, con el uso del software SolidWorks se ejecutó la simulación por elementos finitos, permitiendo realizar un análisis estructural y de comportamiento bajo diferentes condiciones. Este análisis permitió identificar las áreas de la trituradora que más expuestas al desgaste por el contacto directo con los minerales de trituración. Con esta información, se evaluaron opciones para seleccionar materiales más resistentes o realizar cambios en el diseño de la trituradora.

Seguidamente, se procedió a configurar el gemelo digital, integrando sensores y herramientas para monitorear y simular el comportamiento de la trituradora en tiempo real. Además, se incorporaron al modelo las variables a controlar, optimizando así su funcionalidad.

RESULTADOS

Estructura del proyecto

En el software de Unity se ha pasado el modelo físico a modelo en 3D, esto se puede evidenciar en la Figura 2, donde se han creado cuatro recursos principales que son:

Trituradora: Script que integra todos los elementos que conforman la trituradora de mandíbulas, las interfaces y algunos scripts que controlan los movimientos y funciones de la trituradora

Web Socket: Creado para implementar un único elemento que es un script que abarca el proceso de recepción de datos de datos desde la herramienta NodeRED. Este objeto recepta los datos enviados desde NodeRED, el cual modifica la velocidad del motor de la trituradora.

Generador de rocas: Script encargado de simular la creación de rocas desde un punto, contiene los objetos que son las rocas y además los scripts que lo controlan.

Punto de trituración: Script que tiene asignado un punto donde se realiza la trituración de las rocas, es decir, en las placas de la trituradora tipo mandíbula. Contiene scripts que controlan la trituración y objetos de roca más pequeñas, para simular la fractura de las rocas.

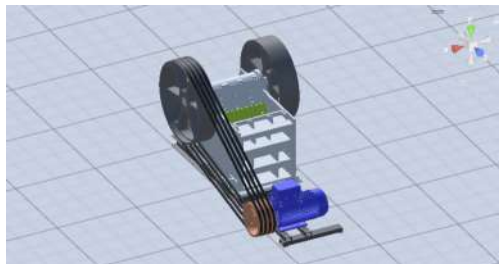


Figura 2. Trituradora en 3D.

Validación del gemelo digital

Se realizó la validación de la trituradora en Unity, para lo cual el observador puede adentrarse en el punto de trituración, En este lugar, se lleva a cabo el proceso de trituración de las rocas, permitiendo una interacción más cercana con el movimiento del pitman (placa móvil).

Implementación del gemelo digital

Se estableció la conexión de los elementos físicos a la fuente de alimentación eléctrica, asegurando su correcto funcionamiento. Posteriormente, se abrió el puerto NodeRED y el programa desarrollado en TIA Portal V16, desde donde se enviaron los datos forzados correspondientes al encendido y apagado de la trituradora. Esta configuración permitió la interacción con Unity, logrando que el sistema simulará el encendido y apagado de la trituradora, como se ilustra en la Figura 3 y 4, respectivamente.

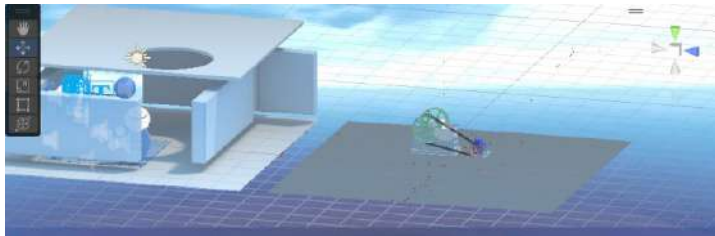


Figura 3. Visualización del punto de trituración con las gafas de VR.

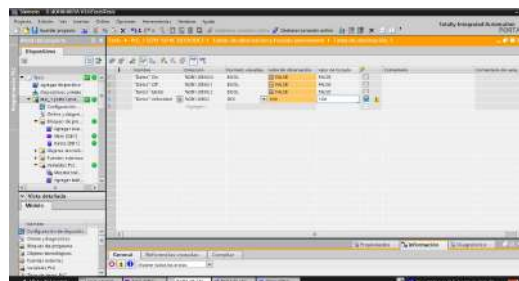


Figura 4. Valores enviados desde Tia Portal.

Seguidamente, se realizó la conexión de las computadoras para la recepción de datos mediante MQTT, es el protocolo de mensajería más utilizado para Internet de las cosas (IoT). El protocolo es un conjunto de reglas que define cómo los dispositivos IoT pueden publicar y suscribirse a datos a través de Internet. MQTT se utiliza para mensajería e intercambio de datos entre 60 dispositivos IoT e IoT industrial (IIoT), como dispositivos integrados, sensores, PLC industriales, etc «MQTT», luego se configuró los flujos utilizada en la PC2, la conexión adjunta los nodos WebSocket in y WebSocket out que permite la conexión con Unity para poder enviar y receptor datos.

También incluye un nodo debug para leer los datos que son enviados desde la PC1, con la ayuda del nodo Mqtt in para receptor los datos. Ver Figura 5.

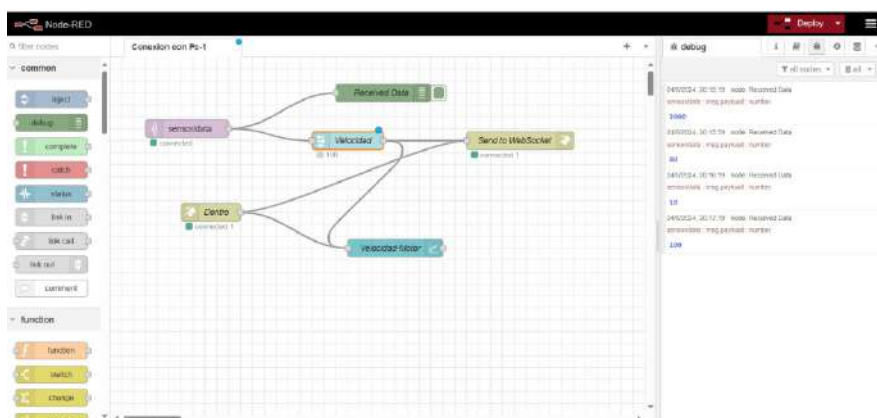


Figura 5. Nodos de conexión-PC2

Finalmente, el gemelo digital funciona a una velocidad estándar que se configuró en el script de Unity, de manera de manipular los datos de velocidad desde TIA Portal que se ven referenciados en NodeRED al igual que los estados de encendido y apagado de la trituradora. Los

datos enviados desde TIA Portal se pueden leer implementado un nodo debug de NodeRED. Ver Figura 6.



Figura 6. Gráfica de variación de velocidad

DISCUSIÓN

Los gemelos digitales permiten una integración más eficiente de los datos operativos y de simulación, lo que mejora la toma de decisiones en tiempo real (Toala Arias, F., Maldonado, K. ., Toala, M., & Álava, 2022), lo cual se verifica con la creación de este gemelo digital, ya que permite monitorizar y ajustar parámetros críticos como la velocidad del motor en tiempo real, confirmando lo expuesto por Bosque Peón.

A diferencia de (Benavides, L., Orellana, E., Salinas, E., & Ochoa, 2014), el gemelo digital va un paso más allá al integrar la tecnología IoT para la recolección y análisis de datos en tiempo real, esto mejora la eficiencia operativa y permite una mejor gestión al al monitorizar en tiempo real las variables de la trituradora, Cabe señalar que el uso de la metodología con enfoque mixto demostró ser robusto y fiable al momento de integrar tecnologías de la I4.0. La utilización de

herramientas CAD para el diseño, junto con la simulación por elementos finitos, permite desarrollar un modelo virtual preciso de la trituradora. Además, el uso de NodeRED y MQTT para la comunicación y control en tiempo real garantiza una transmisión de datos eficiente y sin interrupciones. Las pruebas y la capacitación pueden realizarse utilizando el gemelo digital sin la necesidad de poner en marcha el equipo físico. Esto permite a los operadores y técnicos familiarizarse con el funcionamiento y mantenimiento de la trituradora sin consumir energía adicional ni generar emisiones de carbono.

Finalmente, el gemelo digital permite un seguimiento y análisis continuo durante la operación real de la trituradora, facilitando el mantenimiento predictivo y la optimización del rendimiento. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también prolonga la vida útil del equipo, lo que reduce la necesidad de fabricar y transportar nuevos equipos con regularidad.

CONCLUSIONES

El análisis de los parámetros críticos de diseño y operación reveló que factores como la velocidad del motor, la eficiencia energética y la durabilidad de los componentes tienen un impacto significativo en la creación de la trituradora. Mediante la aplicación de la metodología con enfoque mixto se pudo identificar los parámetros de entrada de la trituradora lo cual permitió su implementación al mundo virtual.

La implementación del modelo virtual utilizando las tecnologías de la Industria 4.0 Y las herramientas CAD, son cruciales para diseñar y optimizar de manera precisa y eficiente el prototipo de trituradora. La integración de estas tecnologías facilitó la simulación de los escenarios operativos y la identificación de mejoras en el diseño, lo que reduce los

costos y tiempo asociados a las pruebas físicas. La investigación realizada coincide con investigaciones previas en la que demuestran la eficacia de los gemelos digitales, permitiendo realizar simulaciones avanzadas en los procesos industriales de manera más ágil y efectiva.

Las pruebas rigurosas de simulación realizadas en el modelo virtual confirmaron la fiabilidad y precisión del proyecto, enfatizando en la predicción del comportamiento del prototipo de la trituradora en condiciones reales de operación. La validación del modelo virtual demostró ser una herramienta confiable para la toma de decisiones, permitiendo realizar ajustes de parámetros y a la toma de decisiones antes de la implementación física. La importancia de la validación de los modelos virtuales mediante simulaciones garantiza la eficacia en las implementaciones físicas en aplicaciones industriales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2016). The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative analysis.
- Basco, A., Beliz, G., Coatz, D., & Garnero, P. (2018). Industria 4.0: fabricando el futuro. Inter-American Development Bank.
- Benavides, L., Ochoa, J., Orellana, E., & Salinas, E. (2014). Diseño, Automatización y Control de un prototipo a escala de laboratorio para la trituración de cobre. En: XVI Congreso Latinoamericano de Control Automático (CLCA 2014), Quintana Roo, Cancún, México. pp. 32-36.
- Hasidi, O., Abdelwahed, E., Qazdar, A., & Bendaouia, A. (2024). Digital twin of minerals processing operations for an advanced monitoring and supervision: froth flotation process case study. doi:10.1007/s00170-024-13384-3.
- Línea de Base. (2020). Sector minero. Cartilla informativa. Recuperado de: <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/06/NAP-Inventario-de-Mercurio-Ecuador.pdf>

- Pereyra, G. (2015). Sector minería. Boletín Científico De La Escuela Superior Atotonilco De Tula, 2(4). <https://doi.org/10.29057/esat.v2i4.1469>
- Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Economía Vol. XII, N° 81, 2018/ ISSN 0254-4415. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/329158552_Schwab_Klaus_The_Fourth_Industrial_Revolution_Ginebra_World_Economic_Forum_2016_172_pp. DOI: 10.18800/economia.201801.012.
- Toala Arias, F., Maldonado, K. ., Toala, M., & Álava, J. (2022). Gemelos digitales en la industria. Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS, 4(1), 75–83. Recuperado a partir de <https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/29>.
- Zúñiga, P. (2023). Minería 4.0: la transformación digital como oportunidad para una industria más productiva y sostenible. Recuperador de <https://www.portalminero.com/wp/mineria-4-0->

Prototipo web para la estimación de viabilidad de sistemas fotovoltaicos en modalidad de autoconsumo

Web prototype for estimating the viability of photovoltaic systems in self-consumption modality.

Yohanna Elizabeth Ureña Hernández^{1*}, José Oswaldo Guamán Quinche^{1*}, Juan Carlos Solano Jimenez^{1*} y Valeria del Rosario Herrera^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: yeurenah@unl.edu.ec, jose.o.guaman@unl.edu.ec, juan.solano@unl.edu.ec, vherrera@unl.edu.ec*

RESUMEN

El uso de fuentes de energía renovables, como los sistemas fotovoltaicos (PV), es fundamental para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, los desafíos en la toma de decisiones sobre su instalación es una limitación importante, relacionada con la ubicación, los beneficios energéticos y la economía. Por lo tanto, la investigación y el desarrollo de aplicaciones web que faciliten esta toma de decisiones es esencial, por lo que la presente investigación se centra en el desarrollo de un prototipo web para la toma de decisiones sobre la instalación de SFV, con el propósito de facilitar la adopción de fuentes de energía renovables. El sistema se desarrolló utilizando la metodología XP, organizando eficientemente las actividades en las fases de planificación, diseño, codificación y prueba. Durante estas fases, se utilizaron entrevistas y encuestas estructuradas para recopilar información relevante para la investigación. Además, el modelo arquitectónico 4 + 1 permitió definir la arquitectura cliente-servidor de tres capas. El modelado matemático cuantitativo ayudó

en la realización de simulaciones para verificar la viabilidad de estos sistemas. Los resultados de la simulación permitieron comparar el consumo eléctrico y la factura mensual antes y después de la instalación de un VFS. Finalmente, se evaluó el sistema mediante pruebas de aceptación y la aplicación de la metodología TAM para determinar su grado de aceptación. Así, se encontró que la aceptación del prototipo por parte de los usuarios es “Alta” según los criterios de calidad.

Palabras clave: Modelo matemático, Sistema fotovoltaico, Metodología TAM.

ABSTRACT

The use of renewable energy sources, such as photovoltaic (PV) systems, is fundamental to improving the quality of life now and in the future. However, the challenges in making decisions about their installation are a significant constraint, related to location, energy benefits and economics. Therefore, the research and development of web applications that facilitate this decision making is essential, therefore, the present research focuses on the development of a web prototype for decision making on the installation of SFV, with the purpose of facilitating the adoption of renewable energy sources. The system was developed using the XP methodology, efficiently organizing the activities in the planning, design, coding and testing phases. During these phases, interviews and structured surveys were used to gather information relevant to the research. In addition, the 4+1 architectural model allowed defining the three-tier client-server architecture. Quantitative mathematical modeling helped in performing simulations to verify the feasibility of these systems. The simulation results made it possible to compare the electricity consumption and

the monthly bill before and after the installation of a VFS. Finally, the system was evaluated through acceptance tests and the application of the TAM methodology to determine its degree of acceptance. Thus, user acceptance of the prototype was found to be “High” according to the quality criteria families.

Keywords: Mathematical modeling, photovoltaic systems, TAM Methodology

INTRODUCCIÓN

Los sistemas fotovoltaicos (SFV) se caracterizan por su capacidad de convertir la energía solar, la cual es una fuente de energía que no emite gases de efecto invernadero; en electricidad. (*Evaluación De La Actualidad De Los Sistemas Fotovoltáicos En Ecuador: Avances, Desafíos Y Perspectivas*, 2023), (Jiménez Castrillón, 2023). Sin embargo, la carencia de herramientas web gratuitas y apropiadas para calcular datos sobre la energía solar fotovoltaica, tales como los índices de radiación (Maka & Alabid, 2022), y otros parámetros. Además, la ausencia de herramientas que utilicen el modelamiento matemático para realizar estos cálculos y determinar la viabilidad de su implementación (Enrique, n.d.), se posicionan como los principales obstáculos. Si bien este tipo de investigaciones emerge en Ecuador, el uso de energía solar se está extendiendo rápidamente por todo el mundo (Díaz, 2019). No obstante, la ciudad de Loja y el país en general, muestra un déficit en la implementación de SFV debido a la escasez de prototipos web accesibles para el usuario, los cuales permitan realizar estimaciones precisas en relación a la viabilidad de su uso. En base a lo expuesto, esta investigación, como parte integral del proyecto de investigación (Solano, 2024), surge del propósito de desarrollar un prototipo web, capaz de estimar parámetros de la energía solar fotovoltaica, la toma

de decisiones y la evaluación técnico y económica para los usuarios sobre el uso de SFV. Además, con el uso del modelamiento matemático, obtener cálculos precisos sobre la viabilidad de la implementación de SFV conectados en autoconsumo.

De esta manera, para el desarrollo del prototipo se usó la metodología de desarrollo de software Xtreme Programming (XP) debido a la capacidad ofrecida para trabajar en grupos reducidos (Sadath, 2018), (Aráuz Moya, 2020). Así mismo, se usa el modelamiento matemático cuantitativo para realizar cálculos precisos ligados a la instalación de SFV. Además, se utiliza la entrevista estructurada para recopilar los datos relevantes en el levantamiento de requisitos del sistema (Caputo, 2023). Por otro lado, se usa la encuesta estructurada, con el propósito de reunir la información asociada al grado de aceptación del prototipo web.

De igual manera, se llevaron a cabo las pruebas de aceptación para conocer el cumplimiento de las necesidades del usuario, y la planificación de pruebas basadas en la metodología TAM para conocer la aceptabilidad del prototipo web, para concluir se promueve la transición hacia fuentes de energía sustentables y contribuir al cuidado del medio ambiente al reducir las emisiones de carbono mediante el uso de estos sistemas (Dinelli et al., 2019).

Antecedentes

La creciente demanda de energía renovable ha impulsado el desarrollo de herramientas web para calcular y optimizar la eficiencia de SFV. Estas herramientas, al emplear el modelado matemático, permiten la simulación y predicción del comportamiento de los sistemas solares en diferentes condiciones físicas y ambientales. No obstante, a pesar de

los esfuerzos y herramientas web disponibles, muchas de ellas no son accesibles, gratuitas ni sencillas de usar. Esto resalta la necesidad de un marco de investigación para optimizar el acceso del público en general a herramientas web capaces de ayudar en la estimación de la viabilidad de implementación de los SFV.

Es importante resaltar que el uso de herramientas web capaces de ofrecer cálculos sobre la factibilidad de los SFV presenta una serie de desafíos, centrados principalmente en las variables a considerar en los cálculos, así como en las estrategias óptimas para potenciar el uso y obtener resultados precisos. Además, se destaca que la integración de modelamiento matemático en herramientas web para la estimación fotovoltaica, no solo mejora la precisión de los cálculos, sino que también facilita la toma de decisiones informadas en la implementación de estos sistemas.

Trabajos relacionados

En relación a los trabajos relacionados, es importante destacar que el estudio “Validating the credibility of solar simulation tools using a real-world case study” (Kaleshwarwar & Bahadure, 2023) se centró en verificar la fiabilidad al usar diversas herramientas basadas en sistemas, como el System Advisor Model (SAM), PVsyst, PV*Sol y Solarius PV, además de tres herramientas de software web: Helioscope, PV-Watts y PV-GIS, en comparación con datos reales de una planta solar en Nagpur (India).

Por otro lado, el estudio “Feasibility Analysis and Simulation of the Solar Photovoltaic Rooftop System Using PVsyst Software” (Islam et al., 2022), abordó el análisis del consumo energético diurno de un SFV en Tetulia, Panchagrah, Bangladesh, utilizando el software PVsyst,

donde los resultados mostraron concordancia entre el consumo real y la simulación. En el estudio, se evaluaron variables como la latitud, inclinación de los paneles y la cantidad de energía solar fotovoltaica que se obtenía diariamente acorde a las variaciones climáticas.

En este mismo sentido, la aplicación web del estudio “Developing Techno-economic GUI-based Software for On-grid, and Off-grid Photovoltaic Systems Sizing” (Ezzat et al., 2024) se enfocó en estimar el tamaño de un SFV, el número de baterías y el presupuesto, con la opción de configurar sistemas autónomos y conectados a la red, usando como variables la latitud y el perfil de carga.

El estudio “Análisis de factibilidad de un sistema de generación Fotovoltaica para el sector residencial de la ciudad de Loja” (Rivas, 2015) buscó determinar la viabilidad de la instalación del sistema en sectores residenciales de la ciudad de Loja utilizando un software de simulación “Homer”. En este caso se utilizaron variables como la cantidad de energía fotovoltaica capturada con los paneles, la cantidad de baterías a disposición, la potencia del inversor, el consumo energético de la casa, el tiempo de estimación, el presupuesto y la radiación promedio anual.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Loja. La misma que se encuentra ubicada en la Av. Pio Jaramillo Alvarado y Av. Reinaldo Espinosa, en el sector “La Argelia” de la ciudad de Loja en las coordenadas: latitud $-4,03575^{\circ}$ Sur, longitud $-79,20166^{\circ}$ Oeste.

Metodología aplicada

En este apartado, se describen los pasos que fueron llevados a cabo para construir el prototipo en cada una de las fases.

- a. Fase de planeación: Se desarrollaron encuestas y entrevistas a todos los involucrados en el proyecto de investigación, luego se levantaron las historias de usuario, lo cual, se redactó el documento de requerimientos.*
- b. Fase de diseño: se crearon los prototipos del software, y el documento de arquitectura del mismo.*
- c. Fase de codificación: a partir del documento arquitectónico conjuntamente con el documento de requerimientos se construyó el aplicativo web, haciendo uso de los estándares de calidad exigidos.*
- d. Fase de pruebas: se hicieron pruebas unitarias a los respectivos módulos del sistema, para comprobación del mismo se usó TAM como metodología para determinar el grado de aceptación del prototipo.*

Muestra del estudio

La muestra que se utilizó en el presente estudio se basó en el muestreo por conveniencia. Este tipo de muestreo ofrece la posibilidad de seleccionar individuos que se ajustan a determinadas características como su disponibilidad y cercanía al estudio (Bernard, 2018), (Wolf et al., 2016). De esta manera, la muestra seleccionada abarcó 63 participantes entre especialistas y público general.

RESULTADOS

El proceso de construcción del prototipo web se efectuó siguiendo los lineamientos propuestos por la metodología, en cada fase de la misma se generó un producto tangible

Planeación

Se elaboraron las preguntas de la entrevista con el propósito de recopilar la información asociada a las necesidades de la parte interesada y todos los requisitos del sistema, siguiendo la planificación, la entrevista facilitó el establecimiento de los requisitos tanto funcionales como no funcionales. Estos se documentaron siguiendo el estándar IEEE 830, lo que permitió comprender con claridad las necesidades de la parte interesada. La Tabla 1 muestra los requisitos funcionales, los cuales representan los requerimientos específicos del usuario final con su respectiva prioridad, la misma que determina su importancia durante el ciclo de vida de desarrollo de software.

Tabla 1. Requisitos funcionales

Identificador	Nombre	Prioridad
RF01	Inicio de sesión	Alta
RF02	Administrar usuario	Media
RF03	Administrar provincia	Media
RF04	Administrar cantón	Media
RF05	Administrar parroquia	Media
RF06	Visualizar la ubicación geográfica	Alta
RF07	Administrar irradiación por sitios	Alta
RF08	Calcular el dimensionamiento del sistema fotovoltaico	Alta

Identificador	Nombre	Prioridad
RF09	Visualizar el rendimiento del sistema fotovoltaico	Alta
RF010	Visualización mediante el uso de gráficas	Alta

Requisito Funcional (RF).

Diseño

Se desarrolló la arquitectura de la aplicación basada en el modelo arquitectónico 4+1 para facilitar la identificación de los componentes del sistema. En esta arquitectura se utilizó diagramas tales como: diagrama de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de actividades y diagrama de despliegue.

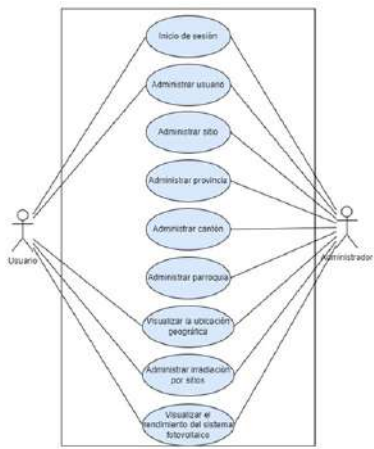


Figura 1. Modelo de casos de uso

En este contexto, es importante destacar que se mostrará el diagrama de casos de uso y el diagrama de despliegue, en la Figura. 1 muestra el diagrama de casos de uso general destacando que el sistema consta de diez escenarios de funcionamiento y dos tipos de usuarios: el usuario y el administrador.

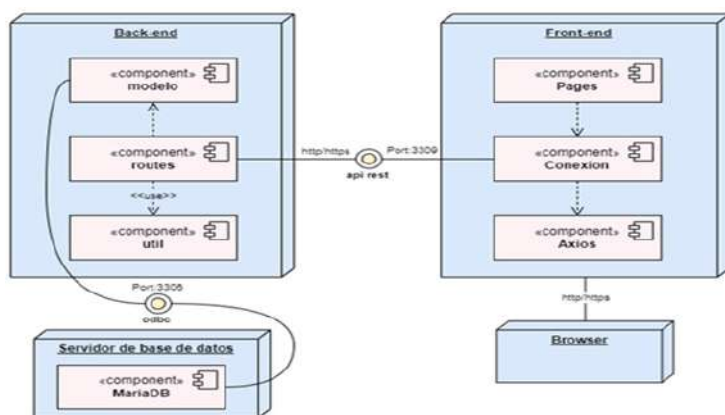


Figura 2. Diagrama de despliegue

La Figura. 2 muestra el diagrama de despliegue, exhibiendo los componentes que formaron parte de la planificación del despliegue del prototipo.

Codificación

Durante la fase de codificación, se procedió a la construcción del sistema siguiendo los criterios de aceptación de las historias de usuario como guía principal. Esto permitió cumplir con los requerimientos del usuario final y seguir las normas establecidas por la metodología XP para la construcción. Además, se llevaron a cabo una serie de revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de estas necesidades las cuales se verificaron en la fase de pruebas

Pruebas

La evaluación del prototipo, tomando como base la metodología TAM y la escala de Likert, se desarrolló en cinco etapas: introducción al contexto, planificación, diseño, ejecución y análisis de resultados, las

cuales se describen a continuación. En resumen, las dos primeras etapas se centraron en establecer el contexto de la evaluación y definir aspectos clave como los participantes, el periodo estimado para su realización y los factores considerados, tales como la utilidad percibida y la facilidad de uso.



Figura 3. Grado de aceptación del prototipo

Posteriormente, se calculó la media ponderada para cada pregunta de la encuesta en relación a los porcentajes obtenidos para cada criterio de decisión. lo cual se obtuvo un promedio ponderado de 4.00 lo cual se considera que la aceptación del sistema es muy buena.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el proceso de construcción del prototipo web para estimar la viabilidad de instalación de SFV, utilizando la metodología XP, fueron positivos y se encuentran alineados con el horizonte de investigación propuesto. Es importante destacar que, el uso de la metodología XP, al igual que en los estudios [17]–[19], demostró ser un enfoque efectivo para el desarrollo exitoso del prototipo web,

facilitando la organización adecuada de las actividades en sus diferentes fases.

La fase de planeación fue fundamental, ya que posibilita capturar los requisitos de las partes interesadas mediante el uso de entrevistas estructuradas. En este contexto, similar a los resultados de los estudios (Nijenhuis-Voogt et al., 2012), (Vargas-Jiménez, 2019), la entrevista facilitó la formulación y aplicación de las preguntas en un contexto de investigación específico, permitiendo así la recopilación de información asociada al proceso de simulación y las variables necesarias para el mismo. De este modo, con la información obtenida de las entrevistas, se realizó la especificación de las 13 historias de usuario con el propósito de conocer las necesidades específicas del usuario final y expresarlas claramente a través de los criterios de aceptación. No obstante, el estudio (Lucero & La Serna Palomino, 2018), señala que el uso de las historias de usuario es importante, pero no debe ser el único centro de información en el proceso de construcción de un sistema.

La evaluación del prototipo se realizó para verificar el grado de aceptación del sistema y el cumplimiento de las necesidades del usuario. En este sentido, se elaboró un plan de pruebas de aceptación basado en los criterios de aceptación de las historias de usuario, lo que permitió asegurar el cumplimiento de estas. Según los estudios (Paiva et al., 2020), (Suman & Sahibuddin, 2019) este tipo de pruebas ayuda a medir el porcentaje de satisfacción y a identificar mejoras. Tras la evaluación, se logró un cumplimiento total (100 %) de las necesidades después de aplicar las observaciones y recomendaciones del usuario.

Respaldado por los estudios (Puello et al., 2020), (Chandra et al., 2022), se verificó que la metodología TAM permite determinar el nivel de aceptación de un sistema en una porción de la población general.

Por lo tanto, se llevó a cabo la evaluación del grado de aceptación del prototipo donde se evaluaron los factores de facilidad de uso percibida y la utilidad percibida. En este sentido, a través de la aplicación de la encuesta, se obtuvo que el 83 % de los encuestados expresó una respuesta predominante para el criterio de decisión “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”. Además, al calcular la media ponderada para cada criterio, se obtuvo un promedio general de 4.00, lo cual se considera como una calidad “Alta”.

Para finalizar, los resultados obtenidos demuestran que el prototipo web tiene un alto grado de aceptación entre los usuarios, ya que, los resultados fluctúan entre el criterio de decisión “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” de la escala de Likert. Este grado de aceptación indica que el prototipo es percibido como útil y fácil de usar por los usuarios, lo que fortalece su potencial para ser implementado y utilizado en la práctica. Asimismo, se infiere que el prototipo ayuda en la toma de decisiones sobre la utilización de energías renovables, proporcionando una herramienta libre, gratuita y confiable para evaluar la viabilidad y el impacto de la instalación de SFV en las zonas residenciales de Ecuador.

CONCLUSIONES

El prototipo web para la estimación de la viabilidad de instalar SFV facilita la toma de decisiones informadas sobre el uso de estos sistemas, ya que le permite ver la proyección de la inversión y el ahorro que tendría en su factura mensual de consumo de energía eléctrica.

El uso de la técnica de recolección de datos estructurada facilita abordar el contexto de la investigación mediante la planificación de las interrogantes centradas en el estudio, lo que dio paso a la especificación de las historias de usuario y la posterior definición de los requisitos según el estándar IEEE 830.

El uso de la metodología TAM, junto con la escala de Likert, permitió establecer los criterios de decisión, y facilitó la evaluación del grado de aceptación del prototipo por parte de los usuarios finales. Esto se logró a través de los factores de facilidad de uso percibida y la utilidad percibida, lo que resultó en un alto grado de aceptación, ya que, se obtuvo una media ponderada de 4.4 y el 83 % de los encuestados están convencidos con las funcionalidades ofrecidas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aráuz Moya, D. A. (2020). Evaluación entre las metodologías de desarrollo de Software XP - RUP y su aplicación en la construcción de un sistema para la gestión de una estética. Caso de estudio: Cadama Estética. Universidad Católica Del Ecuador. <http://repositorio.puce.edu.ec:80/handle/22000/19691>
- Bernard, H. (2018). Research methods in anthropology : qualitative and quantitative approaches, Sixth edit. Lanham, Maryland SE. <https://worldcat.org/title/1001287699>
- Caputo, A. (2023, Diciembre 22). School leadership and crisis management in the COVID-19 pandemic: Qualitative research in the Italian context. BPA. <https://bpa.giuntipsy.com/journalarticles/school-leadership-and-crisis-management-in-the-covid-19-pandemic-qualitative-research-in-the-italian-context/>
- Chandra, A. Y., Prasetyaningrum, P. T., Suria, O., Santosa, P. I., Nugroho, L. E., & Pratama, I. (2022, Septiembre 07). Evaluation User Acceptance of Mobile Virtual Reality Application for English Learning. ICISIT. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9872873>
- Díaz, T. (2019, Octubre 21). El autoconsumo explota: unos 100 millones de hogares se pondrán un tejado solar en cinco años. el economista. <https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10148949/10/19/El-autoconsumo-explota-unos-100-millones-de-hogares-se-pondran-un-tejado-solar-en-cinco-anos.html>

- Dinelli, M., de Matos, R., Santos, S., & Barbosa, D. (2019, Noviembre 01). Analysis of the Use of Photovoltaic Solar Energy as a Source of Alternative Energy in Manaus City. *scholarsjournal*. <https://scholarsjournal.net/index.php/ijer/article/view/1891>
- Enrique, J. (n.d.). Determinación de la eficiencia de un mini panel solar fotovoltaico: una experiencia de laboratorio en energías renovables. *SciELO México*. Retrieved September 27, 2024, from https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2020000200022
- Evaluación de la actualidad de los sistemas fotovoltaicos en Ecuador: avances, desafíos y perspectivas. (2023, July 14). *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. Retrieved September 27, 2024, from <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/6835>
- Ezzat, S., Refaat, W., Abouelatta, M., Samir, G., & Abdelaal, M. A. (2024, Marzo). Developing Techno-economic GUI-based Software for On-grid, and Off-grid Photovoltaic Systems Sizing. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447923003970?via%3Dihub>
- Islam, M. S., Islam, F., & Habib, M. A. (2022, Diciembre). Feasibility Analysis and Simulation of the Solar Photovoltaic Rooftop System Using PVsyst Software. https://www.researchgate.net/profile/Md-Samiul-Islam-10/publication/366604677_Feasibility_Analysis_and_Simulation_of_the_Solar_Photovoltaic_Rooftop_System_Using_PVsyst_Software/links/63bad102097c7832ca9ed424/Feasibility-Analysis-and-Simulation-of-the-Solar
- Jiménez Castrillón, C., Patarroyo Castrillón, J., Lara Figueroa, D., & Méndez Lozano, R. (2023, 12 01). Guidelines for structuring photovoltaic solar energy projects in Colombia, focused on the department of Huila. Universidad del Valle. https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/view/12580/16336
- Kaleshwarwar, A., & Bahadure, S. (2023, Diciembre 15). Validating the credibility of solar simulation tools using a real-world case study. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S03787778823009271?via%3Dihub>

- Lucero, D. E., & La Serna Palomino, N. B. (2018). Automatización de requisitos: Historias de usuario generadas a partir de un modelo orientado a objetivos basado en el framework i*. <https://revistas.ultima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/2953>
- Maka, A. O. M., & Alabid, J. M. (2022, Junio 03). Solar energy technology and its roles in sustainable development. *Clean Energy*. <https://doi.org/10.1093/ce/zkac023>
- Nijenhuis-Voogt, I., Bayram-Jacobs, D., Meijer, P. C., & Barendsen, E. (2012). Omnipresent yet elusive: Teachers' views on contexts for teaching algorithms in secondary education.
- Paiva, A. C., Maciel, D., & da Silva, A. R. (2020, Febrero 09). From Requirements to Automated Acceptance Tests with the RSL Language. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-40223-5_3
- Puello, P., Del campo, V. D., & Scholborgh, F. J. (2020). Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) en el Laboratorio de Física III basado en Internet de las Cosas en el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena, Colombia,. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n37/a20v41n37p13.pdf>
- Rivas, E. R. (2015). ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA EL SECTOR RESIDENCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/11696/1/Rivas%20Celi%2C%20Edgar%20Rafael.pdf>
- Sadath, L., Karim, K., & Gill, S. (2018, Junio 11). Extreme programming implementation in academia for software engineering sustainability. *IEEE xplorer*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8376925>
- Solano, J. C., Herrera, V., Ordoñez, Á., Caraballo, M., & Lozano, A. (2024, Marzo 08). Economic Analysis of Residential Photovoltaic Self-Consumption in Ecuador: Simulation Tool BT - Congress on Research, Development, and Innovation in Renewable Energies: Selected Papers from CIDiER 2023. Congress on Research, Development, and Innovation in Renewable Energies. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-52171-3_4

- Suman, R., & Sahibuddin, S. (2019, Marzo 16). User Acceptance Testing in Mobile Health Applications: An overview and the Challenges. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3322645.3322670>
- Vargas-Jiménez, I. (2019). La Entrevista En La Investigación Cualitativa: Nuevas Tendencias Y Retos. the Interview in the Qualitative Research: Trends and Challengers.
- Wolf, C., Joye, D., Smith, T., & Fu, Y. (2016). Non-probability sampling. <https://doi.org/10.4135/9781473957893>

Implementación de *Blockchain* para la Trazabilidad y Autenticidad de Obras de Arte

Implementation of Blockchain for Artwork Traceability and Authenticity

Alexander Vicente^{1*}, Cristian Narváez^{1*}, Roberth Figueroa^{1*} y
Hernán Torres^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: alexander.a.vicente@unl.edu.ec,
Cristian.narvaez@unl.edu.ec, roberth.figueroa@unl.edu.ec, hernan.
torres@unl.edu.ec*

RESUMEN

Blockchain es una tecnología innovadora que tiene el potencial de transformar la industria global. Se basa en una red descentralizada y segura que permite la creación de registros de datos extremadamente difíciles de manipular. Esta característica posibilita la creación de activos digitales únicos y verificables, conocidos como Tokens No Fungibles (NFT). Los NFT son ideales para abordar problemas relacionados con la autenticidad y procedencia de las obras en el mercado de arte en línea. Cada NFT puede representar una obra de arte, tanto física como digital, y registrarse en la blockchain desde su creación. Cada transacción relacionada se registra de forma inmutable, proporcionando un historial completo y detallado sobre sus transacciones. Por ello, se propuso implementar la tecnología blockchain en la plataforma de difusión y ventas de obras de arte de la carrera de artes plásticas de la Universidad Nacional de Loja, con el objetivo de proporcionar trazabilidad a cada obra. Se utilizó la metodología ABCDE (Agile Block Chain DApp Engineering) junto con herramientas tecnológicas como Solidity para

codificar contratos inteligentes, Truffle para el despliegue, Web3 para la interacción con la blockchain, Polygon zk EVM Cardano como red de pruebas, y MetaMask para realizar transacciones. Como resultado, la plataforma permite el registro del proceso de creación de cada obra en la blockchain, posibilitando su comercialización y proporcionando un historial de transacciones transparentes que preserva la procedencia de cada obra.

Palabras clave: Blockchain, NFT, autenticidad, trazabilidad, arte.

ABSTRACT

Blockchain is an innovative technology with the potential to transform the global industry. It is based on a decentralized and secure network that enables the creation of data records that are extremely difficult to manipulate. This characteristic allows for the creation of unique and verifiable digital assets known as Non-Fungible Tokens (NFTs). NFTs are well-suited to address issues related to authenticity and provenance in the online art market. Each NFT can represent a work of art, whether physical or digital, and be registered on the blockchain from its creation. Each related transaction is recorded immutably, providing a complete and detailed history of transactions. For this reason, the implementation of blockchain technology was proposed for the platform for the dissemination and sale of artworks in the Fine Arts program at the Universidad Nacional de Loja, aiming to provide traceability for each artwork. The ABCDE methodology (Agile Block Chain DApp Engineering) was utilized along with technological tools such as Solidity for coding smart contracts, Truffle for deployment, Web3 for interaction with the blockchain, Polygon zk EVM Cardano as a test network, and MetaMask for conducting transactions. As a result, the platform allows for

the registration of the creation process of each artwork on the blockchain, enabling its commercialization and providing a transparent transaction history that preserves the provenance of each piece.

Keywords: Blockchain, NFT, authenticity, traceability, art.

INTRODUCCIÓN

Blockchain, o cadena de bloques, es una tecnología que, a diferencia de los sistemas centralizados tradicionales, opera sobre una red distribuida completa, permitiendo el registro y gestión de los datos de forma segura y transparente (Banafa, 2023; Zheng et al., 2017; Yaga et al., 2018). Su estructura hace que los datos sean resistentes a manipulaciones, ya que es extremadamente difícil modificar o eliminar información que se encuentra dispersa en múltiples computadoras simultáneamente. Este enfoque innovador ha surgido como una solución potencial para revolucionar diversas industrias (Dong et al., 2023; H. L. G. et al., 2020). Por ejemplo, en el mercado de arte en línea, la irrupción de los NFTs (Tokens no Fungibles), una de las aplicaciones de la blockchain, transformó la forma en que se gestiona y comercializa el arte digital, lo que resultó en un aumento significativo de las ventas de obras digitales durante 2021-2022, que años atrás no era rentable (Rivero Moreno, 2023; Taherdoost, 2023; S. Wang, 2022).

Según el informe sobre el comercio de arte en línea de Hiscox (2024), este mercado en los últimos diez años ha experimentado un crecimiento exponencial del 587 %, representando grandes oportunidades para galerías y casas de subastas. Sin embargo, el mercado enfrenta barreras importantes que frenan su expansión, como la falta de confianza en la autenticidad y el historial de las obras, donde el rastreo de la procedencia se ha vuelto fundamental. El 90 % de los nuevos compradores de arte

y el 89 % de los compradores jóvenes afirmaron que poder rastrear el historial y procedencia de una obra aumentaría su confianza al comprar en línea (Hiscox, 2024).

Estas preocupaciones sobre la autenticidad y procedencia de las obras impulsan la búsqueda de soluciones innovadoras, como el uso de la tecnología blockchain, que ha ganado gran relevancia en el sector del arte desde 2018. A través de los NFTs, cada obra de arte puede convertirse en una pieza única y verificable, asegurando su autenticidad y facilitando su seguimiento a lo largo del tiempo (Rivero Moreno, 2023). Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es proporcionar trazabilidad a cada obra de arte a través de la implementación de la tecnología blockchain en la plataforma de difusión y ventas de obras de arte de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. Se propone transformar esta aplicación en una dApp (aplicación descentralizada) mediante el uso de la metodología ABCDE (Agile Blockchain DApp Engineering) (Marchesi et al., 2020; Huang et al., 2023; Q. Wang et al., 2021).

MATERIALES Y MÉTODOS

Información General

El presente estudio experimental se llevó a cabo en las instalaciones de la carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo de marzo a agosto de 2024. El objetivo del estudio fue desarrollar los componentes clave necesarios para proporcionar trazabilidad a cada pieza de una plataforma de difusión y venta de obras de arte. Para ello, se utilizó la metodología ABCDE (Agile Blockchain DApp Engineering), que se centra en aspectos específicos de las soluciones basadas en tecnología blockchain.

Este estudio evaluó el porcentaje de trazabilidad que se puede lograr mediante la implementación de tecnología blockchain en la plataforma Ethereum. Se analizó una muestra de 18 procesos de creación de obras de arte, de los cuales 13 fueron completados con éxito, resultando en la representación digital de cada pieza como un NFT. Es importante destacar que la información sobre cada proceso y obra de arte es ficticia, lo que significa que su información no existe en la realidad. Esto se realizó con el fin de obtener resultados preliminares que proporcionaran una visión general sobre la efectividad de la dApp para realizar un seguimiento de cada pieza.

Materiales

El componente principal de la dApp es el contrato inteligente, desarrollado en el lenguaje de programación Solidity e implementando las bibliotecas ERC-721 de OpenZeppelin para gestionar, rastrear y transferir los NFTs. El despliegue del contrato se realizó en la red de pruebas Polygon zkEVM, y su interacción se llevó a cabo a través de Alchemy, que proporciona un nodo para escribir y leer en dicha red. El back-end fue desarrollado utilizando el framework Django junto con la biblioteca web3.py para la comunicación con el nodo proveedor. El front-end se construyó utilizando Bootstrap, HTML y CSS. Se empleó MetaMask para gestionar la billetera de los usuarios, permitiendo realizar y gestionar las transacciones de forma segura. Finalmente, la dApp se desplegó mediante contenedores Docker utilizando Render Cloud.

Métodos

El diseño y desarrollo de la dApp se realizó siguiendo la metodología ABCDE (Agile Blockchain DApp Engineering), comenzando con la identificación de los actores que interactuarían con la dApp. A

continuación, se aplicó un enfoque iterativo mediante la expresión de los requisitos funcionales en historias de usuario. El sistema se dividió en dos subsistemas para diseñar, codificar y probar cada uno de ellos de forma independiente, culminando con la integración, prueba y despliegue de la dApp.

Para evaluar el porcentaje de trazabilidad, se recopilaron datos a partir de los eventos emitidos por el contrato inteligente, tales como la creación y transferencia de NFTs. Se identificaron los activos a rastrear, definiendo cada obra de arte, representada como un NFT, como un activo dentro de la dApp. Se llevaron a cabo 18 procesos de prueba gestionados por dos artistas, de los cuales 13 fueron completados con éxito, resultando en la generación de 13 NFTs registrados en la cadena de bloques. Estos activos fueron seleccionados para la evaluación del porcentaje de trazabilidad.

Se establecieron criterios de selección para asegurar un seguimiento completo desde la creación de la obra de arte hasta su venta. Los criterios se basaron en la capacidad del contrato inteligente para registrar eventos clave y la verificabilidad de la información en la cadena de bloques. Posteriormente, se recopiló la información necesaria, validando la correcta emisión de eventos en la red de pruebas Polygon zkEVM, y se desarrolló una función para facilitar la recolección y el filtrado de datos conforme a los criterios establecidos.

Finalmente, se calculó el porcentaje de trazabilidad utilizando el indicado clave de rendimiento (KPI) de trazabilidad especializado para la industria de blockchain, lo que permitió evaluar la efectividad del sistema para registrar información verificable desde la creación hasta la venta de las obras de arte.

RESULTADOS

Proceso de creacion de obras de arte

El proceso general de creación de obras de arte, desarrollado en colaboración con el Mgs. Adolfo Andrés Aguirre Celi, se ilustra en la Figura 1. Este proceso abarca todas las etapas, desde la conceptualización de la idea hasta el resultado final, y está diseñado para asegurar la trazabilidad de las obras a través de la blockchain.

Cada etapa se vincula a la información que se almacenará en la blockchain, garantizando así la transparencia en el seguimiento de cada obra. Esto es esencial para el objetivo de proporcionar trazabilidad, ya que permite a los usuarios verificar la autenticidad y el historial de cada pieza.

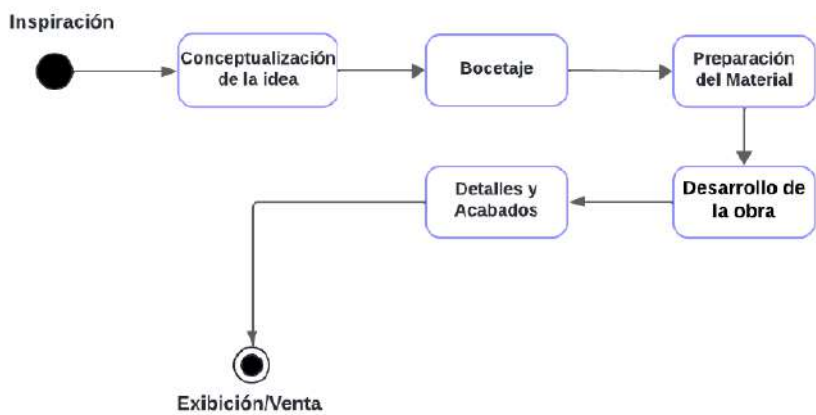


Figura 1. Proceso Creación de obras de arte

Requerimientos de software

Los requerimientos funcionales, detallados en la Tabla 1 garantizan que la dApp soporte todas las operaciones esenciales necesarias para la trazabilidad y comercialización de las obras de arte.

Tabla 1. Requisitos Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RF01	Registrar proceso	La DApp permitirá a un responsable registrar el proceso de creación de una obra de arte
RF02	Registrar artículo	La DApp permitirá al responsable registrar un artículo en la blockchain de Ethereum mediante un contrato inteligente
RF03	Comprar artículo	La DApp permitirá a los clientes comprar un artículo disponible mediante un contrato inteligente
RF04	Ver trazabilidad del artículo	La DApp permitirá a los usuarios ver el proceso de creación de una obra junto con sus transacciones mediante un contrato inteligente
RF05	Ver mis artículos	La DApp permitirá a los usuarios ver los artículos de su propiedad mediante un contrato inteligente
RF06	Cambiar precio del artículo	La DApp permitirá al propietario de un artículo cambiar su precio mediante un contrato inteligente
RF07	Ver detalle del artículo	La DApp permitirá mostrar los detalles de un artículo mediante un contrato inteligente
RF08	Conectar billetera	La DApp permitirá a los usuarios conectar su billetera para realizar transacciones
RF09	Cambiar estado de venta del artículo	La DApp permitirá al propietario de un artículo cambiar su estado de venta mediante un contrato inteligente

Por otro lado, los requerimientos no funcionales, presentados en la Tabla 2, abordan aspectos que aseguran que la dApp no solo sea funcional, sino también eficiente, fácil de usar y segura para todos los usuarios involucrados.

Tabla 2. Requisitos No Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RNF01	Rendimiento	En una red de prueba de Ethereum, la transacción tarda entre 2 a 5 segundos; sin embargo, en un entorno real, puede tardar entre 15 segundos a 5 minutos
RNF02	Usabilidad	El sistema debe proporcionar una interfaz que permita a los usuarios visualizar la trazabilidad completa de las obras de arte.
RNF03	Seguridad	Se debe garantizar que solo los usuarios autorizados puedan realizar ciertas operaciones en el sistema

Arquitectura de la dApp

La arquitectura de la dApp, ilustrada en la Figura 2, destaca cómo difiere de una aplicación tradicional. Este diseño permite que los usuarios interactúen directamente con la blockchain, lo que respalda la trazabilidad de las obras de arte. El subsistema de aplicaciones, construido con Django y web3.py, permite la integración de funciones que garantizan un flujo de trabajo eficiente desde la creación hasta la venta.

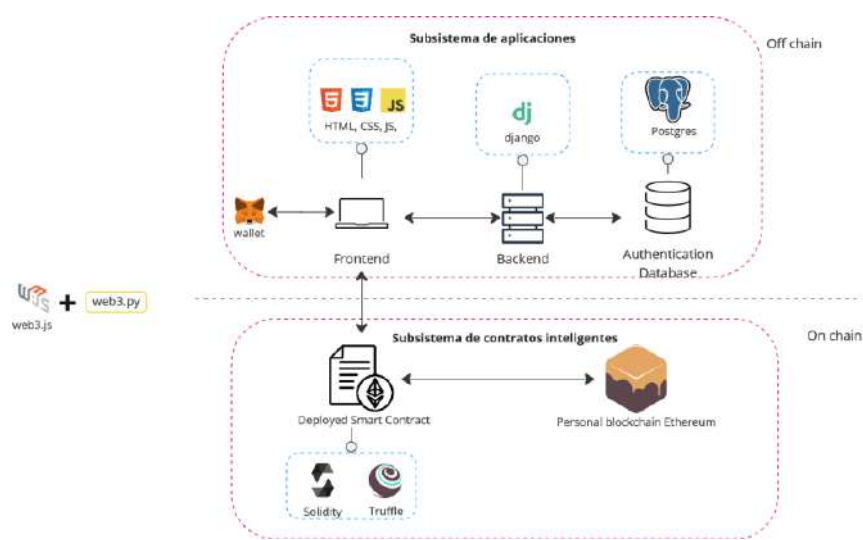
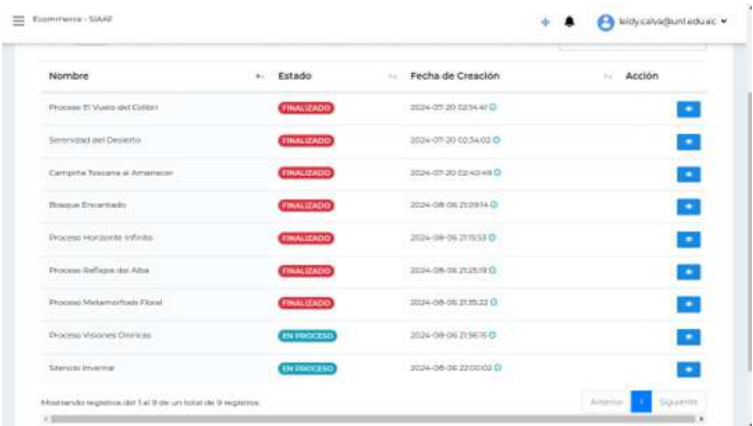


Figura 2. Arquitectura de la dApp

Evaluacion del porcentaje de trazabilidad

La Fig.3 muestra 9 de los procesos de prueba registrados en la red de Polygon zk EVM Cardona, de los cuales se completaron 7.



Nombre	Estado	Fecha de Creación	Acción
Proceso El Vuelto del Colibri	FINALIZADO	2024-07-20 22:14:47	+
Serenidad del Desierto	FINALIZADO	2024-07-20 00:34:02	+
Campesía Toscana al Amanecer	FINALIZADO	2024-07-20 22:40:49	+
Bosque Encantado	FINALIZADO	2024-08-06 21:09:14	+
Proceso Horizonte Infinito	FINALIZADO	2024-08-06 21:05:53	+
Proceso Reflejos del Alba	FINALIZADO	2024-08-06 21:25:19	+
Proceso Metamorfosis Floral	FINALIZADO	2024-08-06 21:35:22	+
Proceso Visiones Oníricas	EN PROCESO	2024-08-06 21:56:15	+
Silencio Inusual	EN PROCESO	2024-08-06 22:00:02	+

Figura 3. Arquitectura de la dApp

La Fig.4 representa parte de las obras de arte como NFT, resultado de los 13 procesos completados y registrados en la cadena de bloques.

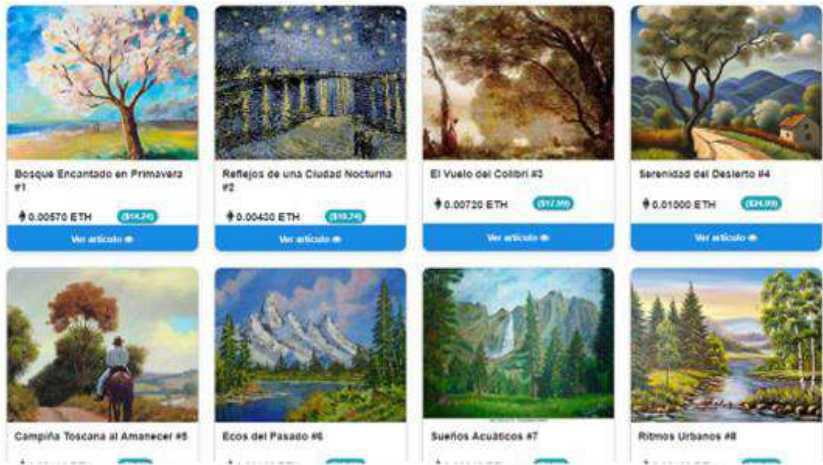


Figura 4. Obras de arte como NFT

Cada NFT tiene transacciones de compra, como se observa en la Fig.5, que proporcionan un historial completo del proceso de creación y las transacciones.



Figura 5. Obras de arte como NFT

La Tabla 3 describe los eventos del contrato inteligente utilizados para recolectar información necesaria para evaluar el porcentaje de trazabilidad.

Tabla 3. Eventos del contrato inteligente

Evento	Descripción
ObraCreada	Evento emitido al crear una obra de arte
ObraComprada	Evento emitido al realizar la compra de una obra de arte
ProcesoCreado	Evento emitido al crear un proceso relacionado con una obra de arte.
Etapacompletada	Evento emitido al completar una etapa en el proceso de la obra de arte.

En la Fig.6, se muestran los eventos emitidos durante la creación de las obras. Se desarrollaron funciones en Python para automatizar la recolección de datos, como se ve en las Fig.7

Transaction Hash	Block	Age	Method	ID Logs
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	10 hrs ago	Succeeded	TokenCreated	Topic(0) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Topic(1) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Topic(2) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Hex --> 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	10 hrs ago	Succeeded	TokenBought	Topic(0) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Topic(1) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Topic(2) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Topic(3) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	10 hrs ago	Succeeded	TokenSold	Topic(0) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Topic(1) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Topic(2) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Topic(3) 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Figura 6. Eventos emitidos por el contrato inteligente

```
def filtrar_datos():
    try:
        #Recopilación de los eventos
        obras_creadas = get_events('ObraCreada')
        obras_compradas = get_events('ObraComprada')
        procesos_creados = get_events('ProcesoCreado')
        etapas_completadas = get_events('EtapaCompletada')

        total_obras = len(obras_creadas)

        #Aplicación de criterios de selección
        obras_rastreadas_exito = sum(
            any(compra['args']['idToken'] == obra['args']['idToken'] for compra in obras_compradas) and
            any(proceso['args']['procesoId'] == obra['args']['idProceso'] for proceso in procesos_creados) and
            any(etapa['args']['procesoId'] == obra['args']['idProceso'] for etapa in etapas_completadas)
            for obra in obras_creadas
        )

        obras_no_rastreadas = total_obras - obras_rastreadas_exito
```

Figura 7. Función para filtrar los datos

Para evaluar el porcentaje de trazabilidad, se utilizo el indicador clave de rendimiento de trazabilidad, cuya formula es la siguiente.

$$\text{Porcentaje de trazabilidad} = \frac{\text{Numero de activos rastreados con exito}}{\text{Numero total de activos}} * 100$$

La Fig.8, muestra la función utilizada para este cálculo, resultando en un porcentaje de trazabilidad del 100 % Esto indica que las 13 obras seleccionadas fueron registradas con éxito, asegurando un seguimiento completo desde su creación hasta la venta.


```

def calcular_porcentaje_trazabilidad(obras_rastreadas_exito, total_obras):
    try:
        obras_no_rastreadas = total_obras - obras_rastreadas_exito
        porcentaje_trazabilidad = (obras_rastreadas_exito / total_obras) * 100
    except Exception as e:
        print(f"Error al calcular el porcentaje de trazabilidad: {e}")

```

Figura 7. Función para calcular automáticamente el porcentaje de trazabilidad

El porcentaje de trazabilidad del 100 % mostrado en la Fig.8 indica que de las 13 obras de arte seleccionadas para la evaluación fueron registradas con éxito, y el seguimiento sobre su ciclo de vida (desde su creación hasta su venta) fue completo. Además, refleja que cada transacción, cambio de propiedad y otro evento relacionado con las 13 obras de arte se registró de forma inmutable, asegurando que la información puede ser verificada en cualquier momento aspecto fundamental para artistas y compradores debido a que pueden verificar la procedencia de la obra.

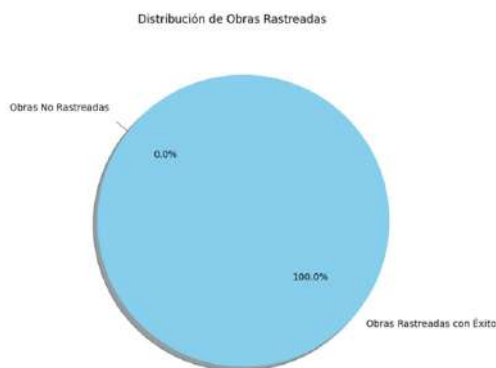


Figura 8. Función para calcular automáticamente el porcentaje de trazabilidad

DISCUSIÓN

La implementación de la tecnología blockchain en el sistema de difusión y ventas de obras de arte de la carrera de artes plásticas representa un avance significativo para el mercado del arte en línea. Esta tecnología garantiza la inmutabilidad y transparencia de los registros, mientras que el uso del estándar ERC-721 para la creación de tokens no fungibles (NFT) permite representar cada obra de arte como un token único y verificable, asegurando su autenticidad y procedencia.

El enfoque de la aplicación representa ventajas con trabajos realizados previamente; el uso de un sistema de archivos interplanetario (IPFS) para mantener la integridad y transparencia de los archivos generados durante el proceso de creación reduce puntos de falla y mejora la accesibilidad. En contraste, Naik et al. (2023) y Tantowibowo y Yau (2024) también han destacado los beneficios de utilizar un IPFS en un mercado descentralizado, subrayando cómo el sistema puede almacenar metadatos de forma segura y accesible, respaldando nuestro enfoque. Al igual que en Sharma et al. (2023), Ahmadiéh y Madhoun (2023) y Dreamverse (2023), se implementó un contrato inteligente para automatizar y garantizar acuerdos en la blockchain, pero se añadió un control basado en roles que reconoce a los encargados y responsables mediante sus direcciones de billetera.

Esto asegura que solo los usuarios autorizados puedan ejecutar ciertas funciones del contrato, limitando así el riesgo de acciones no permitidas en la red, superando las limitaciones de los trabajos previos (Mishchenko et al., 2021; Saito et al., 2021).

La aplicación facilita significativamente la gestión de tokens de obras de arte. Los usuarios pueden acceder fácilmente a detalles cruciales como el precio actual, el estado de venta y el propietario actual de

cada obra de arte. Además, la capacidad de observar todo el historial de transacciones junto con el proceso de creación y la posibilidad de modificar el precio y el estado de venta de las obras directamente en la blockchain proporciona un valor agregado, lo cual no siempre ha sido tan accesible en implementaciones previas (Dreamverse, 2023; Batra et al., 2023; Q. Wang et al., 2021). Por otro lado, la integración con MetaMask ofrece una capa adicional de seguridad mediante autenticación basada en blockchain, lo cual simplifica el acceso al sistema. Este enfoque contrasta con Sharma et al. (2023), que depende de métodos más tradicionales de autenticación.

A pesar de las claras ventajas que presenta la implementación de la tecnología blockchain en el sistema de difusión y ventas de obras de arte, es imperativo considerar ciertas limitaciones (Huang et al., 2023; Agnihotri & Khan, 2022). Las redes blockchain actuales, como Ethereum, pueden enfrentar problemas de congestión y elevados costos de transacción durante períodos de alta demanda. Además, la precisión con la que los artistas registran el proceso de creación es crucial y puede estar sujeta a errores humanos, lo que podría afectar la trazabilidad de las obras. Para abordar estos desafíos, futuras investigaciones deben explorar alternativas a Ethereum que ofrezcan mejor escalabilidad y menores costos de transacción. Es también fundamental comprender cómo las percepciones de artistas y compradores influyen en la adopción de estas tecnologías. Evaluar y mejorar la precisión del registro del proceso de creación es igualmente vital para asegurar la trazabilidad de las obras.

CONCLUSIONES

En este artículo se presentó la integración de la tecnología blockchain en el sistema de difusión y venta de obras de arte de la carrera de

artes plásticas. El sistema asegura la trazabilidad de cada obra de arte desde su creación, permitiendo a los usuarios verificar su autenticidad y procedencia. Los resultados han demostrado que la aplicación, junto con la tecnología blockchain, ofrece propiedades clave como autenticación, trazabilidad y transparencia. Esta innovación tiene el potencial de transformar la forma en cómo se comercializan las obras de arte a través de internet, ya que se proporciona una plataforma segura y transparente, eliminando la necesidad de intermediarios y mejorando la transparencia, seguridad y accesibilidad. El éxito de este proyecto sienta las bases para futuras investigaciones y desarrollo en esta área, promoviendo la creación de entornos más seguros, transparentes y eficientes en el futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agnihotri, N., & Khan, S. (2022). Digitalstack: A NFT marketplace. Student Lovely Professional University, 10, 2320–2882. <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2204541.pdf>
- Ahmadih, E., & Madhoun, N. E. (2023). Artwork NFTs for online trading and transaction cancellation. In 2023 Fifth International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA) (pp. 235–239). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266196590>
- Banafa, A. (2023). Introduction to blockchain technology. <https://doi.org/10.58532/v3bgba1p9chl>
- Batra, P., Singh, G., & Gandhi, R. (2023, abril). NFT marketplace.
- Dong, S., Abbas, K., Li, M., & Kamruzzaman, J. (2023). Blockchain technology and application: An overview. *PeerJ Computer Science*, 9, e1705. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1705>
- Dreamverse. (2023). NFT marketplace. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258818389>

- G. H. L., Athreya, A., Kumar, A., Holla, A., Nagarajath, S., & Kumar, V. (2020, mayo). Blockchain (pp. 1–24).
- Hiscox. (2024, junio). Hiscox online art trade report 2023. <https://www.hiscox.co.uk/online-art-trade-report>
- Hiscox. (2024, febrero). Informe de arte online 2023. <https://www.hiscox.es/sites/spain/files/2023-05/Hiscox%20online%20art%20trade%20report%202023.pdf>
- Huang, J., Shan, Y., & Wang, Y. (2023, febrero). Design and implementation of NFT-based system. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, 32, 1–6.
- Marchesi, L., Marchesi, M., & Tonelli, R. (2020). ABCDE—Agile block chain DApp engineering. *Blockchain: Research and Applications*, 1(1), 100002. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096720920300026>
- Mishchenko, S., Naumenkova, S., Mishchenko, V., & Dorofeiev, D. (2021, febrero). Innovation risk management in financial institutions. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(1), 190–202.
- Naik, S. D., Bhujbal, R., Chavan, T. A., Nishad, S., & Mishra, A. (2023). Decentralized asset marketplace. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258627283>
- Razi, Q., Devrani, A., Abhyankar, H., Chalapathi, G., Hassija, V., & Guizani, M. (2023, enero). Non-fungible tokens (NFTs) - Survey of current applications, evolution and future directions. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, PP, 1–1.
- Ren, S. (2020, enero). The application of blockchain and its advantage to the field of art. *Journal of Physics: Conference Series*, 1437(1), 012063. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1437/1/012063>
- Rivero Moreno, L. (2023). Arte y economía blockchain. Valor, financiarización y precariedad en la cultura digital - Art and blockchain economy. Value, financialization and precariousness in digital culture. *Revista académica*, 58–69.
- Saito, K., Shiseki, A., Takada, M., Yamamoto, H., Saitoh, M., Ohkawa,

- H., Andou, H., Miyamoto, N., Yamakawa, K., Kurakawa, K., Yabushita, T., Yamada, Y., Masuda, G., & Masuda, K. (2021). Requirement analyses and evaluations of blockchain platforms per possible use cases.
- Sharma, A., Sahani, A., Singh, R., & Maddhesiya, S. (2023). NFTKart - A NFT marketplace. *International Journal of Innovative Research in Engineering*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258964393>
- Taherdoost, H. (2023). Non-fungible tokens (NFT): A systematic review. *Information*, 14(1), 26. <https://www.mdpi.com/2078-2489/14/1/26>
- Tantowibowo, C. H., & Yau, W. (2024). Artprotect: Blockchain and NFC-based anti-counterfeit system for physical art. *IET Blockchain*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268191246>
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and challenges.
- Wang, S. (2022, noviembre). Crypto art: NFT art trading and the art market. *Asian Journal of Social Science Studies*, 7, 14.
- Wang, Z., Yang, L., Wang, Q., Liu, D., Xu, Z., & Liu, S. (2019). Artchain: Blockchain-enabled platform for art marketplace. In *2019 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain)* (pp. 447–454). <https://doi.org/10.1109/Blockchain.2019.00067>
- Yaga, D., Mell, P., Roby, N., & Scarfone, K. (2018, octubre). Blockchain technology overview. National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202>
- Zheng, Z., Xie, S., Dai, H.-N., Chen, X., & Wang, H. (2017, junio). An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends.

Clasificación de vocalizaciones de aves ecuatorianas mediante aprendizaje por transferencia en *ResNet-50*

Vocalization classification of ecuadorian birds through transfer learning in ResNet-50

Jimmy A. Cajamarca-Escaleras^{1*}, Oscar M. Cumbicus-Pineda¹ y Paúl A. Eguiguren-Velepucha²

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: jimmy.cajamarca@unl.edu.ec*

RESUMEN

La detección y clasificación de vocalizaciones de aves mediante aprendizaje automático ha cobrado relevancia para el monitoreo de la biodiversidad. Este estudio explora la aplicación de aprendizaje por transferencia en la arquitectura ResNet-50 para clasificar vocalizaciones de tres especies de aves ecuatorianas: el Churrín Negruzco, el Cucarachero de Cola Llana y el Cucarachero Pechigrís. El objetivo es determinar el porcentaje de precisión general en la clasificación, con la hipótesis de superar el 95 % de exactitud. Siguiendo la metodología CRISP-ML, se desarrollaron dos fases principales: ingeniería de datos e ingeniería del modelo de aprendizaje automático. En la primera fase, se recopilaron 1164 grabaciones de Xeno-canto, se estandarizaron los datos y se transformaron en espectrogramas. En la segunda fase, se aplicó aprendizaje por transferencia al modelo ResNet-50 preentrenado, ajustando hiperparámetros e implementando callbacks para optimizar el rendimiento y evitar el sobreajuste. La evaluación del modelo se realizó mediante una matriz de confusión y pruebas con datos independientes. Los resultados mostraron una precisión del 98 % en el

conjunto de prueba, superando significativamente la hipótesis inicial y demostrando la efectividad del enfoque para clasificar vocalizaciones de aves ecuatorianas. El modelo también demostró robustez al realizar inferencias precisas en audios externos. Esta investigación valida la efectividad de ResNet-50 para la clasificación de vocalizaciones de aves, logrando una precisión sobresaliente y demostrando su adaptabilidad a datos acústicos. Las implicaciones son significativas para el monitoreo automático de la biodiversidad y la conservación de especies. Se sugiere que investigaciones futuras exploren técnicas de preprocesamiento más avanzadas y amplíen el conjunto de datos para mejorar la robustez y la aplicabilidad del modelo en entornos reales.

Palabras clave: Aprendizaje por Transferencia, ResNet, Vocalizaciones de Aves, Redes Neuronales Convolucionales, Clasificación de Sonidos de Aves.

ABSTRACT

The detection and classification of bird vocalizations using machine learning has gained relevance for biodiversity monitoring. This study explores the application of transfer learning in the ResNet-50 architecture to classify vocalizations of three Ecuadorian bird species: Blackish Churrin, Plain-tailed Wren and Grey-breasted Wood Wren. The objective is to determine the overall percentage of accuracy in the classification, with the hypothesis of exceeding 95 % accuracy. Following the CRISP-ML methodology, two main phases were developed: data engineering and ML model engineering. In the first phase, 1164 Xeno-canto recordings were collected, data were standardized and transformed into spectrograms. In the second phase, transfer learning was applied to the pretrained ResNet-50 model, adjusting hyperparameters and implementing callbacks to

optimize performance and avoid overfitting. Model evaluation was performed using a confusion matrix and independent data testing. The results showed an accuracy of 98 % on the test set, significantly exceeding the initial hypothesis and demonstrating the effectiveness of the approach in classifying vocalizations of Ecuadorian birds. The model also demonstrated robustness in making accurate inferences on external audios. This research validates the effectiveness of ResNet-50 for bird vocalization classification, achieving outstanding accuracy and demonstrating its adaptability to acoustic data. The implications are significant for automatic biodiversity monitoring and species conservation. It is suggested that future research should explore more advanced preprocessing techniques and expand the dataset to improve the robustness and applicability of the model in real environments.

Keywords: Transfer of Learning, ResNet, Bird Vocalizations, Convolutional Neural Networks, Classification of Bird Sound.

INTRODUCCIÓN

La detección y clasificación de vocalizaciones de aves mediante técnicas de aprendizaje automático [1] ha ganado relevancia en los últimos años debido a su potencial para el monitoreo de la biodiversidad y la conservación de especies [2]. Como uno de los países con mayor diversidad biológica, Ecuador presenta una gran cantidad de especies de aves endémicas que habitan ecosistemas frágiles. La preservación de esta avifauna es fundamental para mantener el equilibrio ecológico, especialmente en regiones como los bosques montanos y nubosos. Estos entornos albergan aves con patrones vocales únicos que son difíciles de monitorear de manera eficiente debido a la densidad de la vegetación y las condiciones ambientales variables. Las redes neuronales convolucionales (CNN) han demostrado ser particularmente

efectivas para esta tarea [3], aprovechando su capacidad para procesar datos en forma de espectrogramas [4] que representan visualmente las características acústicas de cada especie. Aunque estudios anteriores han explorado modelos como MobileNet, VGG y DenseNet para la clasificación de sonidos de aves, los resultados han sido variables, con precisiones desde el 70 % [5] [6] hasta el 96 % dependiendo del modelo y el contexto. Recientemente, la arquitectura ResNet-50 ha mostrado un rendimiento superior en la identificación de especies mediante grabaciones acústicas, superando el 95 % de precisión en estudios previos, lo cual la hace una excelente candidata para aplicaciones en bioacústica [7]. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han centrado en conjuntos de datos globales o de regiones específicas fuera de Ecuador. La fauna aviar ecuatoriana, conocida por su diversidad, presenta desafíos únicos en términos de clasificación acústica debido a la variedad de hábitats y especies endémicas [8]. El presente estudio tiene como objetivo determinar el porcentaje global de acierto que se obtiene al aplicar transferencia de aprendizaje [9] en la arquitectura ResNet-50 para la clasificación de audios de vocalizaciones de tres especies de aves ecuatorianas: Churrín Negruzco (*Scytalopus latrans*), Soterrey Cola Pálida (*Pheugopedius euophrys*), Soterrey Montés de Pecho Gris (*Henicorhina leucoptera*).

Estas especies fueron seleccionadas por su representatividad y relevancia ecológica:

1. El Churrín Negruzco es endémico de los Andes y habita en el sotobosque, siendo un indicador importante de la salud de los bosques montanos [10].
2. El Soterrey Cola Pálida es conocido por su canto complejo y sus hábitos sociales, representando la diversidad de comportamientos vocales en aves neotropicales [11].

3. El Soterrey Montés de Pecho Gris está ampliamente distribuido en los bosques nublados, sirviendo como especie indicadora de la calidad del hábitat en estos ecosistemas frágiles [12].

Nuestra hipótesis es que el uso de ResNet-50 con transferencia de aprendizaje logrará una alta precisión en la clasificación de estas vocalizaciones, superando la precisión esperada del 95 %. Este resultado validaría la efectividad de las arquitecturas CNN preentrenadas aplicadas al dominio de la bioacústica, ofreciendo una herramienta innovadora y eficaz para la conservación de especies en Ecuador mediante el monitoreo automático de su biodiversidad [13]. Este enfoque tiene un potencial significativo para replicarse en otras áreas de estudio y podría fortalecer el monitoreo de la avifauna, contribuyendo de manera práctica a la conservación de la biodiversidad en la región [14].

Trabajos Relacionados

En la revisión de literatura, se han identificado varios estudios que contribuyen de manera significativa a nuestra investigación sobre la clasificación de vocalizaciones de aves mediante redes neuronales convolucionales (CNNs).

El trabajo "Bird Sound Recognition Using a Covolutional Neural Network" [5], utiliza MobileNet junto con espectrogramas de Mel extraídos de la plataforma Xeno-canto. Este estudio destaca la importancia de seleccionar adecuadamente las características acústicas y las herramientas de pre-procesamiento, proporcionando una base sólida para el armado de nuestro propio dataset. MobileNet alcanzó una precisión del 70.9 %, lo que indica que es necesario buscar modelos con mayor capacidad de clasificación.

En el estudio, "Investigation of Different CNN-Based Models for Improved Bird Sound Classification" [15], se emplea SubSpectralNet y se exploran diversas técnicas de preprocesamiento como los espectrogramas de Mel, componentes armónicos y de percusión. Este trabajo ayuda a entender la eficacia de diferentes métodos de preprocesamiento en la mejora de la precisión de los modelos de clasificación.

El proyecto "Automated Bird Species Identification using Audio Signal Processing and Neural Networks" [16], utiliza AlexNet y se apoya en herramientas como Python, MATLAB y TensorFlow para el procesamiento y análisis de señales de audio. Este estudio proporciona ideas valiosas sobre la implementación práctica de redes neuronales y la importancia de un pipeline de procesamiento robusto.

En el artículo "Development of a Bird Song Identification Model Using a Convolutional Neural Network (CNN)" [6], se comparan varias arquitecturas de CNN, incluyendo AlexNet, DenseNet y VGG, utilizando espectrogramas como entrada. Las conclusiones de este trabajo son fundamentales para decidir sobre la arquitectura de red a utilizar, demostrando que, aunque DenseNet ofrece buenos resultados, hay opciones más precisas disponibles.

El estudio "Deep Learning-based Automatic Bird Species Identification from Isolated Recordings" [7], emplea ResNet-50, InceptionV2 y VGG-16, trabajando con espectrogramas de Mel obtenidos de Xenocanto. ResNet-50 mostró una precisión del 96.3 %, mientras que InceptionV2 y VGG-16 lograron

93.7 % y 91.9 % respectivamente. Este trabajo resalta la capacidad de ResNet-50 para manejar conjuntos de

datos complejos y obtener alta precisión en la clasificación, lo que nos motivó a considerar seriamente esta arquitectura para nuestro proyecto.

El estudio "Multispecies bird sound recognition using a fully convolutional neural network" [17] emplea redes neuronales completamente convolucionales para identificar aves migratorias a partir de sus cantos. Este estudio optimiza la arquitectura FCN para una detección precisa y en tiempo casi real en audios de cualquier duración, logrando una precisión superior al 85 % y facilitando su implementación en dispositivos IoT.

Finalmente, el trabajo "Automatic Identification of Bird Species using Audio/Video Processing" [18], combina espectrogramas y videos de aves, utilizando arquitecturas como ResNet-50 alcanzando una precisión del 97.1 %, mientras que EfficientNetB0 obtuvo 92.4 %. Este estudio demuestra la versatilidad y adaptabilidad de ResNet-50 en diferentes contextos y tipos de datos, reforzando nuestra decisión de utilizar esta arquitectura en nuestra investigación.

En conclusión, después de revisar estos estudios, se determinó que ResNet-50 es la opción más adecuada para nuestra tarea de clasificación de vocalizaciones de aves. Su capacidad para adaptarse a diferentes datasets y su alta precisión lo convierten en la herramienta ideal para avanzar en nuestra investigación.

METODOLOGÍA

En la presente investigación se desarrollaron dos partes principales que abarcan el proceso de CRISP-ML. La primera parte se enfoca en el desarrollo de modelos, que comprende dos fases críticas. La primera fase es la ingeniería de datos, que se dividió en tres actividades (ver

Sección IV.A): (1) selección de datos, donde se recopilaron 1164 grabaciones de audio de Xeno-canto correspondientes a tres especies de aves ecuatorianas, (2) estandarización de datos, que implicó la normalización y conversión de los archivos de audio a formato MP3. En esta etapa, las grabaciones presentaban variabilidad en las tasas de muestreo, por lo que se unificaron mediante resampleo a 44,100 Hz para garantizar la consistencia en el procesamiento. Además, los datos se balancearon, manteniendo 500 audios por especie, e (3) ingeniería de características, donde las señales de audio se transformaron en espectrogramas y se aplicaron técnicas de aumento de datos como cambio de tono, adición de ruido, utilizando bibliotecas especializadas (librosa, fastaudio). Estas técnicas buscan mejorar la robustez del modelo ante variaciones y aumentar la diversidad en el conjunto de entrenamiento. La segunda fase es la ingeniería de modelos de ML, que se dividió en tres actividades (ver Sección IV.B): (1) selección de hiperparámetros, donde se optimizaron parámetros clave como la tasa de aprendizaje, la precisión y la configuración de las callbacks (SaveModelCallback, ReduceLROnPlateau, y EarlyStoppingCallback) para mejorar el entrenamiento y evitar el sobreajuste; (2) aplicación de Transfer Learning, utilizando la arquitectura ResNet-50 pre-entrenada para adaptarla específicamente a la clasificación de vocalizaciones de aves, y (3) versionamiento de modelos, en el cual se generaron y almacenaron múltiples versiones del modelo ajustando los hiperparámetros para seleccionar la versión con mejor rendimiento en precisión y generalización. La segunda parte del proceso se centró en la evaluación del modelo, correspondiente a la fase C de CRISP-ML (ver Sección IV.C). Esta fase se dividió en tres actividades principales: (1) validación del rendimiento del modelo, mediante una matriz de confusión y métricas de precisión para evaluar la exactitud en la clasificación de las vocalizaciones; (2) empaquetado del modelo,

que implica la preparación del modelo final para su implementación, y (3) documentación de la fase de evaluación, en la cual se registraron los resultados obtenidos y el rendimiento de cada versión del modelo probado, asegurando la reproducibilidad y facilitando el análisis posterior. Esta documentación incluyó pruebas con un conjunto de datos independiente y la realización de inferencias con audios externos, lo que permitió evaluar la robustez del modelo en condiciones reales y en datos no vistos previamente, asegurando así su aplicabilidad práctica.

Para llevar a cabo este estudio, se utilizaron diversas herramientas de software avanzadas:

- Python 3.10.12: Se utilizó como lenguaje de programación principal debido a su versatilidad y a su amplia gama de bibliotecas específicas para procesamiento de audio y aprendizaje automático.
- FastAI 2.7.15: Esta biblioteca se empleó para implementar el modelo de aprendizaje profundo, aprovechando sus capacidades de alto nivel para el entrenamiento de redes neuronales, en particular la integración con fastaudio para transformar y manejar datos de audio de manera eficiente.
- Pydub 0.25.1: Se utilizó para la manipulación y edición de archivos de audio, permitiendo realizar operaciones como recorte, conversión de formatos y resamplado de audios a 44,100 Hz.
- Librosa 0.8.1: Esta biblioteca se usó para el procesamiento y análisis de señales de audio, incluyendo la generación de espectrogramas y la aplicación de técnicas de aumento de datos como el cambio de tono y la adición de ruido.
- Scikit-learn 0.24.2: Se utilizó para la división de datos y para la aplicación de métricas de evaluación de desempeño del modelo,

como la matriz de confusión.

- Tqdm 4.62.3: Facilitó la creación de barras de progreso para realizar seguimiento del procesamiento de archivos y las iteraciones en el entrenamiento del modelo.

RESULTADOS

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos en cada fase del desarrollo, siguiendo la estructura establecida por la metodología CRISP-ML. Esta organización permite exponer de forma detallada los hallazgos logrados a lo largo del proceso, desde la ingeniería de datos hasta la validación final del modelo. A continuación, se detallan los resultados de cada fase.

Ingeniería de datos

Selección de datos

Utilizando la plataforma en línea Xeno-canto¹, una fuente reconocida de sonidos de aves a nivel mundial, se recopiló un conjunto de datos de 1164 grabaciones de audio correspondientes a las vocalizaciones de tres especies de aves de Ecuador. Las grabaciones se distribuyeron de la siguiente manera: Churrín Negruzco con 451 audios, Soterrey Cola Pálida con 213 audios y Soterrey Montés de Pecho Gris con 500 audios Figura 1. El criterio específico para seleccionar las grabaciones incluyó la calidad del audio, la duración mínima de la vocalización, y la diversidad de contextos ambientales. Se priorizaron grabaciones con una relación señal-ruido alta y vocalizaciones claras y representativas de cada especie.

1 Plataforma Xeno-canto

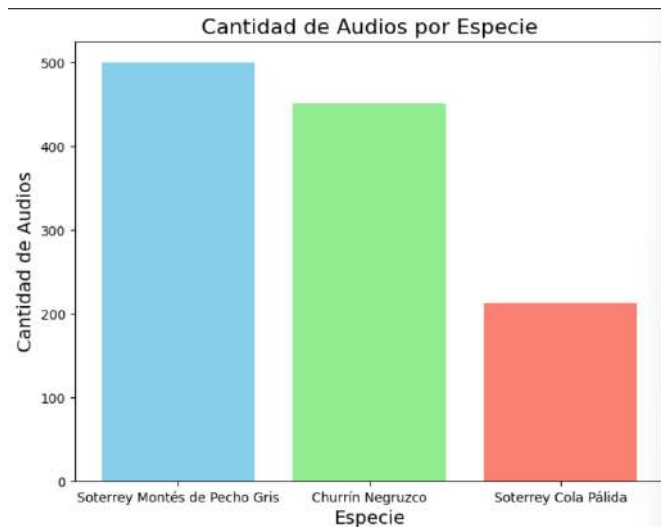


Figura 1: Cantidad de audios recopilados por especie de ave.

Se hizo uso de la técnica de web scraping², conectándose a la página oficial de Xeno-canto, para descargar automáticamente las grabaciones de audio en formatos MP3 y WAV correspondientes a las especies de aves seleccionadas anteriormente Figura 2. Este enfoque permitió una recopilación eficiente y sistemática de los datos acústicos necesarios para el estudio.



Figura 2: Web scraping implementado para la recopilación de datos acústicos.

Estandarización de datos

En esta fase, las grabaciones se convirtieron al formato MP3 para optimizar el almacenamiento, dado que la mayoría de los archivos ya se encontraban en este formato. Además, se aplicó un resampleo a 44,100 Hz, que era la tasa de muestreo predominante en el conjunto original. Para mejorar la robustez y equilibrio de los datos, se implementaron técnicas de aumento de datos específicamente en las clases minoritarias (Churrín Negruzco y Soterrey Cola Pálida), aplicando transformaciones de cambio de tono y adición de ruido para aumentar la diversidad de muestras. La clase Soterrey Montés de Pecho Gris no necesitó aumento dado su tamaño original. Gracias a este balanceo, se logró una distribución uniforme de 500 audios por especie Figura 3.

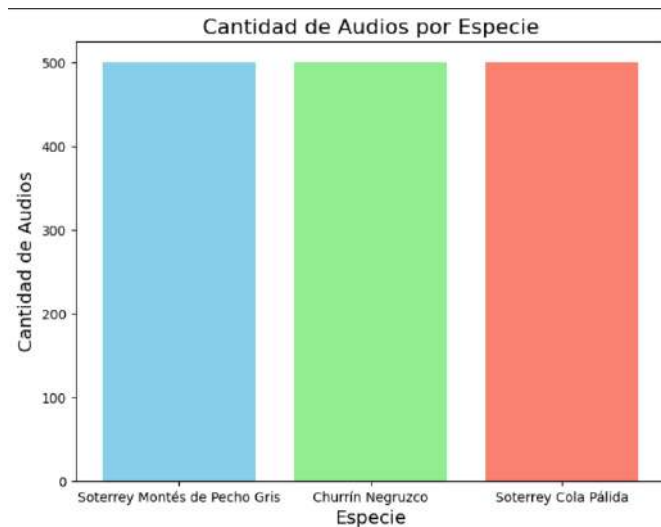


Figura 3: Cantidad de audios balanceadas de las tres especies.

Posteriormente, se realizó la partición de los datos de manera aleatoria, asignando el 90 % de los archivos de audio de cada especie al conjunto de entrenamiento, equivalente a 1350 audios, para entrenamiento y el

10 %al conjunto de prueba, equivalente a 150 audios, asegurando así un conjunto representativo para ambas fases³ Figura 4.

Distribución de Archivos en Conjuntos de Entrenamiento y Prueba

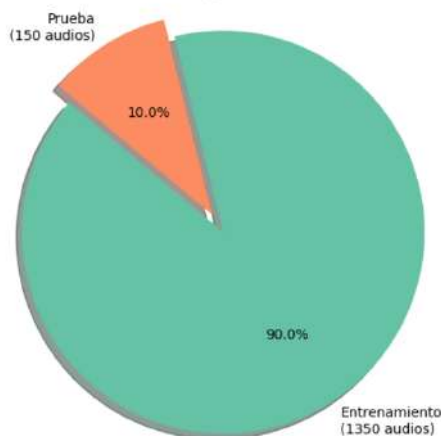


Figura 4: Distribución de archivos en conjuntos de entrenamiento y prueba

Ingeniería de características

Antes de crear el DataBlock, se aplicaron transformaciones a nivel de items y de batches para preparar los datos en tiempo real durante el entrenamiento. Estas transformaciones permiten introducir variabilidad en las muestras y enriquecen el aprendizaje del modelo. Las transformaciones a nivel de items se aplican individualmente a cada archivo de audio, asegurando que cada muestra tenga la duración, formato y amplitud consistentes y necesarias para su procesamiento. Por otro lado, las transformaciones a nivel de batch se aplican a lotes de datos, en los cuales cada audio pasa por una serie de modificaciones en bloque, como ajustes en el volumen y variaciones en el tiempo o frecuencia, agregando diversidad y previniendo el sobreajuste.

3 Datasets Google Drive

Utilizando FastAI y la extensión fastaudio, estas transformaciones se aplicaron aleatoriamente en cada época, evitando así la creación de archivos físicos nuevos y controlando el riesgo de sobreajuste. Las transformaciones incluyeron:

Transformaciones de items:

- **ResizeSignal:** Redimensiona cada audio a 15 segundos (15,000 ms) como duración máxima, lo cual permite capturar segmentos relevantes de las vocalizaciones.
- **AddNoise:** Añade ruido con una intensidad de 0.005 para mejorar la tolerancia del modelo ante grabaciones con ruido ambiental.
- **Normalize:** Estandariza la amplitud de las señales.
- **AudioToSpec:** Convierte las señales de audio a espectrogramas de Mel, generados con los parámetros `n_fft=1024` y `hop_length=256`, lo cual permite capturar tanto la frecuencia como la duración de las vocalizaciones.

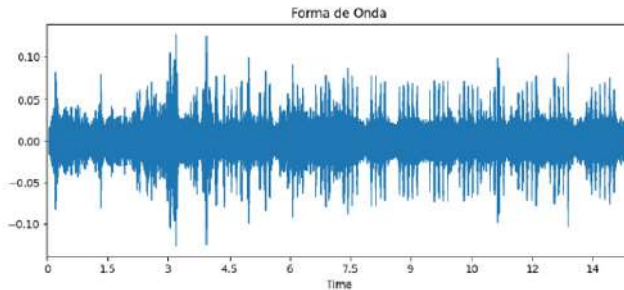
Transformaciones de batch:

- **ChangeVolume:** Ajusta el volumen de las muestras para introducir variabilidad en la amplitud de las señales.

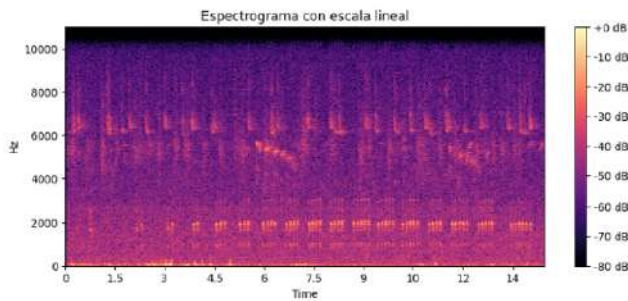
La Figura 5 ilustra este proceso de transformación. Se eligieron los espectrogramas como representación de las señales de audio debido a su capacidad para capturar tanto la información temporal como frecuencial de las vocalizaciones. Los espectrogramas permiten visualizar patrones acústicos distintivos de cada especie, facilitando el aprendizaje del modelo.

La Figura 5 muestra la forma de onda de una señal de audio típica en nuestro conjunto de datos. Esta representación temporal captura las variaciones en la amplitud de la señal a lo largo del tiempo,

proporcionando una vista general de la estructura acústica de la vocalización.



(a) Forma de onda de la señal de audio original



(b) Espectrograma correspondiente a la señal de audio

Figura 5: Proceso de transformación de audio a espectrograma: (a) La forma de onda muestra la amplitud de la señal de audio en el dominio del tiempo, capturando las variaciones acústicas a lo largo de la grabación; (b) El espectrograma representa la distribución de frecuencias e intensidades a lo largo del tiempo, donde el eje horizontal es el tiempo, el vertical las frecuencias, y la intensidad del color indica la amplitud de cada componente de frecuencia.

Por otro lado, la Figura 5b presenta el espectrograma correspondiente a la misma señal. El espectrograma ofrece una visualización más detallada, revelando la composición de frecuencias de la señal y cómo estas varían en el tiempo. Esta transformación es crucial para nuestro modelo de aprendizaje profundo, ya que permite capturar patrones

espectrales característicos de las vocalizaciones de diferentes especies de aves, facilitando así su clasificación.

Debido a que los archivos de audio tenían duraciones variables, se estableció un límite máximo de 15.000 ms (15 segundos) para estandarizar el tamaño de entrada al modelo Figura 6. Esta limitación se fundamenta en dos razones principales: en primer lugar, la mayoría de las vocalizaciones de aves suelen tener una duración inferior a 15 segundos, y mantener un tamaño de entrada consistente es crucial para un entrenamiento efectivo. En segundo lugar, limitar la duración a 15 segundos permite no sobrecargar el hardware del computador durante el entrenamiento y la inferencia, asegurando que el modelo sea eficiente y compatible con una amplia gama de dispositivos, sin consumir excesivos recursos computacionales.

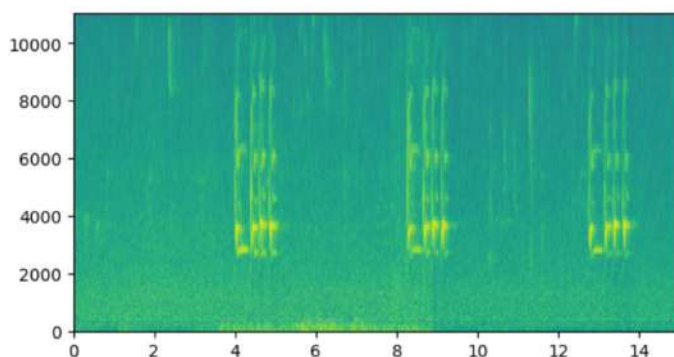


Figura 6: Ejemplo de espectrograma limitada a 15 segundos

El DataBlock se configuró con estos bloques para la correcta clasificación de las especies de aves. Específicamente, se definió AudioBlock para manejar los audios recortados a la duración especificada y CategoryBlock para etiquetar las especies de aves. La partición interna de los datos se estableció en un 80 % para el entrenamiento y un 20 % para la validación, con el propósito de obtener un conjunto de validación

robusto para ajustes adicionales.

Para visualizar y verificar la correcta transformación de los datos, se presenta un lote de espectrogramas correspondiente a cada una de las aves estudiadas Figura 7.

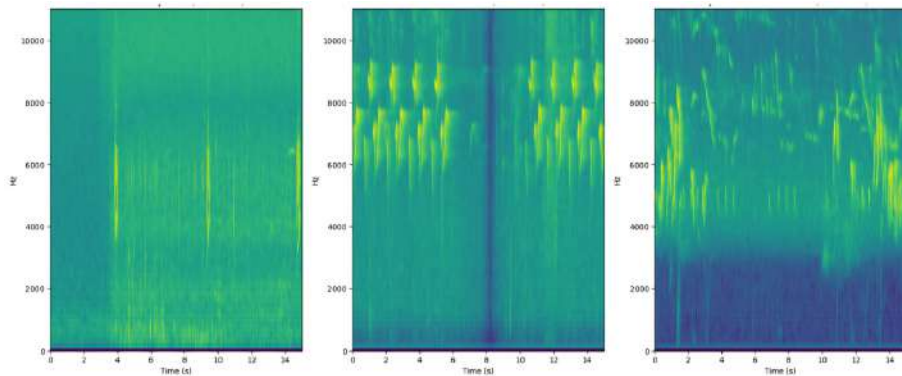


Figura 7: Espectrogramas representativos de las vocalizaciones de las tres especies de aves estudiadas: (a) Churrín Negruzco (*Scytalopus latrans*), (b) Soterrey Cola Pálida (*Pheugopedius euophrys*), y (c) Soterrey Montés de Pecho Gris (*Henicorhina leucoptera*). Cada espectrograma muestra la distribución de frecuencias (eje vertical) a lo largo del tiempo (eje horizontal), donde la intensidad del color representa la amplitud de cada componente frecuencial. Nótese las diferencias características en los patrones espectrales entre las especies.

La Figura 6 presenta los espectrogramas característicos de las vocalizaciones de las tres especies de aves ecuatorianas estudiadas en este trabajo. Cada espectrograma proporciona una representación visual de la distribución de energía de la señal acústica en función del tiempo y la frecuencia.

En el espectrograma del Churrín Negruzco (Figura 6a), se observa un patrón de vocalizaciones repetitivas con una estructura frecuencial relativamente simple, caracterizada por bandas horizontales bien definidas que sugieren un canto con notas sostenidas en frecuencias específicas.

El espectrograma del Soterrey Cola Pálida (Figura 6b) muestra un patrón más complejo, con una serie de notas cortas y rápidas que se reflejan en segmentos verticales bien definidos en el espectrograma. Esta estructura sugiere un canto más variado y rítmico, típico de los reyezuelos.

Por último, el espectrograma del Soterrey Montés de Pecho Gris (Figura 6c) exhibe una estructura intermedia entre las dos anteriores, con una combinación de notas sostenidas y elementos más cortos. Se pueden observar patrones de frecuencia que varían rápidamente en el tiempo, indicando un canto melodioso y complejo.

Estas diferencias en los patrones espectrales son fundamentales para la clasificación automatizada de las especies, ya que proporcionan características distintivas que el modelo de aprendizaje profundo puede utilizar para discriminar entre las diferentes vocalizaciones. La claridad y distinción de estos patrones en los espectrogramas generados confirman la eficacia de nuestro proceso de preprocesamiento de datos y transformación de señales de audio.

Ingeniería de modelos ML

Selección de hiperparámetros

La selección de hiperparámetros es un paso fundamental previo al entrenamiento, ya que establece los valores óptimos que guiarán al modelo durante el proceso de aprendizaje. Para este proyecto, se realizó un ajuste exhaustivo de los hiperparámetros clave utilizando la función `lr_find` de FastAI, la cual permite identificar el valor óptimo de la tasa de aprendizaje antes de iniciar el entrenamiento completo del modelo. La tasa de aprendizaje es uno de los hiperparámetros más importantes, pues controla la velocidad a la que el modelo actualiza sus pesos.

Además de la tasa de aprendizaje, se evaluaron otros parámetros, como el tamaño del batch, que se configuró en 32, equilibrando la eficiencia computacional y la estabilidad del entrenamiento. El tamaño del batch afecta directamente la memoria necesaria y el rendimiento de la red, y en este caso, el valor de 32 resultó ser adecuado para los recursos disponibles y el tipo de datos en cuestión. Otro aspecto importante fue la selección de la métrica de evaluación, para lo cual se utilizó la precisión (accuracy) como principal medida de desempeño, permitiendo evaluar la efectividad del modelo en la clasificación de las vocalizaciones.

Aplicación de Transfer Learning

Para la tarea de clasificación de vocalizaciones, se utilizó el modelo ResNet-50, una arquitectura de redes neuronales profundas con conexiones residuales que ha demostrado ser eficaz en tareas de clasificación complejas. ResNet-50 se seleccionó por su capacidad para manejar datos con alta dimensionalidad y su habilidad para mitigar problemas de desvanecimiento del gradiente, lo cual es especialmente útil en redes profundas. Al aplicar Transfer Learning, se reutilizaron los pesos preentrenados de ResNet-50, que fueron ajustados específicamente para esta nueva tarea de clasificación de vocalizaciones mediante la sustitución de las capas superiores del modelo.

Durante el entrenamiento, se implementaron diversos callbacks en FastAI para mejorar el rendimiento y la estabilidad del proceso:

- **SaveModelCallback:** Este callback guarda la versión del modelo que alcanza la mejor precisión durante el entrenamiento. Esto permite retener el modelo con el mejor desempeño, incluso si las últimas épocas no logran mejoras adicionales, lo cual previene el riesgo de sobreajuste.

- **ReduceLROnPlateau:** Este callback ajusta automáticamente la tasa de aprendizaje si el modelo no muestra mejoras en la pérdida de validación tras un número determinado de iteraciones. En este caso, se estableció un monitoreo sobre la pérdida de validación para reducir la tasa de aprendizaje en intervalos cuando el modelo se estancaba, facilitando así una convergencia más fina.
- **EarlyStoppingCallback:** Este callback detiene el entrenamiento cuando no se observan mejoras en la pérdida de validación durante un cierto número de épocas consecutivas, lo cual evita el entrenamiento innecesario y ayuda a reducir el riesgo de sobreajuste.

Tras un análisis cuidadoso, se determinó que la tasa de aprendizaje óptima era $1e-2$, basándose en el análisis de las curvas de pérdida mostradas en la Figura 8. Con esta tasa, se observó una disminución constante en la pérdida de entrenamiento y una tendencia general descendente en la pérdida de validación, a pesar de cierta variabilidad. Esta combinación sugiere que el modelo aprenda eficazmente y mantenga una buena capacidad de generalización.

En el modelo se estableció un máximo de 30 iteraciones (llamadas épocas) para el entrenamiento, utilizando una tasa de aprendizaje óptima y un valor de 0.1 para el parámetro "peso de decaimiento". El entrenamiento se detuvo automáticamente en la época 16 debido a que la precisión no mejoraba, por lo que se guardó el mejor modelo correspondiente a la época 12. En esta época, el modelo alcanzó una precisión del 91 %, una pérdida en el conjunto de validación de 0.43 y una pérdida en el conjunto de entrenamiento de 0.08. Este modelo entrenado con la arquitectura ResNet-50 y utilizando los espectrogramas como entrada tuvo un buen desempeño en la tarea de reconocer las vocalizaciones de las aves. Para

una mejor comprensión, la Tabla 1 muestra detalladamente el progreso del entrenamiento del modelo ResNet-50.

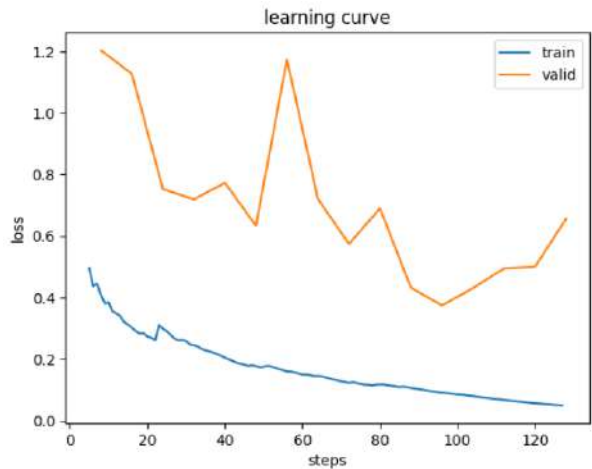


Figura 8: Learning Rate Curvas

Tabla 1. Progreso del entrenamiento del modelo ResNet-50 a lo largo de 16 épocas, mostrando la evolución de las pérdidas de entrenamiento y validación, precisión, tasa de error y tiempo por época

epoch	train_loss	valid_loss	accuracy	error_rate	time
0	0.584856	0.372818	0.874074	0.125926	03:05
1	0.413070	0.356039	0.892593	0.107407	02:59
2	0.315282	0.302222	0.900000	0.100000	03:00
3	0.236359	0.273923	0.918519	0.081481	03:00
4	0.185978	0.336654	0.922222	0.077778	02:58
5	0.141646	0.252059	0.940741	0.059259	02:53
6	0.126152	0.233112	0.948148	0.051852	02:50
7	0.113288	0.453927	0.892593	0.107407	02:55
8	0.136401	0.221274	0.944444	0.055556	02:54
9	0.129249	0.174476	0.951852	0.048148	02:57
10	0.116881	0.157081	0.948148	0.051852	02:58
11	0.105222	0.109118	0.959259	0.040741	02:55

epoch	train_loss	valid_loss	accuracy	error_rate	time
12	0.084680	0.077230	0.977778	0.022222	02:54
13	0.068873	0.100200	0.974074	0.025926	02:59
14	0.056383	0.147129	0.951852	0.048148	02:55
15	0.047385	0.208272	0.948148	0.051852	02:54

Versionamiento de Modelos

El versionamiento de modelos es una práctica fundamental para mantener un registro detallado de las distintas configuraciones de hiperparámetros y resultados obtenidos durante el proceso de entrenamiento, especialmente cuando se prueban distintas combinaciones para optimizar el rendimiento. En este proyecto, se realizaron cuatro experimentos con diferentes configuraciones de hiperparámetros sobre el modelo ResNet-50⁴, variando el tamaño de batch y los valores de los callbacks ReduceLROn- Plateau (RLRP) y EarlyStoppingCallback (ESC). Los detalles de cada versión se presentan en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados de experimentos con diferentes configuraciones de hiperparámetros para el modelo ResNet-50

Nombre	Precisión	Parámetros
new_model_resnet50V1	89,25%	Batch size = 32
		LR = auto
		RLRP = min_delta = 0,1, patience = 2
		ESC = min_delta = 0,05, patience = 4
new_model_resnet50V2	92,22%	Batch size = 32
		LR = 1e-2
		RLRP = min_delta = 0,05, patience = 3
		ESC = min_delta = 0,05, patience = 4

4 Modelos generados

Nombre	Precisión	Parámetros
new_model_ resnet50V1BS64	87,77%	Batch size = 64
		LR = auto
		RLRP = min_delta = 0,1, patience = 2
		ESC = min_delta = 0,05, patience = 4
new_model_ resnet50V2BS64	97,77%	Batch size = 64
		LR = 1e-2
		RLRP = min_delta = 0,05, patience = 3
		ESC = min_delta = 0,05, patience = 4

En esta serie de experimentos, se utilizaron dos tamaños de batch (32 y 64) y dos configuraciones de tasa de aprendizaje (una automática y otra fijada en 1e-2). Los callbacks desempeñaron un papel crucial, ya que el ReduceLROnPlateau ajustó la tasa de aprendizaje cuando la precisión se estabilizaba, y el EarlyStoppingCallback detuvo el entrenamiento al no haber mejoras significativas, evitando sobreentrenamiento.

Entre las versiones probadas, new_model_resnet50V2BS64 resultó ser la más precisa, alcanzando un 97.77 % de precisión, gracias a una configuración de batch size de 64 y una tasa de aprendizaje fija en 1e-2, con parámetros optimizados en los callbacks. Este registro de versiones permite evaluar la efectividad de los ajustes en los hiperparámetros y seleccionar el modelo más robusto para la tarea de clasificación de especies de aves, facilitando además una mejor trazabilidad en el proceso experimental.

Evaluación del modelo ML

Validar el rendimiento del modelo

En la evaluación del rendimiento del modelo, se utilizó una matriz de confusión para analizar la precisión de las predicciones en tres categorías de las aves ya conocidas. El modelo predijo correctamente 87 casos

de Churrín Negruzco, 88 casos de Soterrey Cola Pálida y 87 casos de Soterrey Montés de Pecho Gris. Sin embargo, hubo algunas confusiones: 1 Churrín Negruzco fue clasificado incorrectamente como Soterrey Cola Pálida y 2 como Soterrey Montés de Pecho Gris. Para Soterrey Cola Pálida, 1 caso fue clasificado erróneamente como Churrín Negruzco y 1 como Soterrey Montés de Pecho Gris. Finalmente, para Soterrey Montés de Pecho Gris, 2 casos fueron clasificados incorrectamente como Churrín Negruzco y 1 como Soterrey Cola Pálida Figura 8. Esta matriz proporciona una visión clara de las fortalezas y debilidades del modelo en términos de precisión y errores de clasificación, lo cual es determinante para su ajuste y mejora continua.

Determinar la robustez del modelo

Probamos el modelo de clasificación de cantos de aves con un nuevo conjunto de datos para verificar su precisión al predecir grabaciones no vistas anteriormente. Usamos una herramienta para organizar los datos y otra para cargar y evaluar el modelo entrenado. El modelo alcanzó una precisión del 98 % en estos datos de prueba, lo que demuestra su capacidad para clasificar correctamente los cantos de aves en la gran mayoría de los casos.

Posteriormente, evaluamos la eficacia del modelo utilizando una serie de audios externos⁵ para realizar inferencias. El proceso implicó la conversión de cada archivo de audio en un espectrograma, que luego se utilizó como entrada para la predicción. Los resultados de estas pruebas se presentan en la Tabla 3. Como se puede observar, el modelo demostró una notable precisión en la clasificación de las especies de aves. Por ejemplo, en el caso del archivo "Audio Soterrey Cola Pálida. mp3", el modelo identificó correctamente la especie como "Soterrey

5 Audios externos

Cola Pálida" con una probabilidad del 93.71 %. De manera similar, el modelo clasificó con éxito las otras dos especies analizadas: "Churrín Negruzco" y "Soterrey Montés de Pecho Gris", con probabilidades del 94.43 % y 93.01 % respectivamente. Estos resultados confirman la robustez y aplicabilidad del modelo para clasificar con precisión nuevas grabaciones de audio de diferentes especies de aves.

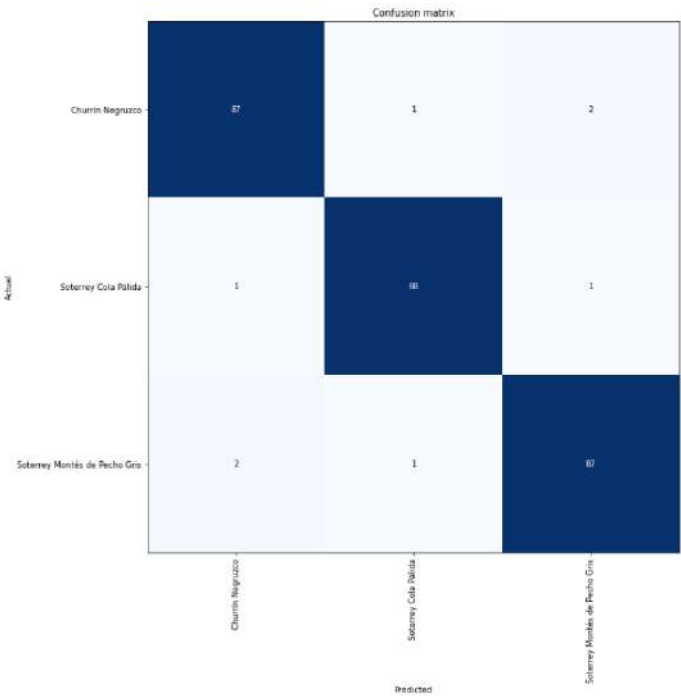


Figura 9: Matriz de confusión generada

DISCUSIÓN

El resultado principal de esta investigación es la notable precisión del modelo ResNet-50 en la clasificación de vocalizaciones de aves, alcanzando un 98 % de exactitud en datos de prueba. Este hallazgo subraya la efectividad de utilizar arquitecturas de redes neuronales

convolucionales (CNN) preentrenadas en tareas de clasificación de audio, adaptando modelos originalmente diseñados para imágenes a nuevos dominios como el de la bioacústica.

Tabla 3. Resultados de la inferencia de audios para tres especies de aves distintas

Archivo: Audio Soterrey Cola Pálida.mp3	
Especie predicha	Soterrey Cola Pálida
Churrín Negruzco	0.0030
Soterrey Cola Pálida	0.9371
Soterrey Montés de Pecho Gris	0.0599
Forma del tensor de entrada	torch.Size([128, 431])
Archivo: Audio Churrín Negruzco.mp3	
Especie predicha	Churrín Negruzco
Soterrey Montés de Pecho Gris	0.0048
Churrín Negruzco	0.9443
Soterrey Cola Pálida	0.0509
Forma del tensor de entrada	torch.Size([128, 431])
Archivo: Audio Soterrey Montés de Pecho Gris.mp3	
Especie predicha	Soterrey Montés de Pecho Gris
Churrín Negruzco	0.0044
Soterrey Montés de Pecho Gris	0.9301
Soterrey Cola Pálida	0.0654
Forma del tensor de entrada	torch.Size([128, 431])

En comparación con estudios previos, nuestro enfoque con ResNet-50 mostró una precisión superior a la de modelos como AlexNet, DenseNet y MobileNet, comúnmente utilizados en investigaciones anteriores. Por ejemplo, MobileNet alcanzó una precisión del 70.9 % [5], mientras que AlexNet y DenseNet se situaron en un rango de precisión entre 75 % y 85 % en tareas de clasificación similares. Nuestro modelo con ResNet-50, sin embargo, logró una precisión notable del 98 % destacándose como una opción robusta y confiable para la clasificación

de vocalizaciones de aves. Esta diferencia sustancial podría atribuirse a la mayor capacidad de ResNet-50 para manejar características complejas y a nuestra estrategia de preprocesamiento de datos. Las comparaciones se realizaron bajo los siguientes criterios: (1) similitud en la tarea de clasificación de vocalizaciones de aves, (2) uso de arquitecturas de redes neuronales convolucionales, y (3) evaluación basada en métricas de precisión. Además, se consideró la complejidad del conjunto de datos y las técnicas de preprocesamiento utilizadas en cada estudio. Es importante señalar que, aunque estos criterios permiten una comparación general, las diferencias en los conjuntos de datos específicos y las condiciones experimentales pueden influir en los resultados. Nuestra investigación se destaca por el uso de un conjunto de datos representativo de las especies de aves ecuatorianas, lo que contribuye a la novedad y relevancia regional del estudio.

Una fortaleza significativa de nuestro diseño es el uso riguroso de la metodología CRISP-ML, que garantiza un procesamiento sistemático y exhaustivo de los datos. La estandarización de los audios y el uso de espectrogramas como entrada mejoran la consistencia y la precisión del modelo. Sin embargo, es importante reconocer una debilidad potencial: el sesgo introducido por la selección de especies de aves basadas en la disponibilidad de datos en Xeno-canto, lo cual podría limitar la generalización del modelo a otras especies no incluidas en el estudio.

El uso de ResNet-50 resolvió en gran medida el problema de la clasificación precisa de vocalizaciones de aves, demostrando que los modelos de aprendizaje profundo, junto con la transferencia de aprendizaje, pueden ser altamente efectivos en dominios de audio. Este enfoque podría aplicarse potencialmente a otros problemas de clasificación de sonidos en la naturaleza. No obstante, el estudio no

aborda completamente la variabilidad en las grabaciones de campo, como el ruido ambiental y las diferencias en la calidad de las grabaciones, lo cual podría afectar el rendimiento del modelo en aplicaciones reales. Futuras investigaciones deberían enfocarse en mejorar la robustez del modelo ante estas variaciones.

Este estudio valida la eficacia de ResNet-50 para la clasificación de vocalizaciones de aves, alcanzando una precisión sobresaliente y demostrando su adaptabilidad a datos acústicos. Las implicaciones de este trabajo son significativas para la monitorización automática de la biodiversidad y la conservación de especies. Se sugiere que futuras investigaciones exploren la integración de técnicas de preprocesamiento más avanzadas, como la separación de fuentes de sonido y la reducción de ruido adaptativa. Además, la ampliación del conjunto de datos con grabaciones de diversas fuentes y condiciones ambientales podría mejorar aún más la robustez y la aplicabilidad del modelo en entornos reales.

CONCLUSIONES

La aplicación de transferencia de aprendizaje en la arquitectura ResNet-50 para la clasificación de vocalizaciones de aves ecuatorianas demostró ser altamente efectiva. El modelo alcanzó un porcentaje global de acierto del 98 % en el conjunto de datos de prueba, superando significativamente nuestra hipótesis inicial del 95 % de exactitud. Este estudio no solo logró un alto nivel de precisión en la clasificación de las tres especies de aves seleccionadas (Churrín Negruzco, Soterrey Cola Pálida y Soterrey Montés de Pecho Gris), sino que también demostró la adaptabilidad de las arquitecturas CNN preentrenadas al dominio de la bioacústica.

La implementación de la metodología CRISP-ML fue fundamental, ya que abordó de manera integral cada fase del desarrollo del modelo, desde la preparación del conjunto de datos hasta la evaluación final. Este enfoque metodológico permitió una gestión más eficiente y sistemática del ciclo de vida del modelo, contribuyendo significativamente a su éxito. Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones de esta investigación. En primer lugar, el estudio se centró en solo tres especies de aves, lo que puede limitar la generalización de los resultados a un conjunto más amplio de especies. Además, las grabaciones utilizadas provienen principalmente de entornos controlados o de buena calidad, lo que podría no reflejar completamente las condiciones acústicas variables en entornos naturales. Otra limitación es la dependencia de una única fuente de datos (Xeno-canto), que podría introducir sesgos en el conjunto de entrenamiento.

Para futuras investigaciones, se recomienda ampliar el conjunto de datos para incluir más especies de aves ecuatorianas, lo que permitiría una evaluación más completa de la capacidad del modelo. Además, se sugiere incorporar grabaciones de campo con diversos niveles de ruido ambiental para mejorar la robustez del modelo en condiciones reales. Es importante explorar técnicas avanzadas de preprocesamiento de audio, como la separación de fuentes de sonido y la reducción de ruido adaptativa, para mejorar la calidad de los datos de entrada. También sería valioso investigar la aplicabilidad del modelo en tiempo real para el monitoreo acústico en campo y comparar el rendimiento de ResNet-50 con otras arquitecturas de redes neuronales profundas en el contexto específico de la clasificación de vocalizaciones de aves ecuatorianas. Estas sugerencias buscan abordar las limitaciones identificadas y expandir el alcance y la aplicabilidad de la investigación en el campo de la bioacústica y la conservación de la avifauna ecuatoriana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brito Martínez, C. Inteligencia artificial para la protección del medio ambiente y biodiversidad : herramientas tecnológicas para profesionales del medio ambiente., 2021. URL: <https://bibliotecadigital.ciren.cl/items/865315fa-c6e8-4833-a6fd-15a04d71d377>.
- González, J. Padrón, I. Barbero, L. Custodio, F. M. F. Merchán, Reconocimiento de canto de aves basado en el análisis de componentes principales del espectrograma, *Revista de Iniciación Científica* 5 (2019) 124–129.
- Andrés, J. Desarrollo de un detector del ave huiracchuro en cultivos mediante el reconocimiento de imágenes basado en deep learning, *Ups.edu.ec* (2023). URL: <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25307>. doi:<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25307>.
- Sanz Montrull, D. Herramienta de validación y etiquetado de cantos de ave, *Riunet.upv.es* (2023). URL: <https://riunet.upv.es/handle/10251/197666>. doi:<http://hdl.handle.net/10251/197666>.
- Incze, H.-B. Jancsó, Z. Szilágyi, A. Farkas, C. Sulyok, Bird sound recognition using a convolutional neural network, in: 2018 IEEE 16th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2018, pp. 000295–000300. doi:10.1109/SISY.2018.8524677.
- Hannania, N. U. Maulidevi, Development of a bird song identification model using a convolutional neural network (cnn), in: 2023 International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI), 2023, pp. 1–6. doi:10.1109/ICEEI59426.2023.10346834.
- Rajan, N.A., R. Deep learning-based automatic bird species identification from isolated recordings, in: 2021 8th International Conference on Smart Computing and Communications (ICSCC), 2021, pp. 252–256. doi:10.1109/ICSCC51209.2021.9528234.
- Félix, F. Aves del bosque protector cerro el paraíso, Versión digital 3 (2012).

- Weiss, K., Khoshgoftaar, D. Wang, A survey of transfer learning, *Journal of Big data* 3 (2016) 1–40. Aves, Blackish tapaculo - facts, diet, habitat pictures on animalia.bio, 2024. URL: <https://animalia.bio/blackish-tapaculo>.
- Veronesi, F. Plain-tailed wren - facts, diet, habitat pictures on animalia.bio, 2024. URL: <https://www.animalia.bio/index.php/plain-tailed-wren>.
- Demesa, A. Grey-breasted wood wren - facts, diet, habitat pictures on animalia.bio, 2024. URL: <https://www.animalia.bio/grey-breasted-wood-wren>.
- Tubaro, P.L. Bioacústica aplicada a la sistemática, conservación y manejo de poblaciones naturales de aves, *Etología* 7 (1999) 19–32.
- Aguirre Mendoza, N. Aguirre Mendoza, J. Muñoz Ch, Biodiversidad de la provincia de Loja, Ecuador, *Arnaldoa* 24 (2017) 523–542.
- Xie, K. Hu, M. Zhu, J. Yu, Q. Zhu, Investigation of different cnn-based models for improved bird sound classification, *IEEE Access* 7 (2019) 175353–175361. doi:10.1109/ACCESS.2019.2957572.
- Chandu, A. Munikoti, K. S. Murthy, G. Murthy V., C. Nagaraj, Automated bird species identification using audio signal processing and neural networks, in: 2020 International Conference on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), 2020, pp. 1–5. doi:10.1109/AISP48273.2020.9073584.
- García-Ordás, S. Rubio-Martín, J. A. Benítez-Andrades, H. Alaiz-Moretón, I. García-Rodríguez, Multispecies bird sound recognition using a fully convolutional neural network, *Applied Intelligence* 53 (2023) 23287–23300. doi:<https://doi.org/10.1007/s10489-023-04704-3>.
- Sharma, A. Vijayeendra, V. Gopakumar, P. Patni, A. Bhat, Automatic identification of bird species using audio/video processing, in: 2022 International Conference for Advancement in Technology (ICONAT), 2022, pp. 1–6. doi:10.1109/ICONAT53423.2022.9725906.

Ajuste del modelo *Gemma* para la descripción de tablas de datos en formato *Markdown*

Tuning the Gemma model for describing data tables in Markdown format

Patricio Paredes^{1*} y Oscar M. Cumbicus-Pineda^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: patricio.paredes@unl.edu.ec, oscar.cumbicus@unl.edu.ec*

RESUMEN

Las tablas de datos son estructuras que cuentan con gran diversidad tanto en su contenido, presentación, extensión de su contenido, entre otros factores que hacen que su tratamiento sea complejo. Modelos de IA han sido entrenados con anterioridad para varias tareas usando estas estructuras. El uso de modelos de IA para obtener una descripción de toda la información contenida en la misma, la cual permita la comprensión del contenido, tiene valor tanto a nivel académico, investigativo como para temas de inclusión. Se realizó un ajuste al modelo Gemma, con ayuda del método PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) que permite su ajuste en entornos con capacidad de cómputo limitado. Esto se llevó a cabo con un marco de trabajo donde sus fases separaron la problemática. La primera fase sirvió para la creación de datos sintéticos de tablas de datos en Markdown y la descripción de la información contenida en estas. La información presentada pertenecía a temáticas determinadas, las tablas abordadas tienen un límite de dimensiones de 3 filas por 3 columnas sin contar las cabeceras, teniendo en cuenta todas las combinaciones de dimensiones. La segunda fase cumplió con la

ingeniería de datos, seleccionando datos válidos, realizando una revisión y corrección manual, concluyendo con dos conjuntos de datos que cumplieran con el formato de entrada para el modelo Gemma. La tercera fase permitió el entendimiento del modelo y el ajuste mediante PEFT y LoRa (Low-Rank Adaptation) y la fase final evaluó los experimentos realizados variando hiperparámetros, midiendo la métrica BLEU y evaluación humana. Se concluye que el modelo obtenido alcanzó en el conjunto de test una puntuación BLEU de 74.009, y con una revisión humana en la escala Llinkert de 4,625 se comprobó que cuenta con una buena calidad, logrando así una descripción de buena calidad para tablas de datos escritas en formato Markdown.

Palabras clave: LLM, Gemma, PEFT, Datos sintéticos

ABSTRACT

Data tables are structures that exhibit great diversity in their content, presentation, length, and other factors that make their processing complex. AI models have previously been trained for various tasks using these structures. The use of AI models to generate a description of all the information contained within them, enabling a better understanding of the content, has value at the academic and research levels, as well as for inclusion purposes. An adjustment was made to the Gemma model using the PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) method, which allows fine-tuning in environments with limited computational capacity. This was carried out within a framework that divided the problem into separate phases. The first phase focused on creating synthetic data tables in Markdown and providing descriptions of the information they contained. The information presented covered specific topics, and the tables were limited to dimensions of 3 rows by 3 columns, excluding headers, considering all combinations of dimensions. The second phase involved data engineering, selecting valid data, performing manual review and correction, and resulting in two datasets that met

the input format requirements for the Gemma model. The third phase enabled understanding of the model and fine-tuning using PEFT and LoRa (Low-Rank Adaptation). The final phase evaluated the experiments conducted by varying hyperparameters, measuring the BLEU metric, and performing human evaluation. It was concluded that the resulting model achieved a BLEU score of 74.009 on the test set, and a human review using the Likert scale yielded a score of 4.625, confirming good quality. Therefore, the model successfully generates high-quality descriptions for data tables written in Markdown format.

Keywords: LLM, Gemma, PEFT, Synthetic Data

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los datos se han convertido en la base fundamental para el desarrollo [1], tanto en el ámbito académico como en el comercial [2]. Junto con la escasez de profesionales especializados, esto ha impulsado la idea de utilizar LLM (Large Language Model) [3] para tareas específicas [4]. Los LLM han demostrado tener un impacto significativo en tareas de PNL (Procesamiento de Lenguaje Natural) [5], pero su uso en el procesamiento de datos tabulares ha sido poco explorado [6].

Una tarea específica en este contexto es la generación de texto que describa el contenido de una tabla de datos, conocida como "table to text" [7]. Aunque investigaciones previas han abordado esta tarea, generalmente han producido descripciones parciales de la información contenida en las tablas [8]. Por lo tanto, surge la necesidad de generar descripciones completas de una tabla de datos, para lo cual es fundamental utilizar un formato que facilite su procesamiento [9]. Entre las opciones disponibles, Markdown destaca por su flexibilidad y baja complejidad [10]. Para evaluar estas descripciones, se utilizará

una métrica automática ampliamente aceptada, como BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) [11], que se emplea frecuentemente en este tipo de tareas [12].

Construir un modelo desde cero implica costos altos y requiere capacidades computacionales significativas [8]. Por ello, el ajuste de un modelo de lenguaje grande (LLM) [13], como Gemma [14], resulta una opción viable. El uso de Gemma se justifica por su alto rendimiento en tareas de razonamiento [14] y por la posibilidad de ajustarlo en entornos con capacidades limitadas, como Google Colab [15]. Métodos como PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) [16] son útiles, aunque existen pocos estudios que utilicen este enfoque [17], y no se dispone de un dataset que incluya tablas en Markdown con descripciones completas en español.

Al utilizar el modelo preentrenado Gemma para la descripción de tablas de datos, se presume que este tiene conocimientos básicos del formato. Sin embargo, dado que es un modelo generativo, puede presentar alucinaciones en las descripciones incluso después del ajuste. Para su ajuste, se estableció un límite de dimensiones para las tablas de 3 filas por 3 columnas, sin contar la fila de encabezado. Con este ajuste, se busca que el modelo sea capaz de generar una descripción que narre el contenido de la tabla de datos, preservando la mayor cantidad de información posible.

Dado este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué puntuación BLEU se podría obtener al ajustar el modelo Gemma para la tarea específica de generar descripciones de tablas de datos en formato Markdown, con un tamaño máximo de 3 filas por 3 columnas, sin incluir signos poco comunes, como los presentes en fórmulas matemáticas? El objetivo general de este trabajo es obtener la puntuación BLEU al ajustar

el modelo Gemma para la tarea específica de generar descripciones de tablas de datos en formato Markdown, con un tamaño máximo de 3 filas por 3 columnas, excluyendo signos poco comunes, como los presentes en fórmulas matemáticas. Para lograr este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos: (1) Ajustar el modelo Gemma para describir tablas de datos en formato Markdown, con un tamaño máximo de 3 filas por 3 columnas, excluyendo signos poco usados, como los presentes en fórmulas matemáticas, utilizando una metodología basada en CRISP-ML(Q); (2) Evaluar, mediante la métrica BLEU, los modelos obtenidos utilizando diferentes variaciones de hiperparámetros, con el fin de determinar la mejor opción para describir tablas de datos en formato Markdown.

Trabajos relacionados

La tarea específica de "table to text" mediante el uso de distintos modelos ha sido explorada en artículos como [18], [8] y [7]. Estos estudios han realizado experimentos con diferentes enfoques. Entre las similitudes con la investigación realizada, se puede mencionar que utilizan una estructura determinada para almacenar tablas de datos, teniendo como resultado final que diferentes modelos de IA logren que, al ingresar una tabla de datos con una estructura, la salida sea un texto con la descripción de la información contenida en la tabla. Por otro lado, entre las diferencias, se puede mencionar, primeramente, los conjuntos de datos utilizados. Entre los cuales se pueden nombrar: LOGICNLG [6], SPNLG [9], WIKI [9], WIKIBIO [18] y ToTTo [7]. Estos, si bien cumplen con la tarea de recopilar tablas de datos en un formato de línea de caracteres, con un texto esperado o de referencia que representaría la descripción deseada, están contruidos para obtener información concreta de determinadas celdas de las tablas, razón por la

cual añaden un contexto o datos sobre las celdas de las que esperan una salida en lenguaje natural. Considerando que para esta investigación se requieren datos con un enfoque específico, se optó por la construcción de un conjunto de datos propio, con las tablas de datos en un formato Markdown, donde su referencia o texto esperado es la descripción de toda la información contenida en la tabla de datos.

Entre los resultados encontrados al indagar en trabajos relacionados, se destacan métodos como el variational template machine (VTM) [9, 7], que es una técnica de aprendizaje automático utilizada para la clasificación y predicción de datos. Además, se utilizan modelos como T5 [12] y BERT [19, 7], entre otros modelos LLM (Large Language Models). Cada uno de estos tiene un enfoque específico según su artículo correspondiente. Como se comentó anteriormente, están enfocados en la generación de texto de celdas determinadas de una tabla de datos y, por tanto, su enfoque se inclina más hacia la capacidad de relacionar celdas específicas de acuerdo con un contexto, incluso con un objetivo en el uso dentro del análisis de datos, como se menciona en [6]. Aun así, el enfoque utilizado, así como los resultados obtenidos en estos artículos, resultan útiles para el desarrollo de esta investigación, pues en ellos se concluye que los modelos que utilizan arquitecturas Transformers seq2seq han obtenido los mejores resultados. Conjuntamente con esto, se resalta la gran capacidad de los modelos LLM, utilizados como GPT-3 [6]. En [14] podemos constatar que la capacidad de nuevos modelos LLM, como el modelo Gemma lanzado por Google, supera en capacidad de razonamiento a LLM anteriores, como LLaMA2 o Mistral, por lo que resulta el modelo elegido para esta investigación, ya que además posee características que artículos anteriores probaron dar resultados satisfactorios, como una arquitectura seq2seq y contar con el decoder de transformer.

El modelo LLM Gemma, en general, ha sido entrenado con una gran cantidad de datos, logrando que posteriormente se ajuste para un propósito específico, que en esta investigación es la generación de descripciones de tablas de datos en formato Markdown. Para lograrlo, existe tanto el ajuste completo, -que requiere la actualización de todos los pesos de los parámetros, lo que tiene como desventaja unos requerimientos de disponibilidad de recursos de hardware muy elevados. Por esta razón, técnicas como el ajuste fino eficiente en parámetros (PEFT) permiten el ajuste de los modelos con una cantidad de memoria más reducida. Esta es la técnica escogida en el desarrollo de la investigación presentada en este artículo, ya que al actualizar solo el peso de un número determinado de parámetros, sus requerimientos de hardware resultan alcanzables, además de poder obtener resultados con conjuntos de datos de menor tamaño [20].

Finalmente, en la parte de evaluación, se han utilizado diversas métricas en los diferentes artículos, como NIST, METEOR y ROUGE [9]. Sin embargo, una métrica común entre la mayoría de los trabajos relacionados, como [18, 9, 6, 19, 8, 7], es BLEU (BiLingual Evaluation Understudy), la cual evalúa la similitud entre la salida obtenida y una referencia mediante una comparativa de la precisión de n-gramas. Así, se obtiene una puntuación que, cuanto más parecida sea la salida del modelo a la referencia, más alta será. El resultado de esta métrica varía en los artículos según el modelo y el conjunto de datos utilizados.

METODOLOGÍA

Para lograr el objetivo de esta investigación, se hizo uso de un marco de trabajo inspirado en CRISPML(Q) [21]. Las fases que cumplieron con las necesidades de esta investigación, permitiendo realizar el ajuste del modelo Gemma para la descripción de tablas de datos en

formato Markdown, fueron: construcción de datos, ingeniería de datos, ingeniería de modelos y evaluación del modelo. Estas fases permitieron determinar las tareas a llevar a cabo para obtener los resultados esperados en cada una. Para esta investigación se utilizó un dataset de autoría propia. Para la creación de este, se realizaron tareas en las fases de construcción de datos e ingeniería de datos. En la construcción de datos, se requirió determinar los tópicos que albergarían las tablas de datos. Estos fueron cinco temas distintos: Ciencia y Tecnología; Datos bibliográficos; Personas Relevantes; Datos Demográficos Globales; Educación y Cultura en el Mundo; y Medio Ambiente, Animales, Plantas y Sostenibilidad. Además, se limitaron las tablas por las dimensiones de sus filas y columnas. Se realizó una revisión en buscadores como Google para tener como ejemplo tablas de datos existentes. Posteriormente, utilizando el API de Gemini y la estructura en archivos JSON que se muestra en la Figura 2, se crearon datos sintéticos que se almacenaban en estos JSON, los cuales se encontraban en una colección de carpetas que separaban por dimensiones de las tablas y por temáticas. La fase de ingeniería de datos permitió, entre los datos sintéticos de las tablas en formato Markdown, seleccionar los que cumplieran con una buena calidad basada en criterios de inclusión y exclusión. En los casos en que estos datos cumplieran de manera parcial los criterios, se aplicó una ingeniería de datos para corregir fallos en el formato, así como en las descripciones de las tablas, además de realizar una revisión manual de cada dato. Para culminar esta fase, se estandarizaron los datos, dándoles un formato aceptado por el modelo Gemma, como normalizar el número de tablas en cada tipo establecido, tomando en cuenta los tópicos y dimensiones de estas. Finalmente, con los datos se crearon dos versiones del dataset: una abordando un tópico con 360 datos y la segunda con todos los tópicos, obteniendo 1800 datos. En la fase de ingeniería de modelos, para ajustar el modelo Gemma utilizando

el método PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning), se seleccionó Google Colab como entorno para el ajuste del modelo, debido a sus capacidades computacionales adecuadas y acceso a GPU. El proceso de ajuste incluyó la carga del modelo preentrenado Gemma y la configuración de los hiperparámetros. Se emplearon técnicas de PEFT para reducir el número de parámetros ajustados, lo que permitió realizar el fine-tuning del modelo de manera eficiente en términos de recursos computacionales. En la fase de evaluación del modelo, se cargaron los mejores modelos guardados. Usando el dataset en la parte de test, fue posible obtener predicciones de estos datos, logrando la medición de la métrica BLEU. Finalmente, se realizó una prueba A/B comparando la puntuación BLEU obtenida del mejor modelo con una evaluación humana del 10 % de los datos de test escogidos de forma aleatoria.

RESULTADOS

Para la obtención de los resultados, se realizaron una serie de tareas, las cuales se determinaron en base a las fases propuestas por el marco de trabajo de CRISP-ML(Q), teniendo en cuenta las fases de: construcción de datos, ingeniería de datos, ingeniería de modelos y evaluación del modelo. Se llevaron a cabo diversas tareas en cada fase, las cuales se detallan a continuación.

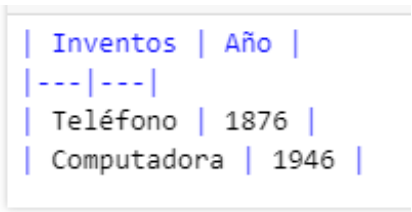
Creación del dataset

Para la creación del dataset, en primera instancia, se establecieron los casos tanto por temática establecida como por los casos existentes, dadas las combinaciones posibles de las tablas según el límite fijado en el objetivo de 3 filas por 3 columnas, esto sin tener en cuenta los encabezados de las filas. En el caso de los tópicos escogidos, se tomó como ejemplo el dataset de nombre ToTTo [22], seleccionando tópicos

como:

- Ciencia y Tecnología
- Datos bibliográficos, Personas Relevantes
- Datos Demográficos Globales
- Educación y Cultura en el Mundo
- Medio Ambiente, Animales, Plantas y Sostenibilidad

Teniendo en cuenta los tópicos que las tablas de datos podrían tratar, se realizó una revisión rápida en distintos buscadores de la web, como Google y DuckDuckGo. Esto se llevó a cabo en la sección de imágenes de los buscadores, solicitando tablas de datos de las temáticas antes mencionadas. Para almacenar estas tablas de datos, se eligió el formato Markdown. La Figura 1 muestra cómo es el formato Markdown escogido para almacenar las tablas de datos; en la Figura 1b se observa cómo este formato presenta las tablas de datos cuando es renderizado, y en la Figura 1a se presenta el formato sin renderizar. Este es el modo de almacenar las tablas de datos. Dado que se utilizó el formato JSON para la creación del dataset, se eliminaron los saltos de línea del formato para su almacenamiento.



```
| Inventos | Año |  
| ---|---|  
| Teléfono | 1876 |  
| Computadora | 1946 |
```

(a) Tabla de datos en formato Markdown sin renderizar.



Inventos	Año
Teléfono	1876
Computadora	1946

(b) Tabla de datos en formato Markdown renderizada.

Figura 1: Comparación con y sin renderizado en Markdown de tablas de datos.

Para el experimento se hizo uso de datos sintéticos, los cuales son creados con ayuda de herramientas de IA generativas, las herramientas usadas fueron: Gemini y Perplexity. Esto con un prompt adecuado haciendo uso del API de Gemini, se crearon elementos en archivos json. La Figura 2 muestra la estructura del json creada con ayuda de el API de Gemini, donde el elemento "table" contiene la tabla de datos en el formato Markdown, el elemento "texto" contiene la descripción esperada de la tabla de datos. Los scripts utilizados para la generación del los datos sintéticos se encuentran en un repositorio de GitHub¹.

```
{
  "muestras": [
    {
      "id": "id de item",
      "table": "Tabla de datos en Markdown",
      "texto": "Descripción de la tabla de datos"
    }
  ]
}
```

Figura 2: Estructura usada en el json para almacenar los datos.

Selección de datos

Al hacer uso de la herramienta Gemini para la generación de datos sintéticos, esta solo generaba datos con un porcentaje de éxito del 20 %, reflejando a su vez la incapacidad de los LLM genéricos para llevar a cabo tareas concretas, se logró garantizar datos válidos estableciendo criterios de inclusión y exclusión, los cuales se enfocaron en que la tabla de datos este en el formato establecido y la descripción abarque toda la información con tenida en la tabla de datos de manera.

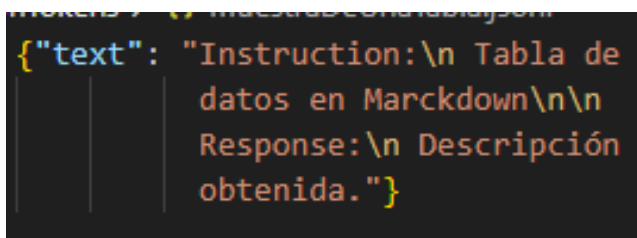
1 <https://github.com/PatricioOPCH/DatosSinteticosTablasdeDatos>

Ingeniería de características.

Se evaluó la calidad de dichos datos con una revisión manual donde se realizó diversas actividades, se eliminó datos redundantes o que no pertenecieran a la temática, en los casos de datos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión de manera parcial, se los evaluó uno por uno modificándolos de manera manual para que cumplieran con la calidad establecida por los criterios de inclusión y exclusión, esto con el fin todos los casos tengan una misma cantidad de datos.

Estandarización de datos.

Se estandarizó los datos con un formato que el modelo Gemma pueda aceptar. La Figura. 3 muestra la el formato para los datos que acepta el modelo Gemma.



```
{  
  "text": "Instruction:\n Tabla de  
          datos en Marckdown\n\n          Response:\n Descripción  
          obtenida."  
}
```

Figura 3: Formato de prompt para el modelo Gemma

Posteriormente se presenta que se crearon dos versiones del dataset. La primera versión del datase solo abordo una de las temáticas establecidas, con un total de 360 datos. En la Figura 4 se muestra la segunda versión del dataset donde ya se consideran todas las temáticas, siendo que cada una de estas tiene 360 datos, y está equilibrada en todas las combinaciones de dimensiones de las tablas de datos hasta el límite de tres filas por tres columnas.

En la Tabla 1 se muestra la configuración en los conjuntos de datos, de la primera versión del dataset con 360 datos y en la segunda versión muestra la configuración del dataset con 1800 datos, cabe recalcar que para separarlos se contemplo: 80 porciento para entrenamiento, 10 porciento para validación y 10 porciento para test. Las versiones logradas del dataset se encuentran en carpetas de Google Drive².

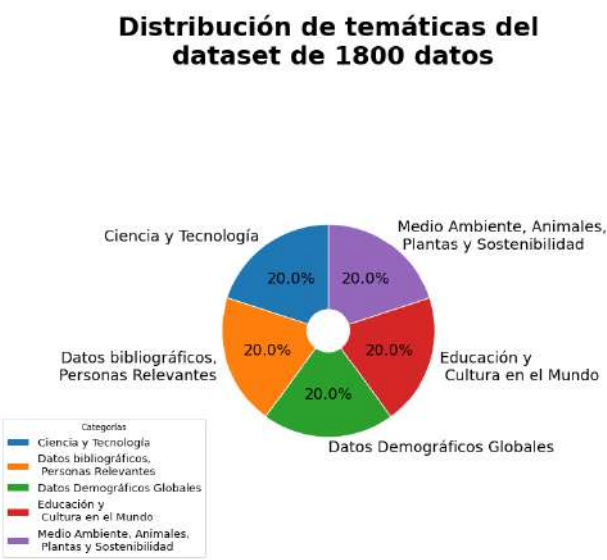


Figura 4: Distribución de temáticas en el dataset de 1800 datos

Tabla 1. Datasets obtenidos.

	Primera versión	Segunda versión
Train	288	1440
Validation	36	180
Test	36	180
Total de datos	360	1800

2 <https://drive.google.com/drive/folders/1Kk6bgUna9TOY4cT-NA6AbIOVNWtNPuig>

Selección del modelo Gemma

Se escogió de entre la familia de modelos Gemma una versión de tamaño reducida, la versión con el menor número de parámetros, pues dentro de su artículo [14] se detallan las especificaciones de las versiones disponibles que son las 2B y 7B las cuales distan en número de parámetros, capacidades y, por tanto, requerimientos computacionales distintos para su ajuste, siendo el que requiere menor capacidad computacional la versión 2B con 2 mil millones de parámetros, cabe recalcar que para hacer uso del modelo Gemma dentro de la cuenta de Hugging Face se debe aceptar los términos y condiciones para su uso, esta licencia³ permite el ajuste del modelo tanto para fines investigativos como comerciales.

Compresión del modelo

Tal y como se muestra en el artículo del modelo Gemma [14] este detalla la arquitectura del modelo, pero solo da detalles necesarios para entender su funcionamiento no muestra como tal la estructura utilizada, con base en esto al tener en cuenta que este es un LLM en la Figura 5 se muestra una representación de la arquitectura con la que cuenta el modelo Gemma 2B teniendo en cuenta la estructura que muestra tanto el artículo como la que se presenta al imprimir el modelo en un cuaderno de Google Colab, hay que tomar en cuenta que este modelo es de base Decoder Transformer.

Aplicar Transfer learning.

Para lograr el ajuste del modelo mediante PEFT, es necesario utilizar una serie de configuraciones en cuanto a hiperparámetros. Para hacer uso de LoRa en un entorno limitado de recursos, fue necesario utilizar

3 <https://ai.google.dev/gemma/terms>

quantizing de 4 bits de precisión, lo cual permite optimizar el uso de la memoria. Los valores de la configuración QLoRa fueron:

- load_in_4bit con valor en True
- bnb_4bit_quant_type se coloca en nf4
- bnb_4bit_use_double_quant se asigna False
- bnb_4bit_compute_dtype se utiliza float16

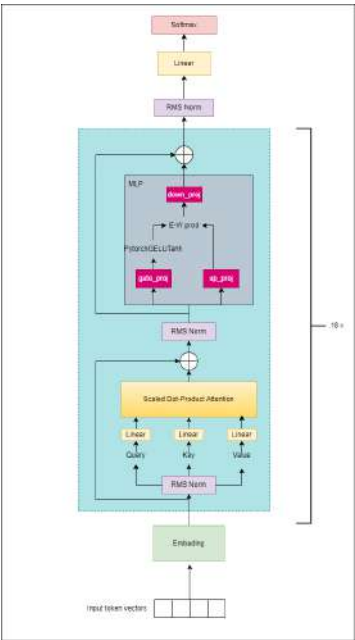


Figura 5: Arquitectura del modelo Gemma.

Esta configuración fue utilizada por LoRa, que empleó los siguientes hiperparámetros:

- lora_r con un valor de 4
- lora_alpha con valor de 16
- lora_dropout con un valor de 0.1

- `bias` se asigna como "none"
- `task_type` se asigna como CAUSAL_LM
- `target_modules`, los cuales son los módulos dentro de la arquitectura donde se realizará el ajuste, se asignan como: "q_proj", "k_proj", "v_proj", "o_proj", "gate_proj" y "up_proj"

Para la configuración del ajuste se tomó en cuenta los siguientes hiperparámetros, tomando en cuenta que en determinados experimentos de ajuste posteriores se variarían con el fin de una mejora en los valores de las métricas Loss y BLEU obtenidas:

- $\text{lora\_r} = 4$
- $\text{lora\_alpha} = 16$
- $\text{batch\_size} = 4$
- $\text{learning\_rate} = 2e-4$

Una vez se determinó todos los valores de configuración requeridos para el ajuste se consumió los datasets previamente divididos tanto para entrenamiento y validación utilizando el método de ajuste PEFT en el modelo GEMMA se logró modificar una determinada cantidad de parámetros.

Documentar el modelo.

Para registrar los experimentos realizados, en estos al momento de programar la función `compute_metrics()` para su uso es necesario `EarlyStoppingCallback`⁴ en el cual fue posible determinar un parámetro de nombre "early_stopping_patience" el cual permite determinar una paciencia, si por ejemplo se colocó una paciencia de 20, luego de encontrar la puntuación más alta para guardar el mejor modelo,

4 https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/callback

realizo de nuevo la validación y si en 20 validaciones el puntaje del mejor modelo no mejoró el entrenamiento se detiene, esto es muy útil en entrenamientos de mucho tiempo puesto que llegan a un punto que no existe una mejora en la métrica y tiene sentido seguir con el entrenamiento, estos experimentos se encuentran almacenados dentro de drive⁵, una nota importante es que los experimentos del 1 al 6 se consideró para guardar el mejor modelo el Loss, y los experimentos del 7 al 12 se consideró la puntuación BLEU para guardar el mejor modelo.

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos en los experimentos realizados para el ajuste del modelo hay que tomar en cuenta que a partir del experimento 12 se hizo uso de la configuración de hiperparámetros del experimento 11 junto con variaciones en determinados hiperparámetros con el fin de conseguir un modelo con mejor rendimiento. En el experimento 13 se modificó el batch size a 8, en otro se modificó a 16 pero este valor no se pudo ejecutar por limitaciones de memoria del entorno de Google Colab . En el experimento 14 se modificó el learning rate a 1e-4 y en el experimento 15 se modificó el learning rate a 5e-6. Finalmente, el experimento 16 se modificó el optimizador a Adafactor.

Tabla 2. Resultados del ajuste del modelo Gemma en diversos experimentos.

Exp	Épocas	Loss	BLEU	Dataset	Patience	BLEU en test
1	1	2	59,8	1	20	45,636
2	10	1.879	62,86	1	40	49,807
3	20	2.156	61,14	1	40	50,277
4	1	1.439	68,34	2	20	70,939
5	10	1.38	68,96	2	40	69,626

5 https://drive.google.com/drive/folders/1foGReh5Ikofjvgbx_c7RQaAvJmRMNALh?usp=sharing

Exp	Épocas	Loss	BLEU	Dataset	Patience	BLEU en test
6	20	1.401	69,62	2	2	71,716
7	1	2.00	59,61	1	20	51,245
8	10	1.904	61,45	1	10	50,639
9	20	2.296	61,37	1	40	55,267
10	1	1.443	68,54	2	20	63,81
11	10	14.859	69,812	2	20	73,015
12	20	14.463	69,28	2	20	72,776
13	10	14.364	69,311	2	20	72,692
14	10	15.292	69,19	2	20	72,758
15	10	15.729	66,395	2	20	61,774
16	10	15.053	69,552	2	20	74,009

Evaluar el modelo usando BLEU.

Para evaluar la métrica BLEU en cada experimento realizado fue necesario por cada uno de ellos cargar el modelo ajustado, esta evaluación se realizó con la parte de test, del dataset utilizado para entrenar el modelo, según la versión que corresponda, haciendo uso de su versión en json lo cual facilito cargarlas en listas, las tablas fueron enviadas una por una al modelo. La Tabla 2 muestra la puntuación BLEU al evaluar el conjunto de test correspondiente en cada experimento realizado, esto se detalla en la columna de "BLEU en test" obteniendo finalmente como mejor modelo el obtenido en el experimento 16 con un valor de BLEU de 74,009.

Documentar la fase de evaluación.

Al momento de realizar la medición de BLEU con el conjunto de test, en cuanto a las configuraciones de LoRa y QloRa estas se mantienen estables en todos los experimentos, se determinó que guardar según

BLEU obtenía mejores resultados, los experimentos fueron planteados de esta forma para ir modificando hiperparámetros con el fin de obtener una configuración óptima, al concluir el experimento 12, se determinó que la mejor opción para registrar métricas, evaluar y guardar el modelo fue cada 100 steps, adó que fue la configuración del experimento 11, el mejor hasta ese momento, con el experimento 13 se trató de subir el batch size, pero en cuanto a la puntuación BLEU de test tuvo una disminución en su puntaje por lo que se descartó volviendo a un batch size de 4. Con el experimento 14 se modificó el learning rate $1e-4$ que una vez evaluado en BLEU con el conjunto test no presentó mejora por lo que fue descartado. Con el experimento 15 se volvió a intentar modificar el learning rate a un valor de $5e-6$, dando una vez más resultados negativos por lo que el learning rate de $2e-4$ se mantiene como el mejor. Finalmente, el experimento 16 modifica el optimizador hasta ahora se utilizó `paged_adamw_32bit` una versión de Adamw, pero con este experimento sí hubo mejora donde se obtuvo una puntuación BLEU de 74,009 lo cual lo convirtió en el mejor modelo obtenido.

Se planteó una prueba A/B que se encuentra almacenada en drive⁶, donde se comparó la puntuación obtenida en BLEU y una comparación humana en una muestra del 10 % de los datos del conjunto de test tomados de manera random con una semilla de 12345, dando como resultado que si la descripción obtenida tiene una puntuación BLEU de más de 50 % cuenta además con una puntuación en la evaluación humana alta lo cual demuestra que esta métrica, se puede considerar para esta tarea, algunas limitaciones de la misma son que no puede medir la cantidad de alucinaciones, además que el modelo evaluado mientras menos información contenga la tabla de datos, mejor puntuación BLEU y

6 <https://drive.google.com/file/d/1yFuHeGQ8lx7gpYcUp-9T6WM8PWVOM04sG/view?usp=sharing>

evaluación humana obtendrá. La prueba A/B que se realizó para obtener la comparativa, entre la puntuación BLEU asignada a cada salida del modelo en comparación con la evaluación humana, la cual evaluó 4 tópicos: Integridad de la información, Coherencia y fluidez, Precisión del significado y Presencia de alucinaciones. Esto utilizando la escala Likert, al obtener la calificación media, de estos cuatro tópicos se logró comparar con BLEU, en donde existe una relación entre una buena evaluación humana en una salida que haya obtenido una puntuación BLEU superior a 50, por lo que en salidas con una puntuación baja corresponde con una evaluación humana baja.

DISCUSIÓN

La presente investigación dio como mejor modelo obtenido al modelo ajustado, teniendo como base el modelo Gemma, usando la segunda versión del dataset, el cual cuenta con 1800 datos, y aplicando el método de fine-tuning PEFT, con la configuración: lora $r=4$, lora $\alpha=16$, batch size $=4$, learning rate $=2e-4$. En el proceso realizado para llegar a este resultado, hay varias observaciones que hacer. Una de las primeras es el gran crecimiento que experimentó el tiempo al aumentar la cantidad de datos en el dataset, confirmando así la gran utilidad planteada por PEFT [16], donde en su artículo se resalta su uso para ajustar grandes modelos con una cantidad pequeña de datos. Otros enfoques, como el ajuste completo, requerirían aún más recursos, aumentando incluso más el tiempo de entrenamiento.

En cuanto al dataset, tal como se plantea en artículos como el de [23], el uso de una estructura para almacenar la información en los conjuntos de datos es relevante. Si bien en este caso no se utiliza la sintaxis del formato Markdown, la estructura empleada cuenta con muchas semejanzas a la misma. Con los resultados obtenidos, se puede afirmar

que el uso de este formato es una opción válida y que modelos LLM como Gemma logran manejar. Esto se comprueba en la Tabla 2, donde desde la primera época de entrenamiento, el modelo es capaz de obtener un resultado BLEU mayor a 30 puntos.

Los resultados obtenidos ajustando el modelo con ambos datasets no corresponden a las conclusiones dadas en el artículo [22], el cual considera que una mayor cantidad de temáticas en las tablas de datos disminuirá el rendimiento del modelo. Sin embargo, al realizar el ajuste en la fase de entrenamiento, una mayor cantidad de temáticas en los datos mejoró los resultados obtenidos. Esta afirmación se hace con importantes limitaciones; una de ellas es que la cantidad de datos es reducida. El hecho de que las tablas de datos sigan una sintaxis similar a la de Markdown y que la descripción tenga un patrón determinado puede afectar la puntuación. Al ser un modelo LLM, Gemma [14] en concreto, este, al estar entrenado on información de manera masiva, puede suplir la falta de datos con el conocimiento que posee.

Para trabajos futuros, es posible establecer un incremento en el número de datos, además de diversificar las temáticas de la información en las tablas de datos. Asimismo, se podría realizar el ajuste monitorizando otras métricas

CONCLUSIONES

El ajuste del modelo LLM Gemma, que posee una gran cantidad de parámetros, como su versión 2B, fue posible gracias al método PEFT, mostrando su efectividad en entornos de bajos recursos computacionales. Además, con la ayuda de técnicas como LoRa, es posible agregar capas a la estructura de este modelo, logrando que realice trabajos específicos, como el que se presenta en esta investigación: generar descripciones de toda la información contenida en tablas de datos que estaban en

formato Markdown. Este formato ha demostrado en este trabajo su simplicidad y flexibilidad, ya que el modelo Gemma 2B, desde un inicio, mostraba indicios de reconocer este formato. Un reto importante es la creación de datos de calidad. En cuanto al proceso realizado, se comprueba una problemática presente en tareas de procesamiento de lenguaje natural: la escasez de datos etiquetados de calidad. Las dos versiones del dataset se lograron gracias a la división de la tarea en un proceso iterativo. Para el ajuste del modelo, se utilizaron variaciones en los hiperparámetros, entre los cuales se varió el número de épocas. La gran cantidad de variables que es posible modificar en el ajuste puede influir significativamente en el modelo obtenido tras el ajuste, como se presenta en los resultados. Estos han obtenido puntuaciones diversas, tanto en el seguimiento de la métrica BLEU como en el Loss. Aun así, las tareas de procesamiento de lenguaje natural tienen una dificultad añadida, pues las métricas no son lo suficientemente precisas para determinar completamente su utilidad, por lo que la evaluación humana es primordial. En esta investigación, se logró una puntuación de 74,009 con la métrica BLEU y buenos resultados en la evaluación humana, donde se obtuvo un promedio de 4,625 sobre 5 en los cinco aspectos evaluados: integridad de la información, coherencia y fluidez, precisión del significado y presencia de alucinaciones. Se demostró que un alto puntaje BLEU significa una calidad considerable, pues cuando la salida del modelo no daba la información completa esperada, BLEU sancionaba fuertemente su puntaje. Además, se obtuvieron mejores resultados mientras menos información contenía la tabla de datos. El desarrollo de la presente investigación estuvo limitado por el tiempo disponible, razón por la cual no fue posible generar un mayor número de datos. Para garantizar la validez de los mismos, se realizó una revisión manual, lo cual consumió mucho tiempo. Por lo tanto, para trabajos futuros se propone aumentar el número de datos del dataset, abordando un mayor número de temáticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aghajanyan, D. Okhonko, M. Lewis, M. Joshi, H. Xu, G. Ghosh, L. Zettlemoyer, Htlm: Hyper-text pre-training and prompting of language models, arXiv preprint arXiv:2107.06955 (2021).
- Parikh, X. Wang, S. Gehrmann, M. Faruqui, B. Dhingra, D. Yang, D. Das, Totto: A controlled table-to-text generation dataset, arXiv preprint arXiv:2004.14373 (2020).
- Gardent, A. Shimorina, S. Narayan, L. P. Beltrachini, The webnlg challenge: Generating text from rdf data, in: Proceedings of the 10th international conference on natural language generation, 2017
- Wang, Y. Yang, R. Li, D. Sun, R. Cai, Y. Zhang, C. Fu, L. Floyd, Adapting llms for efficient context processing through soft prompt compression, arXiv preprint arXiv:2404.04997 (2024).
- Reiter, A structured review of the validity of bleu, Computational Linguistics 44 (2018) 393–401.
- Meng, Z. Wang, M. Zhang, Pissa: Principal singular values and singular vectors adaptation of large language models, arXiv preprint arXiv:2404.02948 (2024).
- Wang, Z. Xu, P. Szekely, M. Chen, Robust (controlled) table-to-text generation with structureaware equivariance learning,
- Team, T. Mesnard, C. Hardin, R. Dadashi, S. Bhupatiraju, S. Pathak, L. Sifre, M. Rivière, M. S. Kale, J. Love, et al., Gemma: Open models based on gemini research and technology, arXiv preprint arXiv:2403.08295 (2024).
- Riquelme Santos, R. Ruiz, K. Gilbert, Minería de datos: Conceptos y tendencias, Inteligencia Artificial: Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, 10 (29), 11-18. (2006).
- Castellanos Bonilla, Evaluación de modelos de lenguaje de gran tamaño (llm) en ciberseguridad, Universidad de los Andes (2024). Disponible en: <https://hdl.handle.net/1992/74392>.
- Roumeliotis, N. D. Tselikas, D. K. Nasiopoulos, Llms in e-commerce: A comparative analysis of gpt and llama models in product review evaluation, Natural Language Processing Journal 6 (2024) 100056. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/>

article/pii/S2949719124000049.

- Xu, H. Xie, S.-Z. J. Qin, X. Tao, F. L. Wang, Parameter-efficient fine-tuning methods for pretrained language models: A critical review and assessment, *arXiv preprint arXiv:2312.12148* (2023).
- Cone, M. Markdown guide, Independently Published, 2020.
- Macias, M. Finetuning and improving prediction results of llms using synthetic data, *Metropolia University of Applied Sciences* (2024).
- Planas, T. Rodríguez, M. Lecha, La importancia de los datos, *Nutricion hospitalaria* 19 (2004) 11–13.
- Ye, W. Shi, H. Zhou, Z. Wei, L. Li, Variational template machine for data-to-text generation, *arXiv preprint arXiv:2002.01127* (2020).
- Studer, T. B. Bui, C. Drescher, A. Hanuschkin, L. Winkler, S. Peters, K.-R. Müller, Towards crisp-ml (q): a machine learning process model with quality assurance methodology, *Machine learning and knowledge extraction* 3 (2021) 392–413.
- Liu, K. Wang, L. Sha, B. Chang, Z. Sui, Table-to-text generation by structure-aware seq2seq learning, in: *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*, volume 32, 2018.
- Mo, H. Qin, Y. Dong, Z. Zhu, Z. Li, Large language model (llm) ai text generation detection based on transformer deep learning algorithm, *arXiv preprint arXiv:2405.06652* (2024).
- Mo, H. Qin, Y. Dong, Z. Zhu, Z. Li, Large language model (llm) ai text generation detection based on transformer deep learning algorithm, *arXiv preprint arXiv:2405.06652* (2024).
- Su, Z. Meng, S. Baker, N. Collier, Few-shot table-to-text generation with prototype memory, *arXiv preprint arXiv:2108.12516* (2021).
- Zhao, H. Zhang, S. Si, L. Nan, X. Tang, A. Cohan, Investigating table-to-text generation capabilities of large language models in real-world information seeking scenarios, in: *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: Industry Track*, 2023, pp. 160–175.
- Zhao, L. Nan, Z. Qi, R. Zhang, D. Radev, Reastap: Injecting table reasoning skills during pre-training via synthetic reasoning examples, *arXiv preprint arXiv:2210.12374* (2022).

Dataset especializado para la detección automática de sacos de balanceado de camarón utilizando el modelo YOLOv8n

Development of a specialized dataset for the automatic detection of Aquaxcel GROWER 5 (25 kg), Aquaxcel Pre-Starter 2 (25 kg) and ECOFEED Purina (25 kg) Shrimp Feed Bags using the YOLOv8n Model

Keyner Alexis Manchay Montoya^{1*} y Oscar M. Cumbicus-Pineda ^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: keyner.manchay@unl.edu.ec, oscar.cumbicus@unl.edu.ec*

RESUMEN

La automatización de procesos logísticos en la industria acuícola mantiene la competitividad y la eficiencia operativa. Este proyecto tiene como objetivo crear un dataset especializado y utilizar el modelo YOLOv8n para la detección automática de sacos de balanceado de camarón. La recolección de datos se realizó en la parroquia Hualtaco, El Oro, Ecuador, en la empresa ASOCAM, capturando imágenes de tres tipos de sacos en diversas condiciones de iluminación y ángulos. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para asegurar la calidad del dataset, donde fue anotado y dividido en subconjuntos de entrenamiento, validación y prueba. El modelo YOLOv8n se entrenó en Google Colaboratory, implementando mejoras para equilibrar las clases de datos, resultando en 2460 imágenes para entrenamiento, 307 para validación y 308 para prueba. Los hiperparámetros utilizados para el entrenamiento fueron task (detect), mode (train), data (/content/data1/data.yaml), model (yolov8n.pt), imgsz (640), batch (16). El

modelo YOLOv8n, entrenado con el dataset creado, demostró una precisión promedio (mAP) del 81.08 % para umbrales de IoU entre 0.50 y 0.95, una precisión del 96.44 % para un IoU de 0.50, y una precisión global de 89.02 %. Estos resultados son comparables a los obtenidos en estudios similares, como las aplicaciones de detección de objetos en entornos industriales. La tasa de error global del modelo fue del 0,0813, mostrando un rendimiento consistente para mejorar los procesos logísticos, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en la industria acuícola.

Palabras clave: Datos de imágenes, Visión por computador, Detección de objetos, Red neuronal convolucional, YOLO.

ABSTRACT

Automation of logistics processes in the aquaculture industry maintains competitiveness and operational efficiency. This project aims to create a specialized dataset and use the YOLOv8n model for the automatic detection of shrimp feed bags. Data collection was carried out in the Hualtaco parish, El Oro, Ecuador, at the company ASOCAM, capturing images of three types of bags in various lighting conditions and angles. Inclusion and exclusion criteria were applied to ensure the quality of the dataset, where it was annotated and divided into training, validation and testing subsets. The YOLOv8n model was trained in Google Colaboratory, implementing improvements to balance the data classes, resulting in 2460 images for training, 307 for validation and 308 for testing. The hyperparameters used for training were task (detect), mode (train), data (/content/data1/data.yaml), model (yolov8n.pt), imgsz (640), batch (16). The YOLOv8n model, trained with the created dataset, demonstrated a mean average accuracy (mAP) of 81.08

% for IoU thresholds between 0.50 and 0.95, a precision of 96.44 % for an IoU of 0.50, and an overall accuracy of 89.02 %. These results are comparable to those obtained in similar studies, such as object detection applications in industrial settings. The overall error rate of the model was 0,0813, showing consistent performance in improving logistics processes, providing a solid foundation for future research and practical applications in the aquaculture industry.

Keywords: Image data, Computer vision, Object detection, Convolutional neural network, YOLO.

INTRODUCCIÓN

En Ecuador, la industria acuícola es fundamental para el crecimiento económico del país, siendo uno de los principales exportadores de camarón a nivel mundial. A medida que la demanda internacional continúa en aumento, las empresas acuícolas se enfrentan a la necesidad de modernizar y automatizar sus procesos logísticos para mantener la competitividad y eficiencia operativa (Arévalo et al., 2022). Uno de estos desafíos es el reconocimiento y conteo manual de sacos de balanceado de camarón, un proceso que actualmente depende en gran medida de la intervención humana, lo que puede conducir a errores y retrasos en la gestión de inventarios y despachos (Arévalo et al., 2022).

En la parroquia Hualtaco, ubicada en la provincia de El Oro, Ecuador, la empresa Asociación de Productores Camaroneros (ASOCAM) (Vargas & Katherine, 2016) enfrenta problemas logísticos relacionados con el reconocimiento y conteo de productos empaquetados en sacos. Según Marjorie Aponte Suárez, encargada del departamento entre productos similares, errores en los despachos y la necesidad de un control manual del inventario. Actualmente, se utilizan métodos tradicionales como el

conteo manual y la captura de fotografías para verificar los despachos, lo cual es efectivo solo para volúmenes pequeños de productos. Sin embargo, estos métodos se vuelven ineficientes con el aumento del volumen de producción, dificultando el control del inventario y ralentizando los despachos, como se evidencia en la entrevista (Aquí).

Para abordar estos desafíos, este estudio propone la creación de un dataset especializado y la implementación del modelo YOLOv8n (Wang et al., 2024) para la detección automática de sacos de balanceado de camarón. Los modelos de visión por computadora, como las últimas versiones de You Only Look Once (YOLO), han demostrado ser altamente efectivos para el reconocimiento rápido y preciso de objetos, ofreciendo una solución viable para mejorar los procesos logísticos en la industria acuícola.

Para estructurar y guiar la creación del dataset y el proceso de detección de objetos, este estudio se basa en la metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) (Sara et al., 2016) para proporcionar un marco de referencia que incluye las fases de comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos y Operaciones de Aprendizaje Automático (MLOps) (Santamaría et al., 2023) para el control de versiones y revisión del rendimiento del entrenamiento.

En el campo de la visión por computadora y la detección automática de objetos, varios estudios previos proporcionan un contexto relevante. (Amandalynne et al., 2021) ofrecen una revisión exhaustiva sobre las limitaciones en la recolección y uso de datos en el aprendizaje automático, abordando el diseño y desarrollo de datasets, las técnicas de filtrado y aumento de datos, la mitigación de sesgos y las implicaciones legales y éticas. Por otro lado, (Xiao et al., 2017) presentan el dataset Fashion-

MNIST, un conjunto de imágenes en escala de grises de productos de moda que reemplaza al dataset MNIST original, facilitando una clasificación más compleja bajo el mismo formato.

Asimismo, el documento de (Lin et al., 2014) introduce el dataset COCO, ampliamente utilizado para la detección de objetos, segmentación y captioning de imágenes, y proporciona más de 200,000 imágenes y 80 categorías de objetos, mientras que (Deng et al., 2009) desarrollan ImageNet, una base de datos a gran escala que ha sido fundamental para el avance del aprendizaje profundo y la clasificación de imágenes de alta precisión.

En aplicaciones específicas para la detección de objetos, (Luo et al., 2024) proponen una metodología mejorada para la detección de fresas pequeñas con YOLOv8n, adaptando el modelo para fondos complejos en imágenes. (Zainuddin et al., 2022) emplean YOLO para detectar residuos de alimentación de camarones, alcanzando un mAP del 96-97 % bajo el agua. Igualmente, (Yashaswini et al., 2022) destacan el uso de CNN y Faster RCNN para clasificar especies de peces, logrando una precisión de hasta 98 %, lo que subraya su efectividad en la mejora del procesamiento en la industria pesquera.

El dataset desarrollado en este estudio incluye imágenes de tres tipos de sacos de balanceado de camarón: Aquaxcel GROWER 5 (25 kg), Aquaxcel Pre-Starter 2 (25 kg) y ECOFEED Purina (25 kg). Se recopilieron un total de 3280 imágenes, capturadas en diversas condiciones de iluminación y ángulos, para asegurar un conjunto de datos variado y representativo. Este enfoque sigue pautas y metodologías robustas que fortalecen la calidad del dataset, diferenciándolo de otros datasets del mismo sector, como "Fish Video Object Tracking Dataset" (Fish Video Object Tracking Dataset, 2024), "Water Quality Judgment"

(G-CarbonDioxide, 2024) y "Fish Detection Dataset" (Rabbie, 2024), que son limitados en cantidad de imágenes y calidad.

El objetivo principal de este estudio es determinar el porcentaje de precisión y la tasa de error del modelo YOLOv8n en la detección de sacos de balanceado de camarón. Además, se busca establecer un punto de referencia para futuros trabajos en visión por computadora dentro de la industria acuícola, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir los errores humanos y proporcionar un despacho más rápido y con menor tasa de error.

METODOLOGÍA

Se tomó como referencia la metodología de minería de datos CRISP-DM y las prácticas MLOps para el control de versiones, con el fin de crear el dataset y realizar la evaluación con el modelo YOLOv8n. El área de estudio para la recolección de datos fue la parroquia Hualtaco, en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, Ecuador, específicamente en la empresa ASOCAM.

Captura de Datos

Se tomaron tres tipos de sacos de balanceado de camarón: Aquaxcel GROWER 5 (25 kg), Aquaxcel Pre-Starter 2 (25 kg) y ECOFEED Purina (25 kg). La captura se realizó utilizando el modo de ráfaga de la cámara del celular Xiaomi Redmi Note 11, con un intervalo de un segundo entre cada toma, realizando un movimiento corto y pequeño con cada toma, además de tomar las pautas de la Tabla 1, asegurando diversas condiciones de iluminación y ángulos.

Tabla 1. Condiciones tomadas para la realización de la captura de datos.

Condiciones de Captura	
Diferentes condiciones de iluminación	"Capturar imágenes bajo luz natural, en contra luz, y en áreas con sombra."
"Diversos entornos dentro de las instalaciones de ASOCAM"	"Incluir áreas como el almacén, la zona de carga, y las áreas de producción."
Fotografías con el objetivo cercano	"Asegurarse de que el saco esté a una distancia no mayor a 5 metros de la cámara."
Diferentes ángulos de posición	"Incluir tomas desde diferentes perspectivas como frontal, lateral y superior."
Captura de imágenes de sacos apilados	"Capturar las imágenes cuando estén organizados en palet de madera."

Preparación de los Datos

Los datos recolectados se clasificaron y separaron en las tres clases mencionadas. Aplicando criterios de inclusión y exclusión (Tabla 2), se eliminaron imágenes que no cumplieran con los estándares establecidos. Las imágenes fueron redimensionadas a 640x640 píxeles y renombradas a un formato "Imagen_x" ("x" es un número que inicia desde 1 y va de forma ascendente) para su procesamiento.

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de Inclusión	Criterios de Exclusión
"Imágenes que muestren a los sacos de balanceado de camarón en condiciones aceptables de iluminación (que se noten los detalles)."	"Imágenes borrosas, oscuras o con sobreexposición al punto de no poder notar los detalles del saco objetivo."
Imágenes que muestren a los sacos de balanceado de camarón al menos en un 75 % de su cuerpo.	"Imágenes donde los sacos están obstruidos por otros objetos, tapando más del 25 % del saco."
"Imágenes donde se pueden distinguir al menos un 70 % de las características del saco objetivo."	"Imágenes que no contienen sacos de balanceado de camarón."

Criterios de Inclusión	Criterios de Exclusión
"Imágenes donde el saco objetivo no se encuentre demasiado lejos desde el punto donde se tomó la fotografía."	
"Imágenes de los sacos objetivos que tengan el recubrimiento de plástico encima y que aún puedan observarse los detalles del saco."	
"Imágenes de los sacos objetivos cuando estén apilados y que se pueda ver al menos una parte de sus caras que contengan una característica representativa."	

Anotación y División del Conjunto de Datos

Se utilizó la herramienta LabelImg (Sell, 2022) para anotar los datos, configurando el formato de salida en "YOLO". El dataset se dividió en tres subconjuntos: 80 % para entrenamiento (train), 10 % para validación (val) y 10 % para prueba (test).

Entrenamiento del Modelo YOLOv8n

El modelo YOLOv8n se entrenó en Google Colab (Bisong, 2019) utilizando los siguientes hiperparámetros: tarea (detect), modo (train), épocas (epoch), datos (data), modelo (model), tamaño de imagen (imgsz), y tamaño de lote (batch).

Mejora del Modelo

Se identificó un desbalance en las clases, con "Aquaxcel GROWER 5 (25 kg)" presentando un número significativamente mayor de anotaciones. Para abordar esto, se eliminaron imágenes de esta clase y se redistribuyeron los datos. El modelo se volvió a entrenar con estos

datos ajustados.

Evaluación del Modelo

La evaluación del modelo se realizó utilizando el conjunto de datos de prueba, generando matrices de confusión (Gordillo et al., 2022) para analizar la precisión y tasa de error con la ecuación de Eq (1) junto con los datos de la matriz en la detección de las tres clases de sacos de balanceado de camarón.

$$Taza\ de\ Error_{Global} = \frac{(FP + FN)}{(TP + TN + FP + FN)}$$

RESULTADOS

Preparación de los Datos

Se recolectaron un total de 3280 imágenes de tres tipos de sacos de balanceado de camarón (Aquaxcel GROWER 5 (25 kg), Aquaxcel Pre-Starter 2 (25 kg), y ECOFEED Purina (25 kg)) utilizando diversas condiciones de iluminación y ángulos (Tabla 1). Aplicando criterios de inclusión y exclusión (Tabla 2), se filtraron las imágenes, eliminando 135 imágenes que no cumplieran con los estándares establecidos, dejando un total de 3145 imágenes útiles.

Anotación y División del Conjunto de Datos

Con la herramienta LabelImg se definieron tres clases como “Aquaxcel GROWER 5 (25 kg)”, “Aquaxcel Pre-Starter 2 (25 kg)”, y “ECOFEEED Purina (25 kg)”. Para posteriormente crear cuadros delimitadores alrededor de cada clase correspondiente. Con los datos anotados, el conjunto de datos dividido se lo describe en la Tabla 3.

Tabla 3. División de los datos según su subconjunto

Cantidad de datos Totales	3145
Datos de entrenamiento (train)	2516
Datos de validación (val)	314
Datos de prueba (test)	315

Entrenamiento del Modelo YOLOv8n

El modelo YOLOv8n se entrenó en Google Colab con 50 épocas. En la Tabla 4 se muestra los valores que se definieron para los hiperparámetros.

Tabla 4. Configuración de los hiperparámetros para el entrenamiento de los datos con el modelo YOLOv8n.PT

task	detect
mode	train
data	/data.yaml
model	yolov8n.pt
imgsz	640
batch	16

Resultados Iniciales del Entrenamiento

Inicialmente, se observó un desbalance en las anotaciones de las clases, con la clase "Aquaxcel GROWER 5 (25 kg)" presentando aproximadamente 1000 anotaciones más en comparación con las otras dos clases (Figura 1).

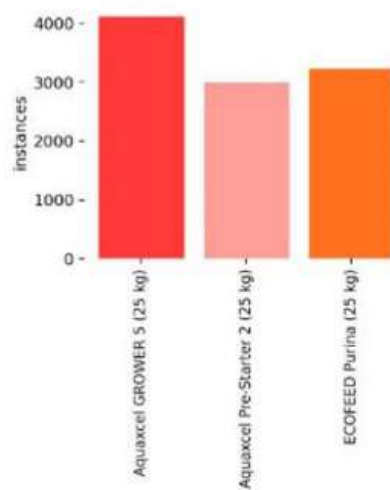


Figura 1. Cantidad de instancias en cada clase del conjunto de datos después del entrenamiento del modelo. Se presenta un gráfico de barras que indica en el eje vertical el número de instancias y en el eje horizontal las clases.

La matriz de confusión mostró una precisión ligeramente inferior para la clase "Aquaxcel GROWER 5 (25 kg)", teniendo este un 92 % y una mayor pérdida (0.54) (Figura 2).

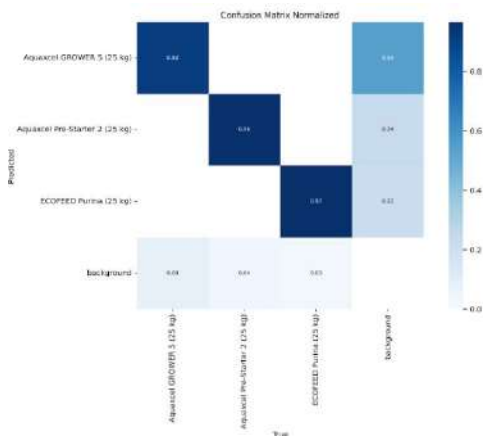


Figura 2. Matriz de confusión normalizada para la clasificación de sacos de balanceado de camarón utilizando el modelo YOLOv8n del primer entrenamiento.

La matriz de confusión de las salidas de YOLOv8n muestra predicciones del modelo para las diferentes clases y el "background". La variable "background" se refiere a las áreas de las imágenes que no contienen ninguno de los sacos de balanceado de camarón que estamos tratando de identificar. Lo que se traduce en las partes de las imágenes que el modelo identifica correctamente como no pertenecientes a ninguna de las clases de interés; en la matriz de confusión normalizada, los valores en la fila horizontal "background" indican los falsos negativos (FN), que representan las instancias de las clases objetivo clasificadas incorrectamente como fondo. Por otro lado, los valores en la columna vertical "background" representan los falsos positivos (FP), que también son las instancias de fondo clasificadas incorrectamente como pertenecientes a una de las clases de sacos de balanceado de camarón. Es decir que los valores en las celdas diagonales representan la proporción de instancias correctamente clasificadas para cada clase, mientras que los valores fuera de la diagonal indican errores de clasificación.

Mejora del Modelo

Para abordar el desbalance de las clases, se eliminaron 70 imágenes de la clase con mayor número de instancias, se renombraron los datos y se redistribuyeron en los subconjuntos correspondientes. El nuevo conjunto de datos consistió en 2460 imágenes para entrenamiento, 307 para validación y 308 para prueba (Tabla 5). Se volvió a entrenar el modelo utilizando los mismos hiperparámetros.

Tabla 5. División de los datos según su subconjunto

Cantidad de datos Totales	3075
Datos de entrenamiento (train)	2460
Datos de validación (val)	307
Datos de prueba (test)	308

Los resultados mejoraron en cada clase, mostrando un equilibrio más equitativo y una matriz de confusión más confiable (Figuras 3 y 4).

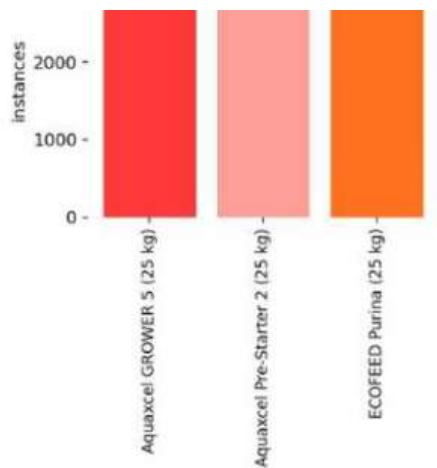


Figura 3. Cantidad de instancias en cada clase del conjunto de datos después de la mejora del modelo. Muestra un gráfico de barras que indica en el eje vertical el número de instancias y en el eje horizontal las clases. Evidenciando una detección más equilibrada

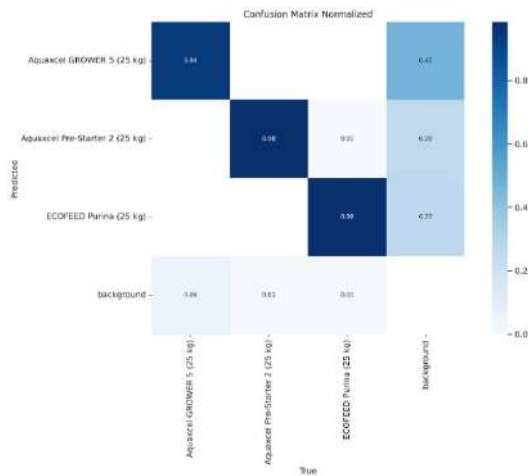


Figura 4. Matriz de confusión normalizada para la clasificación de sacos de balanceado de camarón utilizando el modelo YOLOv8n del segundo entrenamiento y el conjunto de datos mejorado.

Estos resultados indican que la mejora en la distribución de las clases tuvo un impacto positivo en el rendimiento del modelo, reduciendo la pérdida y aumentando la precisión en la detección de los sacos de balanceado de camarón. El modelo entrenado está disponible en repositorio en drive (Aquí) y la última versión del conjunto de datos (Aquí).

Evaluación con el conjunto de datos test

Con el subconjunto de datos de prueba (test), se realiza la evaluación del rendimiento final del modelo. Mostrando el resultado en siguiente matriz de confusión normalizada de la Figura 5 y no normalizada de la Figura 6.

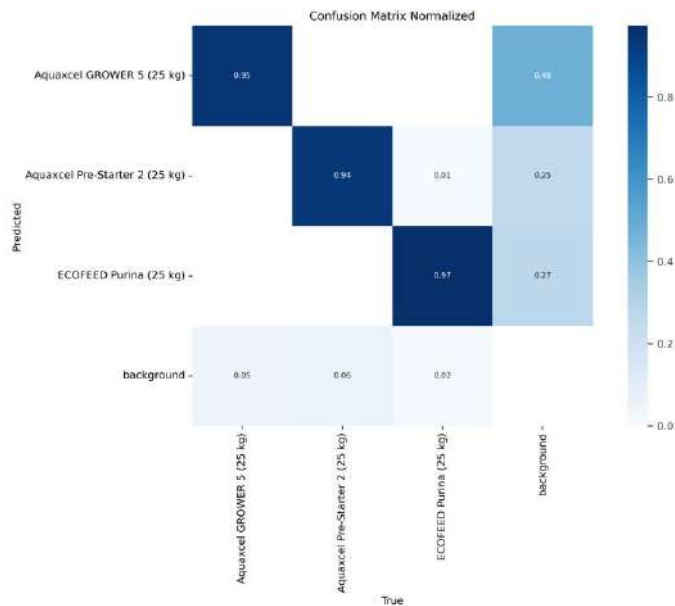


Figura 5. Matriz de confusión normalizada del rendimiento del mejor modelo para la clasificación de sacos de balanceado de camarón utilizando el modelo YOLOv8n.

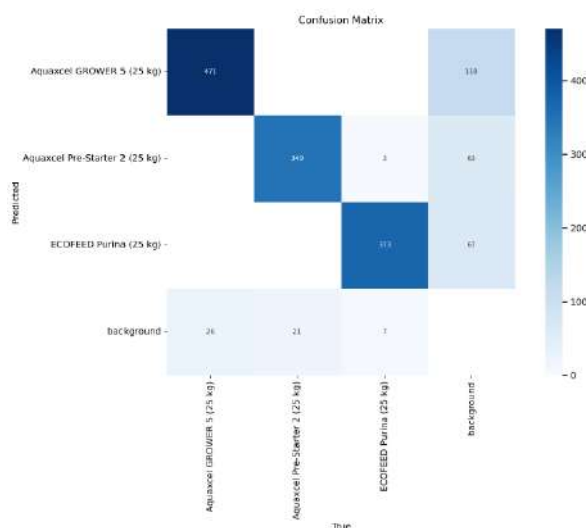


Figura 6. Matriz de confusión no normalizado del rendimiento del mejor modelo para la clasificación de sacos de balanceado de camarón utilizando el modelo YOLOv8n.

En total, se evaluaron 308 imágenes, conteniendo 1250 instancias de las tres clases objetivo: “Aquaxcel GROWER 5 (25 kg)”, “Aquaxcel Pre-Starter 2 (25 kg)”, y “ECOFEED Purina (25 kg)”. El modelo alcanzó una precisión promedio (mAP) del 81.08 % para umbrales de IoU entre 0.50 y 0.95; una precisión del 96.44 % para un IoU de 0.50; y una precisión global del modelo de 89.02 %. Utilizando la ecuación presentada en Eq.(1), junto con los datos proporcionados de la Figura 6, se saca una tasa de error global del modelo de 0.0813.

DISCUSIÓN

La creación de un conjunto de datos robusto y representativo es fundamental para el desarrollo de modelos de detección de objetos, especialmente en aplicaciones donde se requiere alta precisión. En este estudio, se recolectaron 3280 imágenes de tres tipos de sacos

de balanceado de camarón bajo distintos ángulos e iluminaciones, siguiendo prácticas recomendadas en la literatura como las descritas por (Amandalynne et al., 2021; Luo et al., 2024), donde se destaca la importancia de capturar datos en diversas condiciones para mejorar la adaptabilidad del modelo. Además, se utilizaron herramientas como LabelImg para la anotación, siguiendo las metodologías de otros estudios (Lin et al., 2014) y aplicando prácticas de MLOps en el almacenamiento del dataset y del modelo, resultando en un total de 3145 imágenes anotadas y listas para su entrenamiento. Para maximizar el volumen de datos de entrenamiento y mejorar el rendimiento del modelo, el dataset se dividió en 80 % para entrenamiento, 10 % para validación y 10 % para prueba, alineándose con recomendaciones de MLOps. Esta investigación aporta un conjunto de datos más extenso y diverso que otros en el sector acuícola, como "Fish Video Object Tracking Dataset" y "Water Quality Judgment", los cuales presentan limitaciones en términos de volumen de datos. El nuevo dataset establece una base sólida para futuros desarrollos en la detección de objetos en esta industria.

En la evaluación del modelo YOLOv8n, se obtuvieron resultados prometedores con precisiones del 95 % para "Aquaxcel GROWER 5 (25 kg)", 94 % para "Aquaxcel Pre-Starter 2 (25 kg)" y 97 % para "ECOFEED Purina (25 kg)". La precisión promedio (mAP) fue del 81.08 % para un rango de IoU de 0.50 a 0.95, mientras que la precisión global del modelo fue de 89.02 %, con una tasa de error global de 0.0813. Estos resultados sugieren que, aunque el modelo muestra un rendimiento sólido, existen oportunidades para mejorar la precisión, posiblemente mediante un mayor equilibrio de datos o ajustes en el entrenamiento. Comparado con estudios previos como (Zainuddin et al., 2022), que obtuvo una precisión media de 96-97 % en detección de residuos de

et al., 2022), que reportó precisiones de hasta resultados competitivos en un contexto acuícola. Además, el enfoque metodológico adoptado permite una presente en otros datasets de acuicultura, como "Fish Video Object Tracking Dataset". Estos resultados establecen un punto de referencia para futuras investigaciones en visión por computadora en la industria acuícola, destacando el potencial de la detección automática de objetos para mejorar la eficiencia operativa, reducir errores humanos y optimizar la gestión de inventarios en aplicaciones de deep learning.

CONCLUSIONES

El entrenamiento del modelo YOLOv8n en Google Colaboratory destacó la importancia de balancear las clases dentro del conjunto de datos para mejorar el rendimiento del modelo en la detección de sacos de balanceado de camarón. Al inicio, la clase "Aquaxcel GROWER 5 (25 kg)" presentó un desbalance que afectó la precisión del modelo. Sin embargo, tras implementar ajustes en el balance de clases, se logró una mejora considerable en los resultados, obteniendo precisiones de 95 % para "Aquaxcel GROWER 5 (25 kg)", 94 % para "Aquaxcel Pre-Starter 2 (25 kg)" y 97 % para "ECOFEED Purina (25 kg)". La precisión promedio (mAP) fue del 81.08 % y la precisión global alcanzó el 89.02 %, con una tasa de error global de 0.0813.

Estos resultados demuestran la viabilidad de aplicar modelos avanzados de visión por computadora como YOLOv8n en la detección de sacos en la industria acuícola, estableciendo así un punto de referencia para futuras investigaciones en la automatización de procesos logísticos. El desarrollo de este conjunto de datos especializado y su evaluación con YOLOv8n confirman el potencial de la visión por computadora para mejorar la eficiencia operativa y reducir los errores humanos en la gestión de inventarios. Para futuros estudios, sería valioso explorar

métodos de generación y balanceo automático de datos para optimizar aún más el rendimiento del modelo. Asimismo, la implementación de este sistema en entornos reales permitiría validar su aplicabilidad y explorar la posibilidad de extender su uso a otros productos del sector acuícola, ampliando así su contribución a la industria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arévalo, J. E. P., Orjuela, J. C. Q., & Del Lourdes Guzmán Arias, R. (2022). Innovación para potenciar al sector acuícola ecuatoriano. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(5), 3451-3467. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3328
- Bisong, E. (2019). Google Colaboratory. En *Apress eBooks* (pp. 59-64). https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4470-8_7
- Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L., Li, N. K., & Fei-Fei, N. L. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. 2009 IEEE Conference On Computer Vision And Pattern Recognition. <https://doi.org/10.1109/cvpr.2009.5206848>
- Fish Video Object Tracking Dataset (De Stpete_Ishii, Umair Alam, & Rakshya Bhusal). (2024, septiembre). Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/trainingdatapro/fish-tracking-dataset/data>
- G-CarbonDioxide. (2024, septiembre). Water quality judgment. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/gcarbondioxide/water>
- Lin, T., Maire, M., Belongie, S., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., Dollár, P., & Zitnick, C. L. (2014). Microsoft COCO: Common Objects in Context. En *Lecture notes in computer science* (pp. 740-755). https://doi.org/10.1007/978-3-319-10602-1_48
- Luo, Q., Wu, C., Wu, G., & Li, W. (2024). A Small Target Strawberry Recognition Method Based on Improved YOLOv8n Model. *IEEE Access*, 12, 14987-14995. <https://doi.org/10.1109/access.2024.3356869>
- Novoa Gordillo, M. A. (2023). Detección de objetos en señales de radar usando redes neuronales convolucionales.

- Paullada, A., Raji, I. D., Bender, E. M., Denton, E., & Hanna, A. (2021). Data and its (dis) contents: A survey of dataset development and use in machine learning research. *Patterns*, 2(11).
- Rabbie. (2024, septiembre). Fish Detection Dataset. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/larjeck/fish-detection-dataset>
- Sacristán, M. S. Machine Learning Operations (MLOps): contexto actual y tendencias futuras (Doctoral dissertation, Universidad de La Rioja).
- Sara, V. N. (2016). La Metodología CRISP-DM. <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64111/secme-12408.pdf?sequence=1>
- Sell, L. (2022). LabelImg. Github. <https://github.com/HumanSignal/labelImg?tab=readme-ov-file>
- Vargas, R., & Katherine, V. (2016). Estudio de Mercado para mejorar la imagen competitiva de la asociación de productores camaroneros fronterizos ASOCAM del cantón Huaquillas año 2014. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/6685/6/TTUACE-2016-MKT-CD00003.pdf>
- Wang, H., Fu, L., & Wang, L. (2024). Detection algorithm of aircraft skin defects based on improved YOLOv8n. *Signal Image And Video Processing*, 18(4), 3877-3891. <https://doi.org/10.1007/s11760-024-03049-9>
- Xiao, H., Rasul, K., & Vollgraf, R. (2017). Fashion-mnist: a novel image dataset for benchmarking machine learning algorithms. *arXiv preprint arXiv:1708.07747*.
- Yashaswini, K., Srinivasa, A. H., & Gowrishankar, S. (2022). Fish Species Detection Using Deep Learning for Industrial Applications. En *Lecture notes in electrical engineering* (pp. 401-408). https://doi.org/10.1007/978-981-16-8862-1_26
- Zainuddin, Z., Tuluran, J., Achmad, A., Areni, I. S., & Tahir, Z. (2022). The Waste Detection System of Shrimp Feeding with a Waterproof Camera using Yolo Algorithm. *Journal Of Physics Conference Series*, 2312(1), 012083. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2312/1/012083>

Subtitulación en español de imágenes con gráficos estadísticos de tipo pastel y barras utilizando el modelo preentrenado *UniChart*

Spanish subtitling of images with statistical pie and bar charts using the pretrained UniChart model

Jonathan Sefla^{1*} y Oscar M. Cumbicus-Pineda^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: jonathan.sefla@unl.edu.ec, oscar.cumbicus@unl.edu.ec*

RESUMEN

La subtitulación de gráficos tiene como propósito facilitar la descripción y comprensión del contenido presentado en los gráficos estadísticos en formato textual, adaptándose a diferentes niveles según las preferencias y necesidades de las personas, especialmente aquellas con discapacidad visual. El estudio propone un punto de referencia para la subtitulación en español de gráficos estadísticos. Basándose en el modelo de procesos CRISP-ML(Q), se recolectaron datos de dos fuentes diferentes, Google y el Repositorio Digital de la universidad donde se llevó a cabo la investigación, para maximizar la diversidad visual de las imágenes. Luego, se realizó la ingeniería de datos, incluyendo la redacción de subtítulos para la creación de un conjunto de datos personalizado con pares de imagen/texto, enfocado en gráficos estadísticos de tipo pastel y barras. El modelo UniChart, preentrenado para la comprensión y razonamiento de gráficos en inglés, fue ajustado para la subtitulación en español. El análisis incluyó la evaluación del modelo utilizando la métrica ROUGE, obteniendo una puntuación f-measure de 0,8734 en

ROUGE-1. Además, se realizaron pruebas utilizando la técnica A/B testing en 6 subtítulos generados por el modelo, los cuales destacan algunos de los puntos fuertes del modelo, así como los desafíos y limitaciones que enfrenta en la generalización de nuevos datos, confirmando que el uso de una buena métrica de evaluación de subtítulos y la evaluación humana son cruciales. Los resultados demostraron que la creación de un conjunto de datos personalizado en español, basado en una estructura predefinida, permite obtener subtítulos precisos y adaptables para imágenes con gráficos estadísticos, mejorando así la accesibilidad y comprensión según las necesidades de las personas. La investigación muestra que es posible adaptar modelos preentrenados en inglés para la subtitulación en español, proporcionando una herramienta valiosa para la inclusión y accesibilidad de información estadística a un público más amplio.

Palabras clave: Subtitulación de gráficos, UniChart, CRISP-ML(Q), ROUGE.

ABSTRACT

The purpose of subtitling graphs is to facilitate the description and understanding of the content presented in statistical graphs in textual format, adapting to different levels according to the preferences and needs of people, especially those with visual impairment. The study proposes a benchmark for Spanish subtitling of statistical graphics. Based on the CRISP-ML(Q) process model, data were collected from two different sources, Google and the Digital Repository of the university where the research was conducted, to maximize the visual diversity of the images. Then, data engineering was performed, including caption writing for the creation of a customized dataset with image/text pairs, focusing on statistical pie and bar charts. The UniChart model, pre-

trained for English graph comprehension and reasoning, was adjusted for Spanish captioning. The analysis included evaluation of the model using the ROUGE metric, obtaining an f-measure score of 0,8734 on ROUGE-1. In addition, tests were performed using the A/B testing technique on 6 subtitles generated by the model, which highlight some of the strengths of the model, as well as the challenges and limitations it faces in the generalization of new data, confirming that the use of a good subtitle evaluation metric and human evaluation are crucial. The results demonstrated that the creation of a customized dataset in Spanish, based on a predefined structure, allows obtaining accurate and adaptive captions for images with statistical graphics, thus improving accessibility and comprehension according to people's needs. The research shows that it is possible to adapt pre-trained models in English for Spanish captioning, providing a valuable tool for the inclusion and accessibility of statistical information to a wider audience.

Keywords: Graphics Captioning, UniChart, CRISP-ML(Q), ROUGE.

INTRODUCCIÓN

La subtitulación de gráficos o “Chart Captioning” se refiere a la generación de descripciones textuales que explican y contextualizan la información presentada en gráficos o visualizaciones de datos (Tang et al., 2023). Estas descripciones van más allá de simples etiquetas, proporcionando detalles sobre el tipo de gráfico, el título, los ejes, las tendencias de los datos y otros aspectos relevantes. Su objetivo principal es ofrecer una narrativa textual que complemente y facilite la comprensión de la información visual, siendo especialmente útil para personas con discapacidades visuales o para aquellos que prefieren consumir información en formato de texto.

El ajuste de modelos preentrenados (Liu et al., 2023; Masry et al., 2023; Zhou et al., 2023), ha demostrado ser eficaz y flexible en tareas relacionadas con la subtitulación de gráficos. Aunque existen implementaciones multimodales (Meng et al., 2024; Wang et al., 2023) y modelos de lenguaje más sofisticados como los LLMs (Han et al., 2023; Masry et al., 2024), que abordan el mismo problema, estos no superan consistentemente a los modelos preentrenados ajustados específicamente para tareas relacionadas a los gráficos, como el subtitulado de gráficos (Huang et al., 2023). Además, los modelos más avanzados requieren mayores recursos computacionales y enfrentan desafíos similares en la descripción de gráficos. Y hasta la actualidad la mayoría de los puntos de referencia y conjuntos de datos disponibles están en inglés (Obeid & Hoque, 2020; Tang et al., 2023).

En la actualidad, existen diversos enfoques para abordar la subtitulación de gráficos. Por ejemplo, los modelos preentrenados de Visión-Lenguaje (Vision-Language Models), como Donut (Kim et al., 2022) y Pix2Struct (Lee et al., 2023), permiten analizar la información textual de las imágenes sin necesidad de sistemas OCR externos (Hsu et al., 2024; Huang et al., 2024). Estos modelos, debido a su preentrenamiento en tareas complejas como el análisis y la interpretación de información estructurada en imágenes, han mostrado ser útiles como base en tareas relacionadas a gráficos de amplia variedad (Meng et al., 2024).

El modelo preentrenado UniChart (Masry et al., 2023), se basa en Donut, en donde se pretende ampliar la comprensión y el razonamiento de gráficos con cuatro objetivos de preentrenamiento, en donde se incluye la respuesta a preguntas abiertas, la respuesta a pregunta complejas, el subtitulado de gráficos, y la extracción de tablas de datos de gráficos. Convirtiéndose así en una base sólida y eficiente en tareas

específicas relacionadas a gráficos, como el subtitulado o descripción, por su capacidad y calidad en la generación de texto, llegando al punto de servir como punto de referencia en la evaluación del rendimiento de modelos para la comprensión de gráficos de última generación como ChartAssistant (Meng et al., 2024), en la generación de subtítulos.

Y en otros casos, como en el trabajo (Masry et al., 2024), en donde se adapta el codificador de visión de UniChart en un sistema de extremo a extremo (end-to-end) para generar tablas de datos y resumir el contenido de gráficos, en una etapa de alineación con modelos de lenguaje grande (o Large Language Model, LLM), Llama2 (Han et al., 2023) y Flan-T5 (Chung et al., 2024), sirviendo de manera efectiva en tareas como la respuesta a preguntas y el subtitulado de gráficos. Y de la misma forma se lo utiliza como punto de referencia para la evaluación en la generación de subtítulos de gráficos, señalando que UniChart tiende a presentar información errónea, y en algunas situaciones, repetir datos en la generación subtítulos de gráficos que contiene diferentes aspectos complejos, como los que presentan los gráficos de barras múltiples con más de dos barras. Incluso se ha llegado a realizar el ajuste fino de UniChart en tareas particulares basadas en su preentrenamiento, como es el caso del trabajo (Huang et al., 2023), en donde se ajusta a UniChart para la identificación de subtítulos en imágenes gráficos, en donde debe especificar con un token “yes” si un gráfico (E) contiene un subtítulo (c), y un token “no” si el gráfico no contiene el subtítulo.

En este trabajo, se presenta un modelo para la subtitulación en español de imágenes con gráficos estadísticos mediante el ajuste del modelo preentrenado UniChart (Masry et al., 2023). Este modelo aprovecha el conocimiento previo de UniChart en la tarea de resumen de gráficos para generar descripciones estructuradas en español. Se construyó un conjunto de datos con gráficos estadísticos de tipo pastel y barras

exclusivamente en español, consistente en pares de imagen/texto. Las anotaciones de cada imagen incluyeron un subtítulo estructurado basado en los elementos básicos de estos tipos de gráficos. La estructura de los subtítulos se asemeja al primer nivel del modelo de cuatro niveles de contenido semántico propuesto por Lundgard (Lundgard & Satyanarayan, 2022), para la descripción en lenguaje natural de visualizaciones gráficas. El objetivo es proporcionar un punto de referencia en cuanto al conjunto de datos, que pueda ser escalable a otros tipos de gráficos y permita desarrollar nuevas estructuras de subtítulos para la comprensión de gráficos estadísticos, además de presentar una evaluación mediante la métrica ROUGE para la generación de texto, muy poco utilizada en este tipo de tareas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El marco de trabajo de este estudio se basó en CRISP-ML (Q), incluyendo cuatro fases: recolección de datos, ingeniería de datos, ingeniería de modelos y evaluación del modelo. La investigación se realizó en las instalaciones de la Facultad de la Energía y los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, ubicada en Loja, Ecuador, durante el periodo de abril a agosto de 2024. En la primera fase de recolección de datos, se recopilaron imágenes con gráficos estadísticos de tipo pastel y barras de dos fuentes: el motor de búsqueda de Google y el repositorio digital de la universidad en donde se llevó a cabo la investigación. Se buscó una amplia variedad de diseños y temáticas. En la segunda fase de ingeniería de datos, el conjunto de datos se construyó eliminando imágenes irrelevantes y limpiando el contenido extra alrededor de los gráficos. Se tradujo el contenido textual cuando fue necesario y se equilibraron ambos tipos de gráficos mediante la generación de datos sintéticos con ChatGPT

y Google Colaboratory. Los datos se combinaron y se estandarizaron los formatos para imágenes y anotaciones, utilizando la API de Gemini para redactar subtítulos, los cuales fueron validados manualmente. Finalmente, los datos se dividieron en conjuntos de entrenamiento, validación y pruebas en una proporción de 80:10:10 %. En la tercera fase de la ingeniería de modelos, se adaptó el código para la tarea de resumen de gráficos (chart summarization) de UniChart, basado en el ejemplo publicado de forma libre en GitHub por sus autores, configurando la métrica ROUGE para su evaluación y monitoreando las variables en Weights and Biases (wandb). El modelo se entrenó tres veces con los mismos hiperparámetros: tasa de aprendizaje de 5×10^{-5} , tamaño de lote de 2 y optimizador Adam, deteniéndose tras 20 épocas o cuando la puntuación f-measure de ROUGE-1 dejara de mejorar durante 5 épocas. La unidad de análisis fue la puntuación f-measure de ROUGE-1, que mide la similitud entre los subtítulos generados y los de referencia, con un rango de 0 a 1; es así que en la cuarta fase de evaluación del modelo, tras el entrenamiento, se seleccionó el modelo con la mayor puntuación f-measure de ROUGE-1 obtenido con el conjunto de datos de validación. Se evaluó el modelo con el conjunto de pruebas y, además, se realizó una evaluación utilizando la técnica A/B testing, tomando 6 subtítulos generados por el mejor modelo y comparándolos con sus referencias reales, obteniendo de esta manera una perspectiva general del comportamiento del modelo ante nuevos datos.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se alcanzaron siguiendo un proceso de 4 fases, en las que se incluye la recolección de datos, ingeniería de datos, ingeniería de modelos y la evaluación del modelo.

Conjunto de datos de imágenes con gráficos estadísticos de tipo pastel y barras

1) Recolección de Datos e Ingeniería de Datos: Se recolectaron exclusivamente dos tipos de gráficos estadísticos: pastel y barras. Estas imágenes fueron obtenidas de dos fuentes distintas: la primera fue la web, mientras que la segunda fue el repositorio digital de la universidad donde se llevó a cabo la investigación. Las imágenes obtenidas de la web fueron recolectadas a través del motor de búsqueda de Google.

Por otro lado, las imágenes obtenidas del repositorio digital se extrajeron de la sección de “Resultados” de los Trabajos de Titulación disponibles en dicho repositorio, de forma aleatoria. Obteniendo, al final de la recolección de datos, alrededor de 1097 imágenes, 538 con gráficos de tipo pastel y 559 con gráficos de tipo barras.

En la ingeniería de datos, se descartaron las imágenes cuyo contenido fue irrelevante, como plantillas y publicidad de gráficos, gráficos sin etiquetas de datos, miniaturas de gráficos, gráficos con elementos sobrepuestos, entre otros. Dejando como total 977 imágenes, 500 con gráficos de tipo pastel, y 477 con gráficos de tipo barras. A continuación se realizó la limpieza de datos, en donde se eliminaron elementos extra presentes alrededor de los gráficos, y la traducción del contenido de las imágenes, que fueron aceptadas con excepciones por su aporte en el contenido y diversidad a la creación del conjunto de datos. Así mismo, al evidenciar un desequilibrio entre las imágenes con gráficos estadísticos de tipo pastel y barras recolectadas tras la selección de datos, se consideró la generación de datos sintéticos para el tipo de gráfico con menos imágenes presentes, con la finalidad de equilibrar el número de imágenes para ambos tipos de gráficos. Esta generación de datos se la realizó con ChatGPT y Google Colaboratory, el primero para generar el

código en Python de los gráficos, y el segundo, para su visualización. Como resultado, en la generación de datos se obtuvieron 23 imágenes con gráficos estadísticos de tipo barras para el conjunto de datos, de esta forma logrando un equilibrio entre los dos tipos de gráficos. En la Figura 1 se detalla la cantidad exacta de las imágenes obtenidas de acuerdo a su tipo de gráfico y su fuente de origen respectivamente.

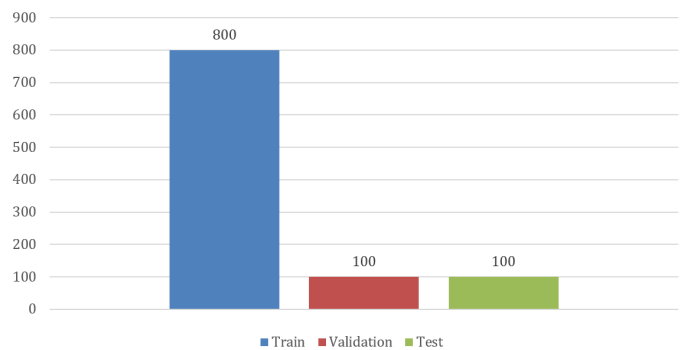


Figura 1. Cantidad de imágenes recolectadas con gráficos estadísticos de tipo pastel y barras. El eje vertical muestra la cantidad de imágenes, y el eje horizontal representa la fuente de origen o procedencia. Las barras azules indican imágenes con gráficos de tipo pastel, mientras que las barras rojas representan gráficos de tipo barras.

En la segunda parte de la ingeniería de datos, se elaboraron las anotaciones (o etiquetas) para cada imagen, la cual constó de tres pares clave/valor en formato JSON. Los formatos estándares para las imágenes y anotaciones (Tabla I), se definieron con base en los utilizados en el preentrenamiento de UniChart. Para los subtítulos de las imágenes se dio uso a la API de Gemini, lo que permitió la generación automática de subtítulos para cada imagen a través de una consulta imagen/consulta, en donde el subtítulo se solicita basado en una estructura predefinida (Tabla II). Y al final de la generación de los subtítulos, se verificó manualmente que los datos estén correctos de acuerdo a la imagen.

Tabla I. Formatos estándar para las imágenes y anotaciones del conjunto de datos

Imágenes	
Resolución	960x960
Tipo de archivo	PNG
Nombre	IdentificadorDeGráfico_img_númeroImagen.png (ejemplos: b_img_6.png, p_img_3.png)
Anotaciones	
imgname	Nombre o identificador de la imagen
query	Tarea para el ajuste de UniChart
label	Subtítulo o descripción de la imagen
Ejemplo	[{ "imgname": "b_img_1.png", query: "<summarize_chart>", label: "Subtítulo de la imagen" }]

Tabla II. Estructura predefinida para los subtítulos

Tipo	Estructura
Pastel	Título del gráfico. Tipo de gráfico y que representan las secciones. Descripción de las secciones.
Barras	Título del gráfico. Tipo de gráfico de barras (simples/múltiples). Que representa el eje vertical. Que representa el eje horizontal. Descripción de las barras.

En relación con la división de los datos, se llevó a cabo en los dos subconjuntos existentes para luego unificarlos. Un subconjunto correspondió a los gráficos de tipo pastel, mientras que el otro subconjunto fue para los gráficos de tipo barras, cada uno con sus respectivas anotaciones. Cada subconjunto se dividió posteriormente en tres conjuntos diferentes, para el entrenamiento, validación y prueba, con una proporción de 80:10:10 (%) respectivamente. Luego, se unificaron los conjuntos obtenidos de acuerdo a las tres divisiones realizadas. Es decir, se combinó el conjunto de entrenamiento de los gráficos de tipo pastel con el conjunto de entrenamiento de los gráficos

de tipo barras, y así sucesivamente con los conjuntos de validación y prueba. De esa manera, el conjunto de datos total conformado por pares imagen/texto, consta de 1000 imágenes con gráficos de tipo pastel y barras, con sus respectivas anotaciones en un archivo json, como se ilustra en la Figura 2.

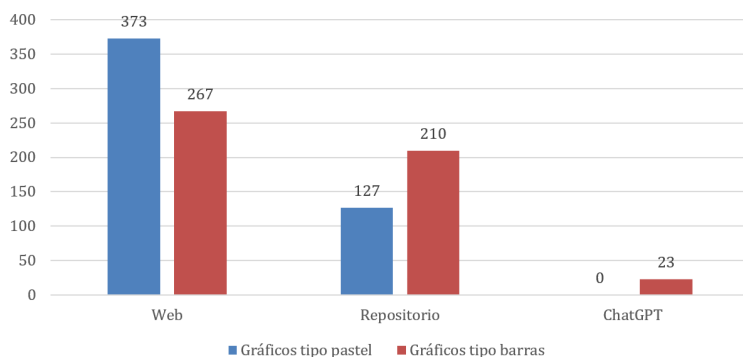


Figura 2. División del conjunto de datos en los conjuntos de entrenamiento (train), validación (validation) y pruebas (test)

Ajuste del modelo UniChart para la subtítulo de gráficos estadísticos de tipo pastel y barras

2) Ingeniería de Modelos: Para el entrenamiento del modelo de subtítulo en español de imágenes con gráficos estadísticos de tipo pastel y barras, se tomó como referencia el ejemplo de entrenamiento de UniChart publicado por los creadores. Este código se adaptó a la tarea de resúmenes de gráficos (Chart Summarization) para su ejecución en Google Colaboratory utilizando la biblioteca PyTorch Lightning, con la que se configuró la lógica de entrenamiento, validación y pruebas del modelo con el conjunto de datos creado. Además, para el monitoreo y registro de las métricas de evaluación se implementó Wandb3, bastando con obtener una API KEY y configurarla dentro función Trainer junto con los hiperpárametros, punto de control (checkpoint) y CallBacks.

Los hiperparámetros que utilizados en los tres entrenamientos fueron los mismos, constando del optimizador Adam, batch size 2, learning rate 5×10^{-5} , con 20 épocas de entrenamiento para el entrenamiento número 1 y 3, y 18 épocas para el entrenamiento número 2.

Evaluación del modelo con la métrica ROUGE

3) Evaluación del modelo: Debido a la disponibilidad de recursos computacionales GPU en Google Colaboratory, se llevaron a cabo tres entrenamientos con variaciones en el número de épocas de entrenamiento, que variaron entre 18 y 20. Cada época de entrenamiento, incluyendo la fase de validación, tuvo una duración aproximada de 8 a 10 minutos. El entrenamiento se detuvo cuando el modelo dejó de mejorar la puntuación f-measure de ROUGE-1 después de 5 épocas en el conjunto de validación. Finalmente, se seleccionó el modelo con la mayor puntuación f-measure de ROUGE-1, entre los tres entrenamientos realizados. En la Tabla III, se presentan los resultados de las puntuaciones ROUGE registradas de los tres mejores modelos resultado de los tres entrenamientos en los conjuntos de validación y pruebas. Además, se presenta el número de épocas en el que se detuvo el entrenamiento, la resolución de las imágenes.

Tabla III. Puntuaciones Rouge en el conjunto de datos de validación (Validation) y pruebas (Test)

Nro.	Épocas/ Pasos	Conjunto de datos	Resolu- ción	ROUGE 1	ROUGE 2	ROUGE L	ROUGE- Lsum
1	17/6800	validation	960x960	0,8692	0,7836	0,8448	0,849
		test	960x960	0,8482	0,7629	0,8293	0,833
2	16/6400	validation	960x960	0,8734	0,7915	0,8525	0,8566
		test	960x960	0,8612	0,7751	0,8404	0,8443
3	14/5600	validation	960x960	0,8715	0,7829	0,8462	0,8514
		test	960x960	0,8473	0,7623	0,8264	0,8318

El modelo seleccionado proviene del segundo entrenamiento (Tabla III), obteniendo una puntuación f-measure en ROUGE-1 de 0,8734 en el conjunto de validación y 0,8612 en el conjunto de pruebas. Esta métrica se utiliza para comparar la similitud de los datos presentes en los subtítulos generados por el modelo, con las referencias o subtítulos reales proporcionados para su entrenamiento. Por lo tanto, se llevó a cabo una evaluación y validación de la capacidad del modelo para subtítular imágenes con gráficos estadísticos de tipo pastel y barras en español. Para este proceso, se seleccionaron al azar 6 subtítulos de los 100 generados para obtener la puntuación ROUGE en el conjunto de pruebas por el modelo seleccionado, estos subtítulos muestran algunos de los puntos fuertes del modelo, así como retos y limitaciones (véase Tabla V).

Los subtítulos generados por el modelo se compararon con sus respectivas referencias esperadas utilizando la técnica A/B testing (Tabla VI) adaptada a este trabajo. Los resultados de la evaluación del sujeto A corresponden a las puntuaciones de la métrica ROUGE para los subtítulos generados por el modelo en comparación con los subtítulos de referencia, de forma individual (Tabla VI). Conforme a la puntuación, los subtítulos se clasificaron como Buenos, Regulares y Malos. Es decir, los subtítulos con puntuaciones f-measure ROUGE mayores a 0,91 se clasificaron como “Bueno”, los subtítulos con puntuaciones entre 0,61 y 0,90 se clasificaron como “Regular”, y los subtítulos con puntuaciones inferiores a 0,60 se clasificaron como “Malo”.

Tabla IV. Resultados de la evaluación de los sujetos a y b para los subtítulos generados por el modelo en comparación con los subtítulos de referencia. Imagen

Imagen	Sujeto A	Sujeto B	Observaciones (“Regular” y “Malo”)
p_img_472	Bueno	Bueno	
p_img_37	Regular	Malo	El gráfico posee un estilo, presentación de las leyendas de datos y colores particulares (colores pastel).

Imagen	Sujeto A	Sujeto B	Observaciones (“Regular” y “Malo”)
p_img_187	Regular	Malo	El gráfico posee alrededor de la área de presentación del gráfico alrededor del 50 % contenido extra.
b_img_437	Bueno	Bueno	
b_img_462	Bueno	Bueno	
b_img_114	Malo	Malo	El gráfico es una variación del gráfico principal, es decir, un gráfico de barras con más de 1 columna (barras múltiples).

Por otro lado, los resultados de la evaluación del sujeto B corresponden a la clasificación por parte del autor de los subtítulos generados comparándolos con los subtítulos de referencia, utilizando la misma clasificación del sujeto A (Tabla VI). Para ser clasificados como “Bueno”, el subtítulo generado debió describir igual o mejor que el subtítulo de referencia; para ser clasificado como “Regular”, los subtítulos generados debieron contener pocos datos erróneos u omitir datos de los gráficos en comparación con el subtítulo de referencia; y para ser clasificados como “Malo”, el subtítulo generado no debió describir los datos presentes en el subtítulo de referencia, o carecer de sentido y coherencia.

Como resultado de la evaluación de los 6 subtítulos seleccionados, la Tabla IV muestra que, tomando en cuenta las consideraciones planteadas para las pruebas A/B testing, el sujeto A coincide en la clasificación de 4 subtítulos con el sujeto B. Sin embargo, el sujeto A, utilizando la puntuación ROUGE, consideró que 2 subtítulos generados por el modelo eran “Regulares” cuando, según la evaluación del sujeto B, deberían calificarse como “Malos”. Por esta discrepancia, y considerando que 3 de los 6 subtítulos se clasificaron como “Regulares” y “Malos” tanto por el sujeto A como por el sujeto B, se verificaron las imágenes para

inferir cuáles fueron los aspectos particulares en cada gráfico que podrían haber generado estas irregularidades en la generación de los subtítulos (columna Observaciones, Tabla IV).

DISCUSIÓN

Las puntuaciones f-measure en ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L y ROUGE-Lsum obtenidas tras ajustar el punto de control preentrenado de UniChart para la subtitulación de imágenes con gráficos estadísticos superan 0,0 en puntuación, considerando que 1 es la puntuación ideal. No obstante, se observa que las puntuaciones f-measure de ROUGE en el conjunto de prueba son ligeramente inferiores a las obtenidas en el conjunto de validación (véase la Tabla III), lo que sugiere que el modelo seleccionado no está generalizando de manera óptima los nuevos datos presentados. Esta discrepancia podría atribuirse a un sobreajuste a los datos de entrenamiento, posiblemente debido al uso de una plantilla predefinida que se repite en la mayoría de los subtítulos, lo cual contribuye a las altas puntuaciones ROUGE. Adicionalmente, la resolución de las imágenes podría estar influyendo en los resultados, ya que la reducción de dimensiones en algunas imágenes grandes podría afectar la extracción de características, aún más cuando se conservan elementos visuales extra alrededor del área de representación de los gráficos. Para abordar estos problemas, sería recomendable mejorar las técnicas de ingeniería de datos, tanto en lo que respecta a la resolución de las imágenes como a la eliminación de contenido irrelevante, ya que al reducir ciertas imágenes con elementos extras, el contenido puede volverse ilegible.

La evaluación del modelo reveló que el uso de métricas automáticas para la generación de texto como ROUGE en la subtitulación de imágenes con gráficos estadísticos debería apoyarse siempre con una evaluación

humana, ya que el uso exclusivo de una métrica puede ser poco confiable. En este trabajo, la métrica ROUGE calcula una puntuación medianamente aceptable en resultados que presentan inconsistencias graves y no mejoran la descripción y comprensión de gráficos. Por otro lado, la evaluación del modelo permitió evidenciar que el uso de una estructura o plantilla específica para crear los subtítulos asegura que la redacción generada por el modelo ajustado tenga sentido y coherencia. Además, permite generar subtítulos personalizables y atractivos para diversos públicos, similar a lo presentado por Benny J. Tang (Tang et al., 2023), dado que las personas tienen distintas preferencias en cuanto a la redacción de los subtítulos. Sin embargo, se detectó que el modelo ajustado tiende a producir repeticiones o alucinaciones. Aunque los subtítulos suelen comenzar de forma coherente, hacia la mitad o el final tienden a repetir datos o incluso inventar información no presente en los gráficos. Esta limitación podría estar relacionada con la resolución de la imagen, especialmente en aquellas que contienen texto extenso y que, al reducirse, dificultan la extracción eficiente del contenido por parte del modelo. A pesar de estas limitaciones, se observa que algunas descripciones mantienen coherencia con la información presente en los gráficos. No obstante, persiste el problema de la inclusión de datos incorrectos o ausentes en los gráficos, una cuestión ya identificada por Ahmed Masry en UniChart (Masry et al., 2023; Meng et al., 2024), y presente también en modelos de última generación como ChartInstruct-Llama (Masry et al., 2024) que realizan la subtitulación de gráficos.

Las limitaciones del presente trabajo incluyen la recolección de datos para la construcción del conjunto de datos con imágenes con gráficos estadísticos. Al no encontrar conjuntos de datos existentes en español para este propósito, fue necesario crear uno desde cero, lo que no permitió realizar un análisis exhaustivo del contenido presente. En la redacción de los subtítulos, que se realizó con la API de Gemini, no

siempre se obtuvieron los datos correctos, por lo que las correcciones manuales tomaron más tiempo de lo previsto. Además, aunque los recursos computacionales gratuitos de Google Colab fueron suficientes para el desarrollo del trabajo, no se lograron realizar más experimentos variando el tamaño de batch size debido al desbordamiento de recursos al aumentarlo.

CONCLUSIONES

La creación de un conjunto de datos personalizado en español, que incluye imágenes de gráficos estadísticos de tipo pastel y barras, ha demostrado ser un punto de referencia valioso para el ajuste del modelo preentrenado UniChart. Esto ha permitido generar subtítulos legibles y coherentes para gráficos estadísticos, logrando una puntuación f-measure de 0,8734 en la métrica ROUGE-1.

La adopción de diferentes fases del modelo de procesos CRISP-ML(Q) ha sido fundamental para abarcar de manera integral todas las etapas en el ajuste del modelo, desde la creación del conjunto de datos hasta el entrenamiento y la evaluación. Se destaca la importancia de integrar métricas automáticas y técnicas como el A/B testing, que han demostrado ser cruciales para evaluar la capacidad del modelo y proporcionar una evaluación más confiable, identificando tanto las fortalezas como los retos que enfrenta.

El uso de modelos preentrenados especializados en gráficos ha demostrado su eficacia incluso cuando se dispone de un conjunto de datos limitado para tareas específicas como la subtitulación en español de gráficos estadísticos. Para futuros trabajos, se sugiere la incorporación de una mayor diversidad visual y textual en los gráficos y los subtítulos de referencia para superar los desafíos asociados a la escasez de contenido

diverso. Además, aumentar la resolución de las imágenes podría mejorar significativamente la calidad de los subtítulos generados.

Se espera que el presente trabajo sirva como punto de partida para futuras investigaciones centradas en la creación de puntos de referencia sólidos en la subtitulación en español de gráficos estadísticos. En cuanto al conjunto de datos, estos pueden escalar con diferentes tipos de gráficos y aumentar la complejidad en la redacción de subtítulos para mejorar la comprensión, no solo con los datos presentes en las imágenes, sino también con interpretaciones de tendencias y comparaciones de los mismos datos. Con conjuntos de datos sólidos, se pueden ajustar modelos más sofisticados, lo cual permitirá mayor calidad en la subtitulación de gráficos estadísticos en español. Los modelos resultantes de estos trabajos podrían implementarse en diferentes aplicaciones inteligentes, como asistentes virtuales especializados, beneficiando especialmente a personas con discapacidades visuales, quienes encontrarán en estas herramientas una manera accesible de interpretar y describir gráficos estadísticos.

Declaración de la inteligencia artificial generativa en el proceso de redacción

Con el fin de garantizar la transparencia en cuanto al uso de inteligencia artificial en el contenido e ideas expresadas, se declara que la redacción del presente artículo estuvo apoyada por el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, You y Copilot.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chung, H. W., Hou, L., Longpre, S., Zoph, B., Tay, Y., Fedus, W., Li, Y., Wang, X., Dehghani, M., Brahma, S., & others. (2024). Scaling instruction-finetuned language models. *Journal of Machine Learning Research*, 25(70), 1–53.

- Han, Y., Zhang, C., Chen, X., Yang, X., Wang, Z., Yu, G., Fu, B., & Zhang, H. (2023). ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation. <https://arxiv.org/abs/2311.16483>
- Hsu, T.-Y., Huang, C.-Y., Huang, S.-H., Rossi, R., Kim, S., Yu, T., Giles, C. L., & Huang, T.-H. K. (2024). SciCapenter: Supporting Caption Composition for Scientific Figures with Machine-Generated Captions and Ratings. Extended Abstracts of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. <https://doi.org/10.1145/3613905.3650738>
- Huang, K.-H., Chan, H. P., Fung, Y. R., Qiu, H., Zhou, M., Joty, S., Chang, S.-F., & Ji, H. (2024). From Pixels to Insights: A Survey on Automatic Chart Understanding in the Era of Large Foundation Models.
- Huang, K.-H., Zhou, M., Chan, H. P., Fung, Y. R., Wang, Z., Zhang, L., Chang, S.-F., & Ji, H. (2023). Do LVLMs Understand Charts? Analyzing and Correcting Factual Errors in Chart Captioning.
- Kim, G., Hong, T., Yim, M., Nam, J., Park, J., Yim, J., Hwang, W., Yun, S., Han, D., & Park, S. (2022). OCR-Free Document Understanding Transformer. Computer Vision – ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel, October 23–27, 2022, Proceedings, Part XXVIII, 498–517. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19815-1_29
- Lee, K., Joshi, M., Turc, I. R., Hu, H., Liu, F., Eisenschlos, J. M., Khandelwal, U., Shaw, P., Chang, M.-W., & Toutanova, K. (2023). Pix2Struct: Screenshot Parsing as Pretraining for Visual Language Understanding. In A. Krause, E. Brunskill, K. Cho, B. Engelhardt, S. Sabato, & J. Scarlett (Eds.), Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (Vol. 202, pp. 18893–18912). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v202/lee23g.html>
- Liu, F., Piccinno, F., Krichene, S., Pang, C., Lee, K., Joshi, M., Altun, Y., Collier, N., & Eisenschlos, J. (2023). MatCha: Enhancing Visual Language Pretraining with Math Reasoning and Chart Derendering. In A. Rogers, J. Boyd-Graber, & N. Okazaki (Eds.), Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers) (pp.

- 12756–12770). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.714>
- Lundgard, A., & Satyanarayan, A. (2022). Accessible Visualization via Natural Language Descriptions: A Four-Level Model of Semantic Content. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 28(1), 1073–1083. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2021.3114770>
- Masry, A., Kavehzadeh, P., Do, X. L., Hoque, E., & Joty, S. (2023). UniChart: A Universal Vision-language Pretrained Model for Chart Comprehension and Reasoning. In H. Bouamor, J. Pino, & K. Bali (Eds.), *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (pp. 14662–14684). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.906>
- Masry, A., Shahmohammadi, M., Parvez, M. R., Hoque, E., & Joty, S. (2024). ChartInstruct: Instruction Tuning for Chart Comprehension and Reasoning.
- Meng, F., Shao, W., Lu, Q., Gao, P., Zhang, K., Qiao, Y., Luo, P., Laboratory, S. A. I., & Jiao, S. (2024). ChartAssistant: A Universal Chart Multimodal Language Model via Chart-to-Table Pre-training and Multitask Instruction Tuning. <https://arxiv.org/abs/2401.02384v3>
- Obeid, J., & Hoque, E. (2020). Chart-to-Text: Generating Natural Language Descriptions for Charts by Adapting the Transformer Model. In B. Davis, Y. Graham, J. Kelleher, & Y. Sripada (Eds.), *Proceedings of the 13th International Conference on Natural Language Generation* (pp. 138–147). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.inlg-1.20>
- Tang, B. J., Boggust, A., & Satyanarayan, A. (2023). VisText: A Benchmark for Semantically Rich Chart Captioning. *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1, 7268–7298. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.401>
- Wang, P., Golovneva, O., Aghajanyan, A., Ren, X., Chen, M., Celikyilmaz, A., & Fazel-Zarandi, M. (2023). DOMINO:

A Dual-System for Multi-step Visual Language Reasoning.
<https://arxiv.org/abs/2310.02804v1>

Zhou, M., Fung, Y., Chen, L., Thomas, C., Ji, H., & Chang, S.-F. (2023). Enhanced Chart Understanding via Visual Language Pre-training on Plot Table Pairs. In A. Rogers, J. Boyd-Graber, & N. Okazaki (Eds.), Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023 (pp. 1314–1326). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.85>

Modelo QA basado en *DistilBERT* para responder a preguntas sobre el contenido extraído de tareas académicas en un contexto específico

QA model based on DistilBERT to answer questions about content extracted from academic assignments in a specific context.

Edy Jimenez^{1*} y Oscar M. Cumbicus-Pineda^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: edy.jimenez@unl.edu.ec, oscar.cumbicus@unl.edu.ec*

RESUMEN

El ajuste de modelos Question Answering (QA) es crucial para su desarrollo efectivo en diversos escenarios. Esta investigación busca obtener el valor de la métrica ROUGE al aplicar la técnica Fine-Tuning sobre el modelo preentrenado DistilBERT para dar respuesta a preguntas sobre el contenido extraído de tareas académicas en un contexto específico. Se utilizó como marco de referencia la metodología CRISP-ML(Q) en sus cuatro primeras fases, en las que: se buscó herramientas necesarias para desarrollar el modelo. Se recopilaron 30 tareas académicas de 6 materias diferentes, de las cuales se generó 80 preguntas mediante crowdsourcing, logrando obtener 800 preguntas mediante la técnica de aumento de datos: paráfrasis y el enfoque Few-shot learning, además del aporte de 610 datos por parte del autor, creando un dataset en formato SQuAD 1.0 con 1410 datos, el cual se dividió en: train (90 %) y test (10 %), con una subdivisión adicional del conjunto train (75 % train y 25 % validation). Se ajustaron hiperparámetros para

entrenar cuatro modelos diferentes en Google Colab utilizando el framework TensorFlow y una GPU T4, seleccionando el mejor según su capacidad de extracción de respuestas y F1 score. Una vez elegido el modelo, se realizó la evaluación mediante la métrica ROUGE y se implementó una prueba A/B con un profesional en el campo del procesamiento de lenguaje natural. El modelo QA, desplegado en la plataforma Hugging Face, logró 0,8693 de precisión y un loss de 0,6360 durante su entrenamiento con 51 épocas, learning_rate de $1e-5$ y batch_size de 32. En la evaluación con la métrica ROUGE1, se obtuvo los siguientes valores: precisión de 0,9193, recall de 0,4045 y Fmeasure de 0,5619. Estos resultados demuestran la importancia del Fine-Tuning en la implementación de modelos QA para escenarios particulares, logrando una adaptación exitosa y valores considerables en la métrica ROUGE.

Palabras clave: Modelo QA, DistilBERT, SQuAD1.0, CRISP-ML(Q), ROUGE

ABSTRACT

The adaptation of pre-trained question-answering (QA) models is an essential task so that they can be implemented in different scenarios. The objective of this research is to obtain the value of the rough metric by applying the Fine-Tuning technique to the DistilBERT model to answer questions about the content extracted from academic tasks of the Computer Science Department of the National University of Loja. To develop this work, the CRISP-ML (Q) methodology was used as a reference framework, making use of its first four phases, in which the following was done: a compilation of 30 academic tasks obtained from 6 different subjects, from which 80 questions about their content were generated through crowdsourcing, which served as a basis for

creating a dataset in SQuAD1.0 format with 1410 data, of which 800 were generated through paraphrasing and the Few-shot learning approach, and the remaining 610 with the direct contribution of the author. This dataset was divided into 90 % for training (train) and 10 % for evaluation (test), with an additional subdivision of the train set (75 % for train and 25 % for validation). Having the data prepared, DistilBERT hyperparameters were adjusted to train four different models using TensorFlow on the Google Colab platform with the GPU T4 runtime environment, selecting the best model based on its level of response extraction and F1-score. Once the QA model was chosen, an evaluation was performed using the ROUGE metric, including A/B testing. The QA model was deployed in Hugging Face and achieved an accuracy of 91,93 % during its training with 51 epochs, a learning rate of $1e-5$, and a batch size of 32, which through evaluation achieved a maximum F-measure in ROUGE-L of 81,80. These values demonstrate the importance of applying Fine-Tuning in the development of QA models for specific contexts.

Keywords: QA model, DistilBERT, SQuAD 1.0, CRISP-ML(Q), ROUGE

INTRODUCCIÓN

En el ámbito del procesamiento de lenguaje natural (PLN), el desarrollo de modelos como BERT (Devlin et al., 2019) y GPT (OpenAI et al., 2024) ha supuesto un gran avance, al permitir que las máquinas no solo respondan preguntas, sino también procesen múltiples tipos de datos, incluyendo imágenes y texto, para realizar tareas complejas con alta precisión. Estos modelos multimodales han demostrado ser eficaces en la generación y procesamiento de lenguaje humano, pero la mayoría han sido desarrollados para contextos generales y no están específicamente

adaptados a necesidades especializadas (Dasigi et al., 2021; Low et al., 2024). La falta de modelos que aborden un contexto académico específico, representa una limitación importante que puede impactar en la precisión y relevancia de los sistemas de búsqueda de respuestas o Question Answering(Paredes & Figueroa-Díaz, 2022).

El PLN es un campo de la inteligencia artificial (IA) que busca optimizar la interacción entre personas y máquinas(Galassi et al., 2021; Nadkarni et al., 2011), utilizando algoritmos y modelos matemáticos avanzados para permitir que los sistemas informáticos interpreten y generen contenido en lenguaje humano(Hirschberg & Manning, 2015).Uno de los desarrollos clave en este ámbito fue la aparición de las redes Transformers(Vaswani et al., 2023) las cuales utilizan mecanismos de atención para interpretar el contexto en el lenguaje, permitiendo una comprensión más profunda y precisa de las palabras en ambas direcciones de una oración(Pearce et al., 2021). Este avance ha impulsado la efectividad de los modelos de búsqueda de respuestas, que optimizan la interacción usuario-sistema al buscar y presentar información relevante.

En este contexto, se desarrolló DistilBERT, una versión optimizada de BERT que conserva un alto rendimiento al tiempo que es más rápido y eficiente computacionalmente(Sanh et al., 2020). Este modelo es especialmente adecuado para implementar sistemas de QA en contextos específicos, gracias a su capacidad de retener el 97 % del rendimiento de BERT mientras reduce el tamaño y el costo computacional. Sin embargo, para que DistilBERT sea eficaz en contextos académicos específicos, es necesario realizar ajustes a través de técnicas como el Fine-Tuning(Lakkimsetty et al., 2023), que adapta modelos preentrenados a tareas específicas mediante el entrenamiento con conjuntos de datos particulares del dominio de aplicación.

En esta investigación, se utilizó la metodología CRISP-ML(Q) (Studer et al., 2021) como marco de referencia para el desarrollo de un modelo QA que pueda responder preguntas sobre contenido académico específico. Se diseñó un conjunto de datos exclusivo usando el formato SQuAD1.0 mismo que contiene los siguientes parámetros: *id*, *title*, *context*, *question* y *answers*(Rajpurkar et al., 2016); con ello se aplicó la técnica de Fine-Tuning sobre el modelo DistilBERT, con el fin de adaptar el modelo al contexto de la carrera de ***** en la *** y evaluar su desempeño a través de métricas de evaluación como ROUGE, que miden la superposición entre las respuestas generadas y las respuestas de referencia(Chen et al., 2019; Lin, 2004). Este proceso representa un avance en la adaptación de modelos de PLN a contextos específicos y su objetivo principal obtener un rendimiento aceptable en la recuperación de información en el ámbito académico. Al final de esta investigación, se espera demostrar la viabilidad de implementar Fine-Tuning para adaptar modelos de QA a áreas específicas, y aportar un recurso que otros investigadores puedan utilizar y expandir.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se basa en el uso de la metodología CRISP-ML(Q) como marco de referencia, utilizando sus primeras cuatro fases. En la primera fase, "Comprensión del negocio", se realizó una investigación previa sobre las herramientas para elaborar el modelo QA de las cuales se destacan: la biblioteca TensorFlow, Google Colab, Hugging Face, GPU T4, entre otras. En la segunda fase, "Ingeniería de datos (preparación de datos)", se recopiló una muestra de 30 tareas académicas en formato pdf y texto plano de seis materias elegidas al azar de la carrera de Computación: Ética Profesional, Quality Software, Machine Learning, Arquitectura de Ordenadores, Data Mining y Human Perception in Computer Vision. Mediante la técnica crowdsourcing en

un documento colaborativo en línea, se obtuvo un corpus inicial de preguntas relacionadas con los documentos previamente recopilados. Posteriormente, se aplicó la paráfrasis y el enfoque Few-shot learning para expandir este conjunto de datos, logrando una amplificación aproximada de 1:10 en la cantidad de preguntas, además mediante la colaboración directa del autor, se llevó a cabo un proceso de depuración y estructuración de los datos, resultando en la creación de un dataset conforme al formato estandarizado SQuAD 1.0. Posteriormente, se procedió a dividir el dataset resultante en tres segmentos (*train*, *validation* y *test*) utilizando una semilla aleatoria de 42 para asegurar la reproducibilidad. En la tercera fase, "Ingeniería de modelos de aprendizaje automático", se realizó un ajuste de los hiperparámetros (*epochs*, *batch_size*, *learning_rate*) del modelo preentrenado DistilBERT en su versión `distilbert_base_uncased`, este ajuste se ejecutó de forma diferente en cada uno de los 4 modelos entrenados, para luego seleccionar el mejor considerando la extracción de respuesta y el Fmeasure obtenidos en la validación. El proceso de entrenamiento de cada uno de los modelos se ejecutó durante un período de 50 a 70 minutos, utilizando una GPU NVIDIA T4 proporcionada por la plataforma Google Colab en su versión gratuita. En la cuarta fase "Evaluación", se implementó la métrica ROUGE sobre el conjunto de datos test para cuantificar el rendimiento del modelo elegido en la fase anterior. La evaluación se realizó mediante dos enfoques complementarios: un análisis automático y un estudio comparativo A/B testing con el Ing. *****

experto en procesamiento del lenguaje natural, esto para validar la eficacia del modelo. Para facilitar la reproducibilidad y documentación del proceso, se utilizó un notebook de Jupyter (.ipynb) que incorpora el código 1 utilizado durante el proceso de esta investigación, mismo que fue obtenido de la guía de TensorFlow y adaptado a esta necesidad específica.

RESULTADOS

En esta sección se exponen los hallazgos y avances alcanzados en cada etapa de la metodología CRISPML(Q). Se destacan tres secciones principales que incluyen las 4 fases mencionadas en la metodología: Ingeniería de los datos, Ingeniería del modelo y Evaluación, resaltando los resultados obtenidos desde la recopilación de los datos, hasta la presentación del modelo desplegado en la plataforma de acceso abierto Hugging Face2 y su posterior evaluación con la métrica ROUGE.

Ingeniería de los Datos

En esta fase se llevaron a cabo tres actividades fundamentales: recolección de datos, creación del dataset y preparación de los datos. A continuación, se detallan los resultados obtenidos en cada una de estas actividades.

1) Recolección de Datos: Se recolectó una muestra de 30 documentos de tareas académicas, esto debido a la limitada disponibilidad de información y tiempo, estos documentos corresponden a seis materias: Ética Profesional (Ética P.), Software and Quality (Software and Q.), Human Perception in Computer Vision (Hpipv), Machine Learning, Arquitectura de Ordenadores (Arquitectura de O.) y Data Mining. En la Fig. 1 se muestra la distribución de los datos en base a cada materia.

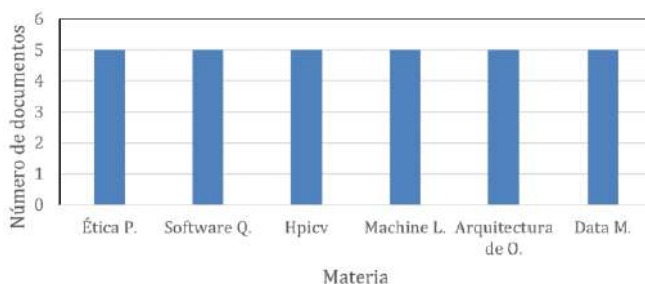


Figura 1. Cantidad de documentos recolectados por materia

2) Creación del Dataset: Se implementó la técnica de crowdsourcing³ para obtener diversas perspectivas sobre los documentos previamente recopilados. Este enfoque generó inicialmente 90 preguntas, que, tras un proceso de análisis y depuración, se refinaron a 80 de mayor calidad. Basándose en este conjunto, se procedió a crear un dataset⁴ en formato SQuAD 1.0, estructurado con los siguientes atributos: id, title, context, question y answers. Posteriormente, mediante la aplicación de técnicas de paráfrasis y el enfoque de Few-shot learning, se logró expandir el conjunto a aproximadamente 800 entradas, y con la contribución directa del autor de este artículo se complementó el dataset con 610 entradas, obteniendo así un dataset con 1410 datos. En la Fig. 2 se presenta el proceso de aumento de datos usando el enfoque Few-shot learning junto a la paráfrasis. En la Tabla I se muestra un ejemplo con valores en todas las variables del dataset en formato SQuAD1.0, mismo que se utilizó para los experimentos realizados en la siguiente sección.

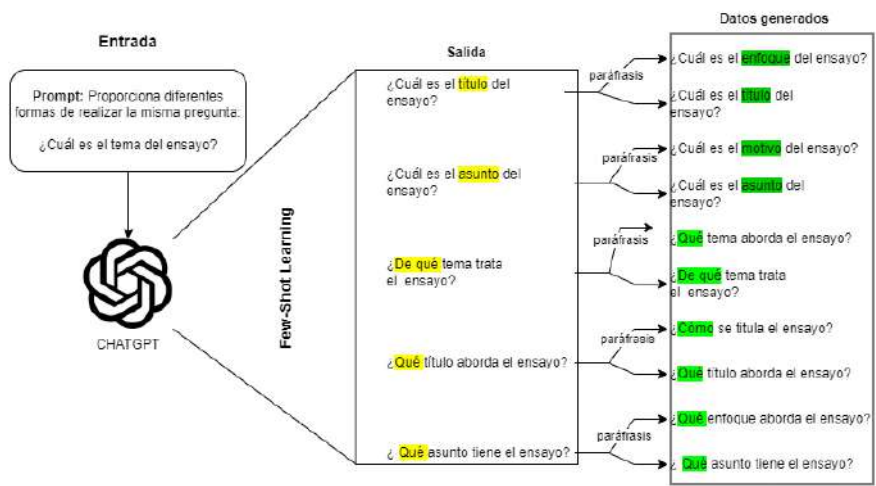


Figura 2. Técnica de aumento de datos

Tabla I. Estructura del dataset

Elementos del dataset				
id	title	context	question	answers
57dd9c45	TIC	"La autoría implica que cualquier problema legal que surja del contenido del informe, incluyendo el plagio, sería responsabilidad del autor (el estudiante)"	"¿Cuál es el individuo responsable si existe cualquier problema legal que surja del contenido del informe?"	"'answer_start': [107], 'text': ['sería responsabilidad del autor (el estudiante)']"

3) Preparación de los datos: Se implementó el método `train_test_split()` de la biblioteca `datasets` de `python` con una semilla de 42 sobre el dataset creado en la tarea anterior, como resultado se obtuvieron 3 datasets5 diferentes sin repetir los datos en cada uno de ellos:

1. dataset `train`(entrenamiento)
2. dataset `validation`(validación)
3. dataset `test`(evaluación)

En la Fig. 3 se puede ver el porcentaje, distribución y cantidad de datos correspondiente a cada conjunto de datos.

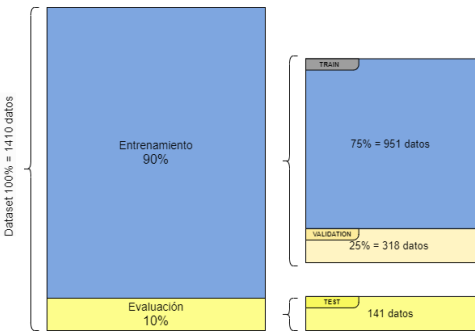


Figura 3. División de los datos

Ingeniería del modelo

Esta fase consta 3 actividades que la complementan: Conceptualización y diseño de la arquitectura general del modelo QA, modificación de hiperparámetros y el entrenamiento iterativo de los modelos y selección del más eficiente.

1) Conceptualización y diseño de la arquitectura general del modelo QA: El desarrollo del modelo QA se fundamentó en el uso de DistilBERT como modelo base. Esta elección se justifica por la eficiencia de DistilBERT, que mantiene un 97 % del rendimiento de BERT con solo el 40 % de su tamaño. Teniendo en cuenta estas ventajas se procedió elaborar una arquitectura que conserva la esencia general del proceso del desarrollo de los modelos en el contexto específico de estudio, utilizando la técnica Fine-Tuning. En la Fig. 4 se muestra lo siguiente: la base de conocimiento con el que se entrenó BERT modelo base del que surge DistilBERT, el cual mediante proceso de entrenamiento usando la técnica Fine-Tuning y un dataset específico se obtiene un modelo ajustado, este en el encargado de interactuar con el usuario final.

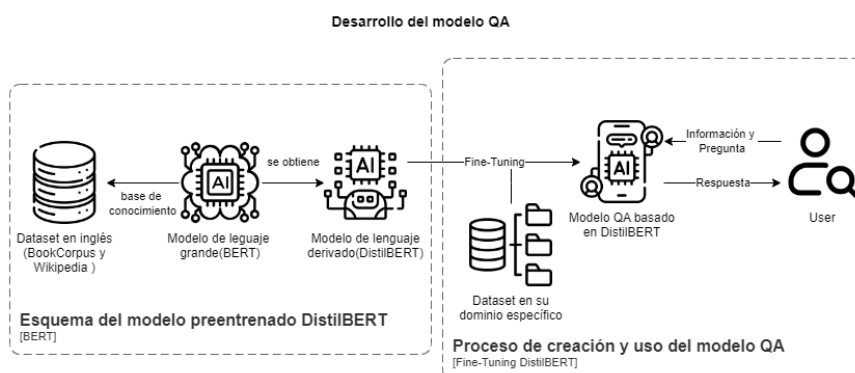


Figura 4. Arquitectura general del modelo QA mediante la técnica Fine-Tuning

2) **Modificación de Hiperparámetros:** Se realizó los ajustes correspondientes en los hiperparámetros del modelo base (DistilBERT) en su versión distilbert-base-uncased para los cuatro modelos. En la Tabla II se muestran los cambios más relevantes realizados sobre DistilBERT. Luego de realizar los ajustes en los hiperparámetros, se procedió a realizar el entrenamiento de los modelos en un intervalo de 50 a 70 minutos en la GPU T4 de la versión gratuita y por tiempo limitado de Google Colab.

Tabla II. Valores ajustados para el modelo distilbert

Hiperparámetros	Modelos			
	modelo1	modelo2	modelo3	modelo4
Épocas	51	46	41	46
Tasa de Aprendizaje	1e ⁻⁵	1e ⁻⁴	1e ⁻³	1e ⁻⁵
Tamaño del lote	32	8	16	8
Semilla	42			
Tokenizador	Adam			
Dataset	datasetSQuADeS			

Nota. Los modelos corresponden a los siguientes nombres: modelo1= distilbert-base-uncased-QA1- finetuned-squad-es, modelo2= distilbert-base-uncased-QA2-finetuned-squad-es, modelo3= distilbert-baseuncased-QA3-finetuned-squad-es y modelo4=distilbert-base-uncased-QA4-finetuned-squad-es. Pueden ser encontrados en el repositorio Hugging Face

3) **Modelo QA:** Tras completar el proceso de entrenamiento, se llevó a cabo un análisis comparativo para seleccionar el modelo con el rendimiento óptimo. Los criterios de selección incluyeron: mayor precisión y menor pérdida durante las fases de entrenamiento y validación, con especial énfasis en el valor más alto de extracción de respuestas y Fmeasure en la validación. Como resultado de este proceso de selección, se determinó que el modelo distilbert-base-

uncased-QA1-finetuned-squad-es6 exhibió el mejor desempeño en 5 de 10 componentes resultantes, logrando un promedio total de precisión de 86,93 % en todos los componentes que evalúan este aspecto y una pérdida de 0,6360. Este modelo fue desplegado y está disponible a través de la plataforma de acceso abierto Hugging Face, pudiendo ser implementado tanto como pipeline o mediante la descarga directa del archivo tf_model.h5. La Tabla III presenta un resumen detallado de los resultados obtenidos en la última época de entrenamiento para cada experimento realizado, proporcionando una visión comparativa del rendimiento de los modelos evaluados. En la Fig. 5 y Fig. 6 se presenta: una curva de aprendizaje y una curva de pérdida del modelo con estadísticas de mayor rendimiento respectivamente, donde run expresa la leyenda de los datasets utilizados, smoothed el valor final obtenido, value evidencia el mayor valor alcanzado, step la cantidad de épocas y relative el tiempo de ejecución. En la Fig. 7 se muestra el funcionamiento del modelo QA con un dato seleccionado al azar del conjunto de datos inicial.

Tabla III. Resultados de entrenamiento y validación en los 4 experimentos

Componentes	Modelos			
	modelo1	modelo2	modelo3	modelo4
"Precisión de los logits finales en la validación"	0,8088	0,7931	0	0,8088
"Precisión de los logits de inicio en el entrenamiento"	0,815	0,7994	0,0063	0,8088
Cantidad de épocas	51	46	41	46
Nivel de extracción	54,0881	50,9434	0	52,2013
Fmeasure	73,6556	72,1887	11,6923	72,639

Componentes	Modelos			
	modelo1	modelo2	modelo3	modelo4
"Tiempo aproximado de entrenamiento (min)"	57,1	57,13	45,82	54,72
"Nota. Los valores marcados en negrita son los mejores resultados obtenidos de los 4 experimentos realizados utilizando los hiperparámetros establecidos en la Tabla II, además se hizo uso de cuatro decimales para evidenciar las diferencias entre los modelos"				

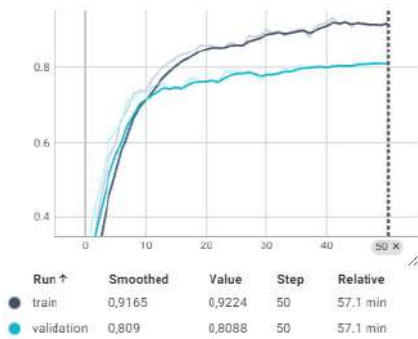


Figura 5. Curva de aprendizaje(precisión) del modelo

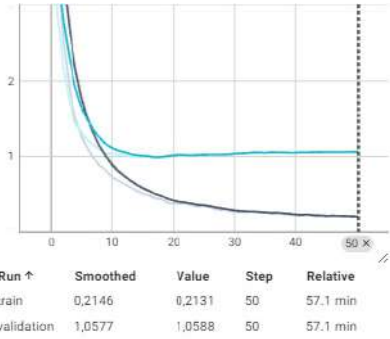


Figura 6. Curva de pérdida del modelo



Figura 7. Funcionamiento del modelo desplegado en Hugging Face

Evaluación del Modelo QA

En esta fase tomando en cuenta el modelo seleccionado en la fase anterior se realizó 2 actividades: una evaluación automática de la métrica ROUGE, una evaluación manual mediante una prueba de aceptación A/B testing.

1) Evaluación automática: Se identificó las respuestas de referencia del dataset test y se obtuvo las respuestas proporcionadas por el modelo usando las preguntas del mismo dataset, con estos datos se implementó la herramienta de python rouge de la biblioteca datasets a los 141 elementos correspondientes al conjunto de datos antes mencionado. En la Tabla IV se evidencia los valores promedio obtenidos al aplicar la métrica ROUGE sobre el conjunto de datos se evaluación, a su vez en la Fig. 8 se presenta la tendencia de las clasificaciones de la métrica en un diagrama de barras.

Tabla IV. Resultados de entrenamiento y validación en los 4 experimentos

ROUGE	Métrica específica		
	Precisión	Recall	Fmeasure
ROUGE-1	0,9193	0,4046	0,5619
ROUGE-2	0,7306	0,3213	0,4463
ROUGE-L	0,818	0,36	0,5
ROUGE-Lsum	0,818	0,36	0,5

Nota. El valor Fmeasure es una media armónica entre la precisión y el recall. Además, se hizo uso de cuatro cifras decimales con la intención de reflejar la máxima transparencia en los resultados

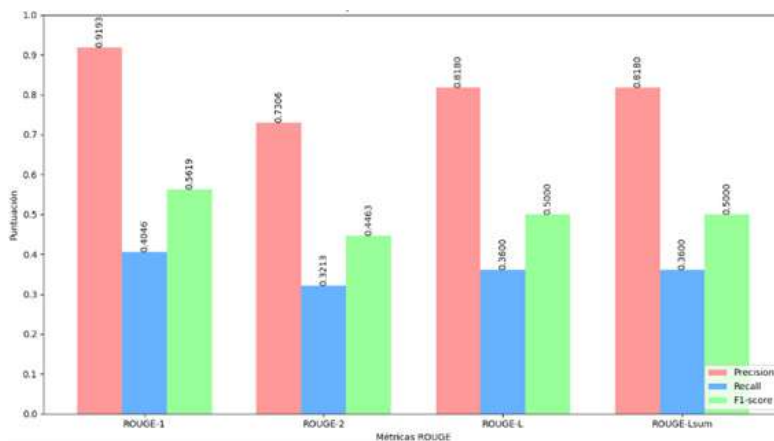


Figura 8. Precisión, recall y Fmeasure de ROUGE

2) Evaluación A/B testing: Se utilizó una muestra aleatoria estratificada del 10 % (n=14) del conjunto de datos test. Este tamaño de muestra se determinó para balancear la representatividad y la factibilidad de la evaluación manual. Se compararon 2 conjuntos de respuestas: las generadas por el modelo, y las respuestas ideales según el criterio experto del Ing. ***** *****, especialista en procesamiento de lenguaje natural. La evaluación se basó en una escala cuantitativa de 0 a 100, considerando tres criterios ponderados: exactitud de la respuesta (40 %), integridad (30 %) y coherencia lingüística (30 %). En la Tabla V y la Fig. 9 se muestra el resumen los resultados cuantitativamente de haber aplicado la técnica A/B testing (vea Anexo 3) considerando que el valor Fmeasure de la métrica ROUGE-1 cumple la función de sujeto A y el valor de la calificación del profesional de sujeto B. Al aplicar esta técnica se obtiene un valor promedio de 72,85 del sujeto A y un valor correspondiente al sujeto B de 61,42 mientras que en promedio del rendimiento en la muestra de 14 datos seleccionados se obtiene un resultado de 61,42.

Tabla V. Valores de fmeasure en la métrica rouge vs valores del profesional

NRO. PREGUNTA	A/B testing	
	"Valor ROUGE en Fmeasure (Sujeto A)"	"Calificación del experto (Sujeto B)"
1	100	80
2	100	90
3	100	100
4	85	100
5	100	90
6	19	10
7	20	20
8	28	0
9	70	60
10	100	100
11	100	70
12	80	60
13	42	30
14	76	50
Promedio Unitario	72,85	61,42
Promedio Total	67,14	

Nota. Se hizo uso de cuatro cifras decimales con la intención de reflejar la máxima transparencia en los resultados

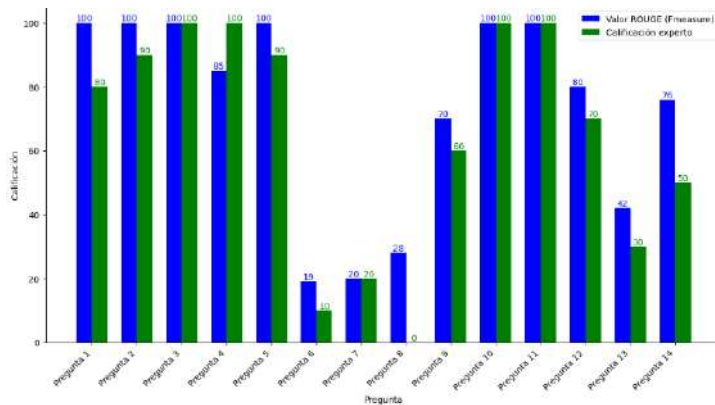


Figura 9. A/B testing entre ROUGE-1 y la calificación del profesional en PLN

DISCUSIÓN

El modelo de preguntas y respuestas (QA) de este estudio, entrenado con un dataset en formato SQuAD1.0 personalizado y diversificado, ha alcanzado un rendimiento sobresaliente, logrando un 92,24 % de precisión en el entrenamiento y un 80,88 % en la validación tras 51 épocas. Si bien este enfoque es similar al de Paredes y Figueroa (Paredes & Figueroa-Díaz, 2022), que alcanzó un 81 % de precisión en el entrenamiento y que también utiliza un modelo DistilBERT para responder a preguntas en un contexto académico específico, el modelo de estos autores se limita al documento de homologaciones y requeriría un nuevo entrenamiento cada vez que se incorpore información actualizada en el contenido de las homologaciones. En contraste, el modelo presentado en este artículo es más adaptable, ya que su entrenamiento sobre un dataset diverso le permite interpretar y extraer respuestas de nueva información sin necesidad de un nuevo entrenamiento, permitiendo así una mayor versatilidad y actualización diferentes entornos. A pesar de los altos niveles de precisión alcanzados en este estudio, la evaluación mediante ROUGE-1 reveló una discrepancia notable entre precisión y recall. El modelo obtuvo una precisión aproximada de 91,93 %, pero un recall bajo de alrededor de 40,46 %, lo cual resultó en un valor Fmeasure ponderado de 56,19 %. Esta tendencia fue similar en las métricas ROUGE-2, ROUGE-L y ROUGE-LSum, donde también se observaron valores representativos para un modelo de este tipo, tal y como se argumenta en los artículos previos (Lin, 2004; Nadkarni et al., 2011) . La disparidad entre precisión y recall sugiere que, si bien el modelo es altamente eficaz en la identificación de términos correctos, enfrenta desafíos en la generación de respuestas completas y coherentes como se mencionan

en los artículos (Galassi et al., 2021; Hirschberg & Manning, 2015; Nadkarni et al., 2011). La evaluación manual realizada con ayuda de la técnica A/B testing confirmó estas observaciones, revelando que las respuestas, aunque precisas en términos léxicos, a menudo carecían de coherencia y completitud. Estos hallazgos subrayan la complejidad al desarrollo de sistemas de QA que no solo sean precisos, sino también capaces de proporcionar respuestas integrales y contextualmente apropiadas, además de la importancia de elegir la técnica con la que se ajustará el modelo, los hiperparámetros modificados y la estructura del dataset como se evidencia en las investigaciones (Devlin et al., 2019; Lakkimsetty et al., 2023; Sanh et al., 2020). La selección de la metodología influye directamente en la obtención de resultados debido a los entregables y las consideraciones a tener en cuenta en cada una de sus fases, tal y como lo evidencia el artículo de la metodología CRISP-ML(Q) (Studer et al., 2021).

Para abordar estos desafíos, se proponen varias estrategias clave. Estas incluyen el desarrollo de un dataset más diverso y de alta calidad proceso que se sustenta en las investigaciones realizadas por Dasigi y Pearce (Dasigi et al., 2021; Pearce et al., 2021), la incorporación de técnicas de generación de texto más avanzadas, y la implementación de métodos de evaluación que capturen no solo la precisión léxica, sino también aspectos como la coherencia, relevancia y completitud de las respuestas. Futuros trabajos en este campo deberían enfocarse en lograr un equilibrio óptimo entre precisión, recall y calidad general de las respuestas, con el objetivo de crear modelos de QA que no solo identifiquen información correcta, sino que también proporcionen respuestas completas, coherentes y útiles en aplicaciones en un contexto real y específico.

CONCLUSIONES

El estudio demuestra el papel crítico del Fine-Tuning de DistilBERT para tareas de Question Answering (QA) específicas en contextos académicos. Al aprovechar técnicas como el crowdsourcing, la paráfrasis y el enfoque Few-shot learning, junto con un proceso de creación de un dataset dedicado, la investigación aborda con éxito las limitaciones de los modelos QA genéricos. Esta adaptación especializada no solo mejora la precisión (86,93 %) y la pérdida (0,6360) durante el entrenamiento, sino que también mejora las métricas ROUGE (precisión ROUGE-1 de 0,9193). Esto subraya la importancia del entrenamiento específico del dominio para optimizar el rendimiento de un modelo QA basado en DistilBERT.

La implementación de la metodología CRISP-ML(Q) proporciona un marco de referencia estructurado para desarrollar y evaluar modelos de QA adaptados a contextos específicos. Los hallazgos destacan la viabilidad y eficacia de desplegar modelos DistilBERT ajustados en plataformas como Hugging Face, logrando puntajes competitivos en las métricas ROUGE (Fmeasure ROUGE-1 de 0,5619). Estos resultados no solo validan la aplicabilidad de la metodología, sino que también contribuyen como un recurso valioso para futuros investigadores que busquen mejorar los sistemas de QA en entornos educativos especializada con más datos, información y recursos computacionales.

Este proyecto establece una base sólida para futuras mejoras que optimizarán su efectividad y alcance. Una de las principales direcciones es ampliar el dataset actual, incrementando la variedad de disciplinas y temas para abarcar una gama más amplia de preguntas y contextos. Además, el incremento en la complejidad y el formato de las preguntas, junto con el entrenamiento del modelo en SQuAD2.0, potenciarán

su capacidad para responder en escenarios complejos, incluyendo preguntas sin respuestas explícitas. La evaluación del rendimiento con métricas adicionales y la retroalimentación directa de usuarios permitirá una valoración más integral de su eficacia en condiciones reales. Finalmente, el desarrollo de una interfaz de usuario accesible, con funciones avanzadas y retroalimentación, facilitará la interacción y garantizará que el modelo esté disponible para los usuarios de forma práctica y eficiente. Además, el uso de métricas adicionales como BLEU, que no fue implementada en este trabajo por el alcance definido, podría ofrecer una perspectiva más completa sobre la calidad y precisión de las respuestas generadas.

Declaración de la ia generativa y tecnologías asistidas por ia en el proceso de redacción.

Durante la elaboración de este artículo, se emplearon herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG) como apoyo en el proceso de redacción. Se utilizó específicamente las plataformas: ChatGPT, Copilot y Claude. Estas tecnologías asistieron en la identificación y corrección lingüísticos como faltas ortográficas, omisiones léxicas y aspectos gramaticales. Es crucial destacar que el uso de IAG se limitó a funciones de asistencia, garantizando que su intervención no reemplazará el trabajo académico del autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chen, A., Stanovsky, G., Singh, S., & Gardner, M. (2019). Evaluating Question Answering Evaluation. In A. Fisch, A. Talmor, R. Jia, M. Seo, E. Choi, & D. Chen (Eds.), *Proceedings of the 2nd Workshop on Machine Reading for Question Answering* (pp. 119–124). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/D19-5817>

- Dasigi, P., Lo, K., Beltagy, I., Cohan, A., Smith, N. A., & Gardner, M. (2021). A Dataset of Information-Seeking Questions and Answers Anchored in Research Papers. In K. Toutanova, A. Rumshisky, L. Zettlemoyer, D. Hakkani-Tur, I. Beltagy, S. Bethard, R. Cotterell, T. Chakraborty, & Y. Zhou (Eds.), *Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies* (pp. 4599–4610). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.365>
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In J. Burstein, C. Doran, & T. Solorio (Eds.), *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)* (pp. 4171–4186). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>
- Galassi, A., Lippi, M., & Torroni, P. (2021). Attention in Natural Language Processing. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 32(10), 4291–4308. <https://doi.org/10.1109/TNNLS.2020.3019893>
- Hirschberg, J., & Manning, C. D. (2015). Advances in natural language processing. *Science*, 349(6245), 261–266. <https://doi.org/10.1126/science.aaa8685>
- Lakkimsetty, S. S., Latchireddy, S. V., Lakkoju, S. M., Manukonda, G. R., & Krishna, R. V. V. M. (2023). Fine-Tuned Transformer Models for Question Answering. 2023 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT), 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICCCNT56998.2023.10307046>
- Lin, C.-Y. (2004). ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries. *Text Summarization Branches Out*, 74–81. <https://www.aclweb.org/anthology/W04-1013>
- Low, Y. S., Jackson, M. L., Hyde, R. J., Brown, R. E., Sanghavi, N. M., Baldwin, J. D., Pike, C. W., Muralidharan, J., Hui, G.,

- Alexander, N., Hassan, H., Nene, R. V, Pike, M., Pokrzywa, C. J., Vedak, S., Yan, A. P., Yao, D., Zipursky, A. R., Dinh, C. Gombar, S. (2024). Answering real-world clinical questions using large language model based systems. <https://arxiv.org/abs/2407.00541>
- Nadkarni, P. M., Ohno-Machado, L., & Chapman, W. W. (2011). Natural language processing: An introduction. In *Journal of the American Medical Informatics Association* (Vol. 18, Issue 5, pp. 544–551). <https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000464>
- OpenAI, Achiam, J., Adler, S., Agarwal, S., Ahmad, L., Akkaya, I., Aleman, F. L., Almeida, D., Altenschmidt, J., Altman, S., Anadkat, S., Avila, R., Babuschkin, I., Balaji, S., Balcom, V., Baltescu, P., Bao, H., Bavarian, M., Belgum, J., ... Zoph, B. (2024). GPT-4 Technical Report. <https://arxiv.org/abs/2303.08774>
- Paredes, L., & Figueroa-Diaz, R. (2022). Chatbot basado en una versión ligera del modelo BERT para resolver inquietudes relacionadas con matrículas y homologaciones en la Universidad Nacional de Loja. *CEDAMAZ*, 12(2). <https://doi.org/10.54753/cedamaz.v12i2.1686>
- Pearce, K., Zhan, T., Komanduri, A., & Zhan, J. (2021). A Comparative Study of Transformer-Based Language Models on Extractive Question Answering.
- Rajpurkar, P., Zhang, J., Lopyrev, K., & Liang, P. (2016). Squad: 100,000+ questions for machine comprehension of text. *ArXiv Preprint ArXiv:1606.05250*.
- Sanh, V., Debut, L., Chaumond, J., & Wolf, T. (2020). DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter.
- Studer, S., Bui, T. B., Drescher, C., Hanuschkin, A., Winkler, L., Peters, S., & Mueller, K.-R. (2021). Towards CRISP-ML(Q): A Machine Learning Process Model with Quality Assurance Methodology. <https://arxiv.org/abs/2003.05155>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2023). Attention Is All You Need.

Asistente Lector de Documentos para Personas no Videntes

Document Reader Assistant for Visually Impaired People

Juan Pablo Torres Calva^{1*}, Oscar M. Cumbicus-Pineda^{1*}, Hernan Leonardo Torres Carrión^{1*} y Pablo Fernando Ordoñez Ordoñez^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: juan.p.torres@unl.edu.ec, oscar.cumbicus@unl.edu.ec, hernan.torres@unl.edu.ec, pfordonez@unl.edu.ec*

RESUMEN

Las personas con discapacidad visual enfrentan obstáculos significativos para acceder a la información en documentos impresos, lo que limita su participación en la educación y la interacción social, lo que puede llevar a la exclusión en un mundo que depende cada vez más de la información. Esto motivó el desarrollo de un "Asistente Lector de Documentos para Personas no Videntes", abordando la limitada disponibilidad y el elevado costo de tecnologías actuales como las gafas OrCam MyEye y las aplicaciones móviles de Microsoft y Google. Aunque estas son útiles, presentan restricciones en la descripción de escenarios complejos. Este proyecto se basó en la integración del modelo de lenguaje multimodal Gemini de Google en una placa de desarrollo Jetson Nano, para lectura de texto, tablas y gráficos estadísticos, donde se desarrolló la integración de hardware y software, y la programación de comandos en un teclado, permitiendo la conversión de información visual a audio. El resultado principal fue la creación de un sistema funcional capaz de proporcionar descripciones de documentos impresos mediante síntesis de voz, mejorando la accesibilidad a la información para personas con

discapacidad visual. Finalmente se concluye que la solución propuesta es viable y eficiente, destacándose por su accesibilidad en términos de costo y su funcionalidad avanzada en comparación con las opciones actuales del mercado, permitiendo una mayor inclusión y acceso a la información.

Palabras clave: Jetson Nano, Gemini, Discapacidad Visual, Inteligencia Artificial, Lectura Asistida

ABSTRACT

People with visual impairments face significant obstacles in accessing information contained in printed documents, which limits their participation in education and social interaction, potentially leading to exclusion in an increasingly information-dependent world. This challenge motivated the development of a "Document Reader Assistant for the Blind," addressing the limited availability and high cost of current technologies such as OrCam MyEye glasses and mobile applications from Microsoft and Google. While these tools are useful, they present limitations in describing complex scenarios. This project was based on integrating Google's Gemini multimodal language model into a Jetson Nano development board, enabling the reading of text, tables, and statistical charts. The project included hardware and software integration, as well as the programming of commands through a keyboard, allowing the conversion of visual information into audio. The main result was the creation of a functional system capable of providing spoken descriptions of printed documents through speech synthesis, improving information accessibility for people with visual impairments. In conclusion, the proposed solution is viable and efficient, standing out for its affordability and advanced functionality compared to current market options, thus enabling greater inclusion and access to information.

Keywords: Jetson Nano, Gemini, Visual Impairment, Artificial Intelligence, Assisted Reading

INTRODUCCIÓN

Las personas con discapacidad visual enfrentan numerosas barreras para acceder a la información contenida en documentos impresos, limitando su participación plena en diversas esferas de la vida, incluyendo la educación, el empleo y la interacción social, lo que dificulta el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, lo que a su vez puede llevar a una exclusión significativa en un mundo que cada vez depende más del acceso a la información para el desarrollo personal y profesional.

En soluciones anteriores, se ha abordado esta problemática, mediante placas de desarrollo que implementan modelos de inteligencia artificial. En un desarrollo de Andrew Bernaz, denominado Reading Eye, se utiliza la placa de desarrollo Jetson Nano para la lectura de texto impreso y escrito a mano mediante voz sintetizada [1]. En otro desarrollo se utiliza el Jetson Nano, al cual se le implementa un modelo de IA que convierte el lenguaje de señas a voz [2]. Gafas inteligentes conectadas al Jetson Nano que funcionan mediante comandos de voz para la identificación de objetos [3]. Otro desarrollo también se ofrece una solución similar para detectar obstáculos en espacios cerrados [4].

Esta placa de desarrollo incorpora una GPU en su arquitectura, lo que le permite ejecutar modelos de inteligencia artificial de manera más eficiente en comparación con otras opciones comerciales, como la Raspberry Pi, ESP32, Arduino u otras placas de desarrollo similares. Gracias a su compatibilidad con tecnologías como CUDA, el Jetson Nano es capaz de gestionar tareas intensivas de procesamiento [5],

lo que lo convierte en una solución ideal para ejecutar modelos de IA localmente.

Por otro lado, los modelos de inteligencia artificial (IA) multimodales, como Gemini[6][7], con la capacidad de procesar y entender múltiples modalidades de datos, como texto e imágenes, lo cual permite la interpretación y conversión de información visual a texto, Gemini además proporciona una versión gratuita de su modelo ofrecido desde Google Cloud a través de su API.

En este artículo se presenta el desarrollo de una herramienta que permita a las personas con discapacidad visual, acceder a la información contenida en documentos impresos, tanto como textual y gráfica mediante la captura de imágenes a través de la placa de desarrollo Jetson Nano para posteriormente enviarlas al modelo de lenguaje multimodal Gemini para convertir las respuestas textuales generadas a formatos accesibles para personas con discapacidad visual como el audio, facilitando a este colectivo una forma de acceder a la información contenida en documentos impresos, abriendo nuevas oportunidades para su desarrollo, crecimiento y su participación activa en la sociedad.

Trabajos relacionados

En la actualidad se utilizan diferentes herramientas de apoyo para la lectura de documentos enfocado a las personas con discapacidad visual, según los estudios realizados en trabajos relacionados con el tema de esta investigación, existen varias herramientas que, en principio, realizan un trabajo similar al que se propone en la investigación actual, como es el caso del desarrollo Andrew Bernaz, utiliza como placa de desarrollo al Jetson Nano, la cámara Ardu-Cam, Tensor Flow, Open Cv y librerías de Google Vision, y Text to Speech, para la lectura mediante

voz sintetizada de texto en manuscrita y texto impreso[1]. Por otro lado, existen aplicaciones móviles como Seeing AI [8] de Microsoft, diseñada para personas con discapacidad visual. Esta aplicación cuenta con una interfaz amigable y funciones como lectura rápida de texto o documentos completos, reconocimiento de productos mediante código de barras, escenas, personas, divisas, color y luz, aunque con ciertas limitaciones en sus respuestas. Asimismo Google LLC ofrece la app Lookout [9] de visión asistida la cual cuenta con funciones similares a la app anterior diferenciándose con una función extra llamada "buscar", la cual permite identificar objetos y lugares concretos como mesas, sillas, puertas ventanas, tazas, botellas, latas, vajilla, vehículos y baños. Sin embargo, Lookout carece de funciones como identificación de luz, color y personas, y sus respuestas son básicas.

De manera particular en el artículo titulado "Visually Impaired Aid using Deep Learning"[3] proponen unas gafas inteligentes la cuales incluyen una cámara integrada en las gafas que captura imágenes y las convierte en información audible mediante comandos de voz utilizando deep learning y un raspberry pi, para el cual utiliza el algoritmo SSD-MobileNet para el reconocimiento de objetos, OCR para el reconocimiento de caracteres, el algoritmo K-Means para identificar colores, un modelo pre entrenado para la identificación de monedas en diferentes denominaciones y la hora utilizando la hora del sistema. En un proyecto similar titulado "Smart guiding glasses for visually impaired people in indoor environment" [4] los autores presentan una solución basada en la fusión de múltiples sensores, que utiliza tanto el sensor de profundidad como el sensor ultrasónico para detectar obstáculos pequeños y obstáculos transparentes como vidrios ahumados, de la misma forma, para las personas totalmente ciegas, se desarrollaron tres tipos de señales auditivas para informar la dirección hacia donde

pueden avanzar. De esta manera, el Jetson Nano se muestra como una opción viable para llevar a cabo esta solución de lectura de documentos impresos, basado en ia utilizando Google visión.

En un trabajo realizado con esta monoplaca, se ejecuta un modelo en el Jetson Nano y se conecta a una aplicación móvil para realizar conjuntamente el reconocimiento del lenguaje de señas de Hong Kong y su traducción a voz.[10]. En otro proyecto se registra su uso para el reconocimiento de objetos para la navegación autónoma de personas con discapacidad visual [11].

Otra herramienta que surge como oportunidad para desarrollar aplicaciones basadas en IA es el modelo multimodal Gemini de google en su versión gratuita, la cual ofrece 60 ejecuciones por minuto gratuita para cada usuario, abriendo la posibilidad de implementarlo mediante comandos predefinidos[7, 6].

De esta manera, la placa de desarrollo Jetson Nano se perfila como una opción viable y eficiente para la implementación de la solución propuesta. Su arquitectura y capacidades la convierten en una herramienta idónea para desplegar y ejecutar el modelo Gemini de Google, permitiendo aprovechar sus características técnicas.

MATERIALES Y METODOS

El trabajo actual se desarrolló en la carrera de computación de la Universidad Nacional de Loja tomando como parte del proyecto de vinculación lectora que se desarrolla hasta la fecha, el mismo que contempla a todas las personas con discapacidad visual de la comunidad universitaria. Inicialmente se identificó las necesidades básicas del usuario final y se definió como objetivo desarrollar una herramienta

enfocada a las personas con discapacidad visual, que permita la lectura de documentos impresos mediante voz sintetizada. Se generó un documento de especificación de requisitos mediante una entrevista al usuario final, generando también historias de usuario, que sirvieron para definir los requisitos funcionales y no funcionales.

Historias de usuario



Figure 1: Historias de usuario con el Dr. Victor Samaniego

En la figura 1 se muestra el Dr. Victor Samaniego, personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja el cual nos generó historias de usuario, donde se identificó la necesidad de implementar comandos de teclado, partiendo de identificar el formato del contenido como texto, tablas, gráficos, texto con tablas, texto con gráficos. Cada contenido específico para una descripción y lectura más precisas. Entre otras de las funciones que se identificaron están, ejecutar, detener, guardar la lectura y que tenga efectos de sonido para cada acción. La asignación de los comandos fue la siguiente:

- Tecla Numérica *: Indicaciones del sistema
- Tecla Numérica /: Indicación anterior
- Tecla Numérica 1: Identifica si la hoja está en blanco o si tiene texto, tablas o gráficos.
- Tecla Numérica 2: Lectura de texto
- Tecla Numérica 3: Lectura de tablas.
- Tecla Numérica 4: Descripción de gráficos
- Tecla Numérica 5: Lectura de texto, tablas y/o gráficos.
- Tecla Numérica 7: Guarda respuesta en documento.
- Tecla Numérica 8: Guarda respuesta en audio.
- Tecla Numérica 9: Guarda respuesta en audio y documento.
- Tecla 0: Detiene la reproducción de la voz sintetizada.
- Tecla Enter: Realiza la función de Play o Pause.

Posteriormente, se hizo una serie de entregas para las historias de usuario, estableciendo reuniones para realizar una revisión de los entregables, por parte de todo el equipo. Finalmente, se realizaron pruebas tomando como muestras, documentos con diferentes formatos y tamaños de letra. Dada la naturaleza y cobertura del proyecto, se definió los escenarios de uso seleccionando documentos representativos de las 5 facultades de la Universidad Nacional de Loja, los cuales para una evaluación diversificada fueron clasificados en texto, tablas, gráficos, texto con tablas, texto con gráficos, utilizando la métrica ROUGE. Al clasificar los documentos en estos tipos de contenido, se garantizó que la evaluación cubra varios escenarios de uso reales, reflejando las diversas maneras en que se presenta la información en los documentos académicos de la UNL.

Preparación las herramientas

El desarrollo empezó planteando la arquitectura que se muestra en la Figura 2. Y el flujo del sistema, representado por el árbol de decisión de la Figura 3.

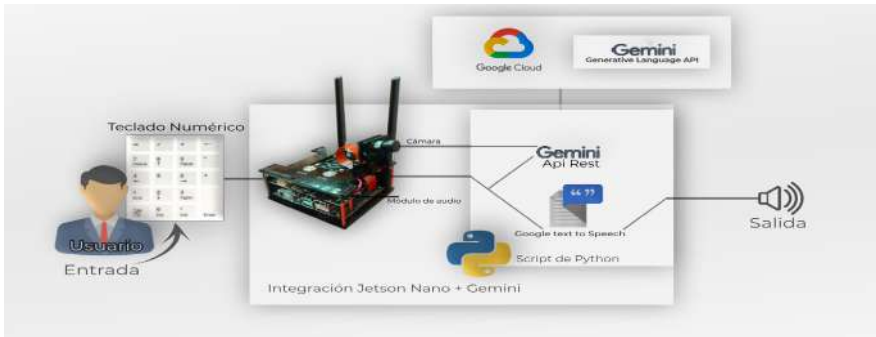


Figure 2: Arquitectura del Proyecto

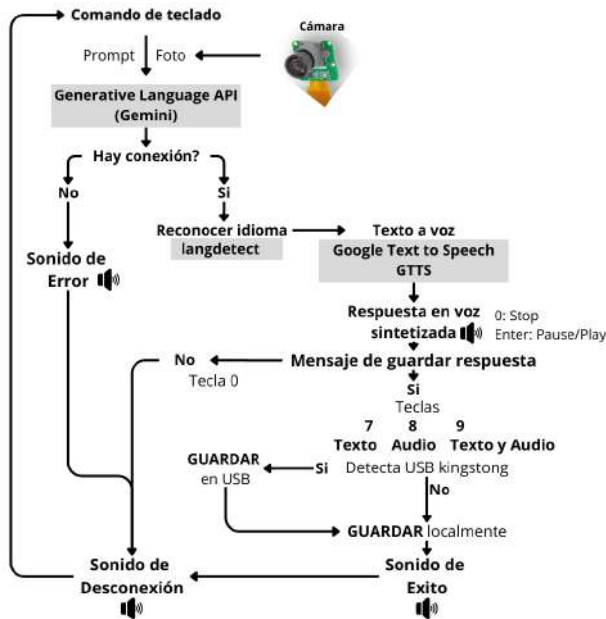


Figure 3: Flujo de trabajo del sistema

Se armó el kit de desarrollo del Jetson Nano, donde se integraron todos los periféricos necesarios, como pantalla, teclado, mouse, parlantes, antenas de wifi y bluetooth. Además se integró un módulo de audio y la cámara (Ardu cam IMX477) por la cual se capturan las imágenes mediante comandos de teclado las cuales se interpretan por Generative Language API de Google, el cual devuelve una respuesta textual que se con una librería de conversión de texto a audio Google text to Speech (GTTS) [12].

A continuación, se descargó la ISO de la página oficial del Jetson Nano Developer Kit, la cual posteriormente se flasheó mediante el software Balena Etcher, y se instaló el sistema operativo Ubuntu en el dispositivo.

Instalación de software dependencias, bibliotecas y herramientas de desarrollo.

Tras ensamblar el Jetson Nano con todos los periféricos necesarios e instalar la distribución de Linux Ubuntu 18.04, se procedió a actualizar la versión de Python y se instaló la versión de Python 3.11, para lo cual se clonó el repositorio de JetsonHacksNano , el cual dispone de esta versión de Python para el Jetson Nano, se instaló Python 3.11 sobre el Jetson Nano, ya que la versión de Python 3.6 nativa de Ubuntu 18.04 LTS del Jetson Nano no estuvieron disponibles algunas librerías necesarias para el desarrollo de esta solución. Se creó un entorno virtual con Python 3.11 con la herramienta Virtualenv y se cambiaron algunos ajustes de sistema, específicamente la configuración de suspensión, la cual tiene la suspensión automática por defecto a los 5 minutos, a la cual se cambió a nunca.

Configuración del MLLM Gemini en el Jetson Nano

En esta tarea se realizó la configuración del MLLM Gemini en el entorno Jetson Nano para permitir en una salida por voz la descripción automática de tablas y gráficos en documentos impresos. Se creó un grupo de recursos en Console Google donde se utilizó el recurso Generative Language API sin una cuenta que tenga activa la facturación, para utilizar la versión gratuita de Gemini. Una vez agregada la API al grupo de recursos se generó un API key con la cual se generó una instancia de Gemini en el script de Python. Posterior a esto se configuraron los prompts asignados para la lectura de texto, gráficos estadísticos y tablas. Se crearon funciones con la librería keyboard para asignar un prompt o función a cada tecla como, ejecutar el modelo, detener la lectura, al finalizar la lectura se añadieron funciones para guardar la respuesta generada en un documento o un audio.

Evaluación con la métrica ROUGE

Para esta fase, se seleccionó muestras de prueba representativas que incluyó una variedad de documentos recopilados en el Dspace de la Universidad Nacional de Loja, donde se seleccionaron 12 muestras para cada Facultad, incluyendo el texto simple, tablas, gráficos estadísticos, combinaciones de texto con tablas, texto con gráficos. Como se muestra en la Tabla 1, el resultado fue un conjunto de 60 muestras, que proporcionó una base sólida para aplicar las métricas ROUGE y realizar la evaluación de la arquitectura desarrollada en varios formatos.

Table 1: Distribución de tipos de documentos por facultad

Facultad	Texto	Tablas	Gráficos	Texto y Tablas	Texto y Gráficos
Facultad Agropecuaria	4	2	2	2	2
Facultad de Energía	4	2	2	2	2
Facultad de la Educación	4	2	2	2	2
Facultad de la Salud	4	2	2	2	2
Facultad Jurídica	4	2	2	2	2

RESULTADOS

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las tareas realizadas durante la integración del dispositivo Jetson Nano junto con el Api del modelo de lenguaje multimodal Gemini. Se obtuvo un prototipo funcional con interfaz, capaz de ejecutarse por comandos de teclado obteniendo salida por voz. Finalmente se aplicó la métrica ROUGE y se documentó los resultados de la evaluación.

Preparación de las herramientas

Se instaló un entorno virtual con la librería virtualenv con python 3.11 en el Jetson Nano armado junto con el módulo de audio integrado y la cámara Arducam mini 12.3 IMX477 la cual se puede ver en la Figura 4.

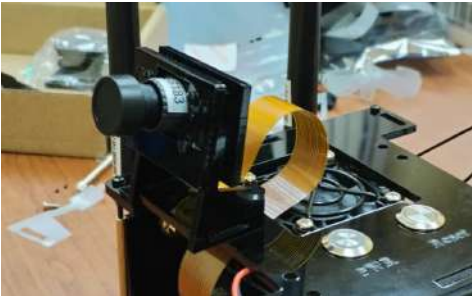


Figure 4: Cámara ArduCam mini 12.3 IMX477

El sistema operativo oficial para este dispositivo es el sistema operativo Ubuntu 18.04 LTS, el cual fue descargado desde la página oficial de Nvidia [13]. Se booteo este ISO en una micro usb para posteriormente instalarlo en el Jetson Nano. Una vez instalado se puede ver el escritorio del sistema operativo iniciado en la Figura 5.



Figure 5: Sistema Operativo Ubuntu 18.04 LTS

En la Figura 6 se observa todos los componentes integrados en un solo dispositivo, en este punto el Jetson Nano estuvo listo, para instalar el entorno virtual, las dependencias, librerías y otras herramientas.



Figure 6: Jetson Nano Developer kit armado en conjunto con la cámara y módulo de audio

Una vez armado e instalado el sistema operativo en el Jetson Nano, se instaló python3.11 como se puede ver en la Figura 7, y se creó un entorno virtual nombrado como venv en una nueva carpeta llamada unl2024, haciendo uso de virtualenv y python3.11, como se muestra en la Figura 8, posteriormente se instalaron algunas dependencias que no estuvieron disponibles con la versión de python 3.4 oficial en el Ubuntu 18.04 LTS.

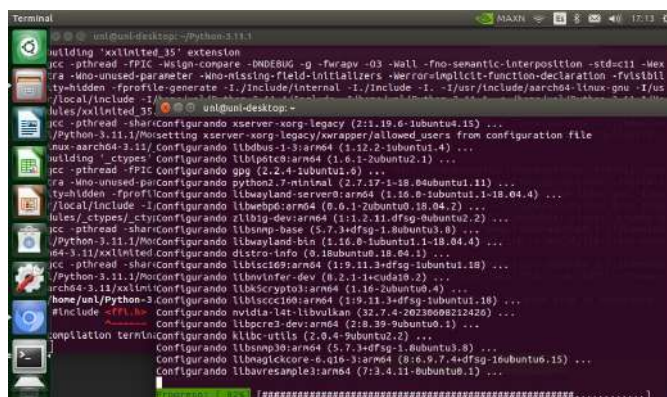


Figure 7: Instalando python3.11

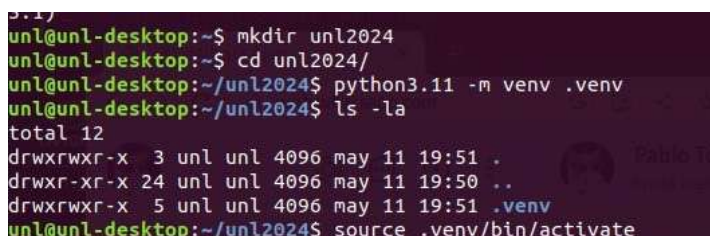


Figure 8: Creación e inicio de un Entorno Virtual

Con el entorno virtual instalado, en la versión de python3.11, se procedió con la instalación de las dependencias, estas se pueden ver instaladas dentro del entorno virtual venv creado anteriormente se pueden ver en la Figura 9.

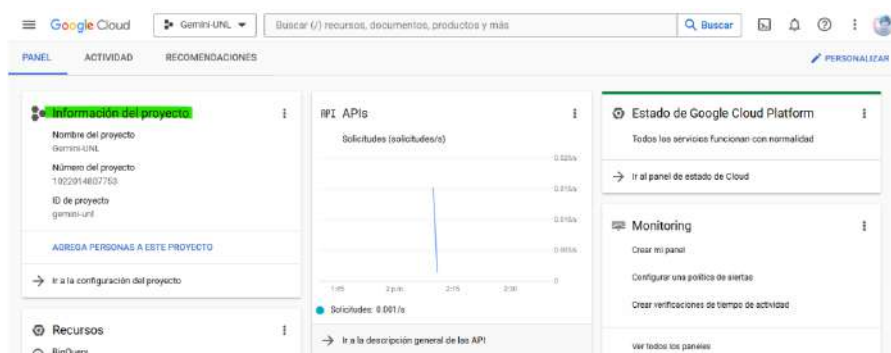


Figure 11: Proyecto en Google Cloud

Se habilitó la biblioteca de Google Generative Language API en el proyecto que se creó anteriormente, como se muestra la Figura 12, para generar una key, la cual se puede ver en la Figura 13.

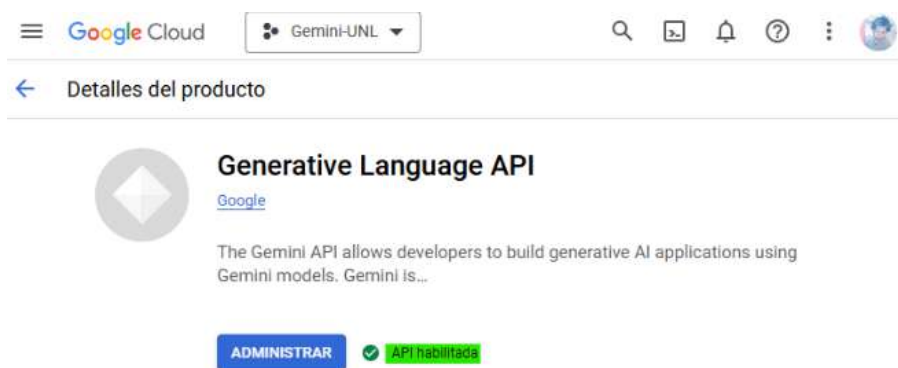


Figure 12: Habilitación de la biblioteca Generative Language API en el proyecto Generado en Console Google

Para utilizar esta herramienta, la key que se obtuvo en el proyecto creado google cloud, en la APIs y servicios como se muestra en la Figura 13, se colocó dentro de un script de Python en el entorno virtual creado. La instanciación del modelo se puede ver en la Figura 14.

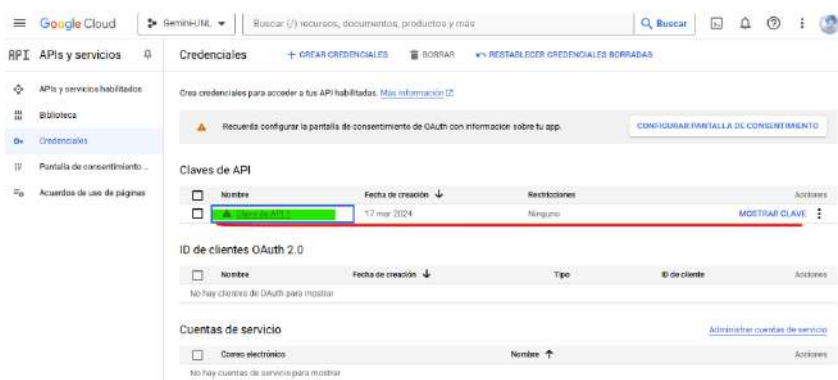


Figure 13: Obtención de la API Key desde el proyecto creado en Console Google.

```
#Funcion principal
def gemini(self, mensaje):
    foto = self.tomarFoto() #Captura de la foto
    #Instanciación de google generative language API (Gemini)
    GOOGLE_API_KEY = '...'
    genai.configure(api_key=GOOGLE_API_KEY)
    model = genai.GenerativeModel('gemini-pro-vision')
    # Seguridad
    safety_settings = {
        "HARM_CATEGORY_HARASSMENT": "BLOCK_NONE",
        "HARM_CATEGORY_HATE_SPEECH": "BLOCK_NONE",
        "HARM_CATEGORY_SEXUALLY_EXPLICIT": "BLOCK_NONE",
        "HARM_CATEGORY_DANGEROUS_CONTENT": "BLOCK_NONE"
    }
    response = model.generate_content([mensaje, foto], safety_settings=safety_settings)
    response.resolve()
```

Figure 14: Instanciación de del proyecto sin facturación con generative language API activado

Seguido a esto se programó los comandos de teclado, para esto se crearon funciones con la librería keyboard y el método window.bind de Tkinter, donde se le asignó tareas específicas a cada tecla, en determinadas teclas de lectura y descripción las cuales se puede ver en la Figura 15, esta función implicó el uso de otra función que se puede ver en la Figura 16, la cual ejecuta un subprocesso que abre la cámara, toma una foto y se la devuelve, esta función se ejecuta desde la función principal donde se envía al modelo a procesar la foto junto con un prompt determinado

asociado a la tecla presionada. Finalmente se utilizó la librería Google Text to Speech, para convertir las respuestas textuales generadas a voz. Así mismo se añadió la capacidad al usuario de guardar archivos de texto o de audio al final de cada respuesta generada como su muestra en la Figura 17.

```
## COMANDS >>>

self.window.bind('<Escape>', lambda e: self.exit())
self.window.bind('1', lambda e: self.gemini("Identifica el contenido del docum
self.window.bind('2', lambda e: self.gemini("Extrae todo el texto que encuentr
self.window.bind('3', lambda e: self.gemini("Describe la tabla de manera estru
self.window.bind('4', lambda e: self.gemini("Describe el gráfico del documento
self.window.bind('5', lambda e: self.gemini("Extrae el texto que encuentres en
self.window.mainloop())

## COMANDS <<<
```

Figure 15: Comandos de teclado donde la tecla 1 es para la identificación del documento, 2 lectura de texto, 3 tablas, 4 gráficos estadísticos o 5 compuesto de texto, gráficos y/o tablas.

```
def subprocess(self):
    subprocess.run(["nvgstcapture-1.0 --automate --capture-auto"],
                  shell=True, capture_output=False, text=False)

def tomarFoto(self):
    self.subprocess()
    # Busca todos los archivos JPG en el directorio
    archivos_jpg = glob.glob(os.path.join(".", "*.jpg"))

    # Ordena los archivos por fecha de creación
    archivos_jpg.sort(key=os.path.getmtime)

    # Obtiene el último archivo creado
    ultimo_archivo_jpg = archivos_jpg[-1]

    # Abre el último archivo JPG
    imagen = Image.open(ultimo_archivo_jpg)

    #Elimina el archivo de la foto
    os.remove(ultimo_archivo_jpg)

    return (imagen,ultimo_archivo_jpg)
```

Figure 16: Función que ejecuta el subprocess y función de captura y retorno de foto

```

self.hablarGTTS("Para guardar un archivo de texto presiona 7,"
| | | | | + "archivo de audio presiona 8, para guardar ambos archivos presiona 9")
tecla = keyboard.read_key()
if tecla=="7":
    self.html_to_docx(texto)
    self.hablarGTTS("Guardado Correctamente")

elif tecla=="8":
    nombre_audio = str(uuid.uuid4()) + ".mp3"
    tts.save(os.path.join("respuestas", nombre_audio))
    self.hablarGTTS("Guardado Correctamente")

elif tecla=="9":
    self.html_to_docx(texto)
    nombre_audio = str(uuid.uuid4()) + ".mp3"
    tts.save(os.path.join("respuestas", nombre_audio))
    self.hablarGTTS("Guardado Correctamente")

elif not tecla=="0":
    exit

```

Figure 17: Guardado de archivos con la respuesta generada al finalizar la función de lectura

Evaluación con la métrica ROUGE

En esta actividad se ejecutó el sistema generado, utilizando los documentos impresos de las muestras seleccionadas anteriormente. Se compilaron las respuestas generadas, para evaluar la calidad de la descripción y lectura al compararlas con el contenido original del documento, midiendo la coincidencia de las secuencias de palabras o n-gramas entre el texto generado y el texto de referencia. Para esto se programó una función en el cuaderno de Colab, para calcular ROUGE 1, ROUGE 2 y ROUGE L. Esta función recibe como entrada dos cadenas de texto, el texto original del documento y el texto que se generó al capturar una foto del documento con la integración del Jetson Nano, para calcular las métricas de recall, precisión y F1 score para cada tipo de ROUGE. En la Tabla 2, se muestra los resultados generales de las métricas para cada tipo de contenido evaluado.

Table 2: Resultados de la evaluación con la métrica ROUGE

Tipo de contenido	ROUGE 1 Precisión	F1 Score	ROUGE 2 Precisión	F1 Score	ROUGE L Precisión	F1 Score
Texto	0.941	0.926	0.941	0.926	0.965	0.949
Tablas	0.957	0.901	0.874	0.831	0.915	0.861
Gráficos	0.914	0.926	0.845	0.857	0.823	0.834
Texto y tablas	0.936	0.926	0.824	0.791	0.877	0.842
Texto y gráficos	0.913	0.925	0.859	0.870	0.874	0.885

En la Figura 18, se puede ver los promedios de cada métrica ROGUE utilizada, donde se muestra la precisión, Recall y F1 Score. El recall mide la coincidencia de las secuencias de palabras del texto original que aparecen en el texto generado, la precisión mide la coincidencia de las secuencias de palabras del texto generado que están en el texto original, y el F1 score es una combinación balanceada de ambos.

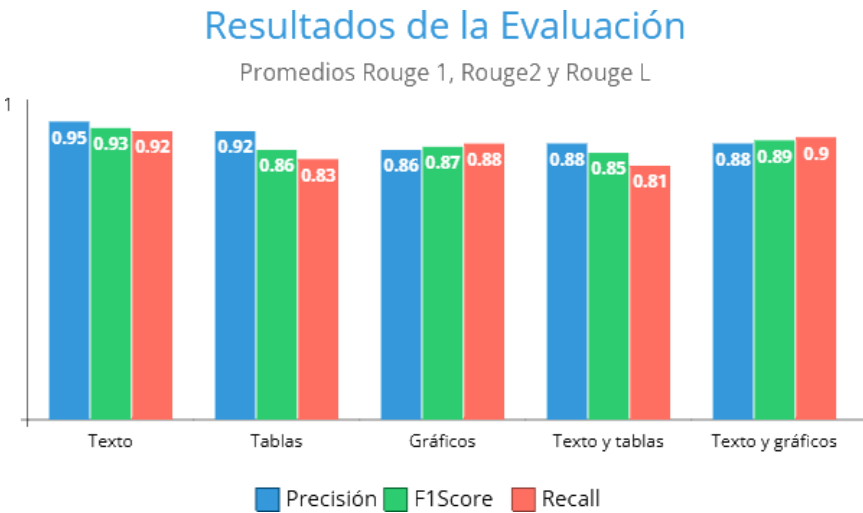


Figure 18: Promedios de las métricas Rouge 1, Rouge 2, y Rouge L

Validación del sistema con un usuario con discapacidad visual



Figure 19: Validación del sistema con el usuario final

En la Figura 19, se puede ver al Dr. Víctor Samaniego, miembro del personal administrativo de la Universidad Nacional de Loja, desempeñó un papel clave en la implementación del sistema desarrollado para el "Asistente Lector de Documentos para Personas no Videntes", su participación incluyó la generación de historias de usuario, donde identificó diversas necesidades para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad visual.

Como resultado de su evaluación a la solución propuesta, el sistema obtuvo una aceptación altamente satisfactoria, proporcionando a los usuarios finales una herramienta funcional que les permite acceder de manera eficiente a la información contenida en documentos impresos, ya sea en formato textual, de tablas o gráficos, lo cual no solo subraya la eficacia del sistema, sino también el impacto positivo en la inclusión educativa y social de la comunidad universitaria con discapacidad visual.

DISCUSIÓN

En el presente trabajo se presenta el desarrollo de un "Lector de Documentos para Personas no Videntes", con el cual se puede ejecutar una tarea determinada al presionar una tecla, como la lectura de texto, interpretación de tablas y gráficos estadísticos en documentos impresos y guardar la respuesta generada, tanto en audio como en texto digital, utilizando el dispositivo Jetson Nano y la API del modelo de lenguaje multimodal Gemini de Google. La investigación abarca diversas fases, hasta proporcionar una herramienta accesible y funcional para personas con discapacidad visual, lo cual representa una opción en el ámbito de las tecnologías asistidas. Actualmente existen otras herramientas como *OrCam MyEye*[14], *Seeing AI* de Microsoft[8] y *Lookout* de Google[9], han establecido un estándar en la asistencia para personas con discapacidad visual, pero cada una tiene sus limitaciones y costos asociados que no siempre son accesibles para todos los usuarios, haciendo de la propuesta de un sistema basado en hardware accesible como el Jetson Nano y software de uso gratuito, se presente como una alternativa más económica y flexible, permitiendo la personalización y adaptación en nuevos desarrollos, gracias a la capacidad de integrar múltiples entradas y salidas. La integración con la API de Google Generative Language para el modelo Gemini permite el procesamiento y generación de respuestas en tiempo real, lo cual facilita la interpretación y descripción de documentos impresos de una manera que va más allá de la simple lectura de texto, abarcando también la interpretación de gráficos y tablas. Así mismo la flexibilidad del modelo Gemini, sumada a la accesibilidad gratuita de su API, representa una buena oportunidad para desarrollar aplicaciones innovadoras sin requerir altos costos de licencias y con buenos resultados. En comparación con soluciones existentes como las gafas inteligentes descritas en el trabajo de Adwalpalkar, 2021[3]. y la propuesta de gafas de navegación en

interiores de J. Bai 2017 [4], la propuesta del presente trabajo se enfoca en una solución más integral, accesible y flexible. Si bien las gafas inteligentes ofrecen una integración elegante y funcional, su costo y la necesidad de hardware específico limitan su adopción generalizada. Por otro lado, el uso de Jetson Nano permite una mayor personalización, adaptabilidad y más eficiencia en términos de costos y escalabilidad, permitiendo a los usuarios implementar y adaptar la solución según sus necesidades específicas.

Entre algunos de los desafíos que existen y pueden ser abordados en futuras investigaciones, están los modelos avanzados de inteligencia artificial, como el uso del modelo Gemini de Google, cuyo empleo implica cumplir políticas en el manejo de los datos. Además, requiere una conexión a Internet constante para funcionar, ya que se ejecutan en los servidores de Google, lo cual puede limitar la capacidad de utilizar estos modelos en áreas con conectividad limitada o nula. Asimismo, la latencia en la respuesta puede afectar la experiencia del usuario. También deben considerarse problemas de seguridad y privacidad de datos, ya que al ejecutar el modelo se envía información a través de la red para su procesamiento, información que puede ser personal o clasificada, lo que genera preocupación.

Para mitigar estos problemas, se propone implementar modelos de inteligencia artificial locales, como Llava o Gemma desde plataformas como Hugging Face, que ofrecen alternativas viables para ser ejecutadas directamente en la Jetson Nano. Este enfoque no solo elimina la necesidad de una conexión constante a internet, sino que también aporta sostenibilidad al sistema, ya que depender de modelos descargados localmente reduce la dependencia de servicios externos. Al utilizar la Jetson Nano, equipada con una GPU optimizada para tareas intensivas como la ejecución de modelos de IA, se garantiza que el sistema sea

capaz de funcionar de manera eficiente incluso sin acceso a internet. Esto no solo mejora la escalabilidad y el costo, sino que asegura una mayor autonomía y durabilidad del sistema a largo plazo.

Además, el uso de modelos locales ofrece mayor control sobre el software y las actualizaciones, permitiendo que el sistema se mantenga actualizado y optimizado sin depender de cambios o políticas en servicios externos como la API de Gemini. De este modo, el sistema propuesto no solo es viable, sino también sostenible en términos de mantenimiento y soporte técnico, ya que se puede adaptar y mejorar con el tiempo, asegurando que siga siendo funcional y eficiente para los usuarios.

Por otro lado, el Jetson Nano, a pesar de ser una solución compacta y eficiente, requiere una conexión continua a la electricidad para su operación, lo que limita su portabilidad. Sin embargo, la integración de un módulo de alimentación UPS proporciona al sistema baterías recargables de alta capacidad, dotándolo de la autonomía necesaria para funcionar de manera continua y convirtiéndolo en una solución móvil.

Esto, junto con el uso de modelos locales, no solo asegura la sostenibilidad técnica, sino también la operativa del sistema, permitiendo su despliegue en una mayor variedad de entornos, incluidos aquellos con conectividad y acceso eléctrico limitados.

La integración con más herramientas y la ampliación de las capacidades del modelo de lenguaje pueden abrir nuevas oportunidades para desarrollar funcionalidades adicionales, como la integración de un micrófono para el uso de un comando de teclado que abra y cierre el micrófono, permitiendo ingresar un prompt desde la voz del usuario, lo cual resulta en una mayor flexibilidad al usuario para resolver una mayor cantidad de tareas más específicas.

El desarrollo de tecnologías como el "Asistente Lector de Documentos" ofrece una solución técnica viable para las personas con discapacidad visual, también establece un marco para futuras investigaciones y desarrollos en este campo. Al proporcionar una herramienta accesible y adaptable, se fomenta la inclusión y se abre la puerta a nuevas oportunidades de aprendizaje y participación en la sociedad. La integración de hardware accesible con software avanzado representa un paso importante hacia la creación de herramientas inclusivas que permitan a las personas con discapacidad visual acceder a la información de manera independiente y efectiva.

CONCLUSIONES

La utilización del Jetson Nano y la integración con el modelo de lenguaje multimodal Gemini de Google y la síntesis de voz, es una opción viable y eficiente para el desarrollo de soluciones asistidas que requieren la capacidad de visión y poder extraer relaciones entre texto e imágenes de entrada, ofreciendo un equilibrio adecuado entre rendimiento y costo, aportando a la mejora en la accesibilidad a la información para personas con discapacidad visual, proporcionando una herramienta que permite la lectura precisa de textos, tablas y gráficos a través de la síntesis de voz de GTTS.

Este proyecto abre nuevas posibilidades para el desarrollo de nuevas herramientas, con tecnología de vanguardia, que puede servir para personas con discapacidad visual, fomentando su inclusión en la sociedad y superando algunas de las limitaciones de las tecnologías actuales, como el alto costo de dispositivos como OrCam MyEye y las restricciones de aplicaciones móviles como Seeing AI de Microsoft y Lookout de Google, proporcionando una solución más completa y flexible.

El proyecto establece una base sólida para futuras mejoras y ampliaciones, como la incorporación de nuevas funcionalidades y la adaptación a otros tipos de discapacidades, lo que podría ampliar aún más su impacto y alcance. Al ejecutarse el modelo en la nube, existe la dependencia de internet, además de una conexión a energía constante puede ser una limitante que afecta este proyecto. [15]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adwalpalkar, P. Sharma, N. Redkar, A. Naik, S. Shiroadkar, K. Sawant, N. Naik, Visually impaired aid using deep learning, International Research Journal of Engineering and Technology (2021). URL: www.irjet.net.
- Bai, S. Lian, Z. Liu, K. Wang, D. Liu, Smart guiding glasses for visually impaired people in indoor environment, IEEE Transactions on Consumer Electronics 63 (2017) 258–266. doi:10.1109/TCE.2017.014980.
- Bernas, A. Reading eye for the blind with nvidia jetson nano - hackster.io, 2020. URL: <https://www.hackster.io/bandofpv/reading-eye-for-the-blind-with-nvidia-jetson-nano-8657ed#toc-demo-0>.
- Buck, Gpu computing with nvidia cuda, in: ACM SIGGRAPH 2007 courses, 2007, pp. 6–es. [6] G. Team, R. Anil, S. Borgeaud, J.-B. Alayrac, J. Yu, R. Soricut, J. Schalkwyk, A. M. Dai, A. Hauth, K. Millican, D. S. E. All, Gemini: A family of highly capable multimodal models (2023). URL: <https://arxiv.org/abs/2312.11805v4>.
- DeepMind, Gemini - google deepmind, ??? URL: <https://deepmind.google/technologies/gemini/#gemini-1.0>.
- Microsoft, Seeing ai | microsoft garage, ??? URL: <https://www.microsoft.com/en-us/garage/wall-of-fame/seeing-ai/?msockid=1e57318944fe6171110d25a045c86050>. G. LLC, Lookout: an app to help blind and visually impaired people learn about their surroundings, ??? URL: <https://blog.google/outreach-initiatives/accessibility/lookout-app-help-blind-and-visually-impaired-people-learn-about-their-surroundings/>.

- Joshi, M. Tripathi, A. Kumar, M. S. Gaur, Object recognition and classification system for visually impaired, in: 2020 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP), IEEE, 2020, pp. 1568–1572. gtts — gtts documentation - <https://gtts.readthedocs.io/en/latest/>, ??? URL: <https://gtts.readthedocs.io/en/latest/>. Get started with jetson nano developer kit | nvidia developer, ??? URL: <https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit#write>.
- Orcam, Orcam myeye 3 pro - revolutionize your vision with cutting-edge ai technology, ??? URL: <https://www.orcam.com/en-us/orcam-myeye-3-pro>. K. R. R. . W. D. P. Software, undefined 2017, Python guide documentation, media.readthedocs.org(???). URL: <https://media.readthedocs.org/pdf/python-guide-pt-br/latest/python-guide-pt-br.pdf>.
- Zhou, Y. Neo, K.-S. Lui, V. W. Tam, E. Y. Lam, N. Wong, A portable hong kong sign language translation platform with deep learning and jetson nano, in: Proceedings of the 22nd International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, 2020, pp. 1–4.

Cálculo de la flota de autobuses urbanos en función de la demanda real de pasajeros en el marco de la transición energética sostenible

Calculation of the urban bus fleet based on real passenger demand within the framework of sustainable energy transition

Maria Duque-Sarango^{1*}, Jairo Castillo-Calderon¹, Diego Diaz-Sinche¹
y Ruben Carrion-Jaura¹

¹Grupo de Investigación Scientific Experiences in Mobility, Vehicles
and Transport - eX-MoVeT

**Autor para correspondencia: maria.duque@unl.edu.ec*

RESUMEN

Con miras a una futura electrificación del sector de transporte de pasajeros, esta investigación propone una metodología para el cálculo de la flota de autobuses basada en la demanda real de pasajeros, con el objetivo de determinar el número necesario de autobuses eléctricos que podrían ser añadidos a la flota actual de autobuses del sistema de transporte urbano integrado de la ciudad de Loja, específicamente en una ruta troncal de la ciudad, que presenta una carga significativa de pasajeros. Se entiende que la transición energética ha sido estudiada desde diversos ángulos y necesidades; sin embargo, el cálculo de la flota aún no ha tenido muchas revisiones. La metodología propuesta se basa en datos iniciales de flujo de pasajeros (ocupación del vehículo) a lo largo de la ruta, lo que presenta varias ventajas sobre los métodos tradicionales de análisis de la demanda de viajes, que a menudo son poco fiables, costosos y tediosos. Nuestro enfoque propone trabajar con datos en tiempo real utilizando sensores automáticos de pasajeros, lo

que significa un aumento en la precisión de los datos al considerar todos los datos en lugar de una muestra parcial. Los hallazgos de este estudio corresponden a mejoras en la gestión y optimización de la flota y una mejora en la satisfacción de las necesidades reales de los pasajeros, así como la justificación de la adquisición de nuevos autobuses, que están destinados a ser autobuses eléctricos en lugar de autobuses de combustión interna.

Palabras clave: Transporte público, flota de buses, buses eléctricos, transición energética

ABSTRACT

With a view to a future electrification of the passenger transport sector, this research proposes a methodology for the calculation of the bus fleet based on real passenger demand, with the objective of determining the necessary number of electric buses that could be added to the current bus fleet of the integrated urban transport system of the city of Loja, specifically on a trunk route of the city, which has a significant passenger load. It is understood that the energy transition has been studied from various angles and needs, however, the calculation of the fleet has not yet had many revisions. The proposed methodology is based on initial passenger flow data (vehicle occupancy) along the route, which has several advantages over traditional methods for travel demand analysis, which are often unreliable, costly and tedious. Our approach proposes to work with real-time data using automatic passenger sensors, which means an increase in data accuracy by taking into account all data rather than a partial sample. The findings of this study correspond to improvements in fleet management and optimization and an improvement in meeting the real needs of passengers, as well as

justifying the procurement of new buses, which are intended to be no longer internal combustion buses but electric buses.

Keywords: Public transportation, bus fleet, electric buses, energy transition.

INTRODUCCIÓN

El transporte público es uno de los actores principales en la sociedad al enfrentarse a desafíos relacionados con el cambio climático, la congestión y la contaminación del aire. Habiéndose comprobado que el uso de vehículos eléctricos incluye una potencial reducción del CO₂ de hasta un 75 % (dependiendo del tipo de producción, las fuentes, la transmisión y distribución de energía de cada país) (Kabeyi y Olanrewaju, 2022), las grandes y medianas ciudades se encuentran en la necesidad de reevaluar y transformar su relación con la energía.

La experiencia internacional ha demostrado la importancia del uso de vehículos eléctricos, específicamente hablando sobre buses de transporte de pasajeros, tenemos el ejemplo de Hungría, que en 2020 puso en marcha un Programa de Autobuses Verdes, que tiene la finalidad de sustituir la mitad de la flota de autobuses convencionales de sus ciudades más grandes por autobuses eléctricos en los próximos diez años (Rodrigues y Seixas, 2022).

En el Ecuador, la inserción de vehículos eléctricos ha sido analizado desde varias aristas, catalogándolos como productos innovadores y son productos eco-amigables (Bonisoli y Córdova, 2023), estudios técnico-económicos para la inserción de los vehículos eléctricos (Chancusig Guerrero, 2014), hasta la percepción de incertidumbre del individuo para adquirir un vehículo eléctrico (Reyes-Campaña, Guanuche-Larco,

Pulles- Tinoco, y Aguirre-Stoica, 2021), llegando todos a la conclusión de la inevitable futura transición de los vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos.

En este contexto, es fundamental pensar en la independencia de los combustibles fósiles en el país. Este nuevo enfoque sobre la electrificación y la descarbonización de los sistemas de transporte público requieren una serie de estudios previos sobre el consumo energético, la infraestructura de carga, la selección de los buses en función de la autonomía, capacidad y costos (Peña, 2017). Pero también, un importante punto que se ha dejado de lado es la planificación de la flota vehículos eléctricos, esto es, el número de unidades que posiblemente reemplazarán a los vehículos de combustión interna y que en el futuro hará frente a la demanda real de pasajeros en los sistemas de transporte público urbano.

Por su parte, la situación actual de la ciudad de Loja en cuanto al manejo del Sistema de transporte urbano de pasajeros, ha mostrado un dispendio de costes de operación y mantenimiento de los autobuses, sin tener en cuenta una correcta planificación de rutas y trayectos, en función de la demanda existente actual, las consecuencias se manifiestan en vehículos obsoletos, excedentes de servicios, aumento del consumo de combustible, neumáticos, lubricantes (Jaramillo-Sangurima, Trokhimtchouk, y Quezada-Sarmiento, 2017), y pasajeros insatisfechos con la calidad del servicio de transporte (Sangurima & Galarza, 2017).

Estado del arte

La elección y cálculo del tamaño óptimo de una flota de autobuses urbanos de pasajeros, ha sido abordada teniendo en cuenta diferentes variables (Medina y Yepes, 2000). Tradicionalmente en el Ecuador, el

análisis de la flota necesaria de autobuses urbano ha sido calculada en base a una metodología que implica encuestas domiciliarias establecido por la Agencia Nacional de Tránsito (Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, 2014), la fiabilidad de los resultados obtenidos con el uso de encuestas de movilidad dependen de aspectos como la capacidad de los participantes en reportar con precisión sus hábitos de transporte sobre horarios o frecuencia de sus viajes, esto influye directamente en la exactitud de los datos (de Dios Ortúzar, 2015). Así mismo, las encuestas domiciliarias requieren de la participación de muestras relativamente grandes, lo que implica un desperdicio significativo de costos y tiempo (Llopis Castelló y Camacho Torregrosa, 2020). El uso de encuestas domiciliarias proporciona una visión de la movilidad de un sector que corresponde a un periodo de tiempo definido, limitando los pronósticos de los viajes en años posteriores.

Por otro lado, el uso de sensores de conteo automático de pasajeros a lo largo de la ruta ha permitido proveer de datos en tiempo real, proporcionando datos precisos sobre la demanda de pasajeros en diferentes periodos de tiempo durante el día, y, al utilizar todo el universo de pasajeros, se trabaja con una muestra completa y representativa del uso real de la flota de los buses, disminuyendo así los sesgos en el cálculo de la demanda (Bogumil y Duque-Sarango, 2021).

En este sentido, la idea inicial para la obtención de la base de datos para esta investigación, suponía ser directa desde los sensores de conteo automático de pasajeros con el que cuenta cada unidad de la flota de buses de la ciudad de Loja, sin embargo, tras investigaciones se determinó la poca fiabilidad de los mismos debido a que los dispositivos no cumplen su trabajo de conteo de personas que ascienden y descienden del bus en las paradas centrales de la ciudad. Sin embargo, se mantiene la idea principal del conteo de pasajeros que suben y bajan del bus para establecer la base de datos inicial, dejando por sentado que esta es una prueba piloto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

Este artículo se centra en el cálculo de la flota necesaria de buses eléctricos que responderá a una demanda específica. Se pretende estudiar en la la Línea L2. de la ciudad de Loja, Ecuador. Esta propuesta pretende abordar uno de los desafíos relacionados con la transición energética del transporte de pasajeros, tomando como base la demanda real de pasajeros en una ruta troncal de la ciudad.

Este artículo presenta un método para el cálculo del número de buses eléctricos en base al conteo de pasajeros que suben y bajan del bus en cada parada a lo largo de una ruta troncal. El proceso del análisis de describe en la Fig. 1.

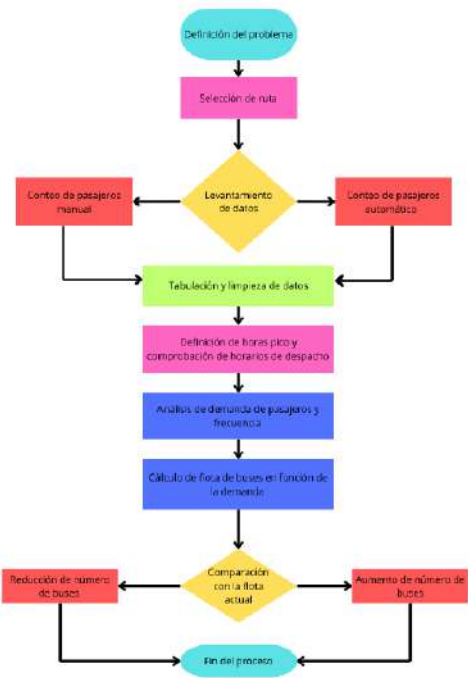


Figura 1. Diagrama de flujo de la Metodología de cálculo y optimización de la flota de buses en base a la demanda de pasajeros.

Selección de la ruta (Área de estudio).

El sistema Intermodal de Transporte Urbano de Loja, Ecuador, es un sistema de transporte público que cuenta con 10 rutas las cuales trabajan en ambos sentidos. Una de las rutas con mayor demanda es la L2 “Sauces norte - La Argelia” (Fig. 2), la ruta cuenta con 40 paradas y comprende una longitud de 14 kilómetros desde Universidad Nacional de Loja hasta Salida Sauces Norte. Así mismo, esta ruta cubre una extensión que comprende 2,8 kilómetros más y 47 paradas hasta Dos puentes. Los buses que trabajan en esta línea se despachan de forma intermitente, hasta la Universidad Nacional de Loja y hasta Dos puentes con una frecuencia menor (Moovit Inc, 2011).

En la línea L2, circulan 9 tipos de buses, entre los cuales 2 son de marca Chevrolet o Isuzu y los otros 7 son de marca Hino (Alvarado, 2016). Los principales modelos de los buses circulantes de la ruta seleccionada son: Hino AK8JRSA y Chevrolet MT1 con capacidad desde 75 hasta 85 pasajeros (sentados y parados).

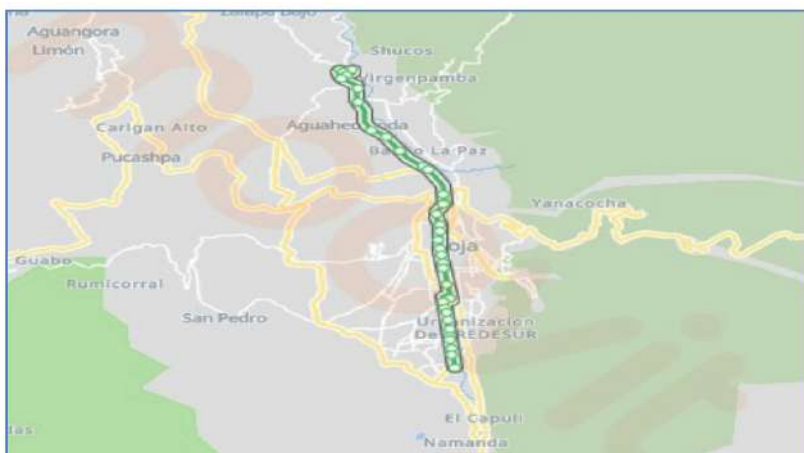


Figura 2. Localización del área de estudio en la ciudad de Loja, Ecuador.

Levantamiento de datos de la Ruta

Esta investigación se basa en una base de datos obtenida a partir de un estudio exhaustivo de carga y medición, realizado por estudiantes de diversos ciclos de Ingeniería Automotriz de la UNL. El proyecto fue diseñado para recopilar datos completos y detallados de todos los viajes de la ruta L2 Sauces Norte - Dos Puentes y Sauces Norte - La Argelia, durante los días laborables de una semana. La base de datos abarca el total de pasajeros que suben y bajan en cada parada a lo largo de las rutas L2, garantizando así un análisis integral de la demanda de pasajeros sin necesidad de muestreo.

Tabla I. Participación de estudiantes en la recolección de datos a lo largo de la ruta l2

Equipo de Estudiantes	Actividad- Datos Recopilados	Resultados de Aprendizaje
Equipo A (2do, 3er, 4to ciclo)	Carga de pasajeros, conteos de subida y bajada, frecuencias en horas pico y no pico.	Métodos de encuesta, evaluación técnica Análisis crítico, toma de decisiones
	Datos en tiempo real sobre el flujo de pasajeros, ocupación de vehículos y tiempos de despacho.	
Equipo B (6to ciclo)	Análisis de demanda de pasajeros, patrones de subida y bajada, y verificación de la precisión de los datos de los sensores.	Gestión de proyectos, habilidades técnicas prácticas Liderazgo, coordinación, gestión avanzada de datos
	Integración de datos completa, verificación cruzada de todos los datos recopilados y análisis final de la carga de pasajeros en las paradas de bus más congestionadas.	
	Organización y dirección de actividades de recolección y gestión de datos, asegurando la precisión y consistencia de los datos.	

Los estudiantes desempeñaron un papel fundamental en la recolección y análisis de datos, asegurando la precisión y exhaustividad del conjunto de información. Para la recolección de los datos principales, fueron asignados en parejas en cada para cada uno de los viajes de la ruta L2, donde realizaron mediciones en tiempo real sobre la carga de pasajeros en cada parada. Esto permitió una cobertura completa de la ruta, garantizando que se registrara el número de pasajeros que subían y bajaban en cada parada, contribuyendo así a la calidad y fiabilidad de los datos obtenidos.

Definición de horas pico y tiempos de despacho

Las horas pico han sido definidas en función a la mayor cantidad de número de pasajeros en un intervalo de tiempo registradas en la base de datos. Fueron determinadas dos horas pico, en el horario de la mañana y en el de la tarde. Obteniendo que la hora pico de la mañana es de 6:15 a 7:15 con un total de pasajeros de 135 en el viaje con mayor carga de pasajeros y la Hora pico de la tarde es de 11:30 a 12:30 con un total de 130 pasajeros en el viaje con mayor carga.

La figura 3 presenta una comparación clara entre el mínimo y máximo número de pasajeros en las distintas paradas en la hora pico del medio día. Se observa que hay una variabilidad considerable en el número de pasajeros, lo que indica que ciertos horarios y paradas experimentan mayor demanda.

Se identifican paradas que consistentemente alcanzan altos niveles de ocupación, como las paradas 11 y 12, que muestran un número máximo de pasajeros significativo. Esto sugiere que estas paradas podrían ser cruciales para el ajuste de la flota, ya que su alta demanda podría requerir más unidades de buses durante ciertos horarios.

A medida que se avanza hacia las horas más cercanas a la hora pico, se puede notar un aumento general en el número de pasajeros, lo que es típico en sistemas de transporte público. Este comportamiento resalta la necesidad de incrementar la frecuencia de los buses en estos horarios críticos para mejorar la satisfacción del usuario y reducir el hacinamiento.

Los datos obtenidos indican la necesidad de ajustar la flota de buses en función de la demanda real. Basándose en la gráfica, se puede considerar aumentar la flota en las horas de mayor demanda y reducirla en periodos de baja demanda.

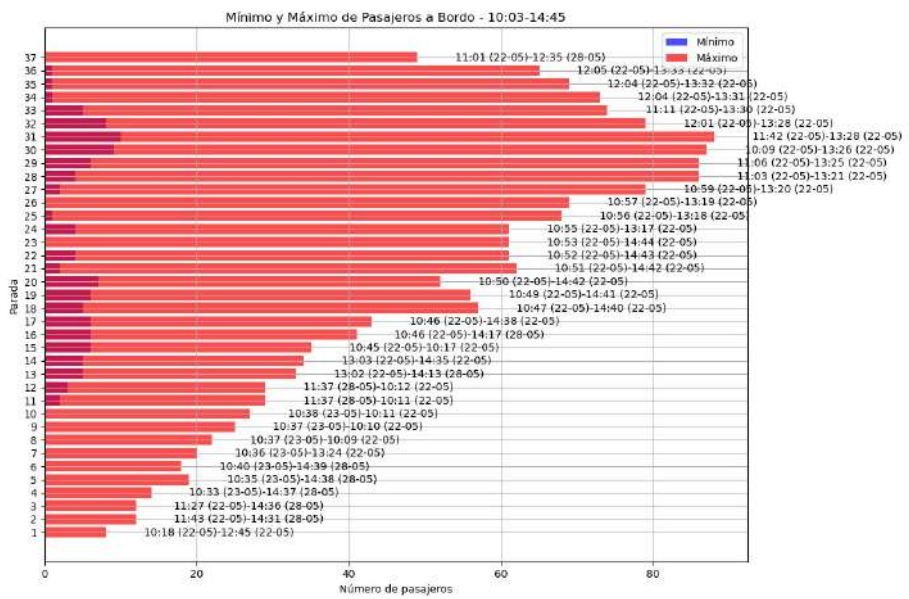


Figura 3. Variabilidad del número de pasajeros a bordo en cada parada de la línea L2 .

Así mismo el tiempo promedio de viaje en la hora pico de la mañana ha sido de 44,3 minutos, mientras que en la hora pico del medio día fue de 43,1 min.

De igual forma, se pudo corroborar gracias al levantamiento de información, que los tiempos de despacho, no corresponden con exactitud a la información publicada en la aplicación de información al pasajero (Moovit Inc, 2011), el cual indica que el tiempo de despacho en horas pico de la mañana es de 3 min., en horas pico de la tarde de 4 min. y en horas valle es de 7 min. Teniendo así que el Tiempo de despacho promedio hora pico (AM) es de 2,6 minutos exactos Tiempo de despacho promedio hora pico (PM) es de 3,8 minutos. Mientras que el tiempo de despacho en horas valle de la mañana y de la tarde es en efecto, de 7 minutos.

Análisis de frecuencias en función de la demanda de viajes

Sabiendo que los tiempos de despacho deberían fluctuar entre 3 y 4 minutos para las horas pico de la mañana y del medio día, podemos calcular la frecuencia de despacho de los buses en una hora (Ecuación 1). Teniendo que la frecuencia actual para la hora pico de la mañana y de la tarde sería:

$$F_a = \frac{1}{\text{intervalo}} * 60 \frac{\text{min}}{h} \quad (1)$$

La frecuencia actual en la hora pico de la mañana sería entonces de 20 buses, mientras que la frecuencia actual en la hora pico del medio día serían 15 buses.

Por otro lado, la definición de la frecuencia necesaria (buses/hora), que necesita la ruta para satisfacer la demanda, se podría calcular con la siguiente ecuación (Moreno Triviño, 2020):

$$F_n = \frac{C_m * F_a}{C_b * \alpha} \quad (2)$$

donde F_n es la frecuencia necesaria, α es el factor de comodidad que se ha establecido como 0.9, tomando en cuenta que se permitiría una ocupación del 90 % de la capacidad total del vehículo tomado en cuenta la normativa GOST R 54723-2019 (2019). Esto significa que no se espera que todos los asientos y espacios estén ocupados al máximo, dejando margen para evitar la congestión, facilitar el movimiento dentro del bus, y mejorar la experiencia del pasajero. C_m es la carga máxima de pasajeros y C_b es la capacidad de pasajeros del vehículo.

La carga máxima de pasajeros C_m se obtiene del análisis de la base de datos. Siendo C_m el mayor número de pasajeros en función de las dos horas pico, de la mañana y de la tarde.

Así mismo la carga máxima de pasajeros C_m se obtiene del análisis de la carga de pasajeros en cada una de las paradas de la ruta. En este caso, la carga en cada parada u ocupación del vehículo ($C_i(t_{ik})$) que realiza el k -ésimo viaje y sale de la i -ésima parada de la ruta en el momento de t_{ik} se puede calcular mediante la fórmula (Duque Sarango, Bogumil, & Minh, 2019):

$$C_i(t_{ik}) = \sum_{j=1}^i b_j(t_{jk}) - \sum_{j=1}^i a_j(t_{jk}) \quad (3)$$

donde, $b_j(t_{jk})$ – cantidad de pasajeros que suben al vehículo en la j -ésima parada del k -ésimo viaje en el momento t_{jk} ; $a_j(t_{jk})$ – cantidad de pasajeros que bajan del vehículo en la j -ésima parada del k -ésimo viaje en el momento t_{jk} .

La carga máxima de pasajeros en la hora pico de la mañana para la ruta seleccionada fue de 84 pasajeros, mientras que en la hora pico del medio día es de 68 pasajeros. La Fig. 3 y Fig. 4 muestran los gráficos con la carga de pasajeros de los viajes más representativos de la hora pico de la mañana y del medio día.

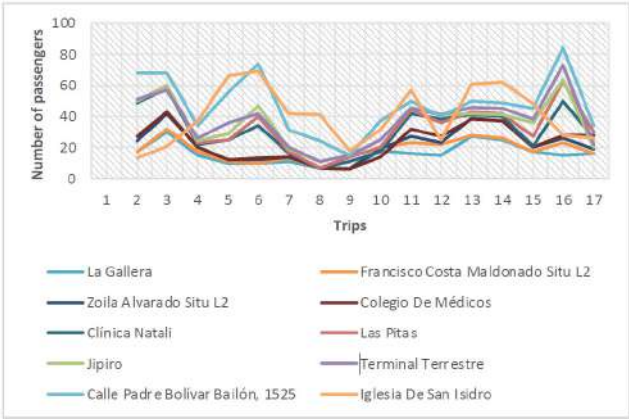


Figura 4. Gráfico con la carga de pasajeros de los viajes mas representativos de la hora pico de la mañana de la ruta L2 de la ciudad de Loja, Ecuador.

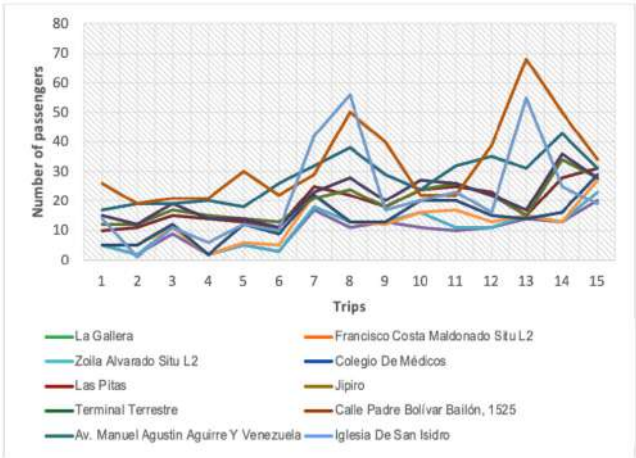


Figura 5. Gráfico con la carga de pasajeros de los viajes mas representativos de la hora pico del medio día de la ruta L2 de la ciudad de Loja, Ecuador.

Por otro lado, consideremos que C_b , que es la capacidad de pasajeros del vehículo. En la tabla 2 se presenta un desglose de 6 buses eléctricos, considerados los más comerciales en la región, y de los posibles a ser adquiridos por la administración del sistema de transporte urbano. Para fines prácticos se han seleccionado dos de los modelos de los vehículos eléctricos de la tabla 1 y que correspondan a una capacidad de carga de pasajeros similar a los autobuses que ya circulan en la ruta seleccionada (Duque Sarango, Bogumil, & Minh, 2019):

Tabla II. Modelos de buses eléctricos y sus capacidades de pasajeros

Modelo del Bus Eléctrico	Número de pasajeros (De pie)	Número de pasajeros (Sentados)	Total Pasajeros
BYD K9G-S	49	31	80
BYD K9G-I	44	31	75
YUTONG E12	60	26	86
TATA ULTRA URBAN 9/12	22	40	62
ZHONGTONG LCK6122EV G	48	32	80
FOTON eBusU12QC	55	35	90

Se toma en consideración los modelos BYD K9G-S y ZHONGTONG LCK6122EV G con una capacidad de carga de hasta 80 pasajeros. En la Fig. 6 a y b, se muestran los vehículos que han sido tomados en consideración.



Figura 6. Modelos de buses eléctricos. a) BYD K9G-S, b). ZHONGTONG LCK6122EV G

Dicho esto, las frecuencias necesarias F_n para las horas pico son:

$$\text{Frecuencia necesaria hora pico (Mañana): } F_n = \frac{C_m + F_a}{C_b \cdot \alpha} = \frac{84 + 20}{80 \cdot 0,9} = 23,3 \frac{\text{buses}}{\text{hora}} = 23 \frac{\text{buses}}{\text{hora}}$$

$$\text{Frecuencia necesaria hora pico (Medio día): } F_n = \frac{C_m + F_a}{C_b \cdot \alpha} = \frac{68 + 15}{80 \cdot 0,9} = 14,16 \frac{\text{buses}}{\text{hora}} = 14 \frac{\text{buses}}{\text{hora}}$$

RESULTADOS

Según el cálculo de las frecuencias necesarias para las horas pico; tenemos que la oferta del servicio en la hora pico de la mañana no es suficiente y se sugiere aumentar la frecuencia de 20 a 23 unidades por hora. Por otro lado, hay una sobreoferta en el servicio la hora pico del medio día, en una unidad, por lo que se sugiere la disminución del despacho 15 unidades a 14 unidades en este periodo de tiempo.

La propuesta de ajustes en la distribución de la flota y en la optimización de recursos para maximizar la eficiencia del sistema consiste en el cálculo de la Flota técnica (F) y la Flota legal (F_l).

La flota técnica F es la capacidad transportadora mínima requerida y se calcula utilizando la siguiente relación $F = F_n \cdot T_v$, siendo T_v el tiempo promedio de viaje de cada hora pico (AM. y PM.). De esta forma tenemos:

Tiempo medio de viaje hora pico (Mañana): 0,73 horas

Tiempo medio de viaje hora pico (Medio día): 0,72 horas

Flota técnica hora pico (Mañana): $F = F_n \cdot T_v = 23 \frac{\text{buses}}{\text{h}} \cdot 0,73 \text{h} = 16,79 \text{ buses} = 17 \text{ buses}$

Flota técnica hora pico (Medio día): $F = F_n \cdot T_v = 14 \frac{\text{buses}}{\text{h}} \cdot 0,72 \text{h} = 10 \text{ buses}$

Así mismo, la Flota legal F_l es el número total de buses incluidos los buses de reserva, siendo estos responsables de asegurar la continuidad y fiabilidad del funcionamiento del sistema en caso de fallos o

interrupciones de los vehículos programados. Este valor se consigue multiplicando la Flota técnica de mayor valor por un coeficiente de 1,2. En nuestro caso los resultados son los siguientes:

Flota técnica legal: $F_1 = F * 1,2 = 20$ buses

Por último, la decisión de aumentar o disminuir el número de buses en la Línea L2 del sistema integrado de la ciudad de Loja, dependerá de la diferencia entre el número calculado de la Flota técnica legal con el número actual de unidades que se encuentran trabajando en la línea. Información que no se ha podido corroborar con el Consorcio de transportistas de la ciudad de Loja. De igual forma, debido a que esta investigación no tiene como objetivo un análisis del flujo vehicular, no se podría aseverar que el aumento de los buses eléctricos a la flota ya existente, aumente significativamente la congestión en la ciudad de Loja.

DISCUSIÓN

Los diferentes desafíos a los que se enfrentan los vehículos eléctricos para poder ser introducidos en los sistemas de transporte de las grandes y pequeñas ciudades, incluyen una gran variedad de problemáticas, desde la ansiedad por la autonomía, el alto costo, la falta de infraestructura de carga, la duración y el rendimiento de la batería, y la aceptación y conciencia pública general de los beneficios de los vehículos eléctricos (Bonges y Lusk, 2016). Todas estas temáticas han sido abordadas en diferentes investigaciones (Jiang et al., 2020; Tsakalidis et al., 2020; Ramesan et al., 2022; Lv et al., 2020). Sin embargo, lo que respecta a los sistemas de Transporte urbano de pasajeros, queda inconclusa la investigación sobre el número concreto de vehículos que podrían reemplazar a los buses tradicionales de combustión interna.

Por otro lado, el cálculo de la flota de buses para un sistema de transporte urbano de pasajeros en el Ecuador tradicionalmente se ha realizado en base al cálculo de la demanda de pasajeros, en la que se debe recurrir al levantamiento de información a través de encuestas en campo, con el fin de determinar el número de pasajeros anuales que utilizan el sistema de transporte analizado (Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, 2014). Esta metodología implica gastos significativos de recursos humanos y económicos.

En estudios anteriores, los autores de esta investigación desarrollaron e implementaron una metodología para el conteo automático de pasajeros a bordo del vehículo con la finalidad de establecer la demanda real de pasajeros minuto a minuto (Duque Sarango, Bogumil, & Minh, 2019). Esta metodología incluye tecnología con sensores LiDar instalados en la entrada y salida de los buses de pasajeros para la obtención de la base de datos inicial, así como la aplicación de modelos matemáticos para la medición de la fluctuación de pasajeros a lo largo de una ruta definida.

Esta metodología intentó ser aplicada al inicio de esta investigación, sin embargo, resultó que los sensores de entrada y salida de conteo de pasajeros de los buses de la ciudad de Loja, proporcionan datos inexactos del flujo de pasajeros. Esto se debe a que el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad cuenta con infraestructura física a desnivel en las paradas céntricas (las más congestionadas), en respuesta a esto, los buses al estacionarse en estas paradas, accionan las puertas de ingreso y salida centrales del vehículo. A pesar de que los buses cuentan con dispositivos de conteo, estos solo se encuentran en las puertas delantera y trasera, es por eso que los datos proporcionados no llegan a ser fiables. En este caso práctico de estudio se ha contado con la colaboración de los estudiantes de la carrera de Ingeniería automotriz quienes se han encargado de registrar los conteos de pasajeros que suben y bajan al vehículo de manera manual.

En este sentido, en esta investigación se han combinado y aplicado dos metodologías para el cálculo del tamaño óptimo de una flota de buses eléctricos que sería necesaria para una transición energética efectiva. Este cálculo se basa en el cálculo de la ocupación vehicular (Duque Sarango, Bogumil, y Minh, 2019) sumado al cálculo de la flota legal (Moreno Triviño, 2020) y todo esto combinado para que sea correspondiente a una demanda real de pasajeros.

La ventaja de utilizar esta metodología garantiza el buen uso de los recursos, ya que el número de buses trabajando en una ruta específica no depende de estudios de movilidad complejos o bases de datos estadísticas tradicionales, que, por su complejidad y costos, se ejecutan muy raras veces y hacen que los datos ya no correspondan a las necesidades actuales. Así mismo, se debe subrayar que se ha tomado en cuenta para el cálculo de la flota, los 3 posibles modelos de buses eléctricos y su capacidad de pasajeros técnica.

CONCLUSIONES

Entendemos que al hablar de transición energética en el área de los sistemas de transporte de pasajeros, aún quedan muchos temas que investigar, desde infraestructura de carga, consumo energético, costos de adquisición y mantenimiento, los cuales pretendemos abordar en futuras investigaciones. Sin embargo, la propuesta presentada en este escrito, pretende aportar una base de cálculo y planificación del número de buses eléctricos basado en la identificación de áreas con mayor demanda, las horas pico y los posibles desequilibrios en la distribución de la flota de autobuses, para que esto a su vez, permita concretar el número de vehículos eléctricos que tal vez en un futuro pudiesen reemplazar los vehículos convencionales optimizando así la flota completa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. (2014). Resolución No. 107-dir-2014-ANT. Reforma a la metodología para la fijación de tarifas. Quito: Registro Oficial.
- Alvarado, R. (2016, mayo 10). Nuevos buses se incorporan al servicio de transporte urbano. Municipio de Loja. <https://www.loja.gob.ec/noticia/2016-05/nuevosbuses-se-incorporan-al-servicio-de-transporte-urbano>
- Bogumil, V. N., & Duque-Sarango, M. (2021). Development of a phase spacemodel of the transportation process in urban transportation systems, and its use to assessthe quality of the process of transporting passengers. In 2021 Systems of SignalsGenerating and Processing in the Field of on Board Communications (pp. 1-4). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEECONF51389.2021.9416031>
- Bonges, H. A., & Lusk, A. C. (2016). Addressing electric vehicle (EV) sales and range anxiety through parking layout, policy and regulation. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 83, 63–73. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.09.011>
- Bonisoli, L., & Córdova, Y. M. R. (2023). Relacionando innovación y conciencia ambiental: Análisis de la adopción de los vehículos eléctricos en Ecuador. *Revista Geográfica Venezolana*, 64(1), 58-72.
- Chancusig Guerrero, F. D. (2014). Análisis técnico económico para la inserción de vehículos eléctricos en el sistema eléctrico ecuatoriano (Bachelor's thesis, Escuela Politécnica Nacional). <http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8649>
- de Dios Ortúzar, J. (2015). Modelos de demanda de transporte. Alpha Editorial.
- Duque Sarango, M. J., Bogumil, V. N., & Minh, N. C. (2019). Mathematical model for predicting the vehicle occupancy for urban passenger transport on the route. In 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) (pp. 248-251). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ATC.2019.8924494>

- Gost R 54723-2019. (2019). Global navigation satellite system. Public transport complex control system. Objective, structure and tasks of passenger traffic analysis subsystem. Federal Agency for Technical Regulation and Metrology.
- Jaramillo-Sangurima, W. E., Trokhimtchouk, T., & Quezada-Sarmiento, P. A. (2017). Sistemas de apoyo para la planificación, programación, operación y administración del servicio de transporte público urbano inteligente: Caso de estudio ciudad de Loja. *INNOVA Research Journal*, 2(12), 89-98.
- Jiang, D., Huo, L., Zhang, P., & Lv, Z. (2020). Energy-efficient heterogeneous networking for electric vehicles networks in smart future cities. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 22(3), 1868-1880. <https://doi.org/10.1109/TITS.2020.3029015>
- Kabeyi, M. J. B., & Olanrewaju, O. A. (2022). Sustainable energy transition for renewable and low carbon grid electricity generation and supply. *Frontiers in Energy Research*, 9. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2021.743114>
- Llopis Castelló, D., & Camacho Torregrosa, F. J. (2020). Gestión de datos masivos.
- Lv, Z., Qiao, L., Cai, K., & Wang, Q. (2020). Big data analysis technology for electric vehicle networks in smart cities. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 22(3), 1807-1816. <https://doi.org/10.1109/TITS.2020.3008884>
- Medina, J. R., & Yepes, V. (2000). Optimización de redes de distribución con algoritmos genéticos. In *Actas del IV Congreso de Ingeniería del Transporte* (Vol. 1, pp. 205-213).
- Moovit Inc. (2011). Moovit, [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranzmate&pcampaignid=web_share
- Moreno Triviño, J. V. (2020). Lineamientos generales para el diseño de rutas troncales en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia).

- Peña, J. R. G. (2017). Impacto de las estaciones de carga para vehículo eléctrico en la ciudad de Cuenca-Ecuador (Doctoral dissertation, Instituto Politécnico de Leiria Retrieved from <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/1983>
- Ramesan, S., Kumar, P., & Garg, S. K. (2022). Analyzing the enablers to overcome the challenges in the adoption of electric vehicles in Delhi NCR. *Case Studies on Transport Policy*, 10(3), 1640-1650. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.06.003>
- Reyes-Campaña, G. G., Guanuche-Larco, D. J., Pulles-Tinoco, S. A., & Aguirre- Stoica, M. S. (2021). Estudio de la percepción de vehículos eléctricos en la ciudad de Quito. *Dominio de las Ciencias*, 7(5), 937-958. <https://doi.org/10.23857/dc.v7i5.2291>
- Rodrigues, A. L., & Seixas, S. R. (2022). Battery-electric buses and their implementation barriers: Analysis and prospects for sustainability. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 51, 101896. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101896>
- Tsakalidis, A., Krause, J., Julea, A., Peduzzi, E., Pisoni, E., & Thiel, C. (2020). Electric light commercial vehicles: Are they the sleeping giant of electromobility? *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 86, 102421. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102421>

Estudio sobre la demanda de energía en la ruta de autobuses urbanos más concurrida y popular entre los usuarios de la ciudad de Loja

Study on the energy demand on the busiest and most popular urban bus route among users in the city of Loja

Bryan Jhon Briceño Martínez^{1*}, Diego Ramiro Carpio Torres¹, Jorge Enrique Carrión Gonzalez¹ y Rubén Darío Carrión Jaura¹

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: bryan.briceno@unl.edu.ec*

RESUMEN

El propósito de este estudio es crear un plan piloto con el fin de introducir autobuses eléctricos en la ciudad de Loja. Los objetivos específicos son determinar la demanda energética diaria que consumen los autobuses eléctricos en la ruta más frecuentada por los usuarios en la ciudad de Loja, establecer las especificaciones de los autobuses eléctricos disponibles y comerciales en nuestra región, y determinar el modelo de autobús que se ajusta a las necesidades operativas de la ciudad, el sitio del evento es en el cantón Loja, provincia de Loja, República del Ecuador, durante en segundo trimestre del año 2023, se procedió a realizar una investigación cualitativa y cuantitativa, en cuanto a los materiales se utilizó la aplicación Tracks Logger Pro, Fichas técnicas comerciales de los autobuses eléctricos y de combustión disponibles en nuestro País, los softwares Matlab e Inventor. Como resultado de la investigación se determinó que la línea 2, con sentido Sauces Norte – Argelia, está constituida por una trayectoria aproximada de 21.1 Km, con una altura mínima de 2548 msnm y una altura máxima de 2833 msnm. La línea 7 con sentido Argelia – Sauces Norte, está constituida

por una trayectoria aproximada de 20.27 Km, con una diferencia de 0.83km menos que la ruta Sauces Norte – Argelia, la cual presenta una altura mínima de 2833 msnm y una altura máxima de 2548 msnm, y con una diferencia de tiempo de 6 minutos con respecto a la última. El número de buses que cubre la ruta es de 17 unidades diarias y con una demanda de pasajeros por día de 492 usuarios. Por lo tanto, se determina que, para la ruta seleccionada, el modelo de bus eléctrico posee una comparación energética de 0.39 km/kWh.

Palabras clave: Demanda energética, ruta urbana, MatLab, Inventor, Tracks Logger Pro.

ABSTRACT

The purpose of this study is to create a pilot plan in order to introduce electric buses in the city of Loja. The specific objectives are to determine the daily energy demand consumed by electric buses on the route most frequented by users in the city of Loja, establish the specifications of the available and commercial electric buses in our region, and determine the bus model that fits the operational needs of the city, the site of the event is in the canton Loja, province of Loja, Republic of Ecuador, during the second quarter of the year 2023, a qualitative and quantitative research was carried out, as for the materials, the Tracks Logger Pro application was used, Commercial technical data sheets of the electric and combustion buses available in our country, the Matlab and Inventor softwares. As a result of the investigation, it was determined that line 2, with direction Sauces Norte – Algeria, is constituted by an approximate trajectory of 21.1 km, with a minimum height of 2548 meters above sea level and a maximum height of 2833 meters above sea level. The line 7 with direction Algeria - Sauces Norte, is constituted by an approximate trajectory of 20.27 km, with a difference of 0.83km less than the route

Sauces Norte - Algeria, which has a minimum height of 2833 meters and a maximum height of 2548 meters, and with a time difference of 6 minutes with respect to the last one. The number of buses that the route covers is 17 daily units and with a daily passenger demand of 492 users. Therefore, it is determined that, for the selected route, the electric bus model has an energy comparison of 0.39 km/kWh.

Keywords: Energy demand, urban route, MatLab, Inventor, Tracks Logger Pro.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo elaborar un plan para la implementación de buses eléctricos para la ciudad de Loja considerando la demanda energética, como objetivos específicos se tiene: Determinar la demanda energética diaria que consumen los buses eléctricos en la ciudad de Loja, definir las especificaciones de los buses eléctricos que se comercializan en nuestro medio, determinar el modelo de bus que se adapta a la operación de cada ciudad.

Introduzca la investigación describiendo la problemática, su relación con trabajos similares y justificación, explicar la importancia del tema y los objetivos de su trabajo. No debe exceder de 2 páginas. Use las normas APA 7ma edición para citar y referencias bibliográficas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ciclos de conducción y perfil de altitud

Para la elaboración del ciclo de conducción se eligió el cantón Loja como el entorno geográfico para el análisis de la ruta, siendo la Línea #2 que cubre las rutas Sauces Norte – Argelia, siendo el recorrido de

norte a sur y sur a norte respectivamente, cabe destacar que esta ruta es la más concurrente en la ciudad de Loja debido que recorre las avenidas principales de la ciudad como son: avenida Universitaria y avenida Manuel Agustín Aguirre. En trayecto de la ruta inicia por el Sector la Argelia hasta llegar al Barrio Sauces Norte y viceversa.

A continuación, se presenta el ciclo típico, máximo y mínimo, descrito en la tabla 1, en la figura 1, se indica el ciclo distancia vs tiempo y en la figura 2, la pendiente. En la figura 3, se presenta el ciclo máximo, figura 4, pendiente máxima, figura 5, ciclo mínimo, así como la pendiente del ciclo mínimo, figura 6.

Tabla 1. Ciclos de conducción

Ciclo típico	37267,0053	DE-9
Ciclo Max	43961,3367	DE-13
Cicli Min	31969,8863	DE-26

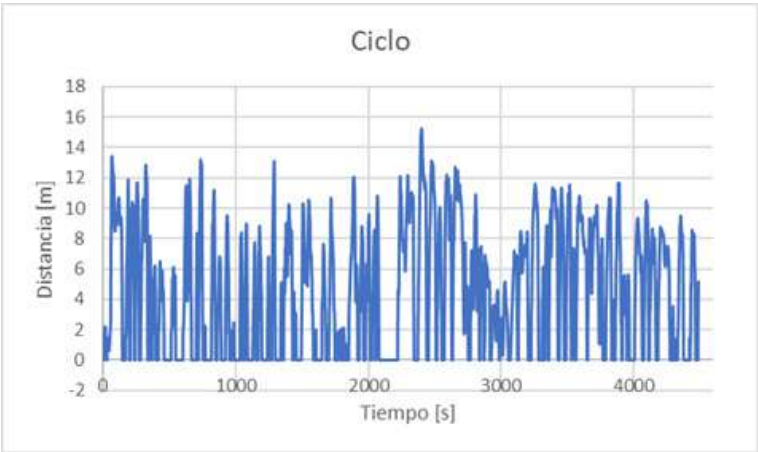


Figura 1.Ciclo Típico

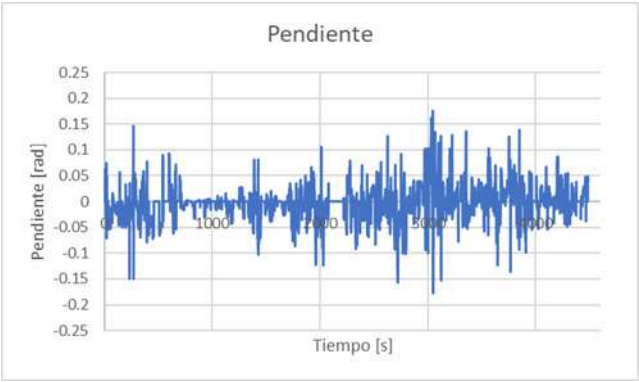


Figura 2. Pendiente del ciclo típico

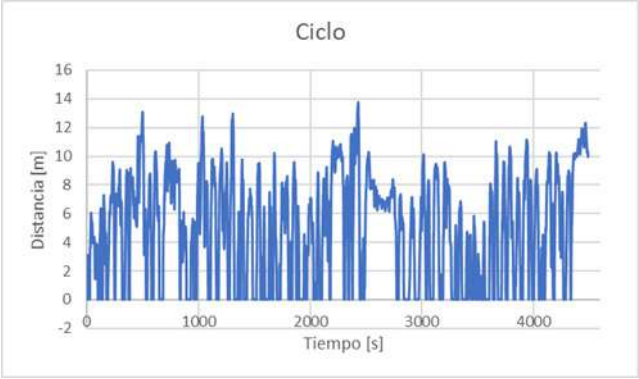


Figura 3. Ciclo máximo

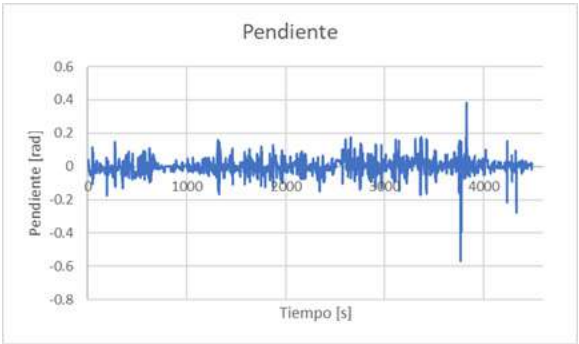


Figura 4. Pendiente de ciclo máximo

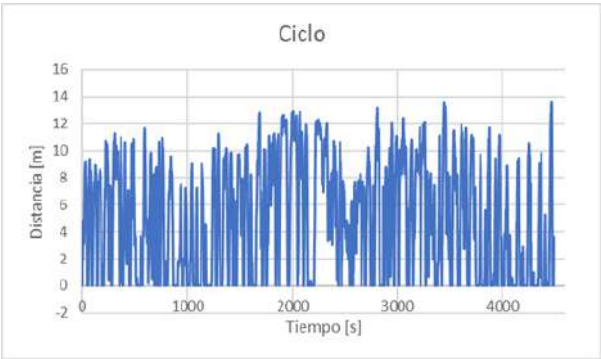


Figura 5. Ciclo mínimo

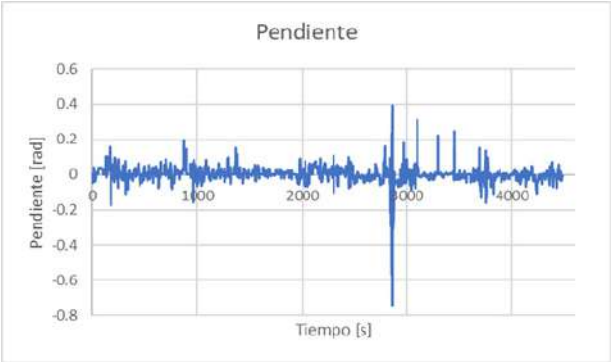


Figura 6. Pendiente de ciclo mínimo

Especificación de los buses

A continuación, se presentan los datos del bus BYD y el modelo del bus ZHONG TONG BUS, [2], presentados en la Tabla 2

Tabla 2. Datos de bus BYD y Zhong Tong

Especificaciones	Bus BYD	Bus ZHONG TONG
Masa [kg]	13300	13100
Área frontal [m²]	8.5	7.5
Cd [-]	0.79	0.8

Especificaciones	Bus BYD	Bus ZHONG TONG
Fr [-]	0.0098	0.0015
Rd [-]	0.5	0.48
# Pasajeros	26	70
Capacidad de ascenso [%]	15	-

En la tabla 3, se muestra dos modelos de buses eléctricos detallando especificaciones técnicas del motor.

Tabla 3. Especificaciones del King Long y el e- Bus U12

Especificaciones técnicas	Bus KING LONG	e- Bus U12
Masa [kg]	13200	15000
Potencia máxima [kwh]	200	350
Neumáticos	255/R1722.5	255/R1722.8
# Pasajeros	40	60
Torque máximo [Nm]	2400	3500

Condición de operación de los buses

La cantidad de pasajeros utilizada en este estudio se obtiene de los datos correspondientes a los grupos 1 y 2 en los que opera el consorcio. El grupo 1 abarca las líneas L2, L3, L8 y L11, mientras que el grupo 2 incluye las líneas L1, L4, L5, L7, L9, L10 y L12. La demanda en el transporte público según (GAD Loja, 2023) clasifica el número de pasajeros por días, mes y año para cada bus como se puede observar en la Tabla 3.

Tabla 4. Demanda de pasajeros (GAD Loja, 2023)

Demanda de pasajeros	Número	Unidad
Pasajeros por días	492	Personas
Pasajeros por mes	14.920	Personas
Pasajeros por año	179.036,00	Personas

La altimetría del recorrido de la línea 2 con sentido Sauces Norte – Argelia, está constituida por una trayectoria aproximada de 21.1 Km, con una altura mínima de 2548 msnm y una altura máxima de 2833 msnm, el tiempo que toma realizar este recorrido es de aproximadamente 69 min. La altimetría del recorrido de la línea 7 con sentido Argelia – Sauces Norte, está constituida por una trayectoria aproximada de 20.27 Km, con una diferencia de 0.83km menos que la ruta Sauces Norte - Argelia. Presenta una altura mínima de 2833 msnm y una altura máxima de 2548 msnm, el tiempo que toma desplazarse por la ruta es de aproximadamente 63 min. El número de buses que cubre la ruta es de 17 unidades diarias. (GAD Loja, 2023)

Análisis energético de los buses

A continuación, se presenta la demanda energética en ruda tal como se muestra en la figura 7.

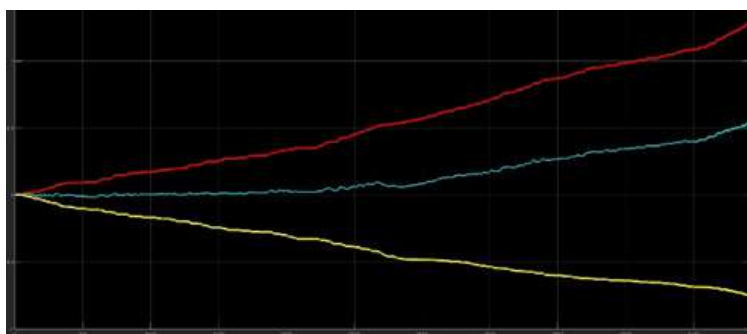


Figura 7. Demanda energética en ruda

En la figura 8, se presenta un diagrama de bloques indicando cuanta energía consume, y generada se evidencia en el ciclo.

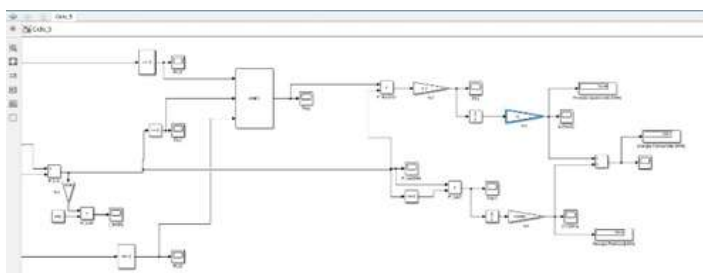


Figura 8. . Diagrama de Bloques de la energía consumida del ciclo

En la figura 9, se presenta en diagrama de bloques la simulación de la energía consumida, energía positiva y energía regenerada.

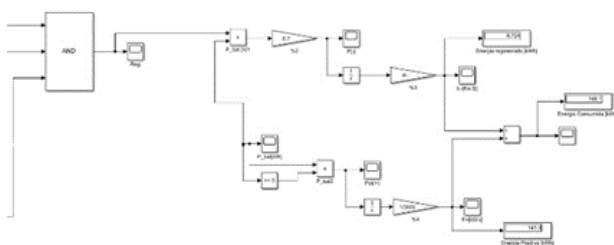


Figura 9. diagrama de bloques la simulación de la energía consumida, energía positiva y energía regenerada

CONCLUSIONES

Con respecto al análisis expuesto se tomó consideración la ruta de transporte urbano del cantón Loja de la línea siete y dos la cual los tramos es Argelia Saucos norte con un recorrido de 11.5 km y una duración de 61 minutos se estableció en comparación de los viajes con respecto a la demanda energética con los datos del vehículo BYD e-bus la cual posee valor de comparación energética de 0.39 km sobre kilowatt-hora dando a conocer un rendimiento eficiente en dicho tramo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GAD Loja. Estudio de la tarifa técnica del transporte público urbano de la ciudad de Loja. Loja: GAD Loja J. Loja, Ecuador. (2022).

Comparison analysis on vehicle operating cost (VOC) and passengers perception between transjakarta bus type of zhongtong LCK6180GC and scania K3201A. . (2020, February).

Mercado de autobuses y camiones de cero emisiones en China:4. Mao, S., Zhang, Y., Bieker, G., & Rodríguez, F. (2023).

Extrusora de filamento para impresión 3D a partir de material reciclado de tereftalato de polietileno (PET) con sistema de monitoreo y control remoto basado en IoT

Filament extruder for 3D printing using recycled polyethylene terephthalate (PET) with an IoT-based remote monitoring and control system

Jonathan Michael Gonzalez Espinosa^{1*}, Kevin David Loja Sarmiento¹, Alberto Vicente Rivera Viñan¹ y Hernán Alexander Rivera Merchán¹

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: jmgonzaleze@unl.edu.ec*

RESUMEN

La progresiva demanda de materias primas sostenibles para impresión 3D, especialmente en la tecnología de modelado por deposición fundida (FDM), resalta la importancia de explorar alternativas innovadoras. La reutilización y el reciclaje de plásticos posconsumo se presentan como soluciones viables y sostenibles, al mismo tiempo que fomentan prácticas industriales responsables. En este contexto, se aborda el desarrollo de un prototipo de máquina extrusora de filamento que permite reciclar botellas PET y tiene como objetivo crear y promover una solución viable para producir filamento para impresión 3D. La investigación se centró en el diseño y construcción de un prototipo de máquina extrusora de filamento para impresión 3D a partir de botellas PET recicladas. Para esto se consideraron variables como la temperatura, fuerza, potencia y torque para producir filamento para impresión 3D bajo condiciones óptimas de extrusión utilizando un sistema de monitoreo y control remoto basado en arquitectura IoT mediante un aplicativo móvil. En las diferentes fases de esta investigación, se efectuaron mediciones para

validar el funcionamiento de la máquina, enfocándose en la calidad del filamento producido con el propósito de evidenciar la viabilidad técnica y eficiencia de la extrusora de filamento. Así pues, la implementación de esta extrusora con monitoreo y control IoT para fabricar filamento utilizando botellas PET recicladas proporciona una solución viable y sostenible disminuyendo los residuos plásticos e impulsando la economía circular en la industria de la impresión 3D.

Palabras clave: Impresión 3D, reciclaje de botellas PET, máquina extrusora de filamento, arquitectura IoT, control y monitoreo remoto

ABSTRACT

The increasing demand for sustainable raw materials in 3D printing, particularly in Fused Deposition Modeling (FDM) technology, underscores the importance of exploring innovative alternatives. The reuse and recycling of post-consumer plastics emerge as viable and sustainable solutions while promoting responsible industrial practices. In this context, the development of a filament extruder prototype, designed to recycle PET bottles and aimed at providing a viable solution for 3D printing filament production, is addressed. This research focused on the design and construction of a filament extruder prototype for 3D printing, using recycled PET bottles. Variables such as temperature, force, power, and torque were considered to produce 3D printing filament under optimal extrusion conditions, utilizing a remote monitoring and control system based on IoT architecture via a mobile application. Throughout the various phases of this study, measurements were taken to validate the machine's performance, with a focus on the quality of the produced filament to demonstrate the technical feasibility and efficiency of the extruder. Thus, the implementation of this extruder with IoT monitoring and control for manufacturing filament

from recycled PET bottles provides a viable and sustainable solution, reducing plastic waste and fostering the circular economy in the 3D printing industry.

Keywords: 3D printing, PET bottle recycling, filament extruder machine, IoT architecture, remote control and monitoring

INTRODUCCIÓN

Actualmente existe una problemática interconectada con el uso generalizado de botellas de polyethylene terephthalate (PET) que representan un desafío ambiental significativo (Ajaj et al., 2022). El uso frecuente de estos materiales ha crecido de manera considerable debido a sus múltiples beneficios, como la ligereza, la durabilidad y la facilidad para fabricar productos a bajo costo (Salazar Beltrán et al., 2018). Este incremento en la demanda de productos de PET ha llevado a un aumento exponencial en la producción de plástico, que pasó de 1,5 millones de toneladas métricas en la década de 1950 a aproximadamente 390,7 millones de toneladas métricas en 2021 (Statista, 2022). Si esta tendencia continúa, se prevé que esta cifra se triplique para el año 2050, lo que aumentará la cantidad de residuos plásticos, de los cuales el 72 % no se recupera y termina en el medioambiente como basura (World Economic Forum, 2016). Cuando las botellas de PET y productos de filamento no se gestionan adecuadamente, se convierten en una fuente significativa de contaminación ambiental, ya que pueden descomponerse en microplásticos (MP) y liberar sustancias químicas tóxicas que afectan tanto a los diferentes ecosistemas como a la salud humana (Zhou et al., 2021). Por ejemplo, se estima que una persona consume alrededor de 50,000 partículas de MP al año a través de alimentos y bebidas (Cox et al., 2019). De igual forma, Ragusa et al. (2021) argumenta en un estudio reciente que se encontraron fragmentos de MP en la placenta humana,

lo que sugiere la presencia de posibles disruptores endocrinos con implicaciones a largo plazo para la salud. Por otro lado, la producción y el consumo de botellas de PET conlleva notables impactos económicos, ya que toda su línea de producción y distribución implica la utilización de recursos naturales y energía (Williams & Rangel Buitrago, 2022). El hecho de que el plástico derive del petróleo y la persistencia del plástico en descomponerse, aproximadamente 700 años, subraya la urgencia de encontrar alternativas sostenibles para reducir la demanda de plásticos de un solo uso (Ajaj et al., 2022).

La contaminación exacerbada por la proliferación de desechos plásticos, especialmente las botellas de PET, destaca la necesidad de gestionar de manera efectiva estos residuos y de promover soluciones innovadoras que impulsen la sostenibilidad. En relación a eso, la producción de filamento para impresión 3D a partir de PET reciclado se presenta como una alternativa viable y necesaria (Ror et al., 2023). Al transformar estas botellas de PET en filamento para impresión 3D, es posible reducir este impacto ambiental y, al mismo tiempo, crear un material de alta demanda para diversas aplicaciones industriales y de manufactura aditiva. La conversión del PET en filamento aprovecha las propiedades inherentes de este material, como su durabilidad y versatilidad, lo que lo convierte en una opción ideal para la impresión 3D (Oussai et al., 2021). Este proceso de reciclaje del PET y su posterior extrusión en filamento contribuyen a disminuir la producción de plásticos vírgenes, reduciendo así la presión sobre los recursos naturales y la energía necesaria para su fabricación (Awaja & Pavel, 2005).

Este enfoque, impulsado por los avances tecnológicos, permite que el reciclaje de PET se integre en un modelo más sostenible de producción, en línea con los principios de la economía circular. La incorporación de sistemas automatizados y tecnologías como el Internet de las Cosas

(IoT) puede mejorar la gestión de cada etapa de este proceso, desde la recolección de las botellas hasta la producción final del filamento. Gracias a estos sistemas, es posible rastrear, monitorear y gestionar los flujos de residuos plásticos de manera más eficiente, garantizando un reciclaje más efectivo y una producción de filamento de mayor calidad (Shanzhi Chen et al., 2014). El IoT está experimentando un rápido desarrollo en paralelo con las últimas innovaciones en tecnología inalámbrica y tecnologías integradas. La incorporación de microcontroladores eficientes en consumo energético, ideales para sistemas IoT implementados de manera remota, ha democratizado el acceso a esta tecnología, permitiendo conexiones y operaciones sin mantenimiento durante años y extendiendo su alcance más allá de ser un lujo en diversos contextos (Wadekar et al., 2016). A diferencia de simplemente conectar y controlar objetos mediante una red inteligente de forma remota, el IoT nos permite facilitar el intercambio de información y la comunicación mediante dispositivos de detección según protocolos establecidos (Radouan Ait Mouha, 2021). El IoT se convierte en una herramienta integral que se centra en disponer de información precisa, computarizada y en tiempo real para gestionar de manera inteligente y eficiente el procesamiento de residuos plásticos, como el PET, con el fin de producir filamento para impresión 3D (Narendran et al., 2017).

La presente investigación se centra en la implementación de una máquina extrusora para la fabricación de filamento de impresión 3D a partir de material reciclado de tereftalato de polietileno (PET), como parte de una estrategia de gestión de residuos plásticos en entornos urbanos mediante el uso de IoT. Dada la creciente acumulación de desechos plásticos, en particular el PET, y la demanda de soluciones sostenibles en la industria manufacturera, es imperativo gestionar eficazmente el reciclaje de PET para su conversión en filamento. Esta investigación busca ofrecer una solución sostenible mediante el diseño y construcción

de una extrusora que transforme botellas de PET en filamento para impresión 3D. Para asegurar el correcto funcionamiento y precisión del sistema, se implementó una arquitectura IoT que permita el monitoreo y control en tiempo real de variables críticas, como temperatura y velocidad de extrusión, garantizando la calidad del material reciclado, reduciendo desperdicios y favoreciendo una producción eficiente y sostenible. Finalmente, se llevó a cabo pruebas funcionales para validar el rendimiento y estabilidad de la extrusora, asegurando que el filamento producido cumpla con las especificaciones necesarias para diversas aplicaciones.

El proyecto consta de cuatro fases: la primera fase consta del diseño, selección de materiales y componentes y construcción de la máquina extrusora. La segunda fase abarca el proceso de reciclaje y tratamiento del PET, donde el material reciclado se somete a un proceso de limpieza, retiro de etiquetas y tapas, tratamiento térmico para establecer la uniformidad del material reciclado y, por último, el corte de tiras entre 1 y 3 mm de ancho, asegurando la eliminación de contaminantes, impurezas y la uniformidad del material. La tercera fase se centra en la automatización de la extrusora, implementando sensores y actuadores para controlar variables críticas del proceso, como la temperatura, velocidad de extrusión y diámetro del filamento. Esto permite monitorear el proceso de extrusión en tiempo real y hacer ajustes automáticos según sea necesario. Paralelamente, se desarrolló una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) intuitiva que permite a los operadores supervisar y controlar el proceso de extrusión de forma eficaz, visualizando parámetros importantes como la cantidad estimada de filamento producido, la temperatura del sistema y la velocidad de extrusión. Y la cuarta fase que se centra en la conectividad y la operatividad mediante la selección y configuración de tecnologías inalámbricas y protocolos específicos. Las interfaces de red del microcontrolador se ajustaron

para establecer tanto la red de control local como la conexión con la red de internet para la gestión remota. La comunicación se estableció con el servicio de base de datos “Firebase” de Google con la base de datos NoSQL “Real Time Database”, facilitando la actualización de datos y representando un mecanismo efectivo de monitorización y control de los diversos sistemas y proceso de extrusión en tiempo real a través de una aplicación de móvil intuitiva desarrollada en lenguaje de programación Flutter con la ayuda del IDE Visual Studio Code, además en el hardware para desarrollar la interfaz de la pantalla táctil se hizo uso de Python con la herramienta QtDesigner brindando una mayor eficiencia, comodidad y capacidad de toma de decisiones entre la interacción usuario – máquina. Asimismo, se evaluaron métricas críticas como la validez de los datos, la tasa de éxito de la comunicación remota y la latencia del sistema, asegurando que el proceso de fabricación de filamento a partir de PET reciclado sea eficiente, confiable y fácil de gestionar desde una plataforma remota.

MATERIALES Y MÉTODOS

Area de Estudio

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las inmediaciones del Centro de Investigación, Innovación, Desarrollo de Prototipos Tecnológicos y Pruebas Electroenergéticas (I2TEC). Este proyecto se desarrolló en conjunto con estudiantes de las carreras de Ingeniería Electromecánica e Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja durante el periodo enero – junio de 2024, en el Ciudad Universitaria Guillermo Falconí E., Loja, Ecuador.

La investigación se centra en el reciclaje de PET para la producción de filamento de impresión 3D, integrando tecnología IoT para mejorar la gestión del proceso de producción de filamento, promoviendo

la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. Este enfoque reduce la contaminación plástica y apoya varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 6 (Agua limpia), ODS 9 (Innovación industrial), ODS 11 (Ciudades sostenibles), ODS 12 (Producción responsable), ODS 13 (Acción climática), ODS 14 (Vida submarina), y ODS 15 (Ecosistemas terrestres), promoviendo un modelo de desarrollo sostenible que protege el medio ambiente y mejora la calidad de vida.

Fases de la Investigación

La metodología de trabajo empleada se basa en el desarrollo de los lineamientos del método V. Se trata de un modelo de gestión de proyectos enfocados a las Tecnologías de la Información (TICs). De acuerdo con Georgiadou (2003) en su recopilación de metodologías, el modelo en V identifica actividades de prueba en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo. En la Figura 1 se señala las características de desarrollo que nos propone el modelo en V.

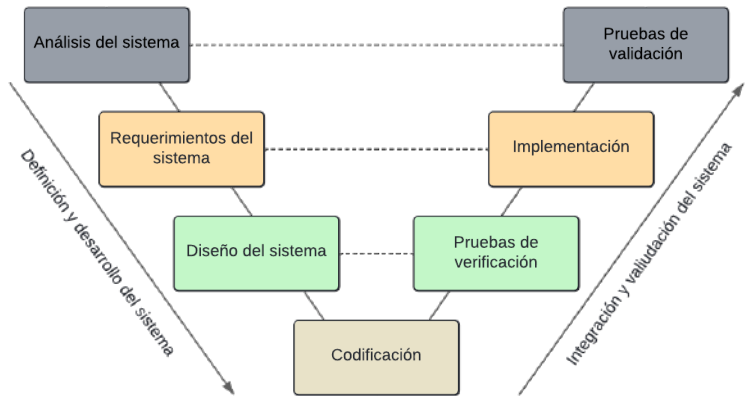


Figura 1. Modelo en V y aplicación en el proceso de desarrollo

Análisis del sistema

Este análisis parte de la necesidad de diseñar un prototipo eficiente, compacto y robusto para la fabricación de filamento de PET, identificando las variables clave del proceso de extrusión: tracción, fuerza, velocidad, temperatura de extrusión y las propiedades del PET. A través de investigación bibliográfica, revisión de documentación y consultoría con expertos, se determinan estas magnitudes como los parámetros fundamentales para garantizar la eficiencia del prototipo. Se hace especial énfasis en la temperatura de extrusión como variable crítica para fundir adecuadamente el PET y los esfuerzos máximos que puede soportar el material. Estos factores guían el diseño de los mecanismos de extrusión, permitiendo que las demás magnitudes (tracción, fuerza y velocidad) se ajusten de manera óptima como se indica en la Tabla I. Este enfoque metodológico está centrado en garantizar la correcta manipulación del PET mediante un control preciso de la temperatura y las fuerzas involucradas, lo que asegura una producción eficiente de filamento.

Tabla 1. Variables de entrada

Variable	Descripción
Temperatura	La temperatura de extrusión del PET debe estar entre su punto de transición vítrea (70 °C) y su punto de fusión (275 °C), para garantizar que el material sea maleable pero no se funda completamente. El PET calentado pasa por una boquilla que le da forma y determina la fuerza necesaria para su extrusión.
Fuerza	La resistencia al esfuerzo por tracción tiene que ser un valor menor o igual a 50 MPa. Esta fuerza depende del área de extrusión (boquilla de 1.75 mm) y su resistencia máxima a la tracción. A medida que el PET se acerca a su punto de fusión, su resistencia mecánica disminuye, facilitando su moldeado.

Variable	Descripción
Potencia	La potencia necesaria para la extrusión del filamento de PET depende de la fuerza de extrusión y la velocidad de extrusión, con una velocidad recomendada de 1.15 m/min, mientras que el enrollado ajusta la velocidad angular según el radio creciente del carrete. De igual forma, debe garantizarse una tensión adecuada en el enrollamiento para evitar deformaciones, equilibrando fuerza, velocidad y potencia.
Torque	El torque necesario para la extrusión se calcula dividiendo la potencia de extrusión por la velocidad angular. Este valor es crucial para seleccionar el motor adecuado que proporcionará la fuerza de giro necesaria para realizar el proceso de extrusión del filamento de PET.
Monitoreo	El sistema IoT permite monitorear en tiempo real variables clave como la temperatura, velocidad de extrusión y diámetro del filamento, proporcionando datos constantes que garantizan un seguimiento preciso del proceso y permiten identificar irregularidades de manera inmediata.
Control	El IoT ajusta automáticamente los parámetros del proceso, como la velocidad y temperatura de extrusión, para mantener la calidad del filamento. Esto asegura una extrusión eficiente, mejorando la gestión del proceso de producción de filamento sin intervención manual, evitando fallos y garantizando la precisión.

Requerimientos del Sistema

Para determinar los requerimientos del sistema de extrusión se parte identificando las variables críticas del proceso de extrusión, como la temperatura, fuerza, velocidad, potencia y torque. Posteriormente, se estudian los requerimientos iniciales relacionados con la arquitectura del sistema, así como los componentes de hardware y software necesarios. Se realiza una comparación exhaustiva de las alternativas disponibles para seleccionar los componentes más adecuados para el desarrollo del prototipo, considerando su capacidad para manejar las variables críticas. Finalmente, una vez seleccionados, se analizan en detalle las características técnicas de cada componente, asegurando que cumplan con las especificaciones

necesarias para la automatización, monitoreo y control del proceso de extrusión mediante IoT como se expone en la Tabla II.

Tabla 2. Componentes seleccionados

Categoría	Componente	Descripción	Cant
Mecánicos	Motor	Motor reductor JGB37-520 12 V 7	1
	Boquilla extrusora	Boquilla para impresora 3D 1.75 mm MK8	1
	Material aditivo	Rollo de filamento PLA para impresora 3D de 1 kg	5
	Rodamiento	Rodamiento 608 RS	2
	Transmisión	Varilla roscada 5/16 in	1
	Transmisión	Tuercas 5/16 in	1
	Transmisión	Tuecas autoblocantes 5/16 in	5
Electrónicos	Estructural	Elementos estructurales y soporte (tubo cuadrado, regatones, tornillo, paneles de alubond, playwood, adherentes, ángulos de aluminios, soporte de extrusor, prisioneros, etc.)	-
	Controlador de velocidad	Módulo controlador PWM DC 5A 3V-35V	1
	Calefactor	Cartucho calefactor 12 V 40 W para extrusor	1
	Calefactor	Bloque calefactor MK8 de Aluminio 20x20x10 mm	1
	Controlador de termostato	Controlador de temperatura NTC W1209	1
	Válvula electrónica	Diodo 1N5408	1
	Interruptor	Relé de 2 canales	
	Interruptor	Switch redondo de 3 pines con luz indicadora	3
	Sensor	Termistor NTC 100K para impresora 3D	1
	Fuente de alimentación	Fuente de alimentación conmutada 12 V 10 A	1
	Iluminación	Leds	1

Categoría	Componente	Descripción	Cant
Electrónicos	Máquina de fluido	Ventiladores	2
	Interfaz gráfica de usuario	Pantalla 3.5 in ESP32-S3 con wifi, bluetooth	1
	Microcontrolador	Modulo ESP8266	1

Diseño del Sistema

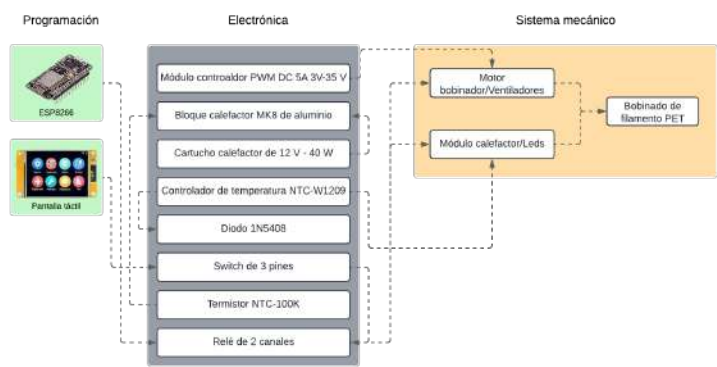


Figura 2. Diagrama de flujo del sistema de la extrusora de filamento PET

En la Figura 2 se muestra el diagrama de funcionamiento de la extrusora de filamento PET y su interconexión con los distintos componentes electrónicos que controlan y monitorean el proceso de extrusión y bobinado. El microcontrolador ESP8266 actúa como el cerebro del sistema, controlando y monitoreando los módulos conectados, mientras la pantalla táctil permite la interacción del usuario para ajustar parámetros como temperatura y velocidad. El módulo controlador PWM ajusta la velocidad del motor y la potencia de extrusión, mientras que el bloque calefactor MK8 y el cartucho calefactor de 12 V – 40 W mantienen el filamento PET a la temperatura adecuada para la extrusión.

El controlador de temperatura NTC-W1209 regula la temperatura, y el termistor NTC-100K mide la temperatura del PET para garantizar su correcta extrusión. El diodo 1N5408 protege el sistema de sobrecargas, y el switch de 3 pines permite encender o apagar el sistema. El relé de 2 canales controla los distintos componentes del sistema. El motor bobinador y los ventiladores aseguran el correcto bobinado y enfriamiento del filamento extruido, ajustando la velocidad del bobinado para mantener la tensión adecuada. El módulo calefactor colabora con el control térmico de manera manual y proporciona indicadores visuales.

La Figura 3 expone la arquitectura planteada para el proyecto de extrusión de filamento de PET, en la cual se visualizan todos los componentes del sistema, incluyendo el motor, ventilador, calefactores, termistor, y módulos de control. Tomando en cuenta la arquitectura de la Figura 2, se distribuyen los pines IN/OUT del ESP8266 para gestionar los sensores y actuadores conectados, tales como el módulo de control de temperatura, el motor de extrusión, y el sistema de ventilación. La Figura 3 también muestra la distribución de los pines GPIO del ESP8266 utilizados para controlar los diferentes módulos y relés que automatizan el proceso de extrusión y bobinado del filamento.

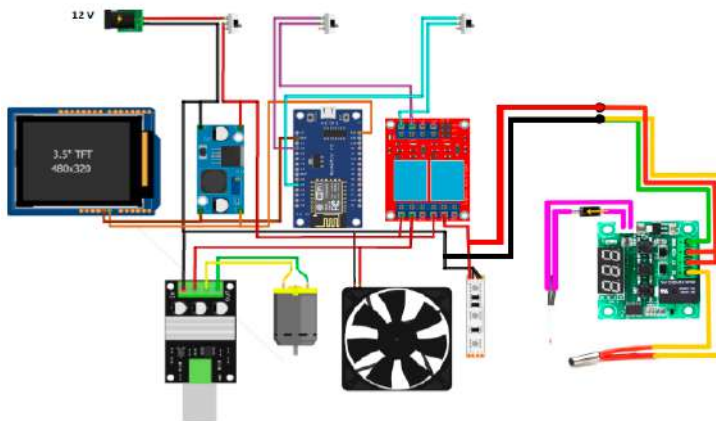


Figura 3. Conexión de la extrusora de filamento PET

En la Figura 4 se presenta un modelo tridimensional de un prototipo de extrusora de filamento de tereftalato de polietileno (PET) reciclado, diseñado para la producción de filamento destinado a la impresión 3D. El dispositivo está equipado con dos carretes de bobinado ubicados en la parte superior, los cuales permiten el enrollado eficiente del filamento extruido. En la parte frontal, se observa una interfaz de usuario compuesta por una pantalla digital y botones de control, que facilitan la gestión de las funciones del sistema. Adicionalmente, en la sección central del prototipo se encuentra un sistema de enfriamiento destinado a asegurar la estabilidad térmica del filamento durante el proceso de extrusión, garantizando así la calidad del producto final. Este diseño destaca por su integración compacta y la disposición estratégica de los componentes esenciales para el correcto funcionamiento de la extrusora.



Figura 4. Diseño 3D de la extrusora de filamento PET

Codificación

El desarrollo del software para la extrusora de filamento de PET se realizó conforme a la arquitectura definida del sistema y la asignación de los pines del ESP8266. El código fuente inicia con la inclusión de las bibliotecas requeridas, tanto para gestionar el hardware como para establecer la comunicación con la base de datos en la nube.

El diagrama de flujo que se ilustra en la Figura 5 señala el proceso de configuración y control automático del sistema de extrusión, que comienza con la conexión del ESP8266 a la red WiFi y la autenticación en Firebase. Una vez establecida la conexión, el usuario puede seleccionar los valores deseados para la temperatura (0 a 260 °C) y las revoluciones por minuto (0 a 35 RPM) en función de los requisitos específicos del tipo de plástico. Esta selección puede realizarse a través de tres interfaces: pantalla táctil, aplicación móvil o botones físicos, proporcionando flexibilidad en el control del sistema.

Primero, se inicializan las variables críticas para almacenar y gestionar los datos de los sensores de temperatura, velocidad de extrusión, y el estado del motor. La lógica de control se estructura en tres métodos principales: el primero utiliza un bucle PID para ajustar automáticamente la temperatura del calefactor en función del valor seleccionado, proporcionando un control preciso y estable de la temperatura; el segundo regula la velocidad del motor y del ventilador para asegurar un enfriamiento adecuado del filamento, ajustando su potencia en función de las RPM y los datos de temperatura; y el tercero permite al usuario calcular la cantidad de filamento, almacenando los datos en tiempo real.

La comunicación con la base de datos Firebase de Google se implementa utilizando las bibliotecas proporcionadas por Real Time Database, permitiendo que los datos de temperatura, velocidad, y estado del motor se actualicen en la nube de manera instantánea. Esto habilita la monitorización remota a través de una aplicación móvil desarrollada en Flutter, que ofrece una interfaz intuitiva para los operadores. La interfaz gráfica en la pantalla táctil fue diseñada en Python con la ayuda de QtDesigner, brindando al usuario la capacidad de visualizar el estado del sistema de manera eficiente y mejorar la gestión del proceso de producción de filamento.

Una vez que el usuario ha seleccionado los valores de temperatura y velocidad, la lógica de control valida esta selección y envía los datos a Firebase, donde quedan registrados en el nodo correspondiente. Estos valores permiten configurar automáticamente las variables de funcionamiento del sistema, activando la extrusión con los parámetros adecuados sin necesidad de intervención adicional del usuario. De esta manera, el sistema permanecerá en operación hasta que el usuario decida apagarlo, lo cual puede hacerse desde cualquiera de las interfaces de control disponibles, garantizando así una supervisión y gestión eficiente del proceso de extrusión de filamento de PET.

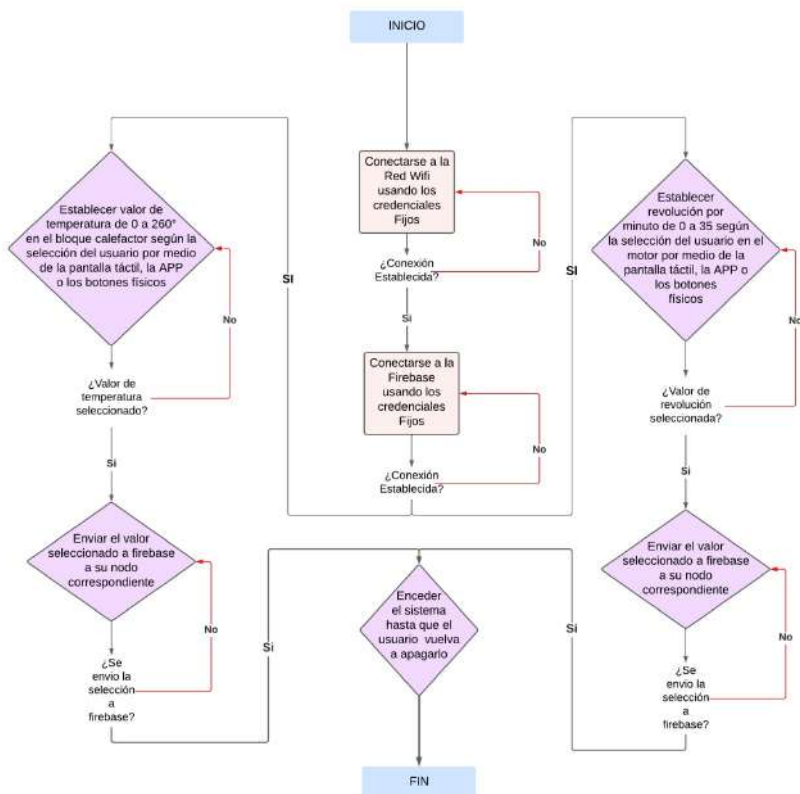


Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de configuración y control automático del sistema de extrusión

Por último, el bucle principal del código ejecuta periódicamente los métodos de control de temperatura, velocidad y estado del motor, mientras actualiza los datos tanto en la base de datos como en la interfaz de usuario. Esta arquitectura permite una supervisión precisa y ajustes en tiempo real del proceso de extrusión, mejorando la gestión del filamento producido. En la Figura 6 se muestra la arquitectura que utiliza el ESP8266 para la comunicación entre la extrusora de filamento PET y el aplicativo móvil a través de Wi-Fi y la plataforma Firebase.



Figura 6. Arquitectura que utiliza el ESP8266 la comunicación entre la extrusora de filamento PET y el aplicativo móvil

Pruebas de verificación

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, se efectuó una fase de verificación previa a la instalación de todos los componentes y ensamblaje de la extrusora de filamento PET, con la finalidad de demostrar que el prototipo cumple con las funciones para las que

fue diseñado. Esto permitió recopilar y medir información sobre las variables de entrada establecidas para mejorar el diseño, identificar y corregir errores.

En esta etapa, se conectaron todos los componentes de la extrusora de filamento incluidos los sensores, actuadores, motor y módulos de control, al ESP8266 y otros componentes electrónicos del sistema. La verificación incluyó pruebas para emular el proceso de extrusión y bobinado, donde se monitorearon las variables críticas como la temperatura, velocidad de extrusión y estado del motor.

Durante la verificación, se comprobó el funcionamiento del sistema con todos los elementos físicos conectados, y se validó que los datos se actualizaban en tiempo real en la plataforma Firebase, permitiendo un monitoreo constante de las variables críticas del proceso. Se realizaron pruebas para ajustar los parámetros de control de temperatura, la velocidad del motor y la estabilidad del sistema de enfriamiento.

Una vez realizadas todas las pruebas, se observó que el sistema respondía adecuadamente a los cambios de temperatura y velocidad de extrusión, el motor y el ventilador mostraron un tiempo de respuesta óptimo, y las actualizaciones en la base de datos IoT fueron inmediatas. Consecuentemente se procedió con la instalación de la extrusora de filamento PET y realizar los ajustes finales para asegurar el óptimo rendimiento del sistema.

Implementación

La implementación del sistema de extrusión de filamento de PET se realizó siguiendo los lineamientos previamente establecidos. Se comenzó por la instalación física del prototipo en un entorno seguro

y adecuado, asegurando que los componentes electrónicos estuvieran bien protegidos y lejos de condiciones que pudieran dañar los circuitos, como humedad o calor excesivo. El ESP8266 se ubicó en una posición estratégica, junto con la pantalla táctil para facilitar el monitoreo y control del sistema.

A continuación, se procedió a conectar el motor de extrusión y el sistema de bobinado, ajustando los carretes para asegurar un enrollado eficiente del filamento producido. Los sensores de temperatura y velocidad de extrusión se instalaron en puntos críticos del sistema, asegurando su capacidad para medir y regular las variables durante el proceso de extrusión.

Una vez conectados todos los componentes, se integraron los módulos de control, como el controlador de temperatura NTC-W1209 y el módulo relé, con los actuadores (motor y ventiladores) para garantizar que el sistema funcionara de manera coordinada. Se realizó una primera verificación del sistema alimentándolo y comprobando la correcta operación del motor y los ventiladores.

Finalmente, se estableció la conexión del sistema con la plataforma de datos en la nube mediante Firebase, permitiendo el monitoreo remoto en tiempo real. Los operadores pudieron acceder a la interfaz gráfica y realizar ajustes a través de la aplicación móvil desarrollada en Flutter. Una vez configurados todos los parámetros, se ejecutó el código y se inició el proceso de extrusión, validando la operatividad del sistema bajo condiciones reales. La Figura 5 muestra la disposición final de los componentes instalados en el entorno de trabajo de la extrusora.

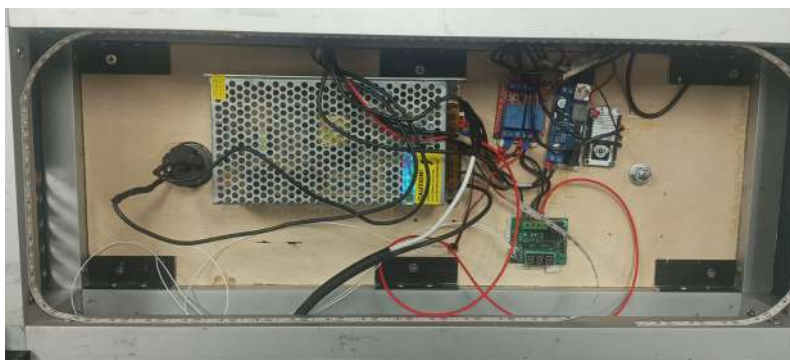


Figura 7. Sistema de control de la extrusora de filamento PET

Pruebas funcionales

Con el fin de identificar y corregir posibles fallos en el sistema de extrusión de filamento de PET, se realizaron diversas pruebas funcionales para evaluar su desempeño en condiciones reales. En la Tabla III se detallan las pruebas funcionales más importantes realizadas.

Tabla 3. Pruebas funcionales

Tipo de prueba	Descripción
Pruebas de extrusión	Se verificó que el filamento extruido cumpliera con las especificaciones de diámetro y consistencia. Esto se evaluó controlando la velocidad de extrusión y la temperatura del sistema a través de los sensores conectados al ESP8266. Se realizaron ajustes en tiempo real utilizando la interfaz gráfica en la pantalla táctil.
Prueba de control de temperatura	Se comprobó que el sistema de calefacción mantuviera el PET dentro del rango de temperatura adecuado (entre el punto de transición vítrea y el punto de fusión) durante el proceso de extrusión. El termistor NTC-100K y el controlador de temperatura NTC-W1209 fueron monitoreados para asegurar que el sistema ajustara automáticamente la temperatura cuando fuera necesario.

Tipo de prueba	Descripción
Prueba del motor y bobinado	Se evaluó el funcionamiento del motor y el sistema de bobinado para garantizar que el filamento se enrollara correctamente en los carretes sin generar tensiones excesivas ni deformaciones en el material. El sistema de ventilación también fue puesto a prueba para asegurar un enfriamiento adecuado del filamento recién extruido.
Prueba de conectividad IoT	Se validó que los datos de temperatura, velocidad de extrusión y estado del motor se actualizaran correctamente en la plataforma Firebase. Se verificó el monitoreo en tiempo real desde la aplicación móvil desarrollada en Flutter, confirmando que los operadores pudieran acceder a los datos y realizar ajustes de manera remota. La prueba incluyó el acceso a la calculadora de producción de filamento. Se evaluó también la precisión de los datos mostrados y la capacidad de realizar ajustes sin interrupciones.

Cada prueba permitió identificar áreas de mejora y realizar ajustes específicos en los parámetros de operación, asegurando que el sistema funcione dentro de los umbrales. Las pruebas concluyeron con la validación de que el sistema es capaz de extruir filamento de PET con las especificaciones de diámetro y consistencia, manteniendo un control preciso sobre las variables críticas y actualizando los datos en tiempo real en la aplicación móvil desarrollada.

RESULTADOS

Implementación de la extrusora de filamento PET

La construcción del prototipo físico de la extrusora de filamento de PET se llevó a cabo siguiendo un enfoque basado en la robustez, eficiencia y simplicidad del diseño. El proceso comenzó con la selección de materiales y componentes mecánicos adecuados para garantizar la durabilidad del sistema, como la estructura principal en la que se

montaron los carretes de bobinado y el sistema de extrusión. Estos componentes fueron cuidadosamente alineados para asegurar un flujo continuo y controlado del filamento extruido.

El motor de extrusión, acoplado a un sistema de transmisión de potencia, fue instalado en una carcasa metálica que protege los componentes internos, proporcionando estabilidad al sistema durante su funcionamiento. Se integraron ventiladores para el enfriamiento del filamento, evitando deformaciones en el material recién extruido y asegurando que mantenga las especificaciones de diámetro requeridas.

El sistema de calefacción, compuesto por un bloque calefactor de aluminio y un cartucho calefactor, fue montado cerca de la boquilla de extrusión, lo que permitió un control preciso de la temperatura del PET durante todo el proceso. Los sensores de temperatura y velocidad fueron instalados en puntos estratégicos para monitorear el comportamiento del sistema y garantizar un proceso estable.

La interfaz de usuario, en forma de pantalla táctil, fue montada en la parte frontal del prototipo, proporcionando acceso directo a los operadores para ajustar las variables del proceso, como la temperatura, velocidad de extrusión y la activación de los sistemas de ventilación.

Finalmente, todos los componentes electrónicos fueron conectados al microcontrolador ESP8266, que permite la automatización y el control remoto del sistema a través de la aplicación móvil. Este enfoque modular en la construcción del prototipo permitió un ensamblaje eficiente y seguro, asegurando que todos los elementos trabajen de manera conjunta para maximizar la calidad del filamento producido.



Figura 8. Extrusora de filamento para impresión 3D a partir de material reciclado PET con sistema IoT

Aplicación para monitoreo y control

Uno de los aspectos más destacados del sistema fue la integración de una aplicación móvil, desarrollada en Flutter, que permite a los operadores monitorear y controlar en tiempo real variables clave del proceso, como la temperatura de extrusión y la velocidad del motor. Las interfaces visualizadas en la aplicación permiten activar o desactivar componentes como los ventiladores y LEDs, así como acceder a estadísticas relacionadas con la producción de filamento.

La calculadora de filamento dentro de la aplicación facilita la planificación de la producción. Permite a los usuarios ingresar el peso de las botellas de PET recicladas y el filamento deseado, proporcionando información sobre la cantidad de botellas necesarias, el filamento producido y las botellas recicladas, a más de estimar el ahorro de CO₂. Esta herramienta es clave para mejorar la eficiencia del proceso, al permitir a los operadores realizar cálculos inmediatos y ajustar la producción según las necesidades.

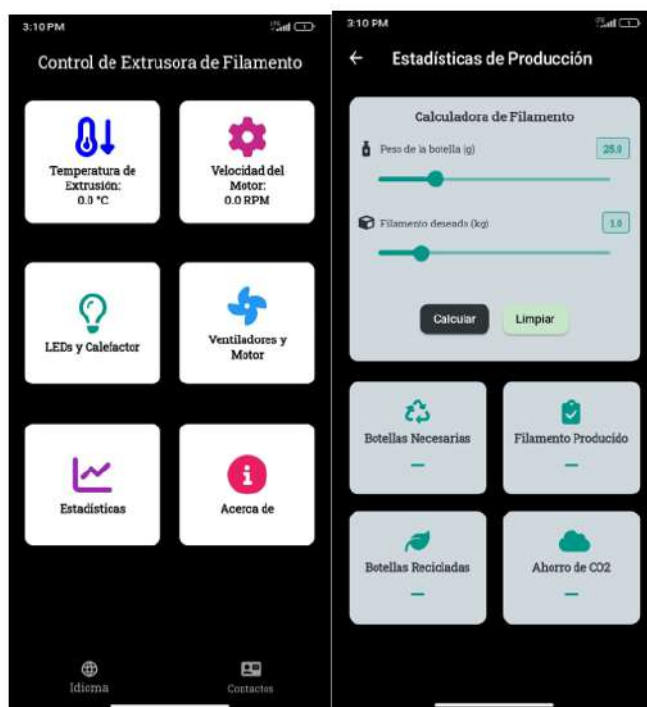


Figura 9. Interfaz de la aplicación para monitoreo y control de la extrusora

Control del diámetro del filamento

El gráfico de la comparación del diámetro del filamento muestra la estabilidad lograda durante el proceso de extrusión para diferentes tiras de PET (5 mm, 6.25 mm y 7.5 mm). Se observó que el filamento producido a partir de la tira de 7.5 mm fue el más estable, con un diámetro cercano a los 1.75 mm a lo largo de toda la muestra con una temperatura de extrusión de 230 °C y una velocidad del motor de 2 rpm para el sistema de extrusión. Sin embargo, en las tiras más delgadas (5 mm y 6.25 mm), se observó una mayor variación en el diámetro, con resultados menores que los valores óptimos. Esto indica que la tira más ancha permite mantener un control más preciso sobre el diámetro del filamento, reduciendo las fluctuaciones en el proceso de extrusión.

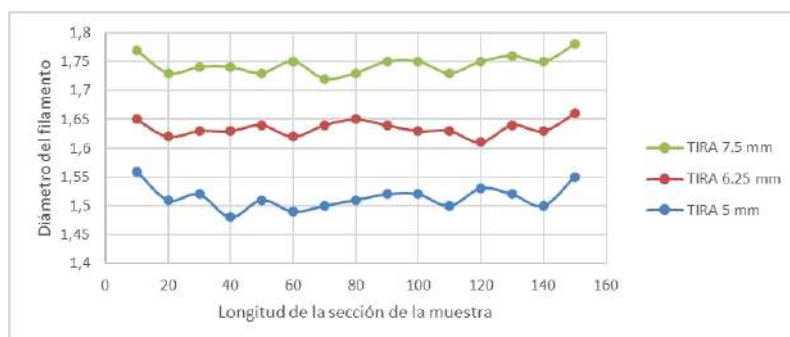


Figura 10. Comparación del diámetro de filamento a partir de diferentes secciones de tiras

DISCUSIÓN

El desarrollo de una extrusora de filamento para impresión 3D a partir de botellas de PET recicladas ha sido abordado en varias investigaciones. En un estudio similar, Zoto Amarante & Vives Garnique (2021) desarrolló un sistema para la transformación de PET en filamento, basándose en una extrusión a alta temperatura y un control preciso de los parámetros mecánicos y eléctricos, al igual que en la presente investigación, destaca la importancia de la temperatura y la velocidad de extrusión para asegurar la calidad del filamento. Sin embargo, mientras que Zoto Amarante & Vives Garnique enfatizan la estabilidad mecánica del sistema, la extrusora desarrollada en esta investigación incorpora tecnología IoT, lo que permite a los usuarios ajustar parámetros de forma remota a través de interfaces móviles, mejorando significativamente la gestión del proceso.

Por otro lado, en la investigación realizada por Vera Gonzales & Peláez Chávez (2023), se desarrolló una máquina de extrusión de PET reciclado que prioriza la eficiencia y la producción de filamento de calidad comercial, enfocándose en la viabilidad económica y en un

diseño accesible y de bajo costo para estudiantes e investigadores. En contraste, En contraste, el sistema IoT implementado en la extrusora de esta investigación no solo facilita el monitoreo y control remoto, sino que también añade una capa tecnológica que mejora la precisión en la regulación de variables clave como la temperatura y la velocidad de extrusión, ofreciendo una solución para la gestión remota y eficiente del proceso de extrusión de PET reciclado.

Otro estudio relevante es el realizado en la Universidad Nacional del Callao, donde se diseñó una máquina recicladora de PET con un sistema para obtener filamentos de impresión 3D. La investigación de Callao destaca en su enfoque de automatización, aunque limita su alcance a controles locales sin la capacidad de monitoreo remoto que se presenta la extrusora en cuestión (Galvez Caceres et al., 2024). La integración de IoT permite una operación más flexible y adaptada a escenarios donde el acceso remoto es crucial, especialmente en instalaciones de reciclaje urbano.

La uniformidad en el diámetro y la consistencia del filamento extruido son métricas clave en la evaluación del rendimiento de las extrusoras de PET. En el estudio de Bustos Seibert et al. (2022), la uniformidad en el diámetro del filamento fue un desafío constante, debido a fluctuaciones en la velocidad y temperatura durante la extrusión. En comparación, la extrusora basada en IoT utiliza sensores y conectividad con Firebase, lo que permite una respuesta rápida a las variaciones en el proceso, optimizando la consistencia del filamento y evitando la degradación del material. Esto representa una mejora significativa en comparación con trabajos que no incorporan tecnología IoT para el control en tiempo real.

Por último, en el informe de D'ambrières (2019) sobre reciclaje de plásticos a nivel mundial, se enfatiza la importancia de adoptar tecnologías avanzadas que puedan facilitar el procesamiento de

residuos plásticos y mejorar la eficiencia de reciclaje en diferentes contextos. El enfoque IoT implementado en la presente investigación no solo responde a esta necesidad, sino que también se alinea con los principios de la economía circular, ofreciendo una solución que no solo transforma residuos en productos útiles, sino que también fomenta una mayor sostenibilidad.

CONCLUSIONES

Los requerimientos fundamentales para el diseño y fabricación de la extrusora de filamento de PET se obtuvieron a partir de un análisis exhaustivo de la literatura existente y una evaluación comparativa de las extrusoras comerciales presentes en el mercado. Estas investigaciones fueron clave para establecer los parámetros de diseño del prototipo, entre los cuales se destacan la capacidad de producción, la estabilidad térmica, y el control de las variables de extrusión como la temperatura y la velocidad del motor.

Una vez definidos los parámetros conceptuales, se procedió con la modelación y diseño de los componentes mecánicos, tales como la boquilla de extrusión, el sistema de bobinado, los ventiladores de enfriamiento y los soportes estructurales. Mediante software de diseño 3D se realizó la simulación y modelado de cada componente, lo que facilitó la integración precisa del sistema mecánico. Paralelamente, se estableció el sistema de control IoT, utilizando el microcontrolador ESP8266, lo que permitió la implementación de un sistema de monitoreo y control remoto basado en una aplicación móvil, facilitando el ajuste de parámetros como la temperatura y velocidad de extrusión en tiempo real.

Durante la fase de construcción, algunos componentes fueron ajustados para adaptarse a los recursos de manufactura disponibles. La fabricación de la extrusora se realizó en un taller metal-mecánico, donde fue posible

ensamblar los componentes comerciales, como motores, resistencias calefactoras, y el sistema de control de temperatura. La integración del sistema de monitoreo remoto y la interfaz gráfica de usuario aseguraron un control eficiente del proceso.

El sistema desarrollado permite un control y monitoreo de las variables críticas del proceso de extrusión, como la temperatura y la velocidad, mediante una arquitectura IoT integrada con una aplicación móvil. Esta implementación facilita la supervisión y ajuste en tiempo real de los parámetros operativos, ofreciendo al usuario la posibilidad de seleccionar los valores deseados a través de interfaces accesibles, como una pantalla táctil o la propia aplicación móvil. Una vez que los valores son seleccionados, estos se envían y registran en la plataforma Firebase, lo que permite a la máquina ajustar automáticamente las condiciones de funcionamiento.

Es importante destacar que, aunque el sistema proporciona una gestión automatizada de las variables durante el proceso de extrusión, el ajuste inicial de los valores de temperatura y velocidad es manual y depende de la intervención del usuario. Esto asegura que el sistema se configure de acuerdo con las especificaciones del material a extruir, mientras que el mantenimiento de las condiciones establecidas se realiza de manera automática, logrando un equilibrio entre control personalizado y operación automatizada del sistema.

Las pruebas finales y las calibraciones realizadas permitieron ajustar los parámetros óptimos de operación, obteniendo una temperatura de extrusión de 230 °C y una velocidad del motor de 2 rpm para el sistema de extrusión. Bajo estas condiciones, la extrusora fue capaz de producir filamento de PET reciclado con un diámetro más estable de 1.75 mm. La implementación del sistema de monitoreo remoto IoT

se validó con éxito, permitiendo a los usuarios ajustar las variables operativas y obtener estadísticas de producción en tiempo real a través de la aplicación móvil.

La máquina extrusora de filamento desarrollada ofrece una solución eficiente y sostenible para la producción de filamento a partir de PET reciclado. La integración de tecnologías IoT no solo mejora la gestión del proceso de producción de filamento, sino que también facilita la interacción usuario – máquina, proporcionando una herramienta versátil y adaptable para la industria de la impresión 3D. Estos resultados evidencian la viabilidad técnica y económica del prototipo, al tiempo que promueven la reutilización de residuos plásticos y contribuyen a la economía circular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ajaj, R., Abu Jadayil, W., Anver, H., & Aqil, E. (2022). A Revision for the Different Reuses of Polyethylene Terephthalate (PET) Water Bottles. *Sustainability*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/su14084583>
- Awaja, F., & Pavel, D. (2005). Recycling of PET. *European Polymer Journal*, 41(7), 1453–1477. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2005.02.005>
- Bustos Seibert, M., Mazzei Capote, G. A., Gruber, M., Volk, W., & Osswald, T. A. (2022). Manufacturing of a PET Filament from Recycled Material for Material Extrusion (MEX). *Recycling*, 7(5), 69. <https://doi.org/10.3390/recycling7050069>
- Cox, K. D., Covernton, G. A., Davies, H. L., Dower, J. F., Juanes, F., & Dudas, S. E. (2019). Human Consumption of Microplastics. *Environmental Science & Technology*, 53(12), 7068–7074. <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b01517>
- D’ambrières, W. (2019). Plastics recycling worldwide: current overview and desirable changes. *Field Actions Science Reports*, 19, 12–21.

- Galvez Caceres, G., Huaman Briceño, J. R., & Cordova Ruiz, R. (2024). *Diseño de un sistema de máquina recicladora de botellas PET para obtener filamentos de impresión 3D*.
- Georgiadou, E. (2003). Software process and product improvement: A historical perspective. *Cybernetics and Systems Analysis*, 39(1), 125–142. <https://doi.org/10.1023/A:1023833428613>
- Narendran, S., Pradeep, P., & Ramesh, M. V. (2017). An Internet of Things (IoT) based sustainable water management. *2017 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/GHTC.2017.8239320>
- Oussai, A., Bártfai, Z., & Kátai, L. (2021). Development of 3D Printing Raw Materials from Plastic Waste. A Case Study on Recycled Polyethylene Terephthalate. *Applied Sciences*, 11(16), 7338. <https://doi.org/10.3390/app11167338>
- Radouan Ait Mouha, R. A. (2021). Internet of Things (IoT). *Journal of Data Analysis and Information Processing*, 09(02), 77–101. <https://doi.org/10.4236/jdaip.2021.92006>
- Ragusa, A., Svelato, A., Santacroce, C., Catalano, P., Notarstefano, V., Carnevali, O., Papa, F., Rongioletti, M. C. A., Baiocco, F., Draghi, S., D'Amore, E., Rinaldo, D., Matta, M., & Giorgini, E. (2021). Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta. *Environment International*, 146. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106274>
- Ror, C. K., Negi, S., & Mishra, V. (2023). Development and characterization of sustainable 3D printing filaments using post-consumer recycled PET: processing and characterization. *Journal of Polymer Research*, 30(9), 350. <https://doi.org/10.1007/s10965-023-03742-2>
- Salazar Beltrán, D., Hinojosa Reyes, L., Palomino Cabello, C., Turnes Palomino, G., Hernández Ramírez, A., & Guzmán Mar, J. L. (2018). Determination of phthalate acid esters plasticizers in polyethylene terephthalate bottles and its correlation with some physicochemical properties. *Polymer Testing*, 68, 87–94. <https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2018.04.002>

- Shanzhi Chen, Hui Xu, Dake Liu, Bo Hu, & Hucheng Wang. (2014). A Vision of IoT: Applications, Challenges, and Opportunities With China Perspective. *IEEE Internet of Things Journal*, 1(4), 349–359. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2014.2337336>
- Statista. (2022, November 13). *Annual Production of Plastics Worldwide from 1950 to 2020 (in Million Metric Tons)*. <https://www.statista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since-1950/>
- Vera Gonzales, E. Y., & Peláez Chávez, V. H. (2023). *Diseño y construcción de una máquina para obtener filamento 3D de bajo costo reciclando botellas PET*. Universidad Nacional de Trujillo.
- Wadekar, S., Vakare, V., Prajapati, R., Yadav, S., & Yadav, V. (2016). Smart water management using IOT. *2016 5th International Conference on Wireless Networks and Embedded Systems (WECON)*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/WECON.2016.7993425>
- Williams, A. T., & Rangel Buitrago, N. (2022). The past, present, and future of plastic pollution. *Marine Pollution Bulletin*, 176. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113429>
- World Economic Forum. (2016). *The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics*. <https://www.weforum.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics/>
- Zhou, X., Wang, J., Li, H., Zhang, H., Hua-Jiang, & Zhang, D. L. (2021). Microplastic pollution of bottled water in China. *Journal of Water Process Engineering*, 40. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101884>
- Zoto Amarante, C., & Vives Garnique, J. C. (2021). *Diseño de una máquina trituradora extrusora de botellas de plástico para la obtención de filamento PET a bajo costo* [Tesis de grado, Universidad Señor de Sipán]. <https://orcid.org/0000-0002-3385-2942>

Smart Parking aplicando técnicas de visión artificial

Smart Parking applying artificial vision techniques artificial vision

Genesis Vasquez Rodriguez^{1*}, Renato Torres Carrion¹, Jonathan Gonzaga Acaro¹ y Leonel Armijos Piedra^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: genesis.vasquez@unl.edu.ec,
leonel.f.armijos@unl.edu.ec*

RESUMEN

El crecimiento de la demanda de estacionamientos en las ciudades ha generado múltiples problemas, como el aumento del tiempo de búsqueda, estrés y accidentes. Este estudio busca mitigar estos problemas mediante la implementación de un sistema de gestión de estacionamientos utilizando visión artificial y procesamiento de imágenes. El objetivo es desarrollar un sistema capaz de detectar en tiempo real los espacios de estacionamiento disponibles y ocupados. Se utilizaron técnicas de procesamiento de imágenes con OpenCV para identificar espacios vacíos o llenos, basándose en características como bordes y texturas. Las imágenes capturadas por cámaras son analizadas para determinar el estado de cada espacio. Los resultados demostraron una alta precisión, incluso en condiciones de luminosidad variable, con un 96 % de efectividad en la identificación de espacios. La información obtenida se transmite en tiempo real a una base de datos en la nube, permitiendo una visualización web accesible para los usuarios. Se concluye que la integración de estas tecnologías facilita una gestión eficiente de los estacionamientos y mejora la experiencia de los usuarios.

Palabras clave: Visión artificial, procesamiento de imágenes, estacionamiento inteligente.

ABSTRACT

The growing demand for parking spaces in cities has led to several issues, such as increased search time, stress, and accidents. This study aims to alleviate these problems by implementing a parking management system using computer vision and image processing. The objective is to develop a system capable of detecting available and occupied parking spaces in real time. Image processing techniques with OpenCV were used to identify empty or occupied spaces, based on features like edges and textures. The images captured by cameras are analyzed to determine the status of each parking space. The results showed high accuracy, even under varying lighting conditions, with a 96 % success rate in space detection. The information gathered is transmitted in real-time to a cloud database, enabling web-based visualization accessible to users. The conclusion is that the integration of these technologies facilitates efficient parking management and enhances the user experience.

Keywords: Computer vision, image processing, smart parking.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento continuo del parque automotor en las ciudades ha generado una sobrecarga en la infraestructura de estacionamientos, lo que ha derivado en una serie de problemas como lo que ha derivado en una serie de problemas como el consumo excesivo de tiempo en la localización de espacios disponibles, el estrés de los conductores, accidentes, multas y un aumento en la contaminación ambiental. Estos desafíos destacan la necesidad de implementar soluciones tecnológicas

que optimicen la gestión y utilización de los espacios de estacionamiento en entornos urbanos.

En los últimos años, se han desarrollado diversas investigaciones que abordan esta problemática mediante el uso de tecnologías avanzadas como la visión artificial y el procesamiento de imágenes. (Paidi, Vijay Fleyeh, Hasan Håkansson, Johan Nyberg, 2018) describieron estudios previos que han empleado redes neuronales convolucionales y técnicas de machine learning para detectar espacios disponibles en estacionamientos, logrando altos niveles de precisión. Sin embargo, estos enfoques pueden ser complejos de implementar y requerir mayores recursos computacionales. A diferencia de estas propuestas, nuestro trabajo se enfoca en la creación de un prototipo que emplee técnicas de procesamiento de imágenes utilizando la biblioteca OpenCV, con el objetivo de lograr un equilibrio entre precisión, eficiencia computacional y facilidad de implementación.

A pesar de que los espacios de estacionamiento han sido una necesidad constante en las ciudades, no se han implementado adecuadamente tecnologías para optimizar su uso. Sin embargo, con los avances en la conectividad y los sensores provistos por el Internet de las Cosas (IoT), es posible desarrollar sistemas inteligentes de gestión de estacionamientos. Estos sistemas, mediante redes de sensores y transmisión de datos en tiempo real, pueden detectar espacios disponibles e informar a los conductores sobre ellos, reduciendo así los tiempos de búsqueda y facilitando la administración eficiente de los estacionamientos por parte de las autoridades.

Diversas investigaciones han abordado el problema de la gestión de estacionamientos mediante el uso de visión artificial y algoritmos de detección. Nasimba; y Eduardo; (2021)\”Diseño e implementación de

un sistema de seguridad y control de aparcamiento mediante el uso de cámaras para la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L aplicando realidad aumentada\” realizado por el señor Anasi Nasimba, Danny Eduardo, el mismo que ha sido revisado y analizado en su totalidad por la herramienta de verificación de similitud de contenido; por lo tanto cumple con los requisitos legales, teóricos, científicos, técnicos y metodológicos establecidos por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, razón por la cual me permito acreditar y autorizar para que lo sustente públicamente. Latacunga, 8 de noviembre del 2021 Firma:”,”author”:[{“dropping-particle”:”,”,”family”:”Nasimba; y Eduardo; (2021 desarrollaron un sistema de seguridad y gestión de estacionamientos utilizando cámaras inalámbricas y técnicas de visión artificial con OpenCV. Implementaron un filtro bilateral para mejorar la eficiencia en condiciones variables como cambios climáticos y de luminosidad, logrando una eficiencia del 100 %. Desde otra perspectiva, Segarra; (2022) y Neyra; Gonzales; (2022) propusieron el uso de redes neuronales convolucionales para la detección de espacios ocupados y disponibles, alcanzando precisiones del 96 % y 94.67 %, respectivamente, en sus pruebas. (Zhu et al, 2021) propusieron un método de convolución con núcleos adaptativos, obteniendo una precisión del 100 %y bajo costo computacional en entornos al aire libre, lo que facilita el escalamiento a grandes zonas urbanas.

Además, (Shih y Tsai, 2014)which is easy to set up by a user with no technical background. Easiness in the system setup mainly comes from the use of a new camera model that can be calibrated using only one space line without knowing its position and direction, as well as from the allowance of convenient changes in detected parking space boundaries. After camera calibration based on the new camera model is completed, parking space boundary lines are automatically extracted

from input wide-angle images by a modified Hough transform with a new cell accumulation scheme, which can generate more accurate equal-width curves using the geometric relations of line positions and directions. In addition, the user may easily add or remove the boundary lines by single clicks on images, and parking spaces can be segmented out by region growing with the use of the boundary lines. Finally, vacant parking spaces can be detected by a background subtraction scheme. A real vision-based parking lot has been established and relevant experiments conducted. Good experimental results show the correctness, feasibility, and robustness of the proposed methods.

© 2014 IEEE.”,”author”:[{“dropping-particle”:"",“family”:"Shih; Tsai;”,“given”:"",“non-dropping-particle”:"",“parse-names”:false,”suffix”:""}],“container-title”:"IEEE Transactions on Vehicular Technology”,“id”:"ITEM-1”,“issue”:"6”,“issued”:{“date-parts”:[["2014"]]},“page”:"2521-2532”,“publisher”:"Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.”,”title”:"A convenient vision-based system for automatic detection of parking spaces in indoor parking lots using wide-angle cameras”,“type”:"article-journal”,“volume”:"63"},“uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=d94f7c5f-0ad3-3451-aaa3-4e1f9d42defc”]],“mendeley”:{“formattedCitation”:"(Shih; Tsai;, 2014 implementaron un sistema basado en cámaras de gran angular (ojo de pez) de alta resolución, utilizando filtros Hough y sustracción de fondo para detectar espacios ocupados en estacionamientos interiores. En otro enfoque, (Vítek & Melničuk, 2017) utilizó un sistema distribuido de cámaras inalámbricas, basado en módulos Raspberry Pi y clasificadores SVM, logrando evaluar 10 espacios por segundo con un 90 % de precisión.

A pesar de los avances logrados en estudios previos, nuestro enfoque se diferencia al centrarse en el desarrollo de un prototipo basado en procesamiento de imágenes y definición de regiones de interés

específicas mediante OpenCV. A diferencia de los enfoques basados en redes neuronales o convoluciones adaptativas, nuestra solución utiliza algoritmos clásicos de detección de bordes, formas y texturas aplicados en las regiones delimitadas para cada espacio individual, ofreciendo un equilibrio entre precisión, eficiencia computacional y facilidad de implementación.

El objetivo principal de este estudio es desarrollar un sistema que permita detectar en tiempo real los espacios de estacionamiento disponibles y ocupados, utilizando cámaras de video y técnicas de procesamiento de imágenes. La importancia de este trabajo radica en su capacidad para mejorar la experiencia de los usuarios, reducir los tiempos de búsqueda de estacionamiento y facilitar la gestión eficiente de los espacios por parte de las autoridades, contribuyendo así a un sistema de movilidad más sostenible en las ciudades.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio es de tipo experimental y cuantitativo, ya que involucra la implementación de un prototipo de software basado en técnicas de visión artificial para la detección automática de espacios de estacionamiento. La validación del prototipo se realizó mediante la observación directa y el análisis estadístico de la precisión en la detección de los espacios.

Al ser un estudio experimental, se realizaron pruebas directas del sistema en un entorno controlado. El enfoque cuantitativo permite analizar de forma estadística los datos obtenidos en cada prueba, como el número de espacios de estacionamiento detectados correctamente como ocupados o disponibles, así como el porcentaje de precisión del sistema en diferentes condiciones.

La población de estudio incluyó el estacionamiento de la facultad de Energía, que tiene un total de 20 espacios de estacionamiento, de los cuales se seleccionaron aleatoriamente 17 espacios para la prueba del sistema. El tipo de muestreo fue no probabilístico y se basó en la disponibilidad de espacios en diferentes momentos del día, lo que permitió evaluar la eficacia del sistema bajo diversas condiciones de ocupación y luminosidad. Para la recolección de datos, se utilizaron cámaras de seguridad de alta definición instaladas en el estacionamiento, configuradas con una resolución de 1080p y un ángulo de visión de 120 grados. Estas cámaras capturaron imágenes de los espacios de estacionamiento en intervalos de 5 segundos. Los datos de las imágenes fueron procesados en tiempo real mediante la biblioteca de código abierto OpenCV, ejecutada en una Raspberry Pi 4 modelo B, equipada con un procesador de cuatro núcleos y 4 GB de RAM.

El procesamiento de las imágenes capturadas se realizó mediante técnicas de conversión a escala de grises, suavizado de la imagen y eliminación de ruido mediante filtros gaussianos, utilizando OpenCV. Posteriormente, se aplicó la definición de Regiones de Interés (ROI) para cada espacio de estacionamiento y se utilizó un umbral adaptativo para identificar si el espacio estaba ocupado o disponible. El análisis de los datos se centró en la precisión del sistema, evaluada mediante tres métricas principales: exactitud, sensibilidad y precisión, utilizando pruebas en diferentes condiciones de iluminación y ocupación.

El esquema de transmisión de datos del sistema de gestión de estacionamientos consta de cuatro capas interconectadas que operan en tiempo real. La primera capa de detección utiliza cámaras de seguridad de alta definición para capturar imágenes de los espacios de estacionamiento. En la segunda capa, estas imágenes se procesan localmente en una Raspberry Pi, donde se aplican técnicas de

procesamiento de imágenes con OpenCV, como la conversión a escala de grises y la delimitación de regiones de interés (ROI) para identificar los espacios ocupados o disponibles. La tercera capa se encarga de transmitir los datos procesados a una base de datos en la nube, Firebase Realtime Database, para almacenamiento y actualización continua. Finalmente, en la capa de visualización, una interfaz web permite a los usuarios consultar en tiempo real la disponibilidad de los espacios, optimizando así la gestión y el uso del estacionamiento.

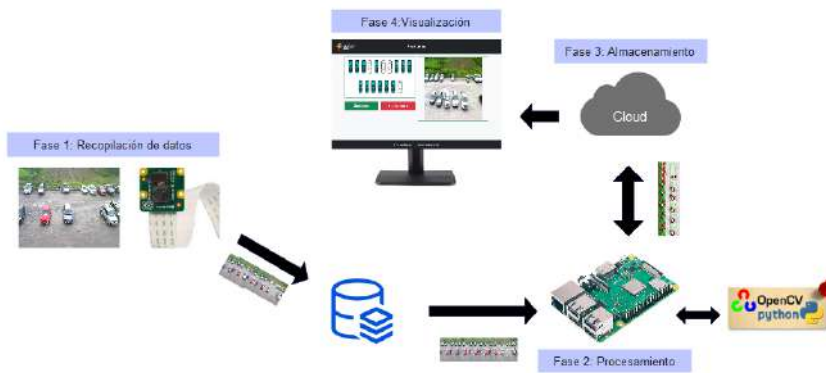


Figura 1. Esquema de la metodología.

Arquitectura de la red

La arquitectura del sistema está compuesta por cuatro capas:

Capa de detección: En esta capa, las cámaras instaladas en el estacionamiento capturan imágenes en tiempo real y las envían a un dispositivo de procesamiento local, como una Raspberry Pi.

1. **Capa de procesamiento de imágenes:** Aquí, los algoritmos de OpenCV analizan las imágenes dentro de las regiones de interés (ROI) previamente definidas para detectar los espacios ocupados y disponibles en el estacionamiento.

2. **Capa de transmisión y almacenamiento:** Los datos sobre la ocupación de los espacios se transmiten y almacenan en tiempo real en una base de datos en la nube, como Firebase Realtime Database.
3. **Capa de aplicación:** Finalmente, una interfaz web permite visualizar los datos actualizados sobre la disponibilidad de los espacios de aparcamiento en tiempo real.

Este flujo asegura una actualización precisa y constante de la disponibilidad del estacionamiento a los usuarios.

Adquisición y procesamiento de imágenes

La adquisición de imágenes se realiza utilizando la biblioteca OpenCV, la cual permite capturar la transmisión de video en tiempo real a través de la función `cv2.VideoCapture()`. Esta función requiere como parámetro el número de la cámara conectada al dispositivo o el nombre del archivo de video, según sea el caso. La imagen capturada a partir de esta transmisión se muestra en la Fig. 2. Este proceso facilita la obtención de imágenes en tiempo real, que luego se pueden procesar para extraer información relevante, como la detección de espacios disponibles en un estacionamiento.



Figura 2. Imagen capturada mediante OpenCV

El siguiente paso consiste en identificar y procesar áreas específicas dentro de los espacios de estacionamiento, conocidas como regiones de interés (ROI). Para ello, se define una lista que contiene los vértices que delimitan cada ROI, como se muestra en la Fig. 3. Esta lista permite segmentar y analizar cada área por separado, lo que facilita la aplicación de máscaras para aislar visualmente cada espacio de estacionamiento. Este enfoque asegura que los algoritmos se enfoquen únicamente en las áreas relevantes, mejorando la precisión en la detección de espacios ocupados y vacíos.

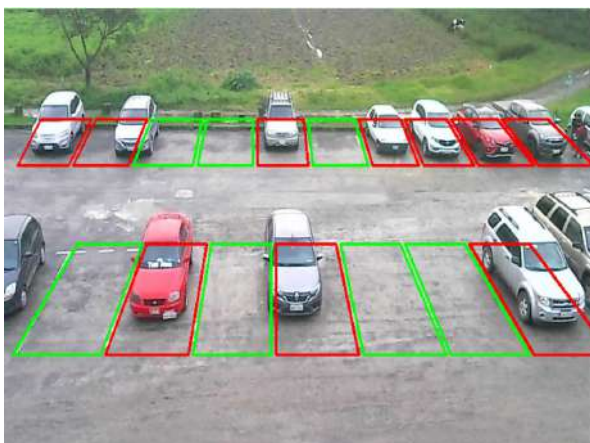


Figura 3. Asignación de ROI a los espacios de estacionamiento

Posteriormente, se realiza la conversión de la imagen a escala de grises con el objetivo principal de simplificar el procesamiento. Al reducir la dimensionalidad del color de tres canales (R, G y B) a una única representación en escala de grises, se disminuye el costo computacional y se optimizan los algoritmos de procesamiento, haciéndolos más eficientes y rápidos. Este paso facilita el análisis de las características relevantes de la imagen, tal como se muestra en la Fig. 4.



Figura 4. Conversión a escala de grises

A continuación, se aplica un filtro de suavizado gaussiano a la imagen en escala de grises para reducir o eliminar el ruido presente. Este ruido puede degradar la calidad de la imagen y dificultar el procesamiento posterior, especialmente en tareas como la detección de bordes o la segmentación. Para este propósito, se utiliza la función `cv2.GaussianBlur()`, donde el primer parámetro es la imagen a la que se aplicará el filtro, el segundo es el tamaño del kernel de suavizado, y el tercero es la desviación estándar a lo largo de cada eje (Fig. 5).



Figura 5. Suavizado de la imagen (filtro Gaussiano)

Para la eliminación del fondo, se aplicó un filtro de umbralización adaptativa. Esta técnica evalúa cada valor de píxel individualmente: aquellos que superan un umbral se conservan, mientras que los que no

lo hacen se establecen en el valor mínimo. La umbralización adaptativa es especialmente efectiva para eliminar fondos no deseados en imágenes con condiciones de iluminación variables, ya que ajusta el umbral de manera local. A diferencia de la umbralización simple o global, que utiliza un único valor de umbral para toda la imagen, la umbralización adaptativa calcula un valor basado en una pequeña región alrededor de cada píxel. Este enfoque mejora la robustez del procesamiento en diversas condiciones de iluminación. El resultado de esta técnica se implementó mediante la función `adaptiveThreshold()` y se observa en la Fig. 6.



Figura 6. Filtro de umbralización adaptiva

Para mejorar aún más la calidad de la imagen y facilitar el análisis posterior, se aplicó un filtro de mediana (Fig. 7) utilizando la función `cv2.medianBlur()`. Este filtro suaviza la imagen y reduce el ruido, sin perder los detalles importantes. Los parámetros de esta función son la imagen sin fondo y el tamaño del kernel, que en este caso es de 5. Este valor determina el tamaño de la ventana que se desliza sobre la imagen para calcular el valor mediano del píxel en esa región.



Figura 7. Eliminación de ruido aplicando filtro de mediana

A continuación, se aplicó una operación opcional de dilatación para ampliar los bordes de los objetos, lo que implica aumentar su tamaño y rellenar los huecos y discontinuidades entre ellos. Para este fin, se utiliza la función `cv2.dilate()`, que resalta y une regiones de píxeles cercanos, mejorando la coherencia y continuidad de los objetos en la imagen, como se ilustra en la Fig. 8.



Figura 8. Operación de dilatación aplicada.

Finalmente, para determinar si un espacio está ocupado por un vehículo, se emplea un proceso de detección de regiones de interés (ROI). En primer lugar, se itera sobre la lista de puntos que definen estas regiones y se crea una máscara para cada una, que se aplica a la imagen. A continuación, se cuentan los píxeles blancos en cada región para calcular

su área, clasificándola como “ocupada” o “libre” en función de un umbral predefinido. Este procedimiento permite identificar de manera precisa y eficiente los espacios ocupados por vehículos, facilitando la gestión y el monitoreo de los espacios mediante visión artificial.

Envío de datos

Para el envío instantáneo de datos a un servidor, se utilizó la plataforma Firebase, específicamente su base de datos en tiempo real (Realtime Database). Este sistema facilitó la transmisión en tiempo real de las imágenes capturadas y los datos procesados, estableciendo una conexión activa entre el dispositivo y la plataforma. En cada intervalo de tiempo predefinido, los datos se envían al servidor, donde son almacenados de forma estructurada y eficiente. Esta integración permite que los datos sean utilizados de inmediato en la interfaz, como se muestra en la siguiente ilustración.

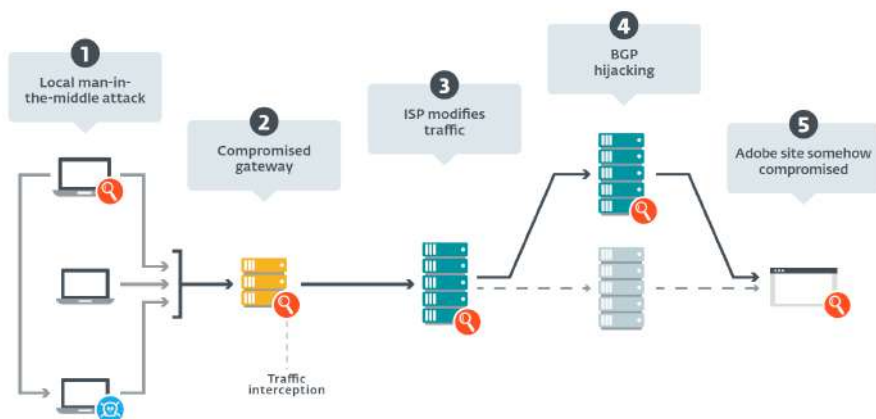


Figura 9. Esquema de transmisión de datos

Interfaz de visualización

La siguiente fase del prototipo consiste en la visualización de los datos obtenidos durante el proceso de detección, la Fig. 10, muestra un ejemplo de la interfaz desarrollada en Firebase. La ventaja de esta plataforma radica en su facilidad de uso y manejo en cuanto al almacenamiento y visualización de datos en la nube. Además, ofrece versiones de prueba gratuita, lo que la convierte en una opción ideal para la implementación de este prototipo como plataforma de visualización.

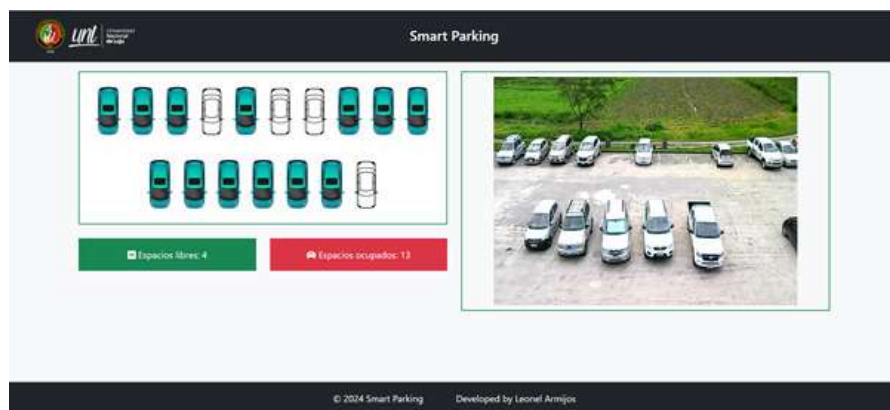


Figura 10. Interfaz de visualización

RESULTADOS

En la primera prueba realizada en el estacionamiento, se observaron resultados mixtos en cuanto a la detección de espacios libres y ocupados. De todos los espacios disponibles en el área evaluada, se identificaron correctamente 4 como libres y 13 como ocupados, como se muestra en la Fig. 11 (a). Sin embargo, se detectó una anomalía en el caso de las plazas 5 y 6, que fueron marcadas como ocupadas a pesar de que solo había un vehículo estacionado. Esta confusión se debió a la posición del vehículo, que ocupaba dos espacios contiguos, lo que llevó al sistema

a interpretar erróneamente la situación y marcar ambos espacios como ocupados. A pesar de esto, el sistema alcanzó un porcentaje de precisión del 94.12 %.

En la segunda prueba, se identificaron correctamente 8 espacios como ocupados y 8 como disponibles. No obstante, se presentó una situación similar a la prueba anterior, donde la presencia de una persona dentro del área de detección provocó que el algoritmo identificara erróneamente algunos espacios como ocupados. A pesar de estos desafíos, el sistema demostró un alto nivel de precisión, alcanzando nuevamente un 94.12 %, como se ilustra en la Fig. 11 (b).

En la tercera prueba, se lograron identificar correctamente 16 espacios ocupados y 1 espacio disponible en el estacionamiento, alcanzando un nivel de precisión del 100 %. Es importante destacar que, en ausencia de personas dentro de las áreas de detección y con los vehículos estacionados correctamente, el sistema logró detectar con precisión cada uno de los espacios de estacionamiento sin errores, como se puede apreciar en la Fig. 11 (c).

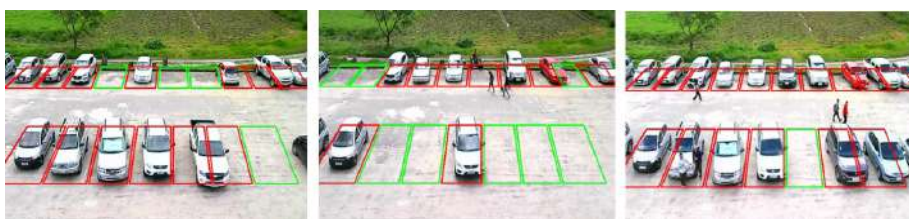


Figura 11. a) Vehículo ocupando dos espacios contiguos, b) Presencia de una persona dentro de un ROI y c) Ningún tipo de interferencia.

A continuación, se presentan resultados del sistema de detección de espacios de estacionamiento mediante tres tablas que resumen los aspectos más relevantes del estudio.

En la Tabla 1 se resume los principales indicadores de rendimiento del sistema en las tres pruebas realizadas. Muestra el número total de espacios evaluados, las detecciones correctas, los falsos positivos y la precisión porcentual alcanzada en cada prueba. También incluye el tiempo de procesamiento promedio, lo que permite evaluar la eficiencia computacional. Los resultados revelan que el sistema tuvo un desempeño sobresaliente en la Prueba 3, donde logró una precisión del 100 %, mientras que en las Pruebas 1 y 2 alcanzó un 94.12 %.

Tabla 1: Resumen de Resultados por Prueba.

Métrica	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Promedio
Espacios Totales	17	17	17	17
Detecciones Correctas	16	16	17	16.33
Falsos Positivos	1	1	0	0.67
Precisión (%)	94.12	94.12	100	96.08
Tiempo de Procesamiento (ms)	245	238	242	241.67

La Tabla 2 identifica los principales factores que impactaron la precisión del sistema y su frecuencia de ocurrencia. Se observa que los factores con mayor impacto negativo fueron la presencia de vehículos ocupando múltiples espacios y la interferencia humana, ambos con una reducción del 5.88 % en la precisión. Por otro lado, las variaciones en la iluminación no tuvieron un efecto significativo. La frecuencia de ocurrencia de estos factores críticos fue baja, ocurriendo solo en 1 de las 3 pruebas realizadas.

Tabla 2: Análisis de Factores que Afectan la Precisión

Factor	Impacto en Precisión	Frecuencia de Ocurrencia
Vehículo en múltiples espacios	Alto (-5.88%)	Baja (1/3 pruebas)
Presencia humana	Alto (-5.88%)	Baja (1/3 pruebas)

Factor	Impacto en Precisión	Frecuencia de Ocurrencia
Variación de iluminación	Bajo (0%)	Alta (3/3 pruebas)
Ocupación normal	Ninguno (0%)	Alta (3/3 pruebas)

La Tabla 3 presenta un análisis más detallado del desempeño del sistema, incluyendo métricas como precisión global, sensibilidad, especificidad, tiempo de respuesta y tasa de falsos positivos. Los resultados muestran una precisión global promedio del 96.08 %, con una desviación estándar de 3.39 %. La sensibilidad y especificidad también fueron altas, con 97.14 % y 94.12 % respectivamente. El tiempo de respuesta promedio fue de 241.67 ms, lo que demuestra una alta eficiencia de procesamiento, y la tasa de falsos positivos se mantuvo baja, con un 3.92 % en promedio.

Tabla 3: Métricas de Evaluación del Sistema.

Métrica	Valor Promedio	Desviación Estándar
Precisión Global	96.08%	3.39%
Sensibilidad	97.14%	2.86%
Especificidad	94.12%	5.88%
Tiempo de Respuesta	241.67 ms	3.51 ms
Tasa de Falsos Positivos	3.92%	3.39%

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio demuestran la viabilidad y eficacia de las técnicas de visión artificial basadas en OpenCV para la detección de espacios de estacionamiento disponibles y ocupados, alcanzando una precisión promedio del 96 %, comparable con otros estudios en el campo.

Estos hallazgos se alinean con los de Nasimba y Eduardo (2021), quienes reportaron una eficiencia del 100 % en su sistema de gestión de estacionamientos utilizando OpenCV. Sin embargo, su estudio incluyó un filtro bilateral adicional, lo que podría explicar su ligera ventaja en precisión. Por otro lado, nuestro enfoque de procesamiento de imágenes y regiones de interés (ROI) resultó competitivo frente a métodos más complejos basados en redes neuronales. Segarra (2022) y Neyra y Gonzales (2022) reportaron precisiones del 96 % y 94.67 %, respectivamente, utilizando redes neuronales convolucionales.

Nuestro sistema logró una precisión similar (96 %) con un enfoque menos intensivo computacionalmente, lo que sugiere que los métodos clásicos de procesamiento de imágenes siguen siendo relevantes y eficientes para aplicaciones en tiempo real.

La principal ventaja de nuestro sistema radica en su simplicidad. Al utilizar técnicas de procesamiento de imágenes en ROI específicas, logramos un equilibrio entre precisión y velocidad de procesamiento, lo cual es crucial para implementaciones en dispositivos de bajo costo como Raspberry Pi, haciéndolo más accesible y escalable. Además, la integración con Firebase para la transmisión y visualización de datos en tiempo real añade un valor significativo al sistema, permitiendo una gestión eficiente de la información de estacionamiento.

A pesar de los resultados prometedores, se identificaron algunas limitaciones:

- Sensibilidad a la presencia de personas u objetos en los espacios de estacionamiento.
- Dificultades para detectar vehículos que ocupan múltiples espacios.

- Impacto de cambios bruscos en las condiciones de iluminación.

Estas limitaciones son similares a las reportadas por Shih y Tsai (2014) en su sistema basado en cámaras de ojo de pez, aunque nuestro enfoque de ROI podría ofrecer ventajas en adaptabilidad a diferentes configuraciones de estacionamiento.

Los resultados sugieren que los sistemas de estacionamiento inteligente basados en visión artificial tienen el potencial de mejorar significativamente la gestión de espacios en entornos urbanos. La alta precisión y la capacidad de proporcionar información en tiempo real pueden contribuir a reducir el tiempo de búsqueda de estacionamiento, disminuyendo la congestión y la contaminación asociadas.

Para futuros desarrollos, se recomienda:

- Explorar la combinación de nuestro enfoque de ROI con técnicas de aprendizaje profundo para mejorar la robustez ante variaciones en iluminación y ocupación.
- Implementar algoritmos de seguimiento de objetos para manejar mejor la presencia de personas y objetos no vehiculares en los espacios de estacionamiento.
- Desarrollar métodos adaptativos que ajusten automáticamente los parámetros del sistema en función de las condiciones ambientales cambiantes.

CONCLUSIONES

Este trabajo investiga la identificación de plazas de estacionamiento libres y ocupadas mediante algoritmos de visión artificial y el uso de regiones de interés (ROI). Los resultados muestran una alta precisión en

la detección de espacios disponibles, incluso en condiciones variables de iluminación diurna.

La implementación de un sistema de gestión de estacionamientos basado en visión artificial y procesamiento de imágenes permite la detección en tiempo real de los espacios ocupados y disponibles, utilizando técnicas de OpenCV. Los resultados obtenidos indican una efectividad del 96 % en la identificación de espacios, lo que valida la propuesta del sistema como una solución viable para optimizar la gestión del estacionamiento urbano.

Como autores, consideramos que nuestro enfoque es accesible y eficiente, ya que combina algoritmos clásicos de procesamiento de imágenes con tecnologías modernas. Este sistema no solo mejora la experiencia del usuario al reducir los tiempos de búsqueda, sino que también facilita una administración eficiente de los espacios por parte de las autoridades.

Al cumplir con los objetivos planteados y validar la hipótesis sobre la eficacia del procesamiento de imágenes en comparación con métodos más complejos, el estudio resalta la importancia de integrar tecnologías avanzadas en la gestión urbana, contribuyendo así a un modelo de movilidad más sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hasan Fleyeh, J. H. (2018). Smart parking sensors, technologies and applications for open parking lots: a review. *IET Intelligent Transport Systems*, 735-741.
- Masmoudi, I. W. (2015). Architecture of Parking Lots Management System for Drivers' Guidance. *IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics* (págs. 2974-2978). Hong Kong, China: IEEE.

- Nasimba A., E. D. (2021). *Diseño e implementación de un sistema de seguridad y control de aparcamiento mediante el uso de cámaras para la Universidad*. Quito-Ecuador: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Neyra W., G. G. (2022). *Implementación de una red neuronal artificial convolucional para la detección y conteo de vehículos en una sección del estacionamiento de la Universidad Ricardo Palma*. Lima-Perú: Universidad Ricardo Palma,.
- Segarra. (2022). *Diseño de un sistema de estacionamiento automático mediante técnicas de visión artificial*. Cuenca-Ecuador: Universidad Católica de Cuenca.
- Shih, S.-E. a.-H. (2014). A Convenient Vision-Based System for Automatic Detection of Parking Spaces in Indoor Parking Lots Using Wide-Angle Cameras. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2521 - 2532.
- Stanislav Vitek, P. M. (2018). A Distributed Wireless Camera System for the Management of Parking Spaces. *Sensors*, 1-14.
- Zhu J., C. C. (2021). Real-time vehicle occupation status detection system by integrating cloud computation and machine learning. *2021 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Computer Applications, ICAICA 2021* (págs. 428 - 433). ICAICA: IEEE.

Desarrollo de un *Crawler* especializado para la extracción de evidencia digital en la Darknet TOR

Development of a specialized crawler for the extraction of digital evidence in the TOR Darknet

Jose Sebastian Gomez Maldonado^{1*}, Cristian Ramiro Narváez Guillen¹, Hernan Leonardo Torres Carrion¹, Mario Enrique Cueva Hurtado¹ y Pablo Fernando Ordoñez Ordoñez¹

¹Universidad Nacional del Loja

**Autor para correspondencia: jose.s.gomez@unl.edu.ec*

RESUMEN

En el ámbito de la seguridad informática y la lucha contra el cibercrimen, el contenido delictivo relacionado con la explotación sexual infantil o el material de abuso sexual infantil (MASI) en internet ha aumentado, lo que representa un problema complejo debido a la facilidad con la que internet permite la conexión y el intercambio de diversos tipos de contenido multimedia. La capacidad de identificar, rastrear y recopilar evidencia digital de estas actividades ilícitas es crucial para las agencias de seguridad y las fuerzas del orden. En este contexto, se desarrolló el proyecto “Crawler para la Extracción de Evidencia Digital en la Explotación Sexual Infantil en la Darknet (TOR)” con el objetivo de crear una herramienta tecnológica que permita la detección, análisis eficiente de sitios web en Tor, identificando la precisión de los enlaces capturados referentes a los sitios web relacionados con contenido MASI. Los resultados indican que la implementación del crawler ha sido exitosa, proporcionando una herramienta valiosa para los investigadores y agentes de seguridad en su lucha contra la explotación sexual infantil en la Darknet. La combinación

de metodologías ágiles de desarrollo y técnicas avanzadas de análisis de datos ha sido crucial para lograr estos resultados. Este artículo describe todo el proceso de desarrollo y evaluación de la precisión en base a los resultados obtenidos de un crawler específicamente diseñado para recolectar URLs y metadatos relacionados con la explotación sexual infantil en la Darknet, utilizando la metodología Extreme Programming (XP) y Architecture Trade-Off Analysis Method (ATAM) para asegurar la calidad del software en la todas sus etapas, a fin de obtener una alta precisión al momento de la extracción.

Palabras clave: Crawler, extraccion de evidencia digital, child sexual exploitation, Darknet, TOR.

ABSTRACT

In the field of information security and the fight against cybercrime, criminal content related to child sexual exploitation or child sexual abuse material (CSAM) on the internet has increased, representing a complex problem due to the ease with which the internet allows connection and the exchange of various types of multimedia content. The ability to identify, track, and collect digital evidence of these illicit activities is crucial for security agencies and law enforcement. In this context, the “Crawler for Digital Evidence Extraction in Child Sexual Exploitation on the Darknet (TOR)” project was developed with the goal of creating a technological tool that enables the efficient detection and analysis of websites on Tor, identifying the accuracy of the captured links related to CSAM content. The results indicate that the implementation of the crawler has been successful, providing a valuable tool for investigators and security agents in their fight against child sexual exploitation on the Darknet. The combination of agile development methodologies and advanced data analysis techniques has been crucial in achieving

these results. This article describes the entire development process and accuracy evaluation based on the results obtained from a crawler specifically designed to collect URLs and metadata related to child sexual exploitation on the Darknet, using the Extreme Programming (XP) methodology and the Architecture Trade-Off Analysis Method (ATAM) to ensure software quality at all stages, aiming for high accuracy in data extraction.

Keywords: Crawler, digital evidence extraction, child sexual exploitation, Darknet, TOR.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la seguridad informática y la lucha contra el crimen cibernético, el contenido delictivo referente a la explotación sexual infantil o material de abuso sexual infantil (MASI, por sus siglas en español) la explotación sexual infantil en internet ha crecido (Ngon et al., 2022), lo que representa un problema complejo, esto debido a las facilidades que presenta el internet para conectarse y compartir diversos tipos de contenido multimedia (Lee et al., 2020). La capacidad de identificar, rastrear y recopilar evidencia digital de estas actividades ilícitas es fundamental para las fuerzas del orden y las agencias de seguridad (Guerra, 2023). Este tipo de actividad ilícita representa una grave amenaza, ya que la anonimidad inherente a estas redes dificulta la identificación y el rastreo de los perpetradores, lo que ha generado una crisis a nivel mundial para las agencias de seguridad y fuerzas del orden .

Diversas investigaciones han intentado desarrollar herramientas tecnológicas que permitan la identificación y análisis de este contenido ilegal en la Darknet. Un ejemplo destacado es el estudio de (Oteiza-Echeverría, 2022), que se enfocó en el desarrollo de un crawler

especializado para localizar patrones delictivos en la red TOR. Sin embargo, las limitaciones de los métodos tradicionales han hecho necesario explorar nuevas estrategias de recolección y análisis de evidencia digital, principalmente debido a la constante evolución de las técnicas empleadas por los criminales (Ngox et al., 2022). Por ello, surge la necesidad de herramientas más robustas y adaptables para recolectar datos relacionados con estas actividades delictivas.

El proyecto “Crawler para extracción de evidencia digital en la explotación sexual infantil en la Darknet (TOR)”, responde a esta necesidad urgente. Su objetivo principal es desarrollar una herramienta robusta, adaptable y segura para la recolección y análisis de datos, permitiendo la identificación, rastreo y captura de evidencia digital. Para garantizar la calidad del software y su rendimiento, se emplearon metodologías ágiles como Extreme Programming (XP) y la metodología Architecture Trade-Off Analysis Method (ATAM) (Beck, 1999; Clements et al., 2002). Estas metodologías aseguran que el sistema desarrollado mantenga altos estándares de seguridad, mantenibilidad y flexibilidad, características fundamentales en la lucha contra la explotación sexual infantil en la Darknet.

En cuanto a los trabajos relacionados, (Oteiza-Echeverría, 2022) desarrolló un crawler modular y distribuido, capaz de operar en redes ocultas como TOR, I2P y Freenet, con capacidad de análisis de contenido textual, imágenes y metadatos. Este trabajo destaca por su flexibilidad y robustez, lo cual es crucial para mantenerse al día con las tácticas de los delincuentes. Child Sexual Abuse Material on the Darknet (Gannon et al., 2023) resalta cómo la red TOR facilita la propagación de contenido ilegal y subraya la importancia de crear herramientas tecnológicas avanzadas que puedan adaptarse a los métodos en constante cambio de los delincuentes. Además, este estudio pone énfasis en la necesidad de

colaboraciones internacionales y marcos legales robustos para abordar la distribución de MASI en la Darknet.

Por otro lado, el artículo “The Dark Web: What Is It, How to Access It, and Why We Need to Study It” (Ngo et al., 2023), ofrece una visión integral de la Dark Web, destacando la necesidad de desarrollar herramientas de monitoreo y análisis que no solo permitan combatir el crimen, sino que también equilibren la privacidad y la libertad de expresión en entornos represivos. Finalmente, estudios como el de Black Widow Crawler for TOR (Monterrubio et al., 2021), muestran que los crawlers especializados, como “Black Widow”, han logrado mejoras significativas en la indexación de sitios web delictivos, lo que confirma la efectividad de herramientas avanzadas en la lucha contra el MASI.

Este artículo presenta el desarrollo y los resultados obtenidos de un crawler específicamente diseñado para la extracción de URLs y metadatos relacionados con la explotación sexual infantil en la Darknet. El sistema no solo garantiza la recolección eficiente de datos, sino que también asegura la seguridad y el anonimato de las conexiones mediante el uso de tecnologías avanzadas como el proxy SOCKS5 de TOR. La arquitectura híbrida del sistema, diseñada para cumplir con altos estándares de seguridad y mantenibilidad, permite la detección de patrones delictivos mediante el análisis de los sitios web en Tor, utilizando técnicas avanzadas de procesamiento de datos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información General

Este estudio se realizó entre enero y junio de 2024 en colaboración con la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía Nacional del Ecuador. El objetivo principal fue desarrollar un crawler para la extracción de

evidencia digital relacionada con Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) en la Darknet, específicamente en la red TOR. La metodología utilizada siguió los principios de Extreme Programming (XP) para garantizar la entrega continua de valor, junto con el método Architecture Trade-Off Analysis Method (ATAM) para asegurar la creación de la arquitectura del sistema. Este proyecto pertenece al campo de la ciberinteligencia y busca contribuir a la lucha contra la explotación sexual infantil en internet.

El tipo de estudio fue de carácter exploratorio y descriptivo, orientado a la construcción de una herramienta que permitiera la identificación de URLs, metadatos y contenido multimedia relacionado con actividades delictivas. La población objetivo incluyó sitios web ocultos (.onion) en la red TOR, especialmente aquellos indexados por motores de búsqueda como TORCH y EXCAVATOR. No se empleó un muestreo probabilístico, ya que el rastreo se centró en capturar todos los sitios que presentaran patrones relacionados con la explotación sexual infantil.

Primer Objetivo: Elaborar un algoritmo de rastreo (Crawler) mediante la Metodología XP y componentes de ATAM para la identificación y extracción de evidencia digital relevante (Enlaces, Metadata) de sitios relacionados con el abuso sexual infantil en la Darknet TOR.

Para la creación de la arquitectura del software se tomó como base algunos componentes de ATAM tanto de la fase uno como de la fase dos, dichos componentes son: la identificación de los atributos arquitectónicos, la generación del Árbol de Utilidad, el Análisis de decisiones arquitectónicas, Identificación de riesgos y no riesgos arquitectónicos, Revisión de las arquitecturas Mejoradas y la Selección de la Arquitectura Mejorada.

El diseño del sistema fue en las mejores opciones que ofrecía la arquitectura para la captura de sitios MASI, siendo la elección, una arquitectura híbrida entre microservicios basada en contenedores y un cliente servidor, esto permitió su escalabilidad y adaptabilidad a los cambios en la estructura de los sitios .onion. Para ello, se crearon diagramas de actividad y casos de uso que describieron detalladamente las interacciones entre los componentes del sistema. Asimismo, se elaboraron prototipos de la interfaz web para validar la usabilidad y la experiencia del usuario con los investigadores y las autoridades encargadas de utilizar la herramienta.

La creación del crawler se dio en el sistema operativo Kali Linux, donde se utilizó un algoritmo desarrollado en Python, utilizando el framework Django para la construcción de la interfaz de la aplicación y PostgreSQL como base de datos para almacenar la información recolectada (URLs, metadatos, capturas de pantalla y hashes de los contenidos). La conexión a la red TOR se realizó mediante un proxy SOCKS5, lo que permitió mantener la anonimidad de las operaciones. Los datos extraídos incluyeron códigos de estado HTTP, cabeceras, tipo de página, enlaces internos, y hashes de archivos multimedia. Todos estos resultados se almacenaron en formato JSON para su posterior análisis.

El entorno de desarrollo fue configurado usando Docker y Docker Compose, lo que permitió la contenedorización de los servicios, asegurando la replicabilidad del sistema en diferentes entornos. Además, se instaló y configuró Tor en Kali Linux, habilitando el ControlPort de Tor, esto para la gestión programática de las conexiones.

La validación del sistema se realizó mediante reuniones periódicas con expertos en ciberseguridad de la Unidad Nacional de Ciberdelito, quienes revisaron los resultados y proporcionaron retroalimentación. El

análisis de los datos se realizó mediante técnicas de minería de datos y procesamiento de información, con el fin de identificar patrones delictivos. También se utilizó un enfoque iterativo en el diseño del software para mejorar la eficiencia y precisión del crawler en cada ciclo de desarrollo.

Segundo Objetivo: Evaluar la precisión del crawler al realizar las búsquedas en contextos Globales y Territoriales, posterior a la aplicación de las fases de diseño y evaluación de la arquitectura.

Consistió en evaluar la precisión del crawler en contextos de búsqueda tanto global como territorial (Ecuador). Para medir su efectividad, se calculó la precisión del sistema utilizando la fórmula de precisión para rastreadores web:

$$P = \frac{\text{Verdaderos Positivos}}{\text{Verdaderos Positivos} + \text{Falsos Positivos}} \quad (1)$$

Donde VP representa los verdaderos positivos (sitios correctamente identificados como relevantes) y FP los falsos positivos (sitios recuperados pero irrelevantes para el análisis de MASI). Las pruebas para obtener el valor de la precisión se realizaron durante ciclos de ejecución de 8 horas, configurando el crawler para realizar búsquedas basadas en un “diccionario” de términos que hacen referencia a MASI, esto en contextos Globales y Territoriales (a nivel de Ecuador), el crawler rastrea los sitios web que tengan estos identificativos en TOR, a fin de detectar patrones específicos de explotación infantil en la Darknet.

En síntesis, este estudio se distingue por ser el primero en Ecuador que implementa una herramienta de este tipo, utilizando metodologías avanzadas como XP y ATAM para garantizar una arquitectura de

software sólida y escalable. Los resultados reflejan la efectividad del crawler para identificar y analizar patrones delictivos en la Darknet, contribuyendo a la lucha contra la explotación sexual infantil. Además, el diseño modular y adaptable proporciona una base robusta para futuras investigaciones y mejoras en el campo de la ciberinteligencia.

RESULTADOS

En el desarrollo del proyecto “Crawler para extracción de evidencia digital en la explotación sexual infantil en la Darknet (TOR)”, se obtuvieron resultados significativos en cada una de los objetivos, cumpliendo a cabalidad con lo planteado para la captura y análisis de contenido relacionado con el Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

Fase de Planeación

Durante la fase de planeación, se priorizaron las historias de usuario que guiarían el desarrollo del crawler. Una de las principales funcionalidades requeridas fue la capacidad del sistema para extraer enlaces y metadatos de páginas web en la Darknet. Estas historias de usuario fueron estimadas en términos de esfuerzo y priorizadas según su importancia, esta se muestra en Tabla I.

Tabla 1. Historia de Usuario: Extracción de enlaces y metadata.

Historia de Usuario	
Numero: 4	Usuario: Miembro Investigador de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía
Nombre de historia: Extracción de Enlaces y Metadata	
Prioridad del Negocio: (Alta / Media / Baja)	Riesgos en desarrollo: (Alta / Media / Baja)

Puntos estimados: 3	Iteración asignada: 1
Programador responsable: N/A	
Descripción: Que el crawler extraiga enlaces y metadata de las páginas web relacionadas con la explotación sexual infantil en la Darknet para que se pueda obtener una visión completa del contenido disponible y facilitar el análisis de la información.	

Tomando como base la captura de las historias de usuario se dio paso a la definición de los requisitos funcionales y no funcionales, los cuales se infirieron basándose en las historias de usuario, estas fueron válidas por la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional del Ecuador, a fin de cumplir con todos los estamentos legales al momento de recolectar datos de carácter sensible, esto se muestra en la Tabla II:

Tabla 2. Historia de Usuario: Extracción de enlaces y metadata.

Identificación	RF03
Nombre	Extracción de enlaces y metadata
Descripción	El crawler debe ser capaz de extraer de manera automática los enlaces y metadata de las páginas web relacionadas con la explotación sexual infantil en la Darknet.
Requisito NO funciona	• RNF01 • RNF03 • RNF04
Prioridad	Alta

Fase de Diseño

La fase de diseño se centró en la creación de diagramas para visualizar a detalle el flujo de trabajo del sistema y sus interacciones. Uno de los principales resultados fue el Diagrama de Actividades, que muestra cómo el crawler interactúa con los actores involucrados (Administrador, Usuario e Investigador) en cada paso, desde la configuración hasta la

recolección de datos. Asimismo, el Diagrama de Casos de Uso definió claramente las funciones de los diferentes tipos de usuarios y sus interacciones con el sistema.

En la Figura 1, se muestra el diagrama de actividades donde el proceso de búsqueda y obtención de información a través de TOR comienza cuando el usuario inicia sesión en el sistema, esta autenticación es crucial para asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder y utilizar las funcionalidades avanzadas del sistema. Cuando el usuario es autenticado, se tiene dos opciones de búsqueda. Puede optar por realizar una búsqueda específica relacionada con Ecuador, en cuyo caso el sistema activará un parámetro específico para optimizar los resultados para esta región. Alternativamente, el usuario puede elegir realizar una búsqueda general sin restricciones geográficas. Si el usuario decide utilizar la red TOR para realizar la búsqueda, el siguiente paso es activar TOR. Esta activación incluye la configuración del enrutamiento mediante el proxy SOCKS55, lo cual es esencial para mantener el anonimato y la seguridad del usuario durante la navegación. El usuario entonces especifica los términos de búsqueda deseados y la cantidad de enlaces que quiere obtener como resultado, dicha flexibilidad permite al usuario ajustar la búsqueda según sus necesidades específicas, ya sea que requiera una búsqueda amplia o más focalizada.

El sistema procede a establecer una conexión con la red TOR y realizar la búsqueda de enlaces utilizando los términos proporcionados por el usuario. Durante este proceso, el sistema extrae tanto los enlaces como la metadata asociada de los resultados obtenidos, garantizando así una recopilación de información exhaustiva. Para una mejor referencia, el sistema toma una captura (snapshot) de cada página web resultante de la búsqueda.

Posteriormente, estos resultados se presentan al usuario de manera organizada y clara, facilitando la revisión y análisis de la información obtenida, a partir de esto el sistema genera un reporte detallado, donde se incluye tanto los enlaces, la cantidad de documentos extraídos y la cantidad de urls validas y no validas. Una vez completado el proceso, el usuario cierra la sesión, concluyendo así el ciclo de búsqueda y asegurando la protección de la información personal y los resultados obtenidos durante la sesión.

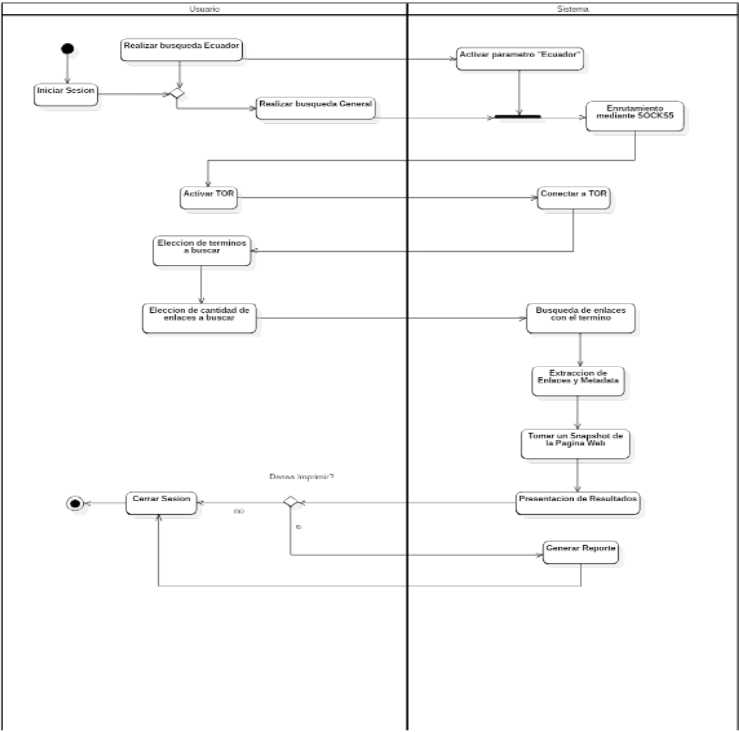


Figura 1. Diagrama de actividades del sistema.

El diagrama de casos de uso delinea claramente cómo los diferentes roles interactúan con el sistema y las funcionalidades específicas que cada uno puede ejecutar, siendo que el investigador se enfoca principalmente

en la búsqueda y análisis de datos dentro de la red TOR, mientras que el administrador se encarga de la gestión y control de acceso de los usuarios del sistema.

Se puede observar que se toma a los investigadores y administradores como usuarios los cuales requieren primeramente autenticarse mediante la funcionalidad de iniciar sesión. Una vez autenticados, realizan diferentes acciones, siendo que el administrador únicamente puede Gestionar los usuarios del sistema, mientras que el investigador puede utilizar la función de buscar por términos, en este proceso se puede optar por realizar una búsqueda territorial, es decir, información relacionada con “Ecuador” o directamente continuar con el proceso del Crawling.

Dentro de este proceso el crawler entra a las urls “semillas”, y analiza los enlaces asociados a estas, de esta manera conoce si la url a analizar es válida o inválida, para posteriormente entrar y extraer la metadata de la página web, así también como una captura del sitio, guardando la información de cómo se encontraba visualmente la página web al momento de ser visitada por el Crawler. Una vez finalizado el proceso de crawling el investigador tiene la posibilidad de exportar los datos extraídos, estos se generan en tres archivos, un pdf, un HTML y un json, los cuales guardan de manera ordenada los datos extraídos.

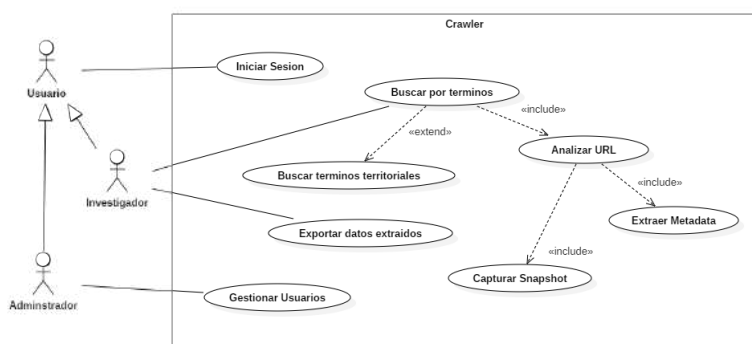


Figura 2. Diagrama de Casos de Uso.

El diagrama detalla las acciones realizadas por el usuario y el sistema a fin de rastrear sitios web relacionados con MASI

Diseño y elección de la Arquitectura mediante ATAM

El proceso de diseño y elección de la arquitectura se realizó aplicando el método Architecture Trade-Off Analysis Method (ATAM), el cual permitió identificar y evaluar los atributos de calidad críticos del sistema, como seguridad, rendimiento, disponibilidad y mantenibilidad. La evaluación se dividió en dos fases: la evaluación inicial y la evaluación detallada.

En la Fase 1, se realizó la identificación de los atributos de calidad más relevantes, priorizándolos según su impacto en el rendimiento y los objetivos del sistema. A partir de esta identificación, se construyó un Árbol de Utilidad utilizando los atributos de la norma ISO/IEC 25010, entre los que destacan seguridad (prioridad alta), rendimiento (prioridad media), disponibilidad (prioridad media) y mantenibilidad (prioridad baja). Este árbol ayudó a visualizar las decisiones arquitectónicas clave y a evaluar cómo impactarían estos atributos en los objetivos de calidad del sistema. Además, se elaboró un diagrama que representaba la arquitectura actual (Figura 3), la cual estaba basada en el uso de Docker para la contenedorización, Django para el manejo del crawler y PostgreSQL como base de datos, la conexión a la red Tor se daba mediante el proxy de conexión Torghost, a fin de garantizar el anonimato.

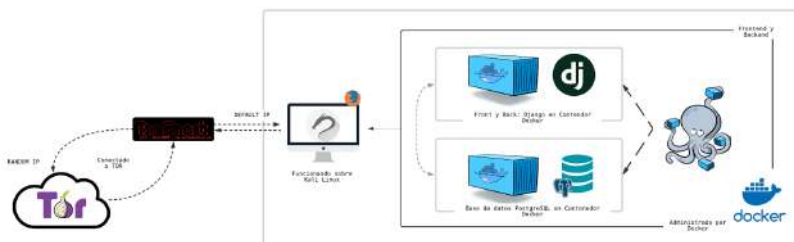


Figura 3. Diagrama de Casos de Uso

Arquitectura base, tomada como referencia para realizar una evaluación de la arquitectura y obtener mejoras.

En la Fase 2, se llevó a cabo una evaluación detallada, enfocándose en el análisis de decisiones sensibles, riesgos, no riesgos y concesiones. Durante la lluvia de ideas, surgieron propuestas para optimizar el rendimiento en la red Tor, mediante el uso de conexiones seguras con SOCKS5, la integración de Elasticsearch para mejorar las capacidades de búsqueda de datos y la contenedorización completa de los servicios a través de Docker. En el Paso 9: Evaluación y Presentación de Resultados, se identificaron varios riesgos asociados con la arquitectura base, como la latencia elevada debido a la red Tor, la complejidad en la gestión de contenedores Docker, la escalabilidad limitada debido a la configuración monolítica actual y la dependencia de la red Torghost. Junto con estos riesgos, se evaluaron no riesgos o decisiones que no afectarían al crawler en términos de arquitectura, tales como el uso de PostgreSQL en un contenedor separado, el aislamiento de servicios mediante Docker y el uso de Django para el desarrollo de la aplicación web.

La evaluación de riesgos y no riesgos fue fundamental para la siguiente fase, que consistió en identificar decisiones sensibles, es decir, los puntos más críticos de la arquitectura. Se determinó que el uso de Torghost y la configuración del contenedor Docker para Tor eran los componentes más sensibles de la arquitectura, debido al enrutamiento del tráfico de red del ordenador a Tor, las fugas de ips, la latencia elevada y pérdidas de conexión. Como resultado, se realizaron dos trade-offs importantes: el primero entre seguridad vs. rendimiento en el uso de Tor, y el segundo entre la complejidad de implementación vs.

escalabilidad. Estos trade-offs ayudaron a guiar el diseño y la selección de las arquitecturas mejoradas.

Tras la evaluación de los puntos críticos por los que pasó la arquitectura base, se propusieron dos arquitecturas mejoradas. La primera opción arquitectónica (Figura 4) buscaba optimizar el rendimiento a través de nodos Tor más rápidos y una gestión más eficiente del caching de datos, pero con la condición que la conexión a TOR y la del crawler salían de un contenedor de Docker. La segunda opción arquitectónica (Figura 5) propuso una configuración que combinaba la contenedorización modular con mayor escalabilidad, reduciendo la dependencia de la red Tor y manteniendo el anonimato del sistema a través del uso de SOCKS5.

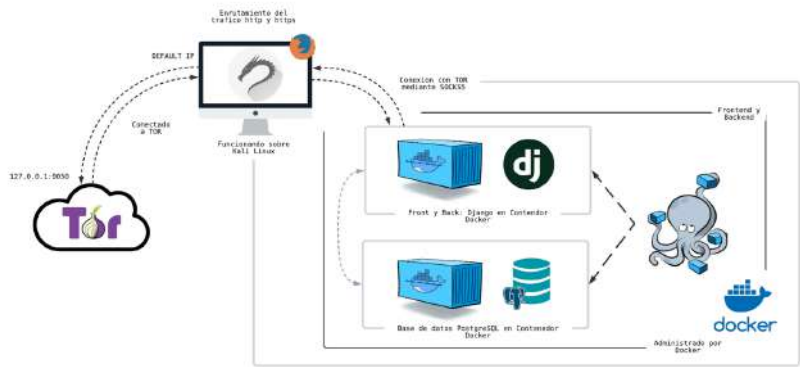


Figura 4. Diagrama de Casos de Uso.

Primera arquitectura como resultado de las mejoras tomadas al realizar la evaluación arquitectura de la arquitectura base.

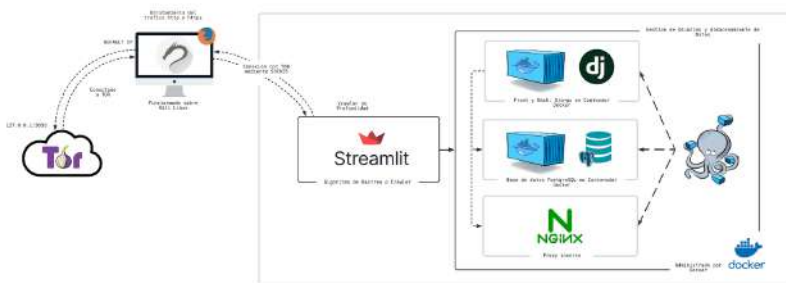


Figura 5. Diagrama de Casos de Uso.

Segunda arquitectura como resultado de las mejoras tomadas al realizar la evaluación arquitectura de la arquitectura base.

Finalmente, se seleccionó la segunda arquitectura como la más adecuada, ya que ofrecía una mejor relación entre rendimiento, seguridad y escalabilidad, lo que garantizaba que el sistema pudiera manejar eficientemente el tráfico en la Darknet sin comprometer la seguridad del crawler.

Codificación

El proceso de codificación del crawler se centró en la creación de un sistema de rastreo robusto capaz de realizar búsquedas en profundidad (DFS, Depth-First Search), como en anchura (BFS, Breadth-First Search), dentro de la red TOR, lo que permite para acceder a capas más profundas de los sitios web en la Darknet.

El uso de la búsqueda en largo permitió al crawler identificar y mapear múltiples sitios web en la Darknet que compartían patrones de explotación sexual infantil. Esta técnica asegura que el rastreo cubra todos los enlaces de un sitio antes de profundizar en nuevos niveles. Por otro lado, la búsqueda en ancho (profundidad) permitió a la herramienta

seguir enlaces más profundos y explorar rutas menos accesibles en los sitios más complejos, aumentando así la probabilidad de descubrir contenido delictivo oculto.

El proceso de recolección de datos incluyó códigos de estado HTTP, cabeceras, tipo de página, enlaces internos y hashes de archivos multimedia, permitiendo un análisis detallado por parte de las autoridades. Los resultados se almacenaron en formato JSON, facilitando su posterior análisis. También se integraron funciones de captura de pantalla que permitieron obtener evidencia visual de los sitios visitados, aumentando la precisión de los reportes generados.

El crawler utiliza cabeceras de consulta personalizadas para pasar desapercibido por los sitios web, permitiendo la captura de una cantidad significativa de sitios involucrados en la creación y distribución de MASI. Utilizando SOCKS5, el crawler accede de manera segura y anónima a estos sitios, camuflando la dirección IP de la máquina host. Entre los hallazgos más relevantes se tiene que: se identificaron varios sitios web asociados con indexadores conocidos en la Dark Web, tales como:

TORCH: Con los siguientes dominios:

- <http://xmh57jrknzkhv6y3-----onion>
- <http://torchdeedp3i2jgzjdf-----onion>

EXCAVATOR: Otro indexador importante, con el siguiente dominio:

- <http://2fd6cemt4gmccflhm-----onion>

Al poner en marcha el crawler utilizando términos de búsqueda como “Pedo”, un término comúnmente empleado en la Dark Web para referirse a “Pedophilia”, se obtuvieron varios enlaces. Sin embargo, por razones

de seguridad y privacidad, no se mostrarán las URLs específicas (ver Figura 6 y Figura 7).

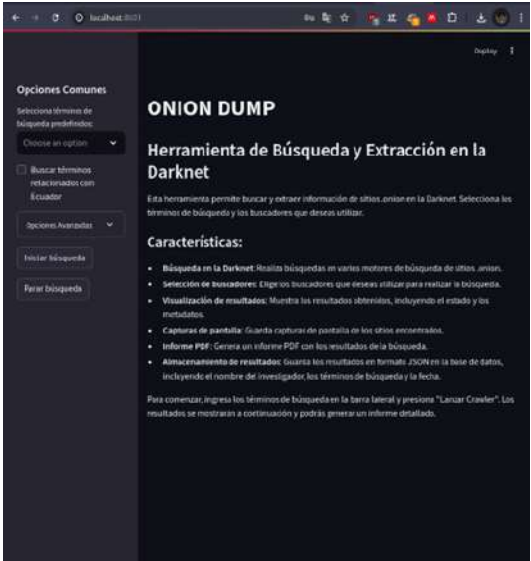


Figura 6. Diagrama de Casos de Uso.

Pantalla Principal del crawler, en el cual se tiene las opciones de búsqueda para obtener resultados personalizados en cada ejecución.

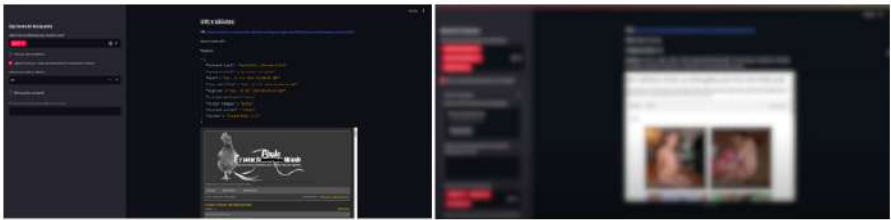


Figura 7. Diagrama de Casos de Uso.

Resultados del rastreo del crawler en contextos globales, dichos resultados se encuentran ligados a contenido MASI.

La integración de un sistema de hash como contraseña de control para el uso de TOR resultó ser una medida efectiva para garantizar la seguridad de las conexiones durante todo el proceso de recolección de datos. Esto asegura que las conexiones establecidas sean únicas y controladas, proporcionando una capa adicional de seguridad para los investigadores que operan en entornos de alto riesgo como la Dark Web.

Obtención de la Precisión

La obtención de la precisión del crawler se llevó a cabo mediante la evaluación de su rendimiento en la identificación de URLs relevantes durante las búsquedas en la Darknet.

El crawler fue ejecutado con varios términos de búsqueda que son comúnmente utilizados en la Dark Web, dichos términos se pueden ver en la Tabla III, donde se usaron dos tipos de términos, Generales, los cuales son un compendio de palabras usadas para la búsqueda de MASI en Tor y Territoriales, que comprenden palabras relacionadas con Ecuador.

Tabla 3. Términos usados para la búsqueda en Tor.

Términos Generales	Términos Territoriales
child pornography, child abuse, pedophilia, child trafficking, underage sex, illegal content, online predators, sexual exploitation, child victim, law enforcement, child protection, online abuse, internet predators, child forums, child rescue, online exploitation.	Ecuador, Ec, EQ, Ecu, Ecuad, Ecuatoriano, Ecuatoriana, Ecuadorian, Ecuadoriano, Ecuatoriana, República del Ecuador.

En el primer ciclo de pruebas, se analizaron un total de 1,181 enlaces, de los cuales se identificaron 1,081 como verdaderos positivos y 100 como falsos positivos. Esto resultó en una precisión del 91 %, esto se puede ver en la Tabla IV. En un segundo ciclo de pruebas, realizado en un contexto territorial enfocado en Ecuador, se revisaron 1,601 enlaces, obteniendo 1,475 verdaderos positivos y 126 falsos positivos, lo que llevó a una precisión del 92 %, esto se puede ver en la Tabla V.

Tabla 4. Precisión en una búsqueda Global en un tiempo de 8 horas.

Cantidad de Enlaces	Sin limite
Tiempo de demora de la extracción	8 horas
Valores de Precisión	Total de Términos: 1181 sitios web
	Verdaderos Positivos: 1081 VP
	Falsos Positivos: 62 páginas scam + 38 enlaces inválidos = 100 FP
Precisión en la extracción de enlaces	$P=\frac{1081}{1081+100}$ $P= 0.91$ $P= 91\%$

Tabla 5. Precisión en una búsqueda TERRITORIAL EN un tiempo de 8 horas.

Cantidad de Enlaces	Sin limite
Tiempo de demora de la extracción	8 horas
Valores de Precisión	Total de Términos: 1181 sitios web
	Verdaderos Positivos: 1081 VP
	Falsos Positivos: 63 páginas scam + 63 enlaces inválidos = 126 FP
Precisión en la extracción de enlaces	$P=\frac{1475}{1475+126}$ $P= 0.92$ $P= 92\%$

Estos resultados reflejan una alta eficacia del crawler para identificar contenido relevante en la Darknet, asegurando así que se cumplen los objetivos de la investigación. La utilización de la fórmula de precisión proporcionó una evaluación cuantitativa del rendimiento del sistema, permitiendo realizar ajustes y mejoras continuas en su desarrollo y operación.

DISCUSIÓN

La implementación de un crawler para la extracción de evidencia digital en casos de explotación sexual infantil en la Darknet ha generado resultados significativos. En primer lugar, la conexión SOCKS5 a través del proxy de TOR es eficaz para acceder a la Dark Web de manera segura y anónima. Esta medida de seguridad fue esencial para proteger las conexiones durante el proceso de recolección de datos, asegurando la integridad y confidencialidad de la información recolectada.

El crawler logró capturar una cantidad considerable de URLs y metadatos de sitios web involucrados en la creación y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), esto mediante la creación de la arquitectura híbrida adaptada para el rastreo y extracción de sitios web en TOR.

En el desarrollo de un Crawler para para la extracción de información en la Darknet TOR mediante la metodología XP y el uso de componentes de ATAM para la evaluar y crear la arquitectura, se logró evidenciar que la metodología XP fue un pilar fuerte al momento del desarrollo, ya que gracias a esto se mantuvo un contacto más cercano con la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional del Ecuador, asegurando que el crawler cumpla tanto con los requisitos dispuestos, como con la legislación local vigente. Aunque el uso de metodologías que promuevan

la entrega continua se usa para desarrollar este tipo de rastreadores, XP, es la excepción, esto se evidencia en trabajos como el de (Oteiza-Echeverría, 2022), el cual usa DevOps para la creación del crawler, dejando de lado metodologías tradicionales como XP.

El uso de ATAM para la arquitectura se vio fundamentada en la necesidad de crear una arquitectura única que sirva tanto para cuidar la privacidad de los investigadores como mantener la integridad del crawler al momento de conectarse con Tor. Tras la evaluación de la arquitectura base, conforme lo dictamina ATAM, analizando los riesgos y concesiones, se encontró dos mejoras de arquitecturas, una conexión directa a Tor y otra mediante Docker, ambas utilizando SOCKS5 para la comunicación. Finalmente se optó elegir la arquitectura de SOCKS5 con conexión al host, en lugar de un redirigir de todo el tráfico del ordenador por TOR (arquitectura base) o contenerizar el crawler (primera arquitectura mejorada). Esta elección permitió controlar la pérdida de privacidad del investigador y los problemas de conexión con los SOCKS5 de TOR por el uso de contenedores. Cabe destacar que este es el único trabajo de investigación relacionado con el tema central de crear un crawler para extraer evidencia digital de la Darknet Tor, el cual usa la metodología ATAM para crear y validar la arquitectura, otros trabajos como el de (Oteiza-Echeverría, 2022), realizan una evaluación de la arquitectura tomando como referencia estándares como TOGAF, mas no ATAM, mientras que existen trabajos, que usa dicha metodología, pero no están ligados al tema de investigación, uno de estos es el trabajo “Evaluación de Arquitecturas de Software con ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method): un caso de estudio” (Delgado et al., 2007), donde se usa esta metodología para evaluar un software ya realizado en un contexto inespecífico. Estos resultados obtenidos indican que la implementación del crawler fue exitosa en la captura de sitios web involucrados en actividades delictivas en la Dark

Web, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el anonimato de las conexiones. La metodología de desarrollo utilizada y la arquitectura del sistema fueron fundamentales para la eficiencia del crawler, permitiendo detectar y analizar patrones delictivos de manera robusta y flexible, aunque la naturaleza anónima y descentralizada de la Darknet puede complicar la obtención precisa de esta información, por lo que es un área que podría beneficiarse de enfoques adicionales.

Para establecer la conexión con TOR, SOCKS5 fue la mejor opción, esto debido a la privacidad que brinda para los investigadores, aunque existe varias limitaciones en esto, las cuales son: la velocidad de búsqueda y el “baneo” temporal de los sitios web, esto debido a las consultas realizadas, además de esto, se debía cuidar que los sitios visitados no sean víctimas de un ataque de denegación de servicios involuntario por parte del crawler, ni que los nodos que se están usando se sobrecarguen por las consultas del crawler, es por ello que se renueva la conexión TOR, para cambiar la dirección IP con frecuencia y así poder cambiar de nodo, además se establece una conexión de máximo 8 horas de búsqueda para que el crawler automáticamente corte la ejecución, evitando que siga ejecutándose indefinidamente y potencialmente causando problemas de DoS.

Al momento de realizar una búsqueda el Crawler utiliza patrones de palabras que se le envía a buscar, ya sea de manera global o territorial, siendo que en este último crea combinaciones de palabras para realizar búsquedas más exhaustivas y obtener una mayor cantidad de enlaces relacionado con el contenido enviado a buscar y las palabras de búsqueda territorial predefinidas, el crawler además se encarga de extraer metadatos y capturas de pantalla de los sitios web, siendo que a cada búsqueda se le establece un hash único que queda grabado en la base de datos, en un archivo pdf y en un archivo json, garantizando de

esta manera que no exista repudio a las acciones realizadas, este trabajo se puede comparar al de (Oteiza-Echeverría, 2022), donde el crawler tiene el mismo fin, con diferente modalidad de funcionamiento, siendo el punto a comparar el enfoque que se tiene al realizar las búsquedas mediante la Darknet, pero con su uso bajo en el sistema operativo Kali Linux. Existen más trabajos relacionados con la creación de un crawler para TOR (Monterrubio et al., 2021), donde se construye un rastreador, que busca patrones delictivos en la red TOR, esto mediante el crawler llamado “Black Widow”, el cual hace una conexión a TOR mediante SOCKS5 y proxychain, que a diferencia de “Onion Dump”, el crawler construido en este TIC, que únicamente se conecta con SOCKS5.

Para la evaluación del Crawler se usó la medida de precisión, empleada en la evaluación de buscadores y rastreadores web. Mediante esta evaluación, se pudo determinar que la precisión al momento de lanzar el crawler depende netamente de la red TOR y de la calidad de la conexión a internet. Dado que se está realizando una conexión directa a la darknet, la búsqueda se ve afectada por los horarios de carga y los nodos asignados aleatoriamente. Al realizar búsquedas en horarios de mayor tráfico, la conexión puede demorarse al punto de cortarse y que el crawler marque las páginas como no disponibles. Sin embargo, en horarios de menor tráfico, la carga disminuye y la extracción de enlaces es más rápida, logrando extraer aproximadamente de 100 a 200 enlaces por hora.

Esto se ve reflejado en las medidas de precisión extraídas, las cuales lograron un 91 % de precisión en la búsqueda Global, es decir sin ningún termino que tenga que ver con algún país y un 92 % de precisión en búsqueda Territorial, es decir con combinaciones de palabras referentes a Ecuador, existen diversos trabajos relacionados con la medición de los algoritmos de rastreo crawler, pero el trabajo de Oteiza Echeverria, realiza

la medición mediante la fórmula de precisión, en la cual se obtiene según sus algoritmos empleados una precisión del 0,6 para BFS, 0,4 para DFS y 0,9 para Best-First Search, siendo que estas medidas no son concluyentes debido a que el autor solo toma 10 enlaces para esta evaluación.

CONCLUSIONES

En conclusión, el desarrollo del crawler especializado para la extracción de evidencia digital en la Darknet, específicamente en la red TOR, ha demostrado ser una herramienta eficaz para la detección y análisis de contenido relacionado con Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Gracias a la combinación de metodologías ágiles como Extreme Programming (XP) y técnicas de análisis arquitectónico basadas en ATAM, el sistema desarrollado no solo garantiza una arquitectura robusta y escalable, sino que también asegura el anonimato durante las operaciones de rastreo, lo que es esencial en el contexto de la Darknet.

Además, los resultados obtenidos reflejan que el sistema logra un nivel de precisión significativo en la identificación de URLs y contenidos relevantes. La evaluación de precisión, basada en términos comunes en la Dark Web, mostró que el crawler mantiene una precisión del 91 % en el rastreo global y del 92 % en el rastreo territorial, lo cual evidencia que cumple de manera satisfactoria con los objetivos propuestos. Esta precisión es clave para que el sistema proporcione datos relevantes y reduce la captura de contenido irrelevante, facilitando así el trabajo de las autoridades.

Otro punto relevante es que la elección de una arquitectura híbrida, basada en microservicios contenerizados, ha permitido que el sistema sea fácilmente escalable y adaptable a los cambios constantes en la estructura de los sitios web en la Darknet. Esto asegura que el crawler

pueda seguir siendo una herramienta útil a largo plazo, sin necesidad de rediseños importantes, y que pueda ser implementado en diferentes entornos sin comprometer su rendimiento o seguridad.

Finalmente, se puede afirmar que este trabajo representa una contribución significativa al ámbito de la ciberinteligencia, al proporcionar una herramienta tecnológica que facilita la identificación y análisis de redes de explotación sexual infantil. Así mismo, este proyecto sienta las bases para futuras investigaciones y desarrollos tecnológicos en la lucha contra el crimen cibernético, demostrando que es posible crear soluciones tecnológicas robustas y precisas que asistan a las fuerzas del orden en la detección de actividades delictivas en la Darknet.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Delgado, A., Castro, A., & Germán, M. (2007). *Evaluación de Arquitecturas de Software con ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method): Un Caso de estudio*.
- Gannon, C., Blokland, A. A. J., Huikuri, S., Babchishin, K. M., & Lehmann, R. J. B. (2023). Child sexual abuse material on the darknet. *Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie*, 17(4), 353–365. <https://doi.org/10.1007/s11757-023-00790-8>
- Guerra, E. (2023). *Crawling the Dark Web* [San Jose State University]. <https://doi.org/10.31979/etd.42pa-8qkh>
- Lee, H.-E., Ermakova, T., Ververis, V., & Fabian, B. (2020). Detecting child sexual abuse material: A comprehensive survey. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 34, 301022. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2020.301022>
- Monterrubio, S. M. M., Naranjo, J. E. A., Lopez, L. I. B., & Caraguay, A. L. V. (2021). Black Widow Crawler for TOR network to search for criminal patterns. *2021 Second International Conference on Information Systems and Software Technologies (ICI2ST)*, 108–113. <https://doi.org/10.1109/ICI2ST51859.2021.00023>

- Ngo, F. T., Marcum, C., & Belshaw, S. (2023). The Dark Web: What Is It, How to Access It, and Why We Need to Study It. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 39(2), 160–166. <https://doi.org/10.1177/10439862231159774>
- Ngox, V. M., Thorpe, C., Dang, C. N., & McKeever, S. (2022). Investigation, Detection and Prevention of Online Child Sexual Abuse Materials: A Comprehensive Survey. *2022 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF)*, 707–713. <https://doi.org/10.1109/RIVF55975.2022.10013853>
- Oteiza-Echeverría, S. (2022). *Desarrollo de un crawler para la búsqueda de información delictiva en la Dark Web*. [MasterThesis]. UNIR.

Optimización del chasis de motocicletas eléctricas urbanas mediante diseño generativo

Optimization of the motorcycle chassis urban electrics by design generative

Diego Vinicio Díaz-Sinche^{1*}, Jairo Darío Castillo-Calderón¹, Maria José Duque-Sarango¹ y Rubén Darío Carrión-Jaura¹

¹Grupo de Investigación Scientific Experiences in Mobility, Vehicles and Transport - eX-MoVeT

**Autor para correspondencia: diego.v.diaz@unl.edu.ec*

RESUMEN

La investigación aborda el diseño generativo para optimizar el chasis de una motocicleta eléctrica destinada a desplazamientos urbanos. El diseño generativo, definido como un proceso que emplea un algoritmo computacional que explora soluciones de diseño bajo restricciones y objetivos específicos enfocados en maximizar la resistencia estructural y la minimización de la masa. Para lograr estos objetivos, se emplea un software de diseño generativo que utiliza algoritmos de optimización topológica. El proceso comienza definiendo las restricciones de diseño, como las cargas aplicadas, condiciones dinámicas de la geometría de la dirección y masas distribuidas de los componentes eléctricos sobre la estructura. Cada diseño generado se evalúa mediante simulaciones de elementos finitos, analizando características como rigidez, resistencia a la fatiga y respuesta dinámica en estado estacionario. Basándose en estos resultados, se seleccionan los diseños más prometedores para su refinamiento y optimización, resultando en un chasis optimizado en términos de peso, rigidez y distribución de cargas. Esto mejora

la eficiencia energética y el rendimiento dinámico de la motocicleta eléctrica, haciendo que este enfoque sea relevante para mejorar los vehículos eléctricos urbanos, limitados por su autonomía.

Palabras clave: Diseño generativo, Optimización topológica, Elementos Finitos, Motocicleta eléctrica.

ABSTRACT

The research focuses on generative design to optimize the chassis of an electric motorcycle intended for urban commuting. Generative design is defined as a process that employs a computational algorithm to explore design solutions under specific constraints and objectives aimed at maximizing structural strength and minimizing mass. To achieve these goals, generative design software utilizing topology optimization algorithms is employed. The process begins by defining design constraints, such as applied loads, dynamic conditions of the steering geometry, and distributed masses of the electrical components on the structure. Each generated design is evaluated through finite element simulations, analyzing characteristics such as stiffness, fatigue resistance, and dynamic response in a steady state. Based on these results, the most promising designs are selected for refinement and optimization, resulting in a chassis optimized for weight, stiffness, and load distribution. This enhances the energy efficiency and dynamic performance of the electric motorcycle, making this approach relevant for improving urban electric vehicles, which are limited by their range.

Keywords: Generative design, Topological optimization, Finite elements, Electric motorcycle.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha observado un crecimiento acelerado en la cantidad de vehículos que dependen de combustibles fósiles, lo que ha generado problemas significativos relacionados con la contaminación del aire y repercusiones en la salud (Kudale, Diyewar, & Vele, 2022). En el transcurso de los últimos cinco años, se han contabilizado 753,837 vehículos de dos ruedas con motores de gasolina, mientras que los vehículos de propulsión eléctrica solo han alcanzado las 522 unidades. Según informes de la Asociación Ecuatoriana de Automotores (AEADE, 2022), se registró una caída del 11.2 % en la comercialización de motocicletas eléctricas en Ecuador durante el año 2022 en comparación con 2020. Por otro lado, las motocicletas de gasolina experimentaron un incremento del 10 % en el mismo período. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2021) reporta un total de 64,338 motocicletas que dependen de combustibles convencionales. En la provincia de Loja, que es el objeto de estudio, se registraron 13,970 motocicletas de gasolina en 2021, y se prevé, según las estadísticas presentadas, un incremento del 15.17 % en comparación con el año anterior (INEC, 2021).

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha reportado en su informe de 2023 que la calidad del aire en la ciudad de Loja se mantiene dentro de los límites permisibles para varios contaminantes. Los niveles de monóxido de carbono (CO) alcanzan $366 \mu\text{g}/\text{m}^3$, el dióxido de azufre (SO_2) se sitúa en $1.572 \mu\text{g}/\text{m}^3$, el dióxido de nitrógeno (NO_2) en $19 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y las partículas en suspensión con un tamaño promedio de 2.5 micras ($\text{PM}_{2.5}$) se miden en $6.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (ICA, 2023). A pesar de que estos valores no representan un riesgo inmediato para la salud pública, es crucial anticipar y salvaguardar la calidad del aire mediante la implementación de sistemas de transporte sostenible, dado que los elevados niveles

de contaminación pueden ocasionar daños significativos a la salud, especialmente relacionados con la quema de combustibles fósiles.

Un estudio realizado por Fonseca et al. (2019) sobre las emisiones de las motocicletas de combustión interna con cilindrada inferior a 250 cc en la ciudad de Ocaña, Colombia, revela que las emisiones de CO ascienden a 3,569 kg, los compuestos orgánicos volátiles (COV) alcanzan los 860 kg, y las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) son de 129 kg, junto con 12.9 kg de PM_{2.5}, lo que resulta en un total de 4,571 kg/día de agentes contaminantes que contribuyen a la degradación ambiental debido a la huella de carbono generada por fuentes móviles terrestres. En este contexto, las estrategias actuales se centran en promover una movilidad sostenible, destacando el interés por los vehículos eléctricos. Andersen et al. (2009) argumentan que los vehículos ligeros de propulsión eléctrica pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 %, cifra que podría aumentar hasta un 40 % si la electricidad proviene de fuentes renovables. Los incentivos económicos y energéticos proporcionados por el gobierno están fomentando cada vez más la adopción de vehículos eléctricos, así como el desarrollo de infraestructuras de carga, particularmente en áreas metropolitanas, lo que contribuye a la disminución de los niveles de ruido y emisiones contaminantes (Habibie & Sutopo, 2020; Nayak, Ganguli, & Ajayan, 2023).

El chasis, o bastidor, es la estructura de soporte fundamental de un vehículo y su función es resistir tanto las cargas estáticas como las dinámicas generadas durante su operación. Un diseño óptimo del chasis es crucial para alcanzar un rendimiento adecuado de la motocicleta, garantizando una conducción ergonómica y una dirección precisa y segura, lo que lo convierte en un componente esencial para el manejo

del vehículo (Khan, Bhuiyan, & Arnob, 2022; Ahmad & Dorlikar, 2021). A pesar de los avances tecnológicos continuos, las motocicletas eléctricas de dos ruedas enfrentan aún limitaciones que requieren atención para mejorar su desempeño general. Un área de particular interés se centra en el tamaño y peso de los sistemas y componentes del vehículo, ya que estos factores influyen directamente en su autonomía, velocidad y capacidad de carga. Por ello, es esencial que la investigación se enfoque en criterios de optimización y rendimiento, especialmente en el ámbito de las motocicletas eléctricas (Palanivendhan et al., 2020; Rege et al., 2017).

La optimización de un problema de este tipo implica considerar una amplia gama de variables para identificar la configuración más eficiente. Sin embargo, la gran cantidad de variables y sus múltiples combinaciones pueden dificultar un análisis práctico, lo que hace necesario el uso de algoritmos de búsqueda automatizados para identificar soluciones viables de manera más efectiva (Scappaticci et al., 2017).

En términos de diseño, el chasis de una motocicleta convencional difiere significativamente del de una eléctrica, principalmente por el tipo de sistema de propulsión. Las motocicletas convencionales utilizan motores de combustión interna, lo que implica un peso mayor, ya que el motor se integra en la estructura. En cambio, las motocicletas eléctricas emplean motores eléctricos y baterías que no forman parte del bastidor por razones de seguridad (Jelani et al., 2019).

Debido a la orografía de Ecuador, se ha evidenciado un crecimiento acelerado del 53 % en la venta de motocicletas utilitarias, siendo Shineray uno de los fabricantes más destacados, cuya categoría de motocicletas se clasifica conforme a la norma RTE INEN 136. En consecuencia, este artículo propone un diseño generativo del chasis estructural de una motocicleta eléctrica, utilizando software comercial

de Elementos Finitos (FE) para evaluar las propiedades mecánicas bajo las solicitaciones generadas por el contacto entre la rueda y la calzada, así como para optimizar la cantidad de masa que se puede reducir con el fin de mejorar la autonomía del vehículo (Kashanian et al., 2020).

El estudio de Singh et al. (2020) presenta el diseño de dos prototipos para la conversión de una motocicleta convencional a una de propulsión eléctrica. Se evalúa el diseño que minimiza la pérdida de potencia en la transmisión y aquel que presenta un centro de masa bajo, así como una combinación de chasis tipo trellis y tipo dual cradle. No obstante, las soluciones propuestas carecen de un análisis dinámico que defina las solicitaciones de trabajo.

En el análisis realizado por Rege et al. (2017), se plantea el diseño y análisis de un chasis para una motocicleta eléctrica, considerando resistencia, seguridad y rendimiento óptimo. Este estudio se divide en dos fases: en la primera, se modela el bastidor en el software SolidWorks, teniendo en cuenta aspectos estructurales y ergonómicos, y se determinan las cargas que actúan sobre él. En la segunda fase, se analizan las tensiones mediante el software Altair Hypermesh, realizando modificaciones de diseño para reducir el peso sin comprometer la resistencia estructural, centrando el enfoque en los puntos críticos del montaje de la batería. Aunque se establece una geometría inicial que se presume cumple con los criterios de diseño, el estudio no considera parámetros dinámicos para las solicitaciones de carga ni un diseño generativo de la estructura.

El análisis llevado a cabo por Jeyapandiarajan et al. (2018) se centra en evaluar el bastidor de un vehículo a partir de sus puntos de suspensión delanteros, teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre él, incluyendo el peso del conductor, la batería, el motor y la aceleración. Utilizando el software ANSYS, se comparan la resistencia, el factor de seguridad y la

deformación de diferentes materiales para identificar el más adecuado en términos de resistencia, costo y peso. A pesar de que el objetivo final del estudio es garantizar un diseño estructuralmente estable, se considera que podrían mejorarse estas condiciones estableciendo masas puntuales y cargas distribuidas sobre el elemento estructural.

En una fase preliminar, se lleva a cabo un análisis de la dinámica longitudinal para establecer parámetros geométricos de partida, tales como el centro de masa, el ángulo de inclinación, la distancia entre ejes, el desplazamiento hacia adelante, el recorrido, y los radios de las ruedas delantera y trasera, a fin de fijar los puntos de contacto para la transmisión de fuerzas al elemento estructural y la ubicación de los componentes de la motocicleta eléctrica (Singh Thakur et al., 2020). Se ha definido un volumen inicial que cumple con los parámetros geométricos, así como los contornos y puntos de apoyo de la estructura. La selección del tipo de material sigue un proceso exhaustivo que considera factores como los métodos de fabricación, la disponibilidad local, la forma de la sección transversal, y las propiedades químicas y ambientales, además de los costos de adquisición (Khan et al., 2022). A partir de funciones objetivo, se priorizan las propiedades mecánicas para reducir la densidad del material utilizado en la estructura del chasis. Posteriormente, se llevan a cabo pruebas experimentales basadas en ensayos destructivos del material para establecer las propiedades mecánicas relevantes en el análisis de los Elementos Finitos (Ahmad & Dorlikar, 2021).

El documento se organiza de la siguiente manera: la primera sección corresponde a la introducción; la segunda se dedica a los materiales y métodos empleados en la investigación; la tercera sección presenta y discute los resultados obtenidos; y, finalmente, en la cuarta sección se exponen las conclusiones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Análisis dinámico

El análisis dinámico de la geometría de una motocicleta eléctrica es un aspecto esencial para entender su comportamiento durante el movimiento y optimizar su rendimiento. Para llevar a cabo este análisis, es fundamental considerar una serie de variables significativas, tales como la distancia entre ejes, el desplazamiento de la horquilla, el ángulo de avance, así como el radio de las llantas delantera y trasera, y el perfil transversal de los neumáticos. Además, resulta crucial evaluar las características del sistema de suspensión, la distribución del peso y la geometría de las ruedas. La incorporación de estos factores permite realizar ajustes precisos en la geometría de la motocicleta, lo que a su vez mejora su maniobrabilidad, seguridad y confort durante la conducción. En la Figura 1 se presentan los parámetros geométricos y dimensionales que actúan como condiciones iniciales para el diseño estructural del chasis de una motocicleta eléctrica destinada a la circulación urbana.

La estabilidad en la conducción de una motocicleta está influenciada por elementos clave, como el valor del “trail”, que se sitúa aproximadamente en 100 mm. Las motocicletas de turismo suelen presentar un mayor “trail” para mejorar la estabilidad en carreteras y terrenos irregulares, mientras que las deportivas presentan un “trail” más corto para facilitar la agilidad en las curvas. Este valor es determinado por el ángulo de avance de la horquilla de la rueda delantera, que típicamente es de 25 °. Un ajuste adecuado de este ángulo permite una distribución óptima de las fuerzas en las ruedas delanteras, resultando en una estabilidad direccional mejorada y una respuesta ágil durante maniobras de giro y cambios de dirección.

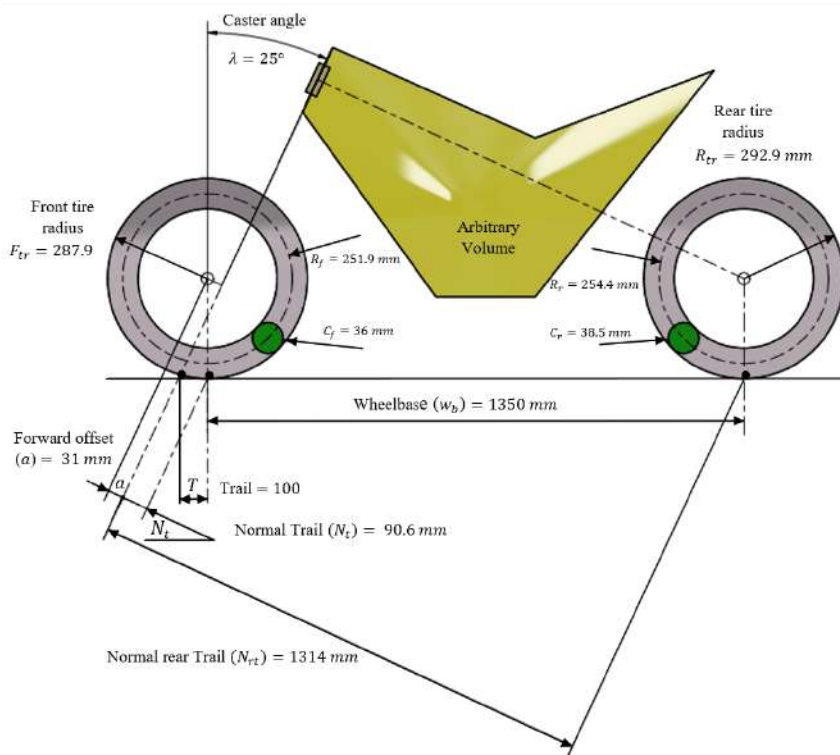


Figura 1. Parámetros geométricos y dimensionales de una motocicleta de trayecto urbano

Otro aspecto relevante es el desplazamiento de la horquilla, representado por la ecuación $d = R_f \cdot \sin(\epsilon) \cdot \cos(\epsilon) \cdot a$, que se refiere a la distancia entre el eje de dirección y el punto de contacto del suelo con la horquilla de la rueda delantera. Un desplazamiento positivo desplaza la rueda hacia adelante, incrementando la estabilidad en línea recta y ralentizando la respuesta de la dirección, lo que es beneficioso para motocicletas de turismo. En contraste, un desplazamiento negativo permite una dirección más ágil y rápida, lo cual es ideal para motocicletas deportivas que requieren un manejo más agresivo. Asimismo, se define el “normal trail” mediante la ecuación $a_n = R_f \cdot \sin(\epsilon) - d$ y el “normal rear trail” como $b_n = (p + a) \cdot \cos(\epsilon)$. Estos parámetros representan

la distancia perpendicular desde el eje de dirección hasta el punto de contacto con el suelo. Un “normal trail” largo mejora la estabilidad en línea recta, aunque puede disminuir la maniobrabilidad en curvas. Por otro lado, un “normal trail” corto incrementa la agilidad en las curvas, pero puede comprometer la estabilidad y provocar desviaciones en línea recta. Así, es fundamental encontrar un equilibrio entre la estabilidad y la agilidad en el diseño de la motocicleta. Además, es inadecuado clasificar el “trail” como pequeño o grande sin considerar la distancia entre ejes de la motocicleta. Un indicador útil es la relación entre el “trail” delantero y trasero, que se calcula con la fórmula $R_T = \frac{N_t}{N_{rt}} \cdot 100$. Para motocicletas de turismo, esta relación, que es similar a la de las deportivas, varía entre el 6 % y el 8 %.

Cuando la motocicleta se desplaza en línea recta, no se produce un cambio en su dirección. Sin embargo, al girar el manillar a un ángulo de $\vartheta = 30^\circ$, se genera un deslizamiento entre el centro de la rueda y el eje del cabezal de dirección. El desplazamiento (Δh) representa la variación en la posición del centro de la rueda directriz, afectando directamente la dirección de la motocicleta. La expresión analítica para determinar el cambio máximo en la posición del centro de la rueda directriz, a causa de un desplazamiento de la horquilla, se describe mediante la ecuación (1):

$$\Delta h = F_{tr} \left(1 - \sqrt{1 - \sin^2 \vartheta \cdot \cos^2 \lambda} \right) - o \cdot \sin \lambda (1 - \cos \vartheta) \quad (1)$$

Un ángulo de inclinación (θ) de 35° produce una inclinación lateral en la motocicleta, facilitando la realización de curvas con mayor agilidad. Sin embargo, un incremento en este ángulo también aumenta el riesgo de pérdida de estabilidad si no se gestiona adecuadamente. Es crucial que el conductor mantenga un equilibrio y aplique técnicas de conducción adecuadas para un manejo eficiente en estas circunstancias. El

movimiento del manillar genera un efecto de cabeceo en la motocicleta, el cual se considera a partir de la ecuación (2):

$$\gamma = \frac{(A + B) \cdot \cos \theta + C \cdot \sin \theta + C_f - C_r}{(D + E) \cos \theta} \quad (2)$$

Donde los coeficientes para la determinación del ángulo de cabeceo se pueden estimar mediante las siguientes expresiones:

$$A = o \cdot \sin \lambda (1 - \cos \vartheta) + C_f - C_r \quad (3)$$

$$B = R_f [\cos \lambda \cdot \cos (\phi' - \lambda) - \cos \vartheta \cdot \sin \lambda \cdot \sin (\phi - \lambda) - 1] \quad (4)$$

$$C = o \cdot \sin \vartheta + R_f \cdot \sin \vartheta \cdot \sin (\phi' - \lambda) \quad (5)$$

$$D = w - o \cdot \cos \lambda (1 - \cos \vartheta) \quad (6)$$

$$E = R_f [\sin \lambda \cdot \cos (\phi' - \lambda) + \cos \vartheta \cdot \cos \lambda \cdot \sin (\phi' - \lambda)] \quad (7)$$

$$\phi' = \lambda + \arctan \left(\frac{\sin \vartheta \cdot \tan \theta - \sin \lambda \cdot \cos \vartheta}{\cos \lambda} \right) \quad (8)$$

La definición física de ϕ' se relaciona con la medida angular entre la línea vertical de la rueda directriz y el punto de contacto del neumático con la superficie de la carretera.

Análisis estático

En el análisis estático del chasis de una motocicleta, se lleva a cabo una evaluación exhaustiva de su resistencia a la deformación bajo cargas estáticas, con el objetivo de garantizar tanto la estabilidad como una capacidad de respuesta óptima. Este estudio implica un examen detallado de las fuerzas que actúan en los puntos críticos del chasis, como se ilustra en la Figura 2. Asimismo, se realiza un análisis minucioso sobre la disposición de los componentes dentro de la geometría del chasis. En este contexto, la antropometría emerge como un enfoque ergonómico clave, centrado en la medición de las dimensiones del cuerpo humano (Chou & Hsiao, 2005). Los datos antropométricos se aplican en ergonomía para establecer especificaciones de dimensiones físicas en entornos laborales, equipos y en el diseño de motocicletas, jugando un papel crucial en la ergonomía de vehículos.

Para lograr resultados precisos, se consideran las cargas distribuidas en el chasis, teniendo en cuenta masas puntuales significativas, tales como el peso promedio de un conductor (70 kg), la batería (11 kg) y el controlador (1.5 kg). Este enfoque busca mantener un equilibrio adecuado y asegurar una estabilidad óptima durante el funcionamiento de la motocicleta. Tras identificar las fuerzas que afectan al chasis, incluyendo fuerzas axiales, de flexión y de torsión, se implementan simulaciones utilizando el software ANSYS para evaluar su impacto en la estructura del chasis. Estas simulaciones son fundamentales para comprender la respuesta de la estructura ante diversas cargas estáticas, garantizando que se cumplan los requisitos de resistencia necesarios para un rendimiento seguro y confiable.

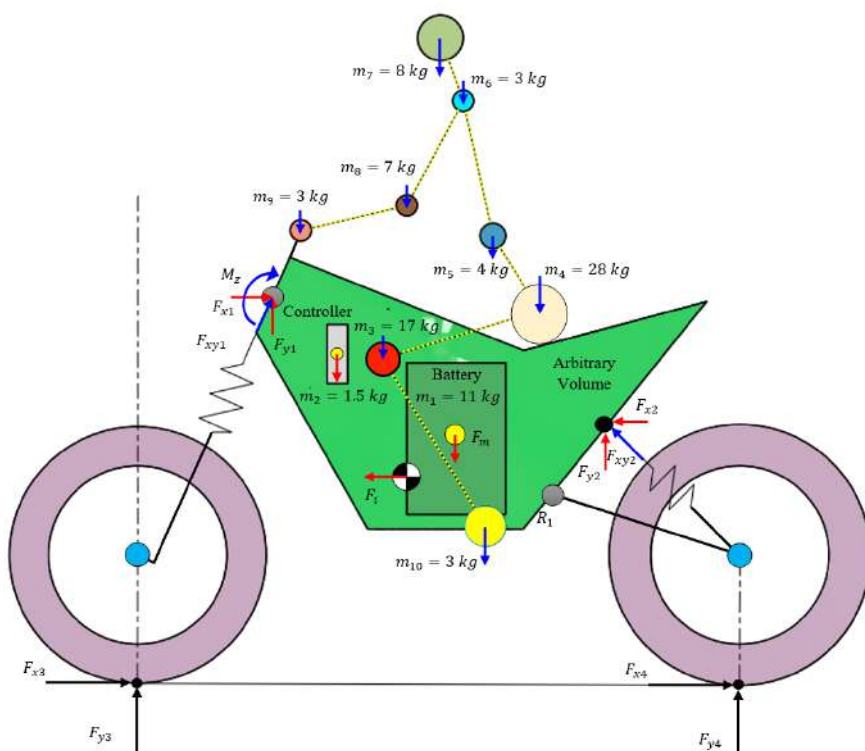


Figura 2. Distribución de cargas y masas puntuales

Adicionalmente, se determinó la ubicación del centro de gravedad de la motocicleta al considerar el peso de la moto y el del piloto, centrándose en identificar la posición óptima del centro de gravedad. Este aspecto se expresa mediante la siguiente ecuación: $X_{cg} = \frac{m_p}{m_{total}}$, donde m_p representa la masa del piloto y m_{total} la masa total de la motocicleta. Además, se establecieron las coordenadas del centro de gravedad en Z, utilizando las fórmulas $Z_{Gp} = p \cdot \frac{m'_p - m_p}{m_{total} \cdot \sin \alpha}$ y $Z_{Gf} = p \cdot \frac{m'_f - m_f}{m_{total} \cdot \sin \alpha}$ para las medidas de la parte posterior y frontal respectivamente. Para alcanzar este objetivo, se elevó la motocicleta a un ángulo de $\alpha=20^\circ$, calculando las cargas en el neumático delantero (

m'_f) y trasero (m'_p) en función de dicho ángulo, con el propósito de ubicar el centro de gravedad en la posición más baja posible.

Selección de material

La Figura 3 presenta un análisis exhaustivo de la capacidad del material del chasis para resistir cargas y tensiones, evaluando aspectos clave como su rigidez y resistencia a la corrosión bajo condiciones ambientales específicas. Uno de los objetivos fundamentales de este estudio es alcanzar un equilibrio entre la seguridad estructural y la mejora de la autonomía del vehículo, lo cual se logra a través de la reducción de la masa y el incremento de la rigidez del chasis.

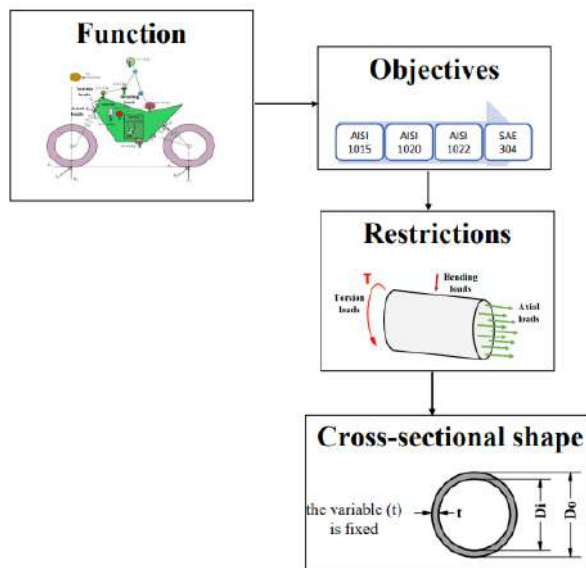


Figura 3. Procedimiento en la selección del material

Para establecer las restricciones del diseño, se lleva a cabo un análisis de las cargas axiales, lo que conlleva a un aumento en la sección transversal de las estructuras que requieren una mayor resistencia,

al mismo tiempo que se busca disminuir la masa, considerando las propiedades de resistencia a la fatiga del material, como se expone en la Ecuación 9. La resistencia a la flexión se evalúa mediante las fuerzas internas generadas cuando el material se deforma, produciendo tensiones y deformaciones que deben ser calculadas con precisión. Por ende, se selecciona un material con alta resistencia a la flexión, capaz de soportar las tensiones resultantes, tal como se detalla en la Ecuación 10.

$$m_1 = k \cdot F \cdot L \left(\frac{\rho}{\sigma_e} \right) \quad (9)$$

$$m_2 = k \left(\frac{12 \cdot F}{\pi^2} \right)^{1/2} w \cdot b^2 \left(\frac{\rho}{E^{1/2}} \right) \quad (10)$$

Adicionalmente, las fuerzas aplicadas al chasis generan esfuerzos de torsión en torno al eje longitudinal. En este contexto, la Ecuación 11 se centra en la búsqueda de un material que exhiba alta resistencia al corte, capaz de soportar tensiones sin sufrir deformaciones significativas, lo cual contribuye a la mejora de la rigidez y la reducción del peso del chasis. Para alcanzar los objetivos previamente mencionados, se consideró la variación en los diámetros del material, manteniendo constante el grosor. Esta estrategia busca lograr un diseño estructural óptimo que garantice resistencia, rigidez y durabilidad del chasis. Aumentar el diámetro en las áreas sometidas a cargas más elevadas permite incrementar la resistencia del material; mientras que en las zonas con cargas menores, se puede optar por reducir el diámetro, minimizando así el peso sin comprometer la integridad estructural del chasis.

$$M_3 = \frac{G^{2/3}}{\rho} \cdot \left(\frac{\pi \cdot \gamma}{2 T} \right)^{2/3} \pi \cdot L \quad (11)$$

En el presente contexto, γ y ρ representan funciones orientadas a la minimización, mientras que M_3 se define como una función destinada a la maximización. La constante G actúa como un factor de proporcionalidad, γ denota la densidad del material en consideración. El símbolo T hace referencia al límite elástico del material, mientras que L y π son parámetros relacionados con la sección transversal del elemento estructural. El módulo de Young del material se representa como E , y F se refiere a la fuerza aplicada sobre la estructura, la cual puede inducir esfuerzos tanto axiales como de flexión. Además, E corresponde al módulo de rigidez, L representa la longitud de los tubos circulares, y T es el par de torsión generado en cada elemento. Finalmente, γ se entiende como la deformación unitaria de corte del material.

La Figura 4, el material seleccionado al final del proceso mediante el uso de un diagrama de Ashby con representación de burbujas. Este método permite identificar los materiales que cumplen con todos los requisitos de las funciones objetivo establecidas. Tras analizar diferentes opciones, se seleccionó el acero AISI 1020 como el material adecuado. Esta elección se basa en su disponibilidad en el mercado, lo que facilita su adquisición. El acero AISI 1020 cumple con los requerimientos necesarios en términos de resistencia, rigidez y durabilidad para satisfacer las demandas del proyecto. Su utilización en el chasis proporcionará las características estructurales deseables para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

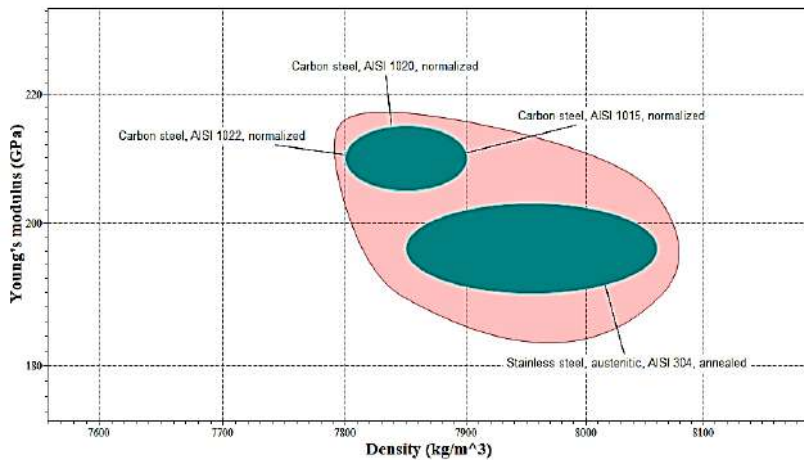


Figura 4. Materiales que cumplen con las funciones objetivo y las restricciones iniciales de la seleccion

Diseño generativo

El proceso de diseño generativo comienza con la especificación de la geometría del objeto, utilizando un volumen base como punto de partida. En esta etapa, se selecciona el material más adecuado para el diseño y se lleva a cabo un proceso de mallado, que implica la creación de una estructura de elementos finitos a través de algoritmos especializados para análisis. Esta malla es fundamental para la realización de simulaciones y análisis posteriores, lo que permite evaluar el rendimiento del diseño y llevar a cabo su optimización. La Figura 5 ilustra la estructura metodológica utilizada en la optimización topológica, que se basa en un volumen inicial de control.

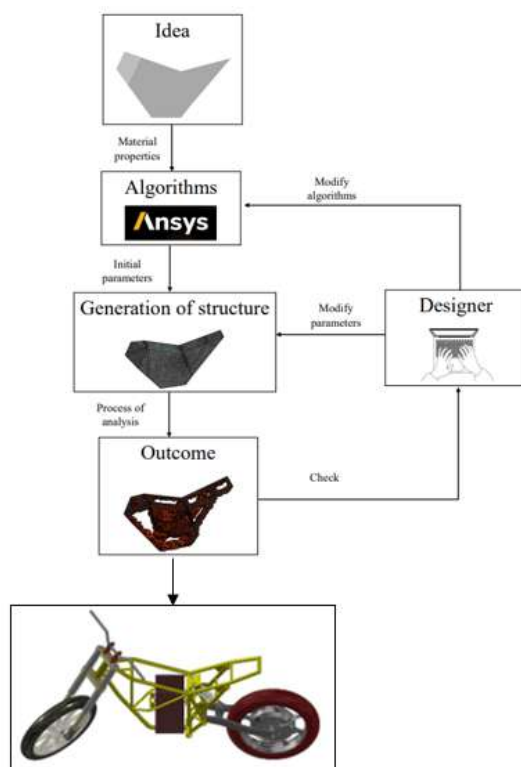


Figura 5. Proceso para evaluar y optimizar alternativas de diseño

Una vez que se ha obtenido una malla adecuada, se lleva a cabo un proceso de análisis destinado a evaluar y optimizar el diseño. El diseñador revisa los resultados generados para determinar si cumplen con los parámetros y requisitos establecidos de antemano. Si los resultados no satisfacen las expectativas, se procede a modificar los algoritmos de mallado y ajustar los parámetros necesarios. Estas modificaciones permiten reiniciar el proceso de generación de la estructura, con el objetivo de mejorar el diseño y alcanzar resultados que cumplan con los objetivos definidos. El enfoque generativo, fundamentado en la geometría, el mallado y el análisis iterativo, ofrece la capacidad de explorar diversas opciones de diseño y optimizar la estructura según requisitos específicos. Este

enfoque resulta en soluciones eficientes y personalizadas que se adaptan a las necesidades del proyecto.

El enfoque generativo, fundamentado en la geometría tal como se ilustra en la Figura 5, junto con el proceso de mallado y el análisis iterativo, permite la exploración de diversas alternativas de diseño. Este método optimiza la estructura en función de requisitos específicos, produciendo soluciones altamente eficientes y adaptadas a las necesidades particulares de la investigación.

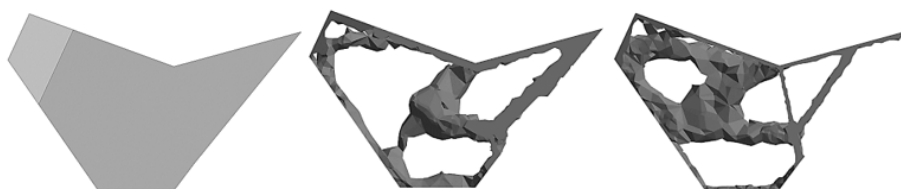


Figura. 6. Aplicación de diseño generativo a un volume de control inicial

A partir de la metodología empleada, se ha desarrollado un modelo final de la estructura, que se ilustra en la Figura 7. Este diseño culminante integra todas las soluciones específicas requeridas, considerando de manera exhaustiva el espacio necesario para la instalación de la batería y el controlador. La elaboración de la estructura final se fundamenta en los análisis realizados previamente, así como en las restricciones y requisitos establecidos en etapas anteriores del proceso. Esta metodología asegura que el diseño sea capaz de integrar eficazmente la batería y el controlador, considerando aspectos como el tamaño, la forma y la ubicación óptima de estos componentes dentro de la estructura. Esto resulta fundamental para garantizar un funcionamiento adecuado y un rendimiento óptimo del sistema.

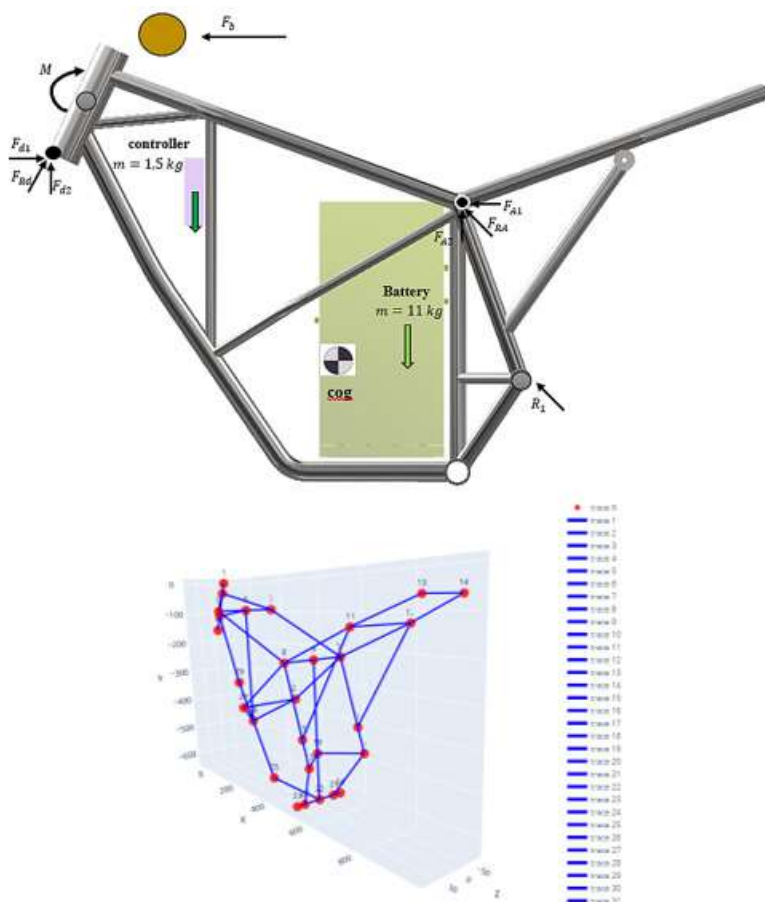


Figura 7. Modelo estructural resultante de la aplicación de un diseño generativo basado en la optimización de la topología.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A través del proceso de diseño generativo, se desarrollaron y evaluaron un total de 20 configuraciones distintas para cada tipo de estructura de soporte, correspondientes a los mallados de tetraedro y hexaedro. Estos diseños fueron optimizados con el objetivo de maximizar la rigidez y minimizar el peso, considerando las restricciones de fabricación y las exigencias de rendimiento estructural. En los diseños generativos,

como se ilustra en las Figuras 8 y 9, se presentan dos tipos de mallado diferentes, evidenciándose que el mallado hexaédrico muestra un mayor grado de refinamiento. Esto se atribuye a que el mallado hexaédrico incluye un mayor número de elementos en comparación con el mallado tetraédrico. Específicamente, el mallado tetraédrico comprende 20,943 nodos y 11,970 elementos, mientras que el mallado hexaédrico cuenta con 86,509 nodos y 23,550 elementos. Esta disparidad en la cantidad de elementos sugiere que el mallado hexaédrico ha sido segmentado en un mayor número de regiones, lo que posibilita una representación más precisa y detallada de la estructura, permitiendo así un mayor refinamiento en su diseño.

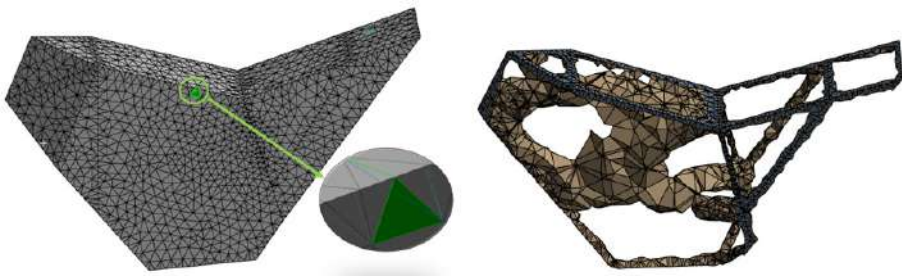


Figura 8. Metodo de mallado tetrahedro empleado en el volumen de control

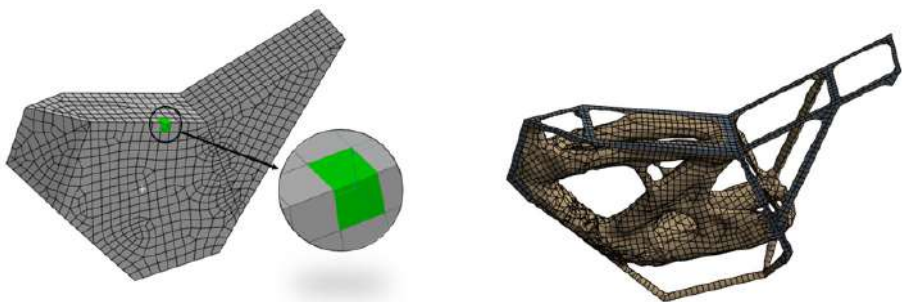


Figura 9. Método de mallado exahedro empleado en el volume de control

Jeyapandiarajan et al. (2018) realizan una evaluación exhaustiva del bastidor de un vehículo, centrándose en sus puntos de suspensión delanteros y considerando las fuerzas que actúan sobre él, tales como el peso del conductor, la batería, el motor y las fuerzas derivadas de la aceleración. Aunque el objetivo primordial de este estudio es garantizar la estabilidad estructural del diseño, se propone que la inclusión de análisis de masas puntuales y cargas distribuidas en el elemento estructural podría mejorar significativamente las condiciones existentes. Esta consideración adicional podría facilitar una distribución más eficiente de las fuerzas, lo que a su vez optimizaría tanto la resistencia como la estabilidad del bastidor del vehículo. Para ello, se sugiere un análisis detallado del método de mallado más adecuado para el chasis, lo cual es esencial para lograr un diseño óptimo.

La Figura 10 indica la evolución de los objetivos combinados a lo largo de un proceso de optimización. En las primeras iteraciones, se observa una variabilidad significativa, lo que impide alcanzar una convergencia satisfactoria, especialmente durante las iteraciones del 0 al 12. A medida que avanza el proceso de optimización, se registra una reducción gradual en la resistencia, acompañada de un incremento en la carga máxima soportada. Esta tendencia sugiere un acercamiento progresivo hacia los valores óptimos deseados, lo que indica una mejora continua en el diseño. Finalmente, a partir de la iteración número 23, los valores combinados se estabilizan y convergen, alcanzando un estado óptimo en términos de resistencia y carga estructural.

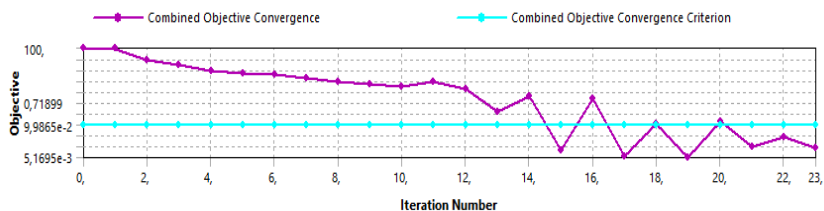


Figura 10. Numero de iteraciones en el objetivo de convergencia

La Figura 11 presenta la evolución de la respuesta de masa a lo largo del análisis de vibración de una estructura. En las iteraciones iniciales, que van del 0 al 2, se observa una respuesta de masa caracterizada por fluctuaciones significativas, lo que impide alcanzar una convergencia satisfactoria. Sin embargo, tras un número adecuado de iteraciones, la respuesta de masa se estabiliza en un valor constante, logrando así la convergencia. Este comportamiento sugiere que el análisis de vibración ha alcanzado una solución estable y que el comportamiento vibratorio del sistema ha sido identificado con precisión.

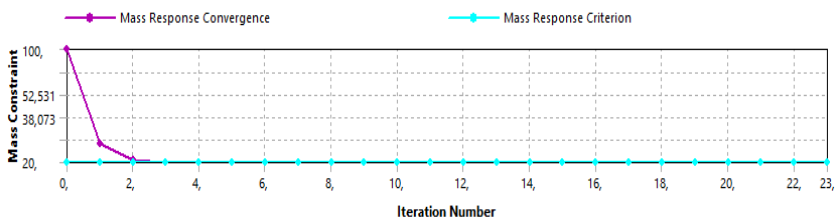


Figura 11. Número de iteraciones de convergencia en respuesta de la masa

Singh Thakur et al. (2020) llevaron a cabo una comparación entre dos prototipos destinados a la conversión de motocicletas convencionales a modelos eléctricos. No obstante, se destacó una limitación en las soluciones presentadas, dado que no incluían un análisis del comportamiento dinámico necesario para establecer las cargas de trabajo.

Por lo tanto, en este estudio se propone realizar un análisis exhaustivo del comportamiento dinámico, con el fin de asegurar un diseño óptimo que satisfaga los estándares de rendimiento y seguridad requeridos.

En las simulaciones llevadas a cabo en el chasis, se emplearon técnicas de análisis por elementos finitos, utilizando el método de mallado hexaédrico, reconocido por su capacidad de refinamiento. Los resultados mostraron una deformación total máxima de 0.6 mm en la zona asociada a la dirección, como se ilustra en la Figura 12.

La deformación registrada en la Figura 13 asciende a 618 MPa, lo que indica el esfuerzo máximo alcanzado. Este dato es fundamental para evaluar la integridad estructural del chasis y facilita la toma de decisiones fundamentadas en relación con su diseño y desempeño.

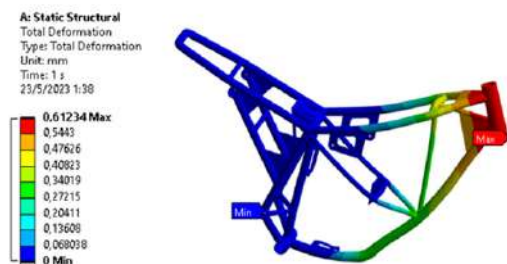


Figura 12. Deformacion total en la parte frontal del soporte para el volante de dirección

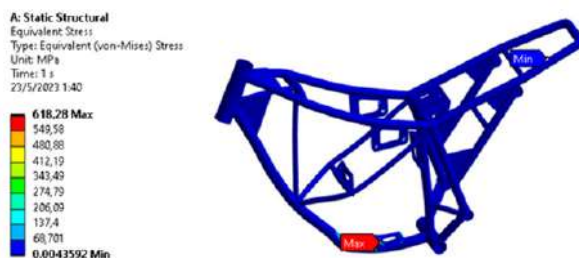


Figura 13. Esfuerzos maximos identificados en la curvature del perfil estructural

CONCLUSIONES

La adopción de elementos de mallado tetraédricos en el diseño generativo ofrece ventajas sustanciales en términos de precisión y adaptación a la morfología del objeto. Este enfoque propicia una simulación más precisa de la respuesta estructural, dada la flexibilidad intrínseca de los tetraédricos, que permite representar geometrías complejas y formas irregulares de manera más efectiva.

El análisis realizado sobre la optimización del chasis ha permitido determinar con exactitud la cantidad de masa que se puede reducir, logrando un peso final del chasis de 9 kg. Esta disminución es considerada no solo viable, sino también altamente beneficiosa para incrementar la eficiencia durante la conducción, mejorando aspectos como el rendimiento, la maniobrabilidad y la experiencia del usuario. Los hallazgos subrayan la relevancia de la optimización del chasis en la industria de las motocicletas, buscando un equilibrio entre rendimiento, seguridad y eficiencia.

La comprensión de la geometría dinámica de una motocicleta eléctrica abre la puerta a la posibilidad de ajustar y optimizar diversos parámetros que contribuyan a un mejor rendimiento. Por ejemplo, la modificación de la geometría del chasis y la ubicación estratégica de los componentes pueden mejorar tanto la distribución del peso como la estabilidad en curvas, resultando en una conducción más segura y confiable.

El ajuste del trail en motocicletas es crucial para alcanzar un comportamiento óptimo en el ángulo de avance de la horquilla de la rueda delantera. Al calibrar este ángulo de manera adecuada, se asegura una distribución eficiente de las fuerzas en las ruedas delanteras, lo que a su vez favorece la estabilidad direccional y la respuesta rápida en maniobras de giro y cambio de dirección.

La evaluación de la resistencia del material del chasis ante cargas y tensiones, así como su rigidez y resistencia a la corrosión bajo condiciones ambientales adversas, son elementos clave en el diseño de un chasis de motocicleta. El objetivo central es alcanzar un equilibrio entre la seguridad estructural y la mejora de la autonomía, lo cual se logra mediante la reducción de la masa y el aumento de la rigidez. Estos aspectos son fundamentales para asegurar un rendimiento seguro y confiable de la motocicleta, así como para optimizar la eficiencia y autonomía.

Para avanzar en la investigación, es recomendable realizar estudios adicionales que incluyan pruebas en condiciones reales de operación, lo que permitirá validar los modelos de simulación generados. También se sugiere explorar el uso de materiales alternativos y técnicas de fabricación innovadoras que puedan ofrecer mejoras en la relación entre peso y resistencia. Por último, el desarrollo de un modelo de optimización más integral, que contemple la interacción entre los distintos componentes del sistema de propulsión eléctrica y el chasis, puede contribuir a maximizar el rendimiento y la eficiencia de las motocicletas eléctricas en entornos urbanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AEADE, “Asociación de empresas Automotrices del Ecuador,” 2022. https://www.aeade.net/wp-content/uploads/2023/03/ANUARIO-AEADE_2022_comp.pdf (accessed Apr. 17, 2023).
- Ahmad and P. Dorlikar, “Design Study of an Electric Motorcycle Chassis Obtained using Topology Optimization,” *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 1128, no. 1, p. 012013, 2021, doi: 10.1088/1757-899x/1128/1/012013.
- Andersen, J. A. Mathews, and M. Rask, “Integrating private transport into renewable energy policy: The strategy of creating intelligent recharging grids for electric vehicles,” *Energy Policy*, vol. 37,

- no. 7, pp. 2481–2486, 2009, doi: 10.1016/j.enpol.2009.03.032.
- Arnob, S. K. Khan, and H. K. Bhuiyan, “Design, fabrication and analysis of chassis for electric bike,” *Int J Innov Res Sci Eng Technol*, vol. 3, no. 4, pp. 025–031, 2022.
- Chou and S. W. Hsiao, “An anthropometric measurement for developing an electric scooter,” *Int J Ind Ergon*, vol. 35, no. 11, pp. 1047–1063, 2005, doi: 10.1016/j.ergon.2005.06.001.
- Drummond et al., “Design and construction of an electric motorcycle,” 2019 Systems and Information Engineering Design Symposium, SIEDS 2019, pp. 1–6, 2019, doi: 10.1109/SIEDS.2019.8735634.
- Fonseca Herreo, D. M. Valdes Solano, and J. M. Alba Maldonado, “Estimation of informal transport motorcycle emissions in the city of Ocaña, Colombia, as research training strategy for environmental engineering students,” *J Phys Conf Ser*, vol. 1408, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1408/1/012014.
- Habibie and W. Sutopo, “A Literature Review: Commercialization Study of Electric Motorcycle Conversion in Indonesia,” *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 943, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/943/1/012048.
- INEC, “Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC-2021),” 2021. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/Estadistica_de_Transporte/ESTRA_2021/2021_TABULADOS_ESTRA.xlsx
- ICA, “Índice de calidad del aire (ICA) en Loja, Ecuador,” 2023. <https://www.calidadaire.net/ecuador/loja.html> (accessed Apr. 24, 2023).
- Jelani, M. H. M. Razip, N. A. Nazri, M. S. M. Sani, and M. Yasar, “Dynamics investigation on motorcycle chassis based on Finite Element (FE) modelling and updating,” *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 469, no. 1, pp. 0–10, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/469/1/012103.
- Jeyapandiarajan, G. Kalaiarassan, J. Joel, R. Shirbhate, F. Felix Telare, and A. Bhagat, “Design and Analysis of Chassis for an Electric Motorcycle,” *Mater Today Proc*, vol. 5, no. 5, pp. 13563–13573, 2018, doi: 10.1016/j.matpr.2018.02.352.

- Kashanian, V. Shah, M. Pamwar, B. Sangha, and Y. Kim, "Motorcycle Chassis Design Utilizing Multi-Material Topology Optimization," *SAE Int J Adv Curr Pract Mobil*, vol. 2, no. 4, pp. 1905–1912, Apr. 2020, doi: 10.4271/2020-01-0509.
- Kudale, P. Diyewar, and N. Vele, "Design and Analysis of Electric Bike Chassis Using Glass Fibre Composites," *Materials Science Forum*, vol. 1073, pp. 67–79, 2022, doi: 10.4028/p-np91d4.
- Khan, H. K. Bhuiyan, and F. F. Arnob, "Design, fabrication and analysis of chassis for electric bike," *Int J Innov Res Sci Eng Technol*, vol. 3, no. 4, pp. 025–031, 2022, doi: 10.35248/ijirset.22.3(4).25-3.
- Nayak, B. Ganguli, and P. M. Ajayan, "Advances in electric two-wheeler technologies," *Energy Reports*, vol. 9, pp. 3508–3530, 2023, doi: 10.1016/j.egyr.2023.02.008.
- Palanivendhan, S. Senthilkumar, J. Chandradass, V. Reddy, and P. Raju, "Design and development of hybrid chassis for two wheeler motorcycle," *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 993, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/993/1/012129.
- Rege, C. Khatri, M. Nandedkar, and N. Wagh, "Design and analysis of frame for Electric Motorcycle," *Int J Innov Res Sci Eng Technol*, vol. 6, no. 10, pp. 19500–19507, 2017, doi: 10.15680/IJIRSET.2017.0610039.
- Scappaticci, N. Bartolini, E. Guglielmino, and G. Risitano, "Structural optimization of a motorcycle chassis by pattern search algorithm," *Engineering Optimization*, vol. 49, no. 8, pp. 1373–1387, 2017, doi: 10.1080/0305215X.2016.1256393.
- Shital, G. Anjali, D. Suraj, and W. Pankaj, "A Review : Design , Analysis & Optimization of E-Bike," pp. 1597–1599, 2019.
- Singh Thakur, Er. Ankit Roy, S. K. Dhakad, and Er. Alpesh Jain, "Design of Electric Motorcycle," 2020 IEEE International Students' Conference on Electrical, Electronics and Computer Science, SCEECS 2020, no. Prototype I, pp. 7–10, 2020, doi: 10.1109/SCEECS48394.2020.116.

Estrategias didácticas mediadas por las TAC

Teaching strategies mediated by TAC

Julissa Buri Caraguay^{1*}, Gloria Michay Caraguay^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: julissa.buri@unl.edu.ec, cecibel.michay@unl.edu.ec*

RESUMEN

Las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) han revolucionado el ámbito educativo, ofreciendo nuevas estrategias didácticas que potencian el aprendizaje de los estudiantes, mismas buscan integrar las herramientas tecnológicas de manera efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades de forma innovadora y significativa. El objetivo principal de la presente investigación es describir estrategias didácticas mediadas por las TAC que permitan adaptar en el proceso de enseñanza las necesidades individuales de cada estudiante, ofreciendo itinerarios de aprendizaje personalizados, la misma es de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, y un método deductivo permitiendo realizar la búsqueda bibliográfica de contextos generales para llegar a casos específicos, entre las estrategias más destacadas se consiguió la exposición, estructuración de un tema, trabajo colaborativo, lección magistral y método del caso con las herramientas TAC: Emaze, Genially, Powtoon, Sparkol y Haiku Deck, las cuales permiten compartir conocimientos para la resolución de problemas a través de plataformas digitales, promoviendo un aprendizaje más profundo y crítico.

En resumen, las TAC ofrecen un amplio abanico de estrategias didácticas que transforman la educación, promoviendo un aprendizaje más interactivo, personalizado y colaborativo. Estas herramientas no solo facilitan la adquisición de conocimientos, sino que mejoran la enseñanza y facilitan la obtención de los conocimientos por parte de los estudiantes respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, preparándolos para enfrentar los desafíos del siglo XXI, en donde puedan desarrollar sus habilidades y competencias digitales indispensables para su futuro.

Palabras clave: TAC, estrategias, aprendizaje, habilidades, competencias.

ABSTRACT

Learning and Knowledge Technologies (TAC) have revolutionized the educational field, offering new teaching strategies that enhance student learning. They seek to integrate technological tools effectively in the teaching-learning process, facilitating the acquisition of knowledge. and the development of skills in an innovative and significant way, the main objective of this research is to describe teaching strategies mediated by TAC that allow the individual needs of each student to be adapted in the teaching process, offering personalized learning itineraries, it is of a descriptive type, with a qualitative approach, and a deductive method allowing the bibliographic search of general contexts to be carried out to reach specific cases, among the most notable strategies were the exposition, structuring of a topic, collaborative work, master class and method of case with the TAC tools: Emaze, Genially, Powtoon, Sparkol and Haiku Deck, which allow sharing knowledge for solving problems through digital platforms, promoting deeper and more critical learning.

In summary, TACs offer a wide range of teaching strategies that transform education, promoting more interactive, personalized and collaborative learning. These tools not only facilitate the acquisition of knowledge, but also improve teaching and facilitate the acquisition of knowledge by students, respecting the different rhythms and learning styles, preparing them to face the challenges of the 21st century, where they can develop their skills. and digital skills essential for your future.

Keywords: TAC, strategies, learning, skills, competencies.

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) han transformado radicalmente el panorama educativo en las últimas décadas, estas herramientas no solo han cambiado la forma de acceder a la información, sino que también han abierto nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, las estrategias didácticas mediadas por las TAC se refieren a las acciones que integran los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje mediadas por tecnologías con el objetivo de apoyar a la calidad educativa y adaptar los procesos de enseñanza a las demandas del siglo XXI.

En la sociedad actual, la alianza entre la tecnología, la información y el conocimiento se ha dado de una manera fundamental para el entorno laboral y personal de cualquier profesional, no obstante, cada día se originan innovaciones tecnológicas que demandan la constante actualización del conocimiento. Por ello, el ámbito educativo requiere estar a la vanguardia de esos cambios, las posibilidades de enseñanza-aprendizaje, que permiten las TIC, como herramientas didácticas y pedagógicas son muchas, lo que hace que las instituciones educativas,

deben ir de la mano con ellas. Esta es una de las razones que conllevaron a escoger esta temática para realizar la investigación (Gómez y Oyola, 2012, p.18)

Estas estrategias no solo promueven una mayor interacción y colaboración entre estudiantes y profesores, sino que también facilitan el aprendizaje personalizado, el acceso a recursos educativos diversificados y el desarrollo de competencias digitales, a medida en que se avanza en un mundo cada vez más digitalizado, la implementación eficaz de estas estrategias se convierte en un imperativo para preparar a los estudiantes donde encontraran los retos del futuro.

Dicha investigación tiene como objetivo describir estrategias didácticas mediadas por las TAC que permitan adaptar en el proceso de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, ofreciendo itinerarios de aprendizaje personalizados, es importante investigar en este ámbito debido a que las estrategias tecnológicas evolucionan hacia espacios más formativos promoviendo el aprendizaje colaborativo y la reflexión crítica del uso de las tecnologías, experimentar en el terreno de habilidades, capacidades, actitudes, al mismo tiempo cuestionarse los valores y concepciones de cada docente Zeballos (2020), la metodología que apoyó a la construcción de la misma es de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, y un método deductivo, logrando construir una matriz de caracterización en donde se ubican los elementos más importantes de la investigación, llegando a concluir que las estrategias didácticas como la exposición, estructuración de un tema, trabajo colaborativo, lección magistral y método del caso, son las más relevantes dentro del contexto educativo así como las herramientas TAC Padlet, Team Maker, Teamweek, Meetingwords y Quip consecutivamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio sobre las estrategias didácticas mediadas por las TAC se desarrolló bajo un diseño descriptivo, con enfoque cualitativo y método deductivo, para garantizar la claridad y la reproducibilidad, se siguieron las siguientes fases:

Fase 1. Búsqueda de recursos bibliográficos.

Esta es la etapa inicial de la investigación y consistió en una búsqueda bibliográfica de estudios del mismo tipo como: documental de estudios académicos, artículos científicos y experiencias empíricas sobre el uso de las TAC.

Fase 2: Análisis de las herramientas TAC para emplear nuevas estrategias didácticas

En la fase 2, se analizó algunas estrategias didácticas como es el aprendizaje basado en proyectos o la gamificación, método del caso, trabajo colaborativo que deberían implementarse con el fin de promover la participación activa y la motivación de los estudiantes.

Criterios de selección

Se incluyeron artículos científicos, tesis y libros académicos publicados entre 2015 y 2025, que abordaran el uso de las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) en la educación.

- Se priorizaron estudios en español e inglés, con disponibilidad de texto completo.
- Se excluyeron trabajos de carácter meramente divulgativo o sin respaldo académico.

Fuentes bibliográficas consultadas

La búsqueda se realizó en bases de datos y repositorios como Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet y Google Scholar, así como en revistas electrónicas especializadas en innovación educativa y tecnología aplicada a la enseñanza.

Periodo de búsqueda

La búsqueda de literatura se llevó a cabo entre enero y mayo de 2025, recopilando un total de 65 documentos iniciales, de los cuales se seleccionaron 35 tras aplicar los criterios mencionados.

Procedimiento

Posteriormente, se construyó una matriz de caracterización que permitió clasificar las estrategias didácticas encontradas, los tipos de actividades propuestas, la categorización de los recursos y las herramientas TAC empleadas en cada caso. Este análisis comparativo facilitó la identificación de patrones y tendencias relevantes en la aplicación de las TAC dentro de los contextos educativos actuales.

RESULTADOS

Una vez realizada la búsqueda de bibli se realizó una matriz (Tabla N.1) de caracterización que expresa la recopilación de información de varios autores sobre estrategias didácticas mediadas, tipos de actividades para cada una de ellas, la clasificación de los tipos de recursos y las herramientas TAC

Tabla N.1: Matriz de caracterización sobre las estrategias didácticas medidas herramientas TAC.

Estrategia Didáctica Mediada	Tipos de Actividades	Clasificación de Recursos	Herramientas TAC (Autores)
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)	- Creación de proyectos colaborativos	- Recursos digitales (blogs, wikis)	- WebQuest (Dodge, 1997)
	- Resolución de problemas	- Recursos audiovisuales	- Blogs colaborativos (Pozo, 2014)
	- Investigación guiada	- Herramientas de autoría	- Apps para mapas mentales (Buzan, 2005)
Flipped Classroom (Clase Invertida)	- Visionado de videos antes de la clase	- Videos educativos	- YouTube (Bergmann y Sams, 2012)
	- Discusiones en grupo	- Plataformas LMS (Learning Management Systems)	- Moodle (Dougiamas, 2002)
	- Ejercicios prácticos en clase	- Presentaciones interactivas	- Kahoot (Wang, 2015)
Gamificación	- Competencias y retos virtuales	- Juegos digitales	- Kahoot (Wang, 2015)
	- Puntos y recompensas	- Simuladores educativos	- ClassDojo (Boettcher, 2014)
	- Juegos interactivos	- Apps educativas de gamificación	- Duolingo (von Ahn, 2011)
Aprendizaje Colaborativo	- Trabajo en grupo online	- Plataformas de colaboración en línea (wikis, foros)	- Google Docs (Pozo, 2014)
	- Foros de discusión	- Recursos compartidos en la nube	- Trello (Silva, 2016)
	- Coevaluación entre pares		- Slack (Butterfield, 2014)

Estrategia Didáctica Mediada	Tipos de Actividades	Clasificación de Recursos	Herramientas TAC (Autores)
Aprendizaje Adaptativo	- Realización de exámenes adaptativos	- Plataformas de aprendizaje adaptativo	- Smart Sparrow (Milton, 2010)
	- Programas de tutoría digital	- Recursos automatizados	- Knewton (Silva, 2017)
	- Lecturas personalizadas	- Inteligencia Artificial	- Cerego (Richardson, 2019)
Realidad Aumentada y Virtual	- Exploración de entornos virtuales	- Apps de realidad aumentada	- Google Expeditions (Pozo, 2014)
	- Simulaciones interactivas	- Simuladores 3D	- Oculus Rift (Palmer, 2012)
	- Juegos con realidad aumentada	- Recursos multimedia	- Merge Cube (Gregorio, 2017)
MOOC (Cursos Masivos Abiertos)	- Cursos virtuales	- Plataformas de cursos	- Coursera (Daphne y Andrew, 2012)
	- Evaluaciones en línea	- Recursos didácticos multimedia	- edX (Agarwal, 2012)
	- Foros masivos de interacción	- Foros de soporte"	- Khan Academy (Khan, 2008)"
Aprendizaje Basado en Simulaciones	- Modelado de procesos	- Simuladores	Kahoot (Wang, 2015)
	- Análisis de escenarios simulados	- Plataformas interactivas	
	- Resolución de situaciones complejas	- Recursos multimedia de simulación	

Estrategia Didáctica Mediada	Tipos de Actividades	Clasificación de Recursos	Herramientas TAC (Autores)
Exposición, estructuración de un tema	- Presentación del tema. - Lluvia de ideas.	- Presentaciones	Emaze, Genially, Powtoon, Sparkol y Haiku Deck (Ruiz, 2020)
Lección Magistral.	- Video motivacional. - Proyección de diferentes recursos TAC.	- Mapas mentales	Coggle y WiseMapping (Ruiz, 2020)

El análisis de los estudios realizados sobre las estrategias didácticas través de las TAC tienen un impacto positivo en el aprendizaje cuando se implementan adecuadamente, permitiendo:

Una mejor comprensión y retención de contenido, usando las plataformas interactivas y simuladores educativos que facilitan la comprensión de conceptos abstractos y mejora la retención a largo plazo, desarrollando habilidades del siglo XXI, con entornos colaborativos en línea para la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

La creatividad a través de la producción de contenidos digitales, con la gamificación y el aprendizaje basado en tareas, aumentando la motivación de los estudiantes, ya que perciben el proceso de aprendizaje como una experiencia atractiva y significativa, cabe recalcar que es de suma importancia tener en cuenta la infraestructura tecnológica con la que cuente la unidad educativa que vaya a implementar las Estrategias didácticas mediadas por las TAC, la formación de docentes y la brecha digital entre estudiantes con acceso limitado a la tecnología.

DISCUSIÓN

Los hallazgos obtenidos evidencian que las estrategias didácticas mediadas por las tac contribuyen significativamente al aprendizaje activo y colaborativo, lo cual coincide con lo señalado por Álvarez, 2020, quienes destacan el impacto positivo de las tic en la educación superior al promover la interacción y la motivación estudiantil. asimismo, el énfasis en la personalización y la flexibilidad coincide con las propuestas de leal , respecto a los retos y oportunidades de la digitalización en contextos post-covid-19.

Por otro lado, la incorporación de herramientas como genially, powtoon o emaze, se relaciona con la idea planteada por Salinas et al, 2022. Sobre la necesidad de una transformación educativa a través de tecnologías digitales que potencien no solo la enseñanza, sino también la innovación pedagógica, sin embargo, se identifican limitaciones en la implementación de estas estrategias. una de ellas corresponde a la brecha digital que aún afecta a estudiantes con escaso acceso a dispositivos tecnológicos o conectividad adecuada, lo que coincide con las observaciones de Hernández et al., 2021 sobre los factores condicionantes en el uso de tecnologías educativas.

Finalmente, este estudio abre la posibilidad de realizar futuras investigaciones de tipo empírico que analicen de manera cuantitativa el impacto de cada herramienta tac en el rendimiento académico, así como estudios comparativos entre diferentes contextos educativos (urbano, rural, educación básica y superior).

CONCLUSIONES

Las estrategias didácticas medidas por las TAC tienen el potencial de transformar la educación, permitiendo la creación de un entorno de aprendizaje más interactivo, personalizado y centrado en el estudiante.

Los beneficios incluyen una mejor comprensión del contenido, el desarrollo de habilidades del siglo XXI y una mayor motivación de los estudiantes, sin embargo, para aprovechar al máximo estos beneficios, se deben abordar los desafíos relacionados con la capacitación docente y el acceso equitativo a la tecnología.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, C., y Cuenca, E. (2020). Estrategias didácticas mediadas por TIC: Impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior. *Revista Electrónica Educare*, 24(1), 1-20. <https://doi.org/10.15359/ree.24-1.13>
- Agarwal, A. (2012). edX [Plataforma de educación en línea]. <https://www.edx.org> Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. International Society for Technology in Education.
- Boettcher, C. (2014). ClassDojo [Plataforma de gestión de aula]. <https://www.classdojo.com>
- Buzan, T. (2005). *The Mind Map Book: Unlock your creativity, boost your memory, change your life*. BBC Active.
- Butterfield, S. (2014). Slack [Plataforma de comunicación en equipo]. <https://www.slack.com>
- Cabero Almenara, J. y Llorente Cejudo, M. C. (2020). La formación del profesorado en TIC: Modelos y necesidades. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, (64), 1-22. <https://doi.org/10.6018/red.409611>
- Dodge, B. (1997). WebQuest [Herramienta educativa]. <https://www.webquest.org> Dougiamas, M. (2002). Moodle [Plataforma de gestión de aprendizaje]. <https://moodle.org>
- Gomez Mercado, B. I. y Oyola Mayoral, M., (10 de mayo de 2012). Estrategias didácticas basadas en el uso de tic aplicadas en la asignatura de física en educación media. *Dialnet*, 10(1), 17-28

- Hernández Ramos, P., & Martínez-Abad, F. (2021). Factores condicionantes del uso de tecnologías educativas: Un análisis comparativo en educación secundaria y universitaria. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 29(66), 57- 67. <https://doi.org/10.3916/C66-2021-05>
- Leal Rodríguez, A. y Albort-Morant, G. (2020). El impacto de la digitalización en la educación superior: Retos y oportunidades en el contexto post-COVID-19. *Educación XXI: Revista de la Facultad de Educación*, 23(2), 19-39. <https://doi.org/10.5944/educxx1.27893>
- Milton, R. (2010). Smart Sparrow [Plataforma de aprendizaje adaptativo]. <https://www.smartsparrow.com>
- Salinas, J. y Pérez García, A. (2022). Educación digital: De la innovación a la transformación educativa con tecnologías digitales. *RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(1), 11-30. <https://doi.org/10.5944/ried.25.1.29839>
- Silva, D. (2015). *SimCityEDU: A Simulated Learning Experience. Learning Technologies*.
- Silva, D. (2016). *The Trello Guide to Project Management*. Digital Learning Press. Silva, D. (2017). *Knewton: Personalized Learning for the Digital Age*. Tech Ed Press. von Ahn, L. (2011). Duolingo [Plataforma de aprendizaje de idiomas]. <https://www.duolingo.com>
- Wang, A. I. (2015). *Kahoot!: Gamification in Education*. Springer.
- Wieman, C. E. (2002). *PhET Interactive Simulations [Simuladores interactivos]*. University of Colorado Boulder. <https://phet.colorado.edu>

Ciencia Abierta para la Innovación Abierta: Sinergias y Convergencias

Open Science for Open Innovation: Synergies and convergences

Milton Labanda-Jaramillo^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja, Loja 110103, Ecuador

**Autor para correspondencia: miltonlab@unl.edu.ec*

ABSTRACT

Open Science emphasizes accessibility and transparency of scientific data and results, while Open Innovation promotes interorganizational collaboration to generate faster and more effective innovations. This study explores the relationship between Open Science and Open Innovation, two emerging paradigms in research and development through the analysis of relevant scientific articles and papers, identifying key concepts, practices and points of convergence between the two approaches. The results highlight that Open Science provides a solid foundation for Open Innovation by facilitating equitable access to knowledge and resources. This integration promotes a culture of collaboration and idea sharing, thus accelerating the innovation process. However, it also points out the need for robust legal and ethical frameworks to protect intellectual property and ensure the sustainability of these collaborative practices. In conclusion, the review underscores the importance of adopting policies that foster both Open Science and Open Innovation, as together they can catalyze significant advances in research and technological development. Integrating these approaches not only improves the efficiency and effectiveness of research, but also

strengthens the connection between academia, industry and society, thus driving innovation in a more inclusive and sustainable way.

Keywords: Open science, open innovation, relation, research, technology

INTRODUCTION

In recent years, the paradigms of Open Science and Open Innovation have emerged as key approaches to transform the way scientific and technological knowledge is produced and shared. Open Science promotes transparency, open access and collaboration in research processes, facilitating the reuse of data and results to generate new knowledge. On the other hand, Open Innovation encourages organizations to leverage external sources of knowledge and collaborate with diverse stakeholders to accelerate their innovative processes and increase their competitiveness.

Both approaches have significant intersections, Open Science not only supports the democratization of knowledge, but also provides a solid foundation for Open Innovation to thrive, fostering an environment in which collaboration between academia, industry and society is more effective. However, the implementation of these approaches also presents challenges, including the need to develop legal frameworks that protect intellectual property and ensure the sustainability of collaborative practices.

This article aims to explore the relationship between Open Science and Open Innovation, examining their characteristics, points of convergence, and the challenges associated with their integration. Through a review of scientific literature, it will seek to identify key practices that promote

the synergy between both paradigms and their impact on cross-sector collaboration, the acceleration of innovation and the creation of a more inclusive and sustainable environment for scientific and technological development.

Characterization of Open Science

Open science represents a transformative approach to scientific research, emphasizing transparency, accessibility and collaboration. It encompasses a variety of practices aimed at improving the reproducibility and reliability of research results, driven by the need to address issues such as the reproducibility crisis and biases in scientific studies. (Bertram et al., 2023) (Stojanovski, 2022).

Key elements of Open Science can be considered as 1) Open knowledge and infrastructure: where open science promotes the sharing of data, methodologies and findings, supported by infrastructures such as the European Open Science Cloud (EOSC) (Drach et al., 2024) (Stojanovski, 2022).) Collaborative engagement: encourages the participation of diverse stakeholders, including the public, and fosters a culture of collaboration over competition (Bertram et al., 2023; Gong, 2022) y 3) Regulatory frameworks: policies from organizations such as UNESCO and the EU guide the implementation of open science, focusing on principles such as findable, accessible, interoperable and reproducible (FAIR) data (Drach et al., 2024; Stojanovski, 2022).

Despite its promising advantages, open science faces challenges, such as the possible marginalization of diverse epistemologies and the risk of reinforcing existing hierarchies within the scientific community. (Bazzoli, 2022).

Characterization of Open Innovation

Open innovation (OI) is a multifaceted approach that emphasizes collaboration and knowledge sharing between organizations and external entities. It is characterized by its reliance on geographic and digital networks, allowing companies to leverage external resources and ideas to improve their innovation processes.

The following aspects can be considered key to open innovation: 1) Geographical and digital dimensions: Open innovation thrives in regional innovation clusters, where proximity fosters knowledge sharing and collaboration between companies (Radziwon, 2024), likewise digital business ecosystems also play a crucial role, as they allow companies to connect and innovate beyond geographical constraints, 2) Mechanisms and strategies: Various mechanisms, such as crowdsourcing and partnerships, are used to access external knowledge, adapted to the specific characteristics of innovation projects (Bagherzadeh & Gurca, 2024) being essential the alignment of these mechanisms with the complexity of the projects to obtain satisfactory results, 3) Challenges and opportunities: Despite its advantages, organizations often face obstacles when implementing open innovation, such as resource constraints and internal capabilities (Morales Guerrero & Álvarez-Aros, 2024) being feasible to develop a systematic approach to open innovation to improve competitiveness and foster collaborative relationships within the ecosystem (Chernyshova, 2022).

Key Characteristics of Open Science for Open Innovation

Collaboration and interdisciplinarity

Open science promotes collaboration between academia, industry and society, allowing for diverse knowledge flows that enhance innovation processes (Kucinskiene et al., 2023; Poetz et al., 2024).

Access and transparency

By ensuring open access to research results and data, open science improves transparency and allows stakeholders to verify and build on existing knowledge (Drach et al., 2024).

Participation of society

Involving citizens and non-traditional stakeholders in the research process fosters a more inclusive innovation ecosystem, addressing societal challenges effectively (Liubchych, 2024; Poetz et al., 2024).

Use of digital technologies

Leveraging digital tools facilitates the rapid dissemination and updating of knowledge, which is crucial for maintaining competitiveness in innovation (Kucinskiene et al., 2023).

METODOLOGY

The research focuses on the deep understanding of concepts, practices and the convergence between two paradigms (Open Science and Open Innovation), consequently the qualitative approach was used as it allows to explore the perceptions, interpretations and relationships between these concepts, which is essential to identify points of convergence and divergence.

Following the methodological thread, the analytical-synthetic method of the social sciences was used, which implies separating the constituent elements of a social phenomenon for its analysis and then integrating them to obtain a more complete understanding. This approach made it possible to offer solid and well-founded conclusions about the object

of study, since the qualitative comparative methods and the focus on similarities and differences were used.

The qualitative comparative method is based on comparing categories or variables inductively, that is, from the observation of the data, to identify similarities between the variables under study, while the focus on similarities and differences looks for points in common between the variables, but is also interested in the differences to better understand how they are related.

A content analysis matrix was used as a research tool to organize and compare the information extracted from the articles and documents reviewed, identifying patterns and recurring themes throw the fields or columns describe in table 1:

Table 1. Fields description of content analysis matrix

Column	Description
Paper title	Identifies the name of the study reviewed, providing context and a reference to the source of the data or concepts analyzed.
Open Science Concept	Summarizes how the Open Science approach is defined and addressed in the article, including its principles, characteristics, and practices related to open data, transparency, and collaboration in research.
Open Innovation Concept	Concept Describes the perspective on Open Innovation presented in the article, including the mechanisms, processes or practices that promote interorganizational collaboration to foster innovation.
Relationship between Open Science and Open Innovation	Explain the points of connection or interaction identified between both paradigms, highlighting how one facilitates or complements the other in the research and development process.
Key practices identified	Lists the specific actions, tools or strategies mentioned in the article that are fundamental to implementing Open Science and Open Innovation, and that promote their integration

RESULTS

Table 2 below summarizes the relationship between the concepts of Open Science and Open Innovation, based on a review of several scientific articles. It highlights the definitions of both paradigms, their interconnections and the key practices that favor their integration. The articles analyzed reflect that Open Science, characterized by free and transparent access to scientific data and results, provides a solid foundation for Open Innovation, which focuses on interorganizational collaboration to accelerate innovation processes. Practices identified include the use of open access repositories, networked publishing and public-private collaboration, which facilitate knowledge transfer and the development of more effective and sustainable innovations.

Table 2. Content analysis matrix

Article title	Open Science Concept	Open Innovation Concept	Relationship between Science and Open Innovation	Key Practices Identified
1. Open innovation results: let's forget the sensationalism and get back to business (H. W. Chesbrough, 2020)	Open access to scientific data and results.	Interorganizational collaboration.	Open Science as a basis for Open Innovation.	Open access repositories, data sharing.
2. The co-creation of value-in-cultural- context (Akaka et al., 2013)	Transparency in the communication of results.	Faster and more effective innovation.	Open Science facilitates Open Innovation.	Open access publication, network collaboration.

Article title	Open Science Concept	Open Innovation Concept	Relationship between Science and Open Innovation	Key Practices Identified
3. Opening science: towards an agenda of open science in academia and industry (Friesike et al., 2015)	New research paradigm emphasizing openness.	Collaborative innovation involving diverse actors.	Open science enhances the front-end of innovation processes	Empirical data analysis, conceptualization of open science.
4. Open source innovation: Towards a generalization of the open source model beyond software (Pénin, 2011)	Knowledge accessibility and sharing.	Firms releasing knowledge for collective innovation.	Open science practices enrich open innovation frameworks.	Dynamic stakeholder interactions, user-centered innovation.
5. Implementing open innovation concept in social business (Svirina et al., 2016)	Open innovation in social enterprises.	Closed vs. open innovation models.	Open innovation improves efficiency in social businesses.	Comparative analysis of business models.
6. Open access epidemiological data from the COVID-19 outbreak (Xu et al., 2020)	Open access to scientific data.	National innovation through data sharing.	Data openness promotes scientific and innovative advancements.	Development of scientific data management systems.
7. Open science and open innovation: sourcing knowledge from universities (Link et al., 2015)	Interaction modes between firms and universities.	IP licensing and research partnerships.	Relationship-based interactions foster innovation	Research services, partnerships, and IP licensing

Article title	Open Science Concept	Open Innovation Concept	Relationship between Science and Open Innovation	Key Practices Identified
8. Knowledge transfer in university–industry research partnerships: a review(De Witte Vries et al., 2019)	Long-term research is essential for radical innovation.	Long-term research is essential for radical innovation.	Open science supports long-term research, which is crucial for sustainable open innovation.	Partnerships with external research entities.
9. Open Innovation in Medical and Pharmaceutical Research: A Literature Landscape Analysis (Yeung et al., 2021a)	Open science in medical research promotes collaboration.	Open innovation accelerates drug development through public-private partnerships.	Open science in medical fields enhances the effectiveness of open innovation strategies.	Public-private partnerships, collaborative research.
10. Open innovation: A study of industry-university collaboration in environmental R&D in Hong Kong (Lam et al., 2013)	University-industry collaboration in research	Open innovation as a competitive advantage	Collaboration between universities and industries drives innovation	Partnership models for environmental R&D
11. Ten Simple Rules for Cultivating Open Science and Collaborative R&D (Masum et al., 2013)	Integrates data, code and scientific reasoning online.	Open science accelerates collaborative R&D efforts.	Open science accelerates collaborative R&D efforts.	Align individual incentives with collective benefits.

Article title	Open Science Concept	Open Innovation Concept	Relationship between Science and Open Innovation	Key Practices Identified
12. Open Innovation in Medical and Pharmaceutical Research: A Literature Landscape Analysis (Yeung et al., 2021b)	-	Collaboration between academia and industry for innovation.	Open innovation fosters collaboration between academia and industry	Public-private partnerships enhance expertise and funding.
13. Open innovation as a facilitator for corporate exploration (Wikhamn & Styhre, 2017)	-	Open innovation enhances collaboration beyond internal resources.	-	Use of existing knowledge as a cornerstone for innovation.
14. The promise and problem with open innovation (Galbraith & McAdam, 2011)	-	Companies use external and internal ideas for technological advancement.	Open innovation integrates external ideas with scientific research.	Comparative analysis of the functions and processes of living laboratories
15. Open Innovation: A 'Swingers' Club' or 'Going Steady'? (Kock & Torkkeli, 2008)	-	Collaboration across organizational boundaries for innovation.	Open innovation improves access to external scientific knowledge.	Companies prefer specific partners for knowledge sharing.
16. Defining Success in Open Science (Ali-Khan et al., 2018a)	Collaboration to increase rapid and open mobilization of scientific knowledge.	-	Open science enhances collaboration and knowledge mobilization.	Open science collaboration enhances public mobilization of scientific knowledge.

Article title	Open Science Concept	Open Innovation Concept	Relationship between Science and Open Innovation	Key Practices Identified
17. Open Innovation: A New Paradigm (H. Chesbrough, 2006)	-	It combines the knowledge of several organizations for innovation.	Open innovation fosters collaboration between companies and research centers.	Promote alliances between companies and research centers.
18. Open innovation as a strategic model of modern business (Revutska, 2013)	-	It involves collaboration with external professionals and research centers.	Open innovation involves collaboration with academics and research centers.	Involve diverse professionals in the creation of knowledge
19. Defining Success in Open Science [approved] (Ali-Khan et al., 2018b)	Collaboration to increase rapid and open mobilization of scientific knowledge	-	Open science enhances collaboration and knowledge mobilization for innovation.	Open science collaboration increases public mobilization of scientific knowledge.
20. Winning Horizon 2020 with Open Science (Grigorov et al., 2015)	Tools for transparency, reproducibility and dissemination of knowledge.	-	-	Develop a data management plan for research results.
21. Developing absorptive capacity for midstream science in open innovation contexts (Daellenbach et al., 2017)	-	Collaboration between organizations and individuals for knowledge transfer	Open innovation improves knowledge transfer in science	-

The analysis conducted in this study reveals a close and complementary relationship between the Open Science and Open Innovation paradigms. The main findings obtained are detailed below:

Facilitating Innovation through Open Science

Equitable Access

It is noted that Open Science plays a crucial role in Open Innovation by providing equitable access to scientific data, knowledge and resources. This not only democratizes information, but also creates an environment where diverse stakeholders, including academia, business and civil society, can contribute and benefit from shared knowledge.

Acceleration of the Innovation Process

The open availability of data and results facilitates the exchange of ideas and collaboration between organizations, which accelerates the innovation process. Data indicate that Open Science practices are a key factor in achieving faster and more effective innovations by reducing barriers to information access and encouraging multi-stakeholder participation in the research and development process.

Identification of Key Concepts and Common Practices

Convergence Points

Several points of convergence between the two paradigms have been identified, such as the importance of transparency, inter-organizational collaboration and resource sharing. These common practices are fundamental to integrate Open Science and Open Innovation in a collaborative framework that enhances scientific and technological results.

Paradigm Integration

Open Science not only complements Open Innovation, but strengthens it by establishing a solid base of accessible knowledge. This integration facilitates greater collaboration between different sectors and fosters a more dynamic and resilient innovation ecosystem.

Challenges and needs identified

Legal and Ethical Frameworks

Although the integration of Open Science and Open Innovation presents clear benefits, the study also highlights the need to develop robust legal and ethical frameworks. These frameworks are essential to protect intellectual property and ensure the sustainability of collaborative practices, preventing the opening of data and resources from compromising the rights of creators or generating conflicts in the application of innovations.

Sustainability of Collaborative Practices

The results indicate that, in order to maintain the effectiveness and long-term viability of Open Science and Open Innovation initiatives, it is crucial to implement policies that balance openness with the protection of participants' interests. This balance is necessary to foster a culture of trust and continued collaboration.

Impact on the Connection between Academia, Industry and Society

Strengthening Intersectoral Collaboration

The integration of Open Science and Open Innovation significantly improves the connection between academia, industry and society. This connection strengthens the transfer of knowledge and technologies,

allowing scientific and technological advances to have a broader and more positive impact on society.

Inclusiveness and Sustainability

Finally, the results suggest that the joint adoption of these paradigms promotes more inclusive and sustainable innovation. By involving a wider range of stakeholders and facilitating equitable access to resources, a more conducive environment is created for the development of innovative solutions that respond to current social and economic needs.

In summary, the results of this study demonstrate that Open Science and Open Innovation are complementary approaches that, when properly integrated, can catalyze significant advances in research and technological development. However, to maximize their potential, it is essential to address legal and ethical challenges, as well as to promote policies that foster a culture of collaboration and long-term knowledge sharing.

CONCLUSIONES

The reviewed studies highlight that Open Science facilitates Open Innovation by providing free access to data, scientific results and repositories, which is crucial for interorganizational collaboration and innovation acceleration. Openness and transparency in scientific research processes, as observed in several studies, act as a key catalyst for Open Innovation, improving the efficiency and effectiveness of innovative processes.

The relationship between Open Science and Open Innovation is based on collaboration, especially between universities, industries, and other entities, the two constructs promote the co-creation of value, which allows multiple actors to participate in the process of knowledge

generation and development of new solutions, as observed in research on public-private alliances and partnerships between universities and industries.

Studies indicate that Open Science facilitates the rapid mobilization of scientific knowledge, which in turn enriches Open Innovation frameworks, resulting in technology transfer and knowledge sharing between academic institutions and the business sector, key practices that accelerate the creation of innovations, especially in sectors such as medical, pharmaceutical and environmental research.

Open Innovation not only benefits from access to scientific knowledge provided by Open Science, but also broadens the participation of diverse stakeholders, including users, academics and practitioners from different sectors. This diversification is essential to integrate new perspectives into innovative processes and strengthen the ability of companies to explore and exploit innovation opportunities.

The relationship between Open Science and Open Innovation is essential for the long-term sustainability of innovation, Open Science supports prolonged scientific research, which is crucial for the creation of radical and sustainable innovations. The combination of open approaches in science and innovation allows organizations to maintain both short and long-term research strategies, thus optimizing their resources and results.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

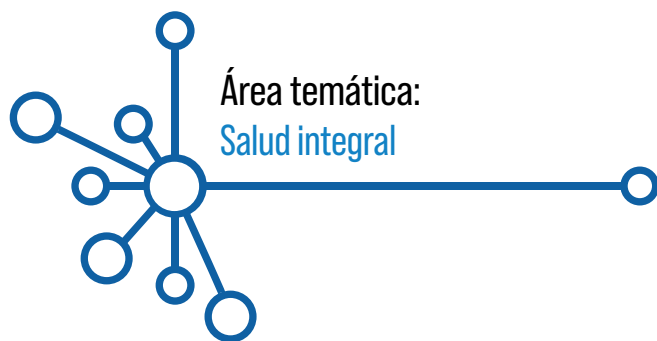
Akaka, M. A., Schau, H. J., & Vargo, S. L. (2013). The Co-Creation of Value-in-Cultural-Context. En R. W. Belk, L. Price, & L. Peñaloza (Eds.), *Research in Consumer Behavior* (Vol. 15, pp. 265-284). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S0885-2111\(2013\)0000015018](https://doi.org/10.1108/S0885-2111(2013)0000015018)

- Ali-Khan, S. E., Jean, A., MacDonald, E., & Gold, E. R. (2018a). Defining Success in Open Science. *MNI Open Research*, 2, 2. <https://doi.org/10.12688/mniopenres.12780.1>
- Ali-Khan, S. E., Jean, A., MacDonald, E., & Gold, E. R. (2018b). Defining Success in Open Science. *MNI Open Research*, 2, 2. <https://doi.org/10.12688/mniopenres.12780.1>
- Bagherzadeh, M., & Gurca, A. (2024). Open Innovation: Aligning Mechanisms with Project Attributes. En H. Chesbrough, A. Radziwon, W. Vanhaverbeke, & J. West (Eds.), *The Oxford Handbook of Open Innovation* (1.a ed., pp. 106-118). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192899798.013.7>
- Bazzoli, A. (2022). Open science and epistemic pluralism: A tale of many perils and some opportunities. *Industrial and Organizational Psychology*, 15(4), 525-528. <https://doi.org/10.1017/iop.2022.67>
- Bertram, M. G., Sundin, J., Roche, D. G., Sánchez-Tójar, A., Thoré, E. S. J., & Brodin, T. (2023). Open science. *Current Biology*, 33(15), R792-R797. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.05.036>
- Chernyshova, T. (2022). Open innovation as a complex mechanism of modern innovative development. *İnnovacijska ekonomika*. <https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.4.18>
- Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation. En H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, & J. West (Eds.), *Open Innovation* (pp. 1-12). Oxford University Press Oxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199290727.003.0001>
- Chesbrough, H. W. (2020). *Open innovation results: Going beyond the hype and getting down to business* (First edition). Oxford University Press.
- Daellenbach, U., Davenport, S., & Ruckstuhl, K. (2017). Developing absorptive capacity for midstream science in open innovation contexts. *International Journal of Technology Transfer and Commercialisation*, 15(4), 447. <https://doi.org/10.1504/IJTTC.2017.089674>

- De Wit-de Vries, E., Dolfsma, W. A., Van Der Windt, H. J., & Gerkema, M. P. (2019). Knowledge transfer in university–industry research partnerships: A review. *The Journal of Technology Transfer*, 44(4), 1236-1255. <https://doi.org/10.1007/s10961-018-9660-x>
- Drach, I., Petroye, O., & Borodiyenko, O. (2024). Implementation of Open Science in Scientific Institutions. *International Scientific Journal of Universities and Leadership*, 17, 98-109. <https://doi.org/10.31874/2520-6702-2024-17-98-109>
- Friesike, S., Widenmayer, B., Gassmann, O., & Schildhauer, T. (2015). Opening science: Towards an agenda of open science in academia and industry. *The Journal of Technology Transfer*, 40(4), 581-601. <https://doi.org/10.1007/s10961-014-9375-6>
- Galbraith, B., & McAdam, R. (2011). The promise and problem with open innovation. *Technology Analysis & Strategic Management*, 23(1), 1-6. <https://doi.org/10.1080/09537325.2011.537084>
- Gong, K. (2022). Open science: The science paradigm of the new era. *Cultures of Science*, 5(1), 3-9. <https://doi.org/10.1177/20966083221091867>
- Grigorov, I., Elbæk, M., Rettberg, N., & Davidson, J. (2015). Winning Horizon 2020 With Open Science. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12247>
- Kock, C. J., & Torkkeli, M. T. (2008). Open Innovation: A «Swingers» Club’ or «Going Steady»? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1134489>
- Kucinskiene, J., Brezgyte, E., Kucinskas, G., & Weck, M. (2023). The Role of Open Science in Open Innovation Environment: The Case of Knowledge Management Model. 14th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2023). <https://doi.org/10.54941/ahfe1003883>
- Lam, J. C. K., Hills, P., & Ng, C. K. W. (2013). Open Innovation: A Study of Industry-University Collaboration in Environmental R&D in Hong Kong. *The International Journal of Technology, Knowledge, and Society*, 8(6), 83-102. <https://doi.org/10.18848/1832-3669/CGP/v08i06/55673>

- Link, A. N., Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). *The Chicago Handbook of University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226178486.001.0001>
- Liubchych, A. (2024). Some questions about open innovation in science. *Law and innovations*, 1 (45), 38-43. [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1\(45\)-5](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-1(45)-5)
- Masum, H., Rao, A., Good, B. M., Todd, M. H., Edwards, A. M., Chan, L., Bunin, B. A., Su, A. I., Thomas, Z., & Bourne, P. E. (2013). Ten Simple Rules for Cultivating Open Science and Collaborative R&D. *PLoS Computational Biology*, 9(9), e1003244. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003244>
- Morales Guerrero, R. E., & Álvarez-Aros, É. L. (2024). Innovación abierta: Factor clave de competitividad. *Estudio bibliométrico*. <https://doi.org/10.5377/emyso.v3i1.18210>
- Pénin, J. (2011). Open source innovation: Towards a generalization of the open source model beyond software. *Revue d'économie industrielle*, 65-88. <https://doi.org/10.4000/rei.5184>
- Poetz, M., Beck, S., Grimpe, C., & Sauermann, H. (2024). Open Innovation in Science. En H. Chesbrough, A. Radziwon, W. Vanhaverbeke, & J. West (Eds.), *The Oxford Handbook of Open Innovation* (1.a ed., pp. 455-472). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192899798.013.27>
- Radziwon, A. (2024). Open Innovation in Regional Innovation Clusters and Entrepreneurial Ecosystems. En H. Chesbrough, A. Radziwon, W. Vanhaverbeke, & J. West (Eds.), *The Oxford Handbook of Open Innovation* (1.a ed., pp. 423-437). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192899798.013.25>
- Revutska, N. (2013, diciembre). Open Innovation as a strategic model of modern bussines. *European Scientific Journal*, 1. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.org/index.php/esj/article/view/2284/2166>
- Stojanovski, J. (2022). Open Science Infrastructure as a key component

- of Open Science. Septentrio Conference Series, 1. <https://doi.org/10.7557/5.6777>
- Svirina, A., Zabbarova, A., & Oganisjana, K. (2016). Implementing open innovation concept in social business. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 2(4), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s40852-016-0046-8>
- Wikhamn, B. R., & Styhre, A. (2017). OPEN INNOVATION AS A FACILITATOR FOR CORPORATE EXPLORATION. *International Journal of Innovation Management*, 21(06), 1750042. <https://doi.org/10.1142/S1363919617500426>
- Xu, B., Kraemer, M. U. G., Xu, B., Gutierrez, B., Mekaru, S., Sewalk, K., Loskill, A., Wang, L., Cohn, E., Hill, S., Zarebski, A., Li, S., Wu, C.-H., Hullah, E., Morgan, J., Scarpino, S., Brownstein, J., Pybus, O., Pigott, D., & Kraemer, M. (2020). Open access epidemiological data from the COVID-19 outbreak. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5), 534. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30119-5](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30119-5)
- Yeung, A. W. K., Atanasov, A. G., Sheridan, H., Klager, E., Eibensteiner, F., Völkl-Kernsock, S., Kletecka-Pulker, M., Willschke, H., & Schaden, E. (2021a). Open Innovation in Medical and Pharmaceutical Research: A Literature Landscape Analysis. *Frontiers in Pharmacology*, 11, 587526. <https://doi.org/10.3389/fphar.2020.587526>
- Yeung, A. W. K., Atanasov, A. G., Sheridan, H., Klager, E., Eibensteiner, F., Völkl-Kernsock, S., Kletecka-Pulker, M., Willschke, H., & Schaden, E. (2021b). Open Innovation in Medical and Pharmaceutical Research: A Literature Landscape Analysis. *Frontiers in Pharmacology*, 11, 587526. <https://doi.org/10.3389/fphar.2020.587526>



***Cryptosporidium* spp. y síndrome diarreico en pacientes con VIH/SIDA (Resultados preliminares)**

Cryptosporidium spp. and Diarrheal Syndrome among HIV/AIDS Patients (Preliminary Results)

Pablo Marcelo Pinzon Olmedo^{1*}

¹Ministerio de Salud Publica

**Autores de correspondencia: pablompolmedo1989@gmail.com*

RESUMEN

La prevalencia de criptosporidiosis a nivel mundial en individuos VIH/SIDA, como agente causal de síndrome diarreico, no es del todo conocida, y no existe un tratamiento clínico definido. El objetivo es detectar la presencia de *Cryptosporidium* spp., en muestras de heces de pacientes VIH/SIDA, mediante tinción de Ziehl Neelsen y qPCR. Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, observacional, prospectiva, transversal y correlacional, utilizando 133 muestras de heces, con presencia o ausencia de síndrome diarreico atendidos en el Hospital Básico Yantzaza. Se realizó un frotis coloreado con tinción de Ziehl Neelsen, posteriormente se analizaron por qPCR, para detectar la presencia de ADN de *Cryptosporidium* spp. Para la visualización de los resultados se realizó electroforesis en gel de agarosa, teñido con bromuro de etidio y observado a la luz UV; la presencia de ADN del parásito evidencia una banda de 110 pb a 120 pb. Demostrando que, 84 (63,2 %) presentaron diarrea, de los cuales, 58 (69,0 %) mostraron la presencia de ooquistes de *Cryptosporidium* spp, mediante qPCR, en 110 (82,7 %) se detectó producto de amplificación para *Cryptosporidium*

spp. Al analizar la presencia o no de diarrea y el resultado de la qPCR, se evidencia que, 76 pacientes con diarrea (90,5 %) resultaron positivos a la presencia de ADN del parásito y, 8 (9,5 %) se mostraron negativos. Concluyendo que en los pacientes VIH/SIDA, existe asociación entre la presencia de *Cryptosporidium* spp. y el síndrome diarreico y la técnica de qPCR fue más efectiva para el diagnóstico de criptosporidiosis.

Palabras claves: Criptosporidiosis, *Cryptosporidium* spp, Síndrome Diarreico, VIH/SIDA.

ABSTRACT

The prevalence of cryptosporidiosis worldwide in HIV/AIDS individuals, as a causal agent of diarrheal syndrome, is not completely known, and there is no defined clinical treatment. The objective is to detect the presence of *Cryptosporidium* spp., in stool samples from HIV/AIDS patients, using Ziehl Neelsen staining and qPCR. A quantitative, observational, prospective, cross-sectional and correlational study was carried out, using 133 stool samples, with the presence or absence of diarrheal syndrome treated at the Yantzaza Basic Hospital. A stained smear was made with Ziehl Neelsen stain, subsequently analyzed by qPCR, to detect the presence of *Cryptosporidium* spp DNA. To visualize the results, electrophoresis was performed in agarose gel, stained with ethidium bromide and observed under UV light; The presence of parasite DNA shows a band of 110 bp to 120 bp. Demonstrating that 84 (63.2 %) presented diarrhea, of which 58 (69.0 %) showed the presence of *Cryptosporidium* spp oocysts, by qPCR, in 110 (82.7 %) amplification product was detected for *Cryptosporidium* spp. When analyzing the presence or absence of diarrhea and the qPCR result, it is evident that 76 patients with diarrhea (90.5 %) were positive for the

presence of parasite DNA and 8 (9.5 %) were negative. Concluding that in HIV/AIDS patients, there is an association between the presence of *Cryptosporidium* spp. and diarrheal syndrome and the qPCR technique was more effective for the diagnosis of cryptosporidiosis.

Keywords: Cryptosporidiosis, *Cryptosporidium* spp, Diarrheal Syndrome, HIV/AIDS.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es el período más avanzado de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que invade a las células del sistema inmune, específicamente los linfocitos TCD4+, disminuyendo la capacidad inmunológica del individuo, con predisposición a infecciones oportunistas, entre las que destacan la tuberculosis y las infecciones gastrointestinales (Karshima, et al., 2021; Wang, et al., 2018).

En las personas con sistemas inmunitarios debilitados (infectadas por el VIH, cáncer y receptores de órganos), la criptosporidiosis puede ser grave, duradera y, a veces, mortal. De las 40 especies de *Cryptosporidium* actualmente reconocidas, *C. hominis* y *C. parvum* son responsables de la mayoría de las infecciones humanas. Sin embargo, también se han encontrado otras especies en pacientes inmunodeprimidos, como *C. meleagridis*, *C. canis* y *C. felis* (Semmani, et al., 2023).

La criptosporidiosis es considerada una enfermedad cosmopolita, con mayor incidencia en zonas con clima tropical o templado, particularmente, en países en desarrollo, en los que prevalece una sanidad deficiente y hacinamiento; es más frecuente la transmisión oral-fecal, directa o indirecta, con brotes a nivel familiar o institucional,

sin olvidar factores significativos como la ingesta de agua no potable (Ahmed, S. & Karanis, P. 2018).

Las tasas de infección en pacientes con VIH que presentan diarrea son muy diversas, variando de 0 % a 100 %, con un promedio de 32 %; habiéndose reportado en Estados Unidos, una prevalencia del 3,8 %; en Europa de 6,6 %, y en países del tercer mundo hasta 60,5 % (Ryan, et al., 2017).

Considerando el número progresivo de casos de VIH en Ecuador y la falta de protocolos de diagnóstico de *Cryptosporidium* asociados a enfermedad o trastornos gastrointestinales, es importante la detección de este parásito oportunista y emergente, permitiendo, de esta manera, brindar un diagnóstico real, eficaz y oportuno; así como también, la administración de un tratamiento terapéutico apropiado para esta parasitosis, contribuyendo a disminuir la morbimortalidad de estos pacientes.

La presente investigación con sus resultados preliminares es uno de los pasos más importantes, que me permitirá como investigador desarrollar como producto final la identificación de sus especies como *cryptosporidium hominis* y *cryptosporidium parvum* como agentes causales de síndrome diarreico en pacientes con vih/sida y factores asociados, mediante la utilización de herramientas de biotecnología molecular sustentables, actuales como la Multiplex qPCR en tiempo real y poder determinar genotípicamente la especie que se encuentra en estos pacientes, coadyuvando de mejor manera al diagnóstico médico oportuno, implementando esta pruebas como gold estándar en las solicitudes de los pedidos médicos para análisis clínicos en los diferentes laboratorios clínicos que perteneces al MSP.

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación se concentró en detectar la presencia de *Cryptosporidium* spp., en muestras de heces de pacientes con VIH/SIDA mediante tinción de Ziehl Neelsen y la técnica de reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR).

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo y diseño de investigación: la presente es una investigación cuantitativa, observacional, prospectiva, transversal y correlacional.

Población y Muestra: Dado que la población es manejable, la muestra fue de tipo censal, constituida por 133 pacientes con HIV/SIDA atendidos en la Unidad de Atención Integral de VIH (UAI), Hospital Básico Yantzaza, Ecuador, durante el periodo octubre 2023 - marzo 2024.

Criterios de inclusión: Pacientes con VIH/SIDA y presencia o ausencia de síndrome diarreico atendidos u hospitalizados en el Hospital Básico Yantzaza; con historia clínica en esta casa de salud; recuento de Linfocitos TCD4/mm³ y carga viral reciente; nacionalidad ecuatoriana y extranjeros con más 5 años de residencia.

Criterios de exclusión: Pacientes que presentaban otro tipo de Inmunodeficiencia o no aceptaron participar en el estudio (no firmaron el consentimiento informado).

Métodos: Se recolectaron las muestras de heces en pacientes del mencionado hospital y se elaboró un frotis coloreado con la tinción de Ziehl Neelsen, para la observación por microscopía óptica de los ooquistes de *Cryptosporidium*, que presentaron una morfología de discos ovoides teñidos irregularmente de púrpura - rojizo, y un diámetro aproximado de 4 a 6 µm.

Procedimiento:

1. Tomar una porción pequeña de heces (principalmente aquellas que contengan moco) con ayuda de un aplicador, realizar una extensión fina sobre el portaobjetos y dejar secar a temperatura ambiente.

2. Fijar la extensión con metanol, cubrir la preparación con el reactivo fucsina fenicada durante 5 minutos (en este método no se utiliza papel filtro), lavar con abundante agua (lentamente, para evitar que el frotis se dañe), decolorar con alcohol ácido durante 20-30 segundos, cubrir la preparación con azul de metileno durante 30 segundos.
3. Dejar secar y visualizar en el microscopio con el objetivo 100x (aceite de inmersión).
4. Los ooquistes de *Cryptosporidium* spp. se observan de color rojizo por la fucsina (1).

Posteriormente, las muestras se analizaron por qPCR para detectar la presencia de ADN de *Cryptosporidium* spp. utilizando el kit de Extracción de ADN “Megazorb® DNA Mini-Prep Kit”, según las indicaciones del fabricante (2).

El kit de extracción que fue utilizado en el presente estudio consistió en realizar una lisis celular, adicionando solución de PK (proteíninasa K), tratando de mezclar por agitación (Remolino) manual, o hasta que todas las células precipitadas estén bien dispersas, el procedimiento empleado se detalla a continuación:

Procedimiento:

1. Adicionar 5 ml de PBS (solución buffer, contiene cloruro de sodio, fosfato de sodio mantener un pH constante, es isotónico y no tóxico para las células) y un gramo de heces, mezclar para formar una suspensión de células fecales.
2. Adicionar 20ul de la solución bien mezclada de PK, en el centro de la parte más baja de un tubo limpio de microcentrífuga de 2ml, tratando de evitar que no se toquen las paredes del tubo mientras se pipetea.

3. Adicionar 250 ul de la suspensión de células fecales del paso 1, al fondo del tubo del paso 2.
4. Mezclar por vórtex 15 segundos. Tener mucho cuidado, no permitir que ninguna de las soluciones de muestra/PK esté atrapada en la tapa del tubo de micro-centrífuga.
5. Adicionar 200 ul de buffer de lisis al tubo de microcentrífuga, mezclar bien.
6. Mezclar bien por vórtex por 15 segundos hasta que obtengan una mezcla homogénea, tener mucho cuidado y no permitir que ninguna de las soluciones de muestra/PK/Buffer de Lisis esté atrapada en la tapa del tubo de microcentrífuga.
7. Incubar a 56 °C en baño maría o en termobloque por 10 minutos.
8. Retirar el tubo del baño maría, secar el tubo con toalla de papel.
9. Adicionar 500 ul de Binding Buffer. Mezclarlo bien por vórtex 15 segundos hasta obtener una mezcla homogénea.
10. Adicionar 20 ul del Reactivo MegaZorb directamente dentro de la solución.
11. Mezclar suavemente por vórtex 15 segundos.
12. Incubar a temperatura ambiente durante 10 minutos, mientras se mezcla, usar un rotador de extremo-a-extremo de tubo.
13. Sedimentar las partículas de MegaZorb usando un rack magnético. La duración de la sedimentación depende de la fuerza del magneto que se utilice. Las partículas sedimentarán de 60-90 segundos. Mientras se mantienen los tubos en el magneto, invertir el magneto 2-3 veces para enjuagar la tapa del tubo con el sobrenadante.
14. Remover el sobrenadante por aspiración. Presionar el tubo contra el magneto durante la aspiración para asegurar que las partículas en el tubo estén firmemente unidas al magneto. Remover el líquido tanto como sea posible, incluyendo cualquier

líquido atrapado en la tapa del tubo, teniendo cuidado, eso sí, de no remover ninguna partícula (2).

Lavado:

Antes de iniciar el paso del lavado, mezclar el buffer de lavado por inversión.

1. Adicionar un 1ml de buffer de lavado.
2. Retirar el tubo del magneto y mezclarlo bien invirtiendo el tubo varias veces para asegurar que las partículas estén completamente dispersas.
3. Sedimentar las partículas con el rack magnético, como en el paso 14.
4. Remover el sobrenadante por aspiración, como en el paso 15.
5. Repetir los pasos 16 al 20 para realizar un segundo lavado. Luego del segundo lavado, el sobrenadante debe ser muy claro. Asegurarse de retirar todo el líquido por aspiración después del segundo lavado, incluyendo cualquier líquido que quedó atrapado en la tapa del tubo seco, solo con un pellet firme de partículas de MegaZorb en el fondo del tubo (realizar 4 lavados con el buffer de lavado) (2).

Elución:

1. Adicionar 200ul, o la cantidad deseada, del buffer de elución bien mezclado, o agua de grado biología molecular, al tubo del paso 20.
2. Mezclar suavemente por inversión, después remover del magneto.
3. Incubar el tubo por 10 minutos a temperatura ambiente, usando un rotador de extremo-a-extremo de tubo o mezclar de forma manual (cada 2 minutos).

4. Sedimentar las partículas en el rack magnético como en el paso 14.
5. Con mucho cuidado, transferir el sobrenadante a un tubo limpio, evitando la recolección de partículas durante la transferencia. El sobrenadante transferido contiene el DNA purificado (2).
6. Como parte final del protocolo de extracción de ADN, se llevó todas las muestras para medir la concentración y pureza del ADN mediante la utilización del Nanodrop.

El DNA que fue aislado de las muestras de fecales, las almacene a -20 °C, hasta el momento del análisis. Todas las muestras fueron sometidas a evaluación para medir la concentración y pureza del ADN mediante la utilización del Nanodrop.

Manejo del Nanodrop para determinar pureza y concentración de ADN.

1. Encerar el equipo con agua ultrapura.
2. Seleccionar el tipo de ensayo, en este caso ADN.
3. Levantar la cubierta del equipo, observará un hueco y una plataforma circular dado que el equipo tiene dos modos de lectura, con cubeta y en pedestal (gota de muestra), para ADN se utiliza en pedestal, que indica la concentración de ADN, también se puede saber cualitativamente si el ADN está contaminado con sales de los buffers de extracción o con solventes orgánicos, idealmente debe estar libre de ellos ya que pueden interferir con la reacción de PCR y con la secuenciación.
4. Limpiar el pedestal con 1 µL de agua ultrapura, colocar este volumen sobre la platina, cerrar la cubierta, abrirla y limpiar con papel Kimwipe.
5. leer el blanco, con la misma mezcla en la que está disuelta la muestra de ADN, después de leerlo, lo limpie con 1 µL de agua ultrapura, también entre lecturas de muestras y al terminar,

colocando este volumen sobre la platina, abriendo y cerrando la cubierta y limpiando después.

6. Indicar el nombre de la muestra y hacer click en el botón de lectura.
7. Se almacenó los valores leídos en una hoja de datos que se muestra en la parte inferior de la pantalla con el nombre de la muestra, los valores de las lecturas y la fecha (3).

Para la visualización de los resultados se realizó electroforesis en gel de agarosa (TAE 1x), teñido con bromuro de etidio (0,5 µg/ml) y observado a la luz UV($\lambda \approx 300$ nm); la presencia de ADN del parásito, se evidenció por la presencia de una banda de 110 pb a 120 pb (4).

Protocolo de amplificación de ADN por qPCR en tiempo real.

Una vez obtenido el DNA, se llevó todas las muestras a ser amplificadas a una concentración de 50 ng/uL concentración pre-establecida dentro del protocolo de PCR en tiempo real, de acuerdo al kit de diagnóstico Lightmix Modular *Cryptosporidium* spp. Se utilizará el equipo StepOnePlus™ Real – Time PCR Systems, para el proceso de amplificación y detección de fluorescencia que permitirá determinar la presencia o ausencia de *Criptosporidium* spp. en las muestras fecales de pacientes portadores de VIH/SIDA (5). Este método se realizó de la siguiente manera:

Preparación del vial de reactivo con una tapa de color púrpura, este contiene todos los cebadores y la sonda para que ejecuten 96 reacciones.

1. Añadir 50 uL de agua de calidad (agua ultra pura), mezclar la solución por vórtex y girarla hacia abajo, para evitar que se quede en la tapa del tubo.

2. Preparación del ADN de control positivo
3. Añadir 160 uL de agua de calidad (agua ultra pura), en el vial con el tapón negro. Mezclar con la pipeta la solución de arriba abajo 10 veces.

Nota: La apertura de este vial puede causar contaminaciones del espacio de trabajo.

Tabla 1. Preparación de la mezcla de reacción para la amplificación de *Cryptosporidium* spp.

MEZCLA DE REACCIÓN		
Componentes	01 reacción	43 reacciones
Agua, ultrapura o grado PCR	4,5 uL	193,5 uL
MASTER MIX (cebadores y sondas)	0,5 uL	21,5 uL
Roche Maestro (tapa roja,)	10,0. uL	43 uL
Volumen final de mezcla de reacción	15,0 ul	258 uL

Mezclar suavemente. Añadí 5 uL de la muestra (ADN) de heces a cada pocillo para obtener un volumen final de reacción de 263 uL.

El protocolo consiste en tres pasos:

1. Desnaturalización: de la muestra y la activación de la enzima.
2. Ciclo: amplificación por PCR.
3. Enfriamiento: enfriamiento del instrumento.

Programar el equipo StepOnePlus basándose en las especificaciones de la técnica Lightmix Modular *Cryptosporidium* spp, este procedimiento se detalla a continuación:

Tabla 2. Parámetros térmicos del StepOnePlus para amplificación de *Cryptosporidium* spp. con LightMix Modular

Etapas	Ciclos	Temperatura (°C)	Tiempo (hh:mm:ss)
Desnaturalización	1	95	00:05:00
Hibridación	45	95	00:00:15
		60	00:00:30
		72	00:00:02
Extensión	1	40	00:00:30

Resultados a obtener: Para *Cryptosporidium* spp, se obtendrá una amplificación de un fragmento de 110 a 120 pb aproximadamente.

Las muestras fueron conservadas en congelación a -20 °C hasta su procesamiento final, por secuenciación, para determinar la especie de *Cryptosporidium* presente en las heces (5).

Análisis estadístico: se utilizó el paquete SPSS para Windows, versión 27. Se determinó la frecuencia relativa de *Cryptosporidium* spp. en la población estudiada, además, se ejecutó el análisis descriptivo de las variables en estudio. Para las variables cuantitativas, se determinaron medidas de tendencia central. Para verificar la significancia de la asociación entre la presencia de *Cryptosporidium* y el síndrome diarreico, se utilizó el estadístico chi cuadrado con una significancia del 95 % ($\alpha=0,05$). Adicionalmente, se determinó el índice kappa de Cohen para cuantificar el grado de concordancia en los resultados obtenidos por los dos métodos diagnósticos utilizados.

RESULTADOS

De 133 pacientes incluidos en el estudio, 84 (63,2 %) presentaron diarrea, de los cuales, 58 (69,0 %) mostraron la presencia de ooquistes de *Cryptosporidium* spp. en la tinción de Ziehl Neelsen, encontrándose, además, este parásito en las heces de 5 pacientes sin diarrea (2,0 %). Se evidenció asociación estadísticamente significativa entre la presencia de las formas evolutivas del parásito y la diarrea ($p=0,000$) (Tabla 3).

Tabla 3. Tinción de Ziehl Neelsen y Diarrea. Hospital Básico Yantzaza, Ecuador. (Octubre 2023-Marzo 2024) (n=133)

Ziehl-Neelsen	Síndrome Diarreico				Total	
	Presencia		Ausencia			
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Positiva	58	69,0	5	2,0	63	47,4
Negativa	26	31,0	44	89,8	70	52,6
Total	84	63,2	49	36,8	133	100,0

$p = 0,000$; $p < 0,05$ * (significativo)

Mediante la aplicación de la técnica molecular PCR en tiempo real, de 133 muestras de ADN de pacientes con VIH/SIDA, en 110 (82,7 %) se detectó producto de amplificación para *Cryptosporidium* spp. Al analizar la presencia o no de diarrea y el resultado de la qPCR, se evidencia que, 76 pacientes con diarrea (90,5 %) resultaron positivos a la presencia de ADN del parásito y, 8 (9,5 %) se mostraron negativos; diferencias que resultaron estadísticamente significativas ($p=0,004$) (Tabla 4).

Tabla 4. Reacción en Cadena de la Polimerasa Cuantitativa y Diarrea. Hospital Básico Yantzaza, Ecuador. (Octubre 2023-Marzo 2024) (n=133)

qPCR	Síndrome Diarreico				Total	
	Presencia		Ausencia			
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Positiva	76	90,5	34	69,4	110	82,7
Negativa	8	9,5	15	30,6	23	17,3
Total	84	63,2	49	36,8	133	100,0

p = 0,004; p < 0,05* (significativo)

Se obtuvo un índice kappa de 0,6 lo que demuestra que existe una concordancia moderada entre los resultados de la tinción de Ziehl Neelsen y la qPCR para la detección de *Cryptosporidium* spp. en muestras de heces.

DISCUSIÓN

En los países desarrollados, el diagnóstico de los ooquistes de *Cryptosporidium* se basa en el uso de varias herramientas diagnósticas, destinadas a observar la morfología del parásito o, a caracterizarlo molecularmente a nivel de especie/genotipos. En los países en desarrollo, el escenario es muy diferente; el acceso a los equipos moleculares es limitado en algunos laboratorios y, totalmente ausente en otros (8-9).

La detección de ooquistes de *Cryptosporidium* en muestras fecales depende tradicionalmente del examen con microscopía de material fecal teñido con carbol fucsina y otras tinciones permanentes, sigue siendo la técnica más utilizada para detectar la presencia de infecciones activas; es un método rentable y ofrece la detección de parásitos inesperados; no

obstante, la detección microscópica puede ser difícil, consumir mucho tiempo y no incluye la identificación de especies. Además, cuando hay una baja excreción de ooquistes, la infección puede pasar desapercibida por la baja sensibilidad y especificidad de esta técnica; la experiencia de los microscopistas también es esencial para un diagnóstico preciso (8,9).

La criptosporidiosis sigue siendo una causa común de diarrea en pacientes con HIV/SIDA en los países en desarrollo, ya que hasta el 74 % de los pacientes con diarrea albergan este microorganismo en sus heces (8); este porcentaje es comparable al detectado en esta investigación, en la que 69,2 % de los pacientes con diarrea, mostraron positividad en la tinción de Ziehl Neelsen; porcentaje que se incrementa al utilizar métodos de diagnóstico molecular, como la qPCR, mediante la cual, el porcentaje de muestras positivas asciende a 90,5 % en los casos de diarrea.

De los pacientes sin diarrea, un 2,0 % resultó positivo en la tinción de Ziehl Neelsen; mientras que, para la qPCR, un 69,4 % de los pacientes, obtuvo un resultado positivo. La mayor tasa de muestras positivas por qPCR, que por microscopía y tinción de Ziehl Neelsen, concuerda con los reportes de la literatura, según los cuales, los métodos moleculares son mucho más sensibles y específicos que los basados en microscopía, (6-11).

A pesar que, la criptosporidiosis es una de las enfermedades transmisibles más comunes, las infecciones por *Cryptosporidium* todavía están infradiagnosticadas y subnotificadas, el hecho de que algunos laboratorios no lo incluyan en su examen rutinario de heces contribuye a este problema. La cantidad y calidad de la muestra fecal y la cantidad de ooquistes/antígeno son factores esenciales que determinarán el éxito del método de detección (9).

La identificación a nivel de especie es importante para determinar la fuente de la infección y comprender la dinámica de transmisión y los eventos de brote, especialmente para las especies zoonóticas. La técnica

de PCR es una técnica automatizada y reproducible que permite el procesamiento de grandes cantidades de muestras (9).

La capacidad de cuantificación (q-PCR) y tipificación molecular, la posibilidad de combinar múltiples dianas con un solo ensayo (PCR múltiple) y el rápido tiempo de procesamiento cuando se utiliza la extracción automatizada de ADN hacen de este enfoque una poderosa herramienta para el genotipado de *Cryptosporidium* (10).

Este enfoque ofrece características ventajosas sobre los métodos mencionados anteriormente. El aumento de la sensibilidad y especificidad de la PCR sobre los métodos tradicionales es una ventaja significativa reportada en varios estudios que amplificaron el ADN de ooquistes de muestras fecales humanas y animales; sin embargo, sus resultados se ven afectados por la pureza y calidad del ADN (8-11).

Entre todas las variables existentes de PCR, la qPCR ofrece cuantificación de dianas genéticas en un amplio rango dinámico en comparación con la PCR convencional. En general, se acepta que la qPCR es el ensayo de laboratorio más sensible para la detección y enumeración de ooquistes de *Cryptosporidium* en muestras fecales de diferentes hospedadores, proporciona un cribado, identificación y cuantificación rápidos, rentables y precisos de *C. parvum* y *C. hominis*, sin reacción cruzada con otros géneros (11).

CONCLUSIONES

En pacientes con VIH/SIDA, existe asociación entre la presencia de *Cryptosporidium* spp. y el síndrome diarreico, su estudio e identificación mediante la técnica de qPCR fue más efectiva para el diagnóstico de criptosporidiosis que la microscopía de luz con la tinción de Ziehl Neelsen.

Estos resultados servirán para proporcionar y coadyuvar a un mejor diagnóstico médico, brindan un mejor y adecuado tratamiento clínico terapéutico y que estas pruebas sean consideradas como gold estándar en las solicitudes de análisis clínicos para los laboratorios clínicos de Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adeyemo FE, Singh G, Reddy P, Stenström TA. Methods for the detection of *Cryptosporidium* and *Giardia*: From microscopy to nucleic acid based tools in clinical and environmental regimes. *Acta Trop.* 2018 Aug;184:15-28. doi: 10.1016/j.actatropica.2018.01.011. Epub 2018 Feb 1. PMID: 29395034.
- Ahmed S., Karanis P. Comparison of current methods used to detect *Cryptosporidium* oocysts in stools. *Int J Hyg Environ Health.* 2018 Jun;221(5):743-763. doi: 10.1016/j.ijheh.2018.04.006. Epub 2018 Apr 21. PMID: 29776848.
- Espectrofotómetros micro-UV/Vis NanoDrop. NanoDrop One. Guía del usuario 269-309101. Revision B Julio 2016.
- Henriksen, S.A., Pohlenz, J.F.L. Staining of cryptosporidia by a modified ziehl-Neelsen technique *Acta Vet. Scand.* 1981; 22:594-596.
- Karshima SN, Karshima MN. Epidemiology of *Cryptosporidium* Infections among People Living with HIV/AIDS in Nigeria: Results of Systematic Review and Meta-analysis. *Acta Parasitol.* 2021 Mar;66(1):60-74. doi: 10.1007/s11686-020-00253-8. Epub 2020 Jul 18. PMID: 32683583.
- LightMix Modular Panels. Bacterias, Parásitos y Virus Gastrointestinales. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI 53711-5399 USA. Instructions for use of products MB1004 and MB1008. Technical Bulletin. Literatura n.º TB376.
- Promega Corporation. MagaZorb DNA Mini-Pre Kit. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road · Madison, WI 53711-5399 USA. Instructions for use of products MB1004 and MB1008. Technical Bulletin. Literatura n.º TB376.

- Ryan U, Paparini A, Oskam C. New Technologies for Detection of Enteric Parasites. *Trends Parasitol.* 2017 Jul;33(7):532-546. doi: 10.1016/j.pt.2017.03.005. Epub 2017 Apr 3. PMID: 28385423.
- Semmani M, Costa D, Achour N, Cherchar M, Ziane H, Mouhajir A, Villier V, Adjmi Hamoudi H, Favennec L, Razakandrainibe R. Occurrence and Molecular Characterization of *Cryptosporidium* Infection in HIV/Aids Patients in Algeria. *Viruses.* 2023 Jan 27;15(2):362. doi: 10.3390/v15020362. PMID: 36851577; PMCID: PMC9958710.
- The biotechnology education company. Principios y Practica de la electrophoresis en gel de agarose. Edvo-kitn^a 101.
- Wang RJ, Li JQ, Chen YC, Zhang LX, Xiao LH. Widespread occurrence of *Cryptosporidium* infections in patients with HIV/AIDS: Epidemiology, clinical feature, diagnosis, and therapy. *Acta Trop.* 2018 Nov;187:257-263. doi: 10.1016/j.actatropica.2018.08.018. Epub 2018 Aug 15. PMID: 30118699.

Papel mediador de las competencias parentales entre la ansiedad y depresión de los padres y bienestar psicológico de los hijos

Mediating role of parental competences between parents' anxiety and depression and children's psychological well-being

Alejandra Cuadros López^{1*}, Evelyn Riera Chipantasig^{1*}, Sophia Egas García^{1*} y Daniel Valarezo Riofrío^{1*}

¹Universidad Internacional del Ecuador UIDE

**Autores de correspondencia: cuadrosale.lsc@gmail.com, evrierach@uide.edu.ec, soegasga@uide.edu.ec, davalarezori@uide.edu.ec*

RESUMEN

La competencia parental es la capacidad de los cuidadores de responder de manera flexible a las necesidades evolutivas y educativas de los niños según los estándares de la sociedad y con las oportunidades del contexto psicosocial en el que se desarrollan. Se han identificado cuatro competencias parentales: vincular, formativa, protectora y reflexiva. Se conoce que los padres con niveles de bienestar psicológico más altos tienen mejores competencias parentales. También se ha demostrado que la calidad de los contextos familiares y las competencias parentales están asociadas a un desarrollo psicológico saludable de los niños y podrían ayudar a disminuir la prevalencia de problemas de comportamiento. El objetivo del estudio fue analizar las competencias parentales como variable mediadora entre los síntomas de depresión y ansiedad de los padres y síntomas de ansiedad, agresividad, impulsividad, irritabilidad e hiperactividad de los niños. Se aplicó la prueba de parentalidad

positiva E2P para evaluar las competencias parentales, los cuestionarios PHQ-9 y GAD-7 para evaluar síntomas ansiedad y depresión de los padres y un cuestionario que recoge variables sociodemográficas y síntomas psicológicos de los niños desde la perspectiva de los padres. Participaron 62 cuidadores de niños de 4 a 7 años ecuatorianos. Los resultados muestran que la depresión de los padres está relacionada de manera inversa con las competencias reflexivas y formativas. Además, la ansiedad de los padres está relacionada de manera inversa con las competencias vinculares, reflexivas y formativas. Todas las competencias parentales correlacionan inversamente con los síntomas de ansiedad, hiperactividad, irritabilidad y agresividad de los niños. La facilidad para hacer amigos (-3.13 ; $p < 0.05$) y la ansiedad de los padres ($t = 2.04$; $p < 0.05$) predicen el 22 % de la varianza de la ansiedad de los niños. El bienestar psicológico de los padres debe tomarse en cuenta en la evaluación e intervención psicológica infantil y familiar.

Palabras clave: Ansiedad; depresión; parentalidad; competencias parentales; bienestar infantil

ABSTRACT

Parental competence is the ability of caregivers to respond flexibly to the developmental and educational needs of children according to the standards of society and the opportunities of the psychosocial context in which they develop. Four parental competencies have been identified: bonding, formative, protective and reflective. It is known that parents with higher levels of psychological well-being have better parental competencies. It has also been shown that the quality of family contexts and parental competences are associated with healthy psychological development of children and could help to decrease the prevalence

of behavioral problems. The aim of the study was to analyze parental competencies as a mediating variable between parental symptoms of depression and anxiety and symptoms of anxiety, aggressiveness, impulsivity, irritability and hyperactivity in children. The E2P positive parenting test was applied to assess parental competencies, the PHQ-9 and GAD-7 questionnaires to assess parental anxiety and depression symptoms, and a questionnaire that collects sociodemographic variables and psychological symptoms of children from the parents' perspective. Sixty-two Ecuadorian caregivers of children aged 4 to 7 years participated. The results show that parental depression is inversely related to reflective and formative competencies. In addition, parental anxiety is inversely related to bonding, reflective and formative competences. All parental competencies correlate inversely with children's symptoms of anxiety, hyperactivity, irritability and aggressiveness. Ease of making friends (-3.13 ; $p < 0.05$) and parental anxiety ($t = 2.04$; $p < 0.05$) predict 22 % of the variance in children's anxiety. Parental psychological well-being should be considered in child and family psychological assessment and intervention.

Keywords: Anxiety; depression; parenting; parenting competences; child welfare

INTRODUCCIÓN

La depresión es un trastorno que se presenta de manera frecuente en la población, y cada vez son más el número de familias afectadas por su sintomatología y la dificultad que puede darse para cumplir con responsabilidades en la dinámica familiar (Silva et al., 2004). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023) estima que alrededor de 280 millones de personas en todo el mundo padecen de depresión, afectando más a mujeres que a hombres. Entre los síntomas afectivos

más comunes de la depresión se encuentran la anhedonia, pérdida de interés, irritabilidad, tristeza e insatisfacción (Serna-Arbeláez et al, 2020), mientras que existen otros síntomas de tipo cognitivo, y psicofisiológicos como alteraciones en el sueño y alimentación, pérdida de peso y disfunción sexual (Chirinos & Vargas, 2018). Por otro lado, se han evidenciado diversas dificultades en la interacción familiar como el estilo de crianza, conflictos de pareja, eventos o factores estresores que se encuentran relacionados a la depresión de los padres y las repercusiones en los hijos (Agudelo et al., 2022). Mendoza y Restrepo (2022), mencionan que los conflictos emocionales de los padres, y específicamente, la depresión tiene consecuencias adversas en el estado emocional de los hijos y su capacidad de adaptación a nuevos ambientes. Los síntomas del trastorno depresivo y estrés excesivo en padres de familia suelen generar agresividad, conductas negligentes y en ocasiones rechazo hacia los hijos, lo que influye directamente en el desarrollo y crianza (Cuervo, 2010; Romero et al., 2020). De igual manera, Mardomingo et al., (2005) sostienen que el diagnóstico de trastornos psicológicos en los cuidadores disminuye las competencias parentales, y está asociado a la percepción y respuesta equivocada a las necesidades de los hijos.

Por otra parte, la ansiedad es una emoción normal que se presenta en los seres humanos como un mecanismo de supervivencia y respuesta a estímulos percibidos como sorprendidos o amenazantes (Hinostroza & Lima, 2023), sin embargo, si esta respuesta se presenta en altos niveles y con mucha frecuencia, puede resultar una ansiedad patológica (Delgado et al, 2021). La OMS (2023), prevé que un 4 % de la población mundial padece un trastorno de ansiedad, lo que suele presentar interferencias en las actividades diarias y en la dinámica familiar. Entre los síntomas más comunes de la ansiedad se encuentran cambios conductuales y fisiológicos como incremento de la actividad del sistema nervioso

autónomo, sudoración, palpitaciones, miedo e incapacidad para relajarse (Mendonça et al., 2022). Los padres que padecen un trastorno de ansiedad suelen presentar disrupciones en cuanto a la percepción de su autoeficacia parental, generando sensaciones de incapacidad para la protección de los hijos (Yalom, 2006; Eljadue et al., 2018). Caguana-Sopa & Tobar-Viera (2022), plantean que la ansiedad parental ocasiona cambios afectivos, dificultades de adaptación, comunicación débil y escasa negociación y solución de problemas con respecto a sus hijos.

La competencia se refiere a la capacidad de adaptación efectiva a las tareas de desarrollo propias de la edad o contexto determinado (Masten & Curtis, 2000). En la tarea de crianza, se ha definido el término competencias parentales como el conjunto de capacidades de los padres que les permiten responder de manera flexible y adaptativa a las necesidades educativas y evolutivas de sus hijos teniendo en cuenta las oportunidades de aprendizaje y apoyo que han tenido y los estándares aceptables de la sociedad (Rodrigo et al., 2009). Las competencias parentales se componen de competencias vinculares, formativas, protectoras y reflexivas (Gómez & Magdalena, 2014).

Gómez y Muñoz (2014) establecen 4 dimensiones que constituyen las competencias parentales: la dimensión vincular hace referencia a la habilidad de los padres para construir una relación de sensibilidad parental, calidez emocional, mentalización, e involucramiento socioafectivo, la dimensión formativa engloba los conocimientos y prácticas de los padres que promueven el desarrollo, aprendizaje y socialización de los niños, la dimensión protectora se refieren al conjunto de conocimientos y prácticas de crianza a fin de cuidar y proteger a los hijos, salvaguardando un desarrollo integral y amparando sus derechos, y por último, la dimensión reflexiva es el conjunto de conocimientos, prácticas y destrezas que permiten a los padres reflexionar sobre su

participación e influencia en la crianza, monitoreando su comportamiento y evaluando el desarrollo de sus hijos.

Se sabe que las competencias parentales dependen en gran medida de las características del contexto en el que se desenvuelva la familia, por ejemplo, el nivel educativo de los padres, el nivel socioeconómico de la familia, condiciones biopsicosociales, etc (Gómez et al., 2007; Gómez & Kotliarenko, 2010). Sin embargo, otra línea de investigación más reciente está poniendo su foco de atención en el bienestar psicológico de los padres como predictor de las competencias parentales. Se conoce que la ansiedad y la depresión es más común en adultos con hijos que en aquellos que no los tienen (Nomaguchi & Milkie, 2020), además, que el cuidador presente ansiedad o depresión se considera un factor de riesgo para el correcto desarrollo de los niños (Glasheen et al., 2010). Low & Stocker (2005) encontraron una relación entre el estado de ánimo depresivo de los padres con problemas de internalización en los niños de manera indirecta a través de la hostilidad padre-hijo, y a la vez se relaciona directamente con los problemas de externalización de los niños. Behrendt et al., (2019) encontró que la ansiedad de los padres es un fuerte predictor de las dificultades emocionales, cognitivas y conductuales de los niños durante la primera infancia. Diversas investigaciones evidencian que los altos niveles de estrés y depresión de los padres se asocian con niveles más bajos de compromiso y calidez de los padres (Bronte-Tinkew et al., 2009; Deater-Deckard & Panneton, 2017; Wilson & Durbin, 2009), lo que concuerda con una investigación más reciente en donde los niños que presentan mayores puntuaciones de depresión y ansiedad corresponden a progenitores con niveles bajos de apoyo, satisfacción con la crianza, compromiso, comunicación y autonomía (Aguilar-Yamuza et al., 2019). Asen y Fonagy (2012) argumentaron que las dificultades de mentalización, característica de la competencia reflexiva, en uno o más miembros de la familia podrían

afectar a toda la familia y su capacidad para funcionar eficazmente. Marcu et al., (2016) exploraron los vínculos entre la perspicacia de padres y madres (otra forma de mentalización) y la calidad de la alianza familiar, en donde informaron que cuando ambos progenitores eran perspicaces, había más cooperación y coparentalidad en la familia. Además, se encontró que la mentalización está vinculada a una mayor sensibilidad materna y a mejores alianzas familiares, sin embargo, no se encontró esa relación cuando había altos niveles de estrés acumulativo (Dollberg et al., 2020).

El bienestar infantil es un constructo multidimensional, se caracteriza por un estado dinámico que refleja la interacción entre el niño y su entorno social, afectivo y físico. Involucra dimensiones como la salud física, bienestar emocional, relaciones sociales, seguridad económica y desarrollo tanto educativo como cognitivo (Pollard & Lee, 2003). Las vivencias de ansiedad y depresión en niños, o una combinación de ambas, también conocidos como conductas externalizantes (Racine et al., 2021), son dos constructos que han sido ampliamente estudiados en población adulta junto con sus posibles tratamientos, sin embargo, metanálisis recientes muestran que población más joven tiene mucha menos literatura e investigación que su contraparte adulta (Lau, 2023; Cuijpers, 2020). La ansiedad es una respuesta emocional que genera un desequilibrio o inestabilidad y afecta el desenvolvimiento natural del niño (Rodríguez et al., 2018; Beesdo et al., 2009). La depresión es un conjunto de síntomas que aparecen simultáneamente caracterizándose por una tristeza intensa (American Psychiatric Association, 2013). Según Ghandour et al. (2019) en Estados Unidos casi tres de cada cuatro niños con depresión tienen niveles altos de ansiedad, esto refleja una comorbilidad muy alta entre ambos constructos. Asimismo, sus manifestaciones conductuales también son diferentes en comparación con adultos, los niños tienden a presentar irritabilidad o mal humor,

falta de colaboración con los padres, crisis de llanto, trastornos del sueño, sentimientos de culpa, hiperactividad, etc. (Mardomingo, 2015).

Todos estos síntomas que pueden presentar los niños disminuyen significativamente sus habilidades sociales, estas se definen como las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con sus iguales, adultos o niños de forma efectiva y mutuamente satisfactoria (Peñañiel & Serrano, 2010). Motoca et al. (2015) encontraron en su estudio que las habilidades sociales son mediadoras entre los síntomas de ansiedad e interacciones entre pares de niños y adolescentes, los resultados muestran que síntomas de ansiedad se asociaron negativamente con las interacciones positivas con pares y habilidades sociales. Es decir, a mayor ansiedad, menores habilidades sociales y menor calidad de interacciones positivas con sus compañeros, incluso cuando se controlaron otros factores como la fobia social o trastornos depresivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio empleó un diseño transversal no experimental, los participantes fueron 62 padres entre 24 y 49 años, y sus hijos de 4 a 7 años, residentes en áreas urbanas y rurales de Ecuador. La selección de participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico, combinando las técnicas de bola de nieve y conveniencia, previa obtención del consentimiento informado.

Los criterios de inclusión contemplaron padres sin deterioro cognitivo, evaluado mediante la prueba de Inteligencia No Verbal TONI-2 (Brown et al., 2000). Se excluyeron casos que reportan alteraciones del desarrollo, disfunción cerebral, historial de abuso de sustancias o enfermedades sistémicas no controladas asociadas al deterioro cognitivo, tanto en padres como en niños.

La recolección de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario sociodemográfico que incluyó variables como edad, género, zona de residencia, nivel educativo, ocupación, horas laborales y estado civil de los padres. Adicionalmente, se evaluaron variables psicológicas de los niños desde la perspectiva parental, incluyendo depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, impulsividad y habilidades sociales.

Para la evaluación de las competencias parentales, se implementó la Escala de Parentalidad Positiva E2P (Gómez & Muñoz, 2014), un instrumento basado en escala Likert. La sintomatología psicológica en los padres se evaluó mediante dos instrumentos el GAD-7 (Spitzer et al., 2006) para la ansiedad, con una consistencia interna reportada de $\alpha = 0.89$ (Constantini et al., 2021), y el PHQ-9 para la depresión, con una consistencia interna de $\alpha = 0.88$ (Quiñonez-Frere, 2010)

El análisis estadístico se fundamentó en un modelo de regresión lineal multivariado, precedido por la verificación del supuesto de colinealidad. Se calcularon los tamaños del efecto para los diversos predictores y se realizó un análisis de significancia estadística para refinar el modelo. Además, se exploraron las interacciones para determinar el efecto mediador de las competencias parentales en el bienestar psicológico infantil. Todos los análisis se efectuaron utilizando el software estadístico JASP.

RESULTADOS

La edad de los padres tenía un promedio de 35,77 y una desviación estándar de 7,01. El porcentaje de madres fue de 62,9 % y de niñas 53,2 %. La tabla 1 describe las características de los padres. Los resultados no muestran diferencias estadísticamente significativas entre padres y madres con relación a los años de escolaridad, cantidad de

horas de trabajo, puntajes de depresión o puntajes de ansiedad. Sin embargo, sí aparecen diferencias significativas entre ambos grupos en las competencias vinculares, reflexivas, protectoras, formativas y en el puntaje total de las competencias parentales ($< 0,001$). Los resultados muestran que las madres tienen más competencias parentales que los padres.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los padres

Descriptivo	Edad		Cantidad de horas de trabajo semanal		Años de escolaridad		Puntaje total Competencias Parentales	
	Padre	Madre	Padre	Madre	Padre	Madre	Padre	Madre
Media	36,34	35,43	36,95	37,17	14,21	14,56	162,13	190,25
Mediana	36	-	40	40	15	15	154	190
Desviación estándar	7,59	6,70	11,45	11,91	3,75	4,93	31,81	17,77

En la Tabla 2 se muestra el análisis estadístico descriptivo de las variables según el género de los niños. No se reflejan diferencias estadísticamente significativas en las variables psicológicas evaluadas respecto al género de los niños.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los niños

	ANS		AGR		DEPR		IRRI		IMP		SOC	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
Media	3,43	2,50	1,60	1,96	1,76	1,03	2,30	2,25	2,83	2,53	7,63	8,53
Desviación Estándar	3,40	2,72	2,44	3,02	2,90	1,83	2,89	2,88	3,00	3,38	2,84	2,38

Nota. ANS = Ansiedad, AGR = Agresividad, DEPR = Depresión, IRRI = Irritabilidad, IMP = Impulsividad, SOC = Habilidades Sociales.

En la tabla 3 se muestran los resultados que sugieren que las cuatro competencias parentales: vinculares, protectoras, reflexivas y formativas tienen una correlación alta entre sí. Además, se encontró una correlación moderada entre la percepción de depresión y agresividad de los niños. Los resultados muestran que existe una correlación indirecta, débil y estadísticamente significativa entre todas las competencias parentales y los síntomas psicológicos de los niños. La competencia reflexiva tiene una relación indirecta y moderada con los síntomas de depresión e impulsividad de los niños. No se encuentra una correlación entre la edad de los padres, la cantidad de horas de trabajo y el nivel de escolaridad con las competencias parentales.

Tabla 3. Análisis de Correlación

Variables		GAD 7	PHQ 9	SOC	ANS	AGR	DEPR	IRRI	IMP	Total
1. GAD 7	ρ (ro)	—								
	Valor p	—								
2. PHQ 9	ρ (ro)	.72	—							
	Valor p	< .01	—							
3. SOC	ρ (ro)	-.2	-.1	—						
	Valor p	.09	.1	—						
4. ANS	ρ (ro)	.4	.4	-.4	—					
	Valor p	.002	< .001	.001	—					
5. AGR	ρ (ro)	.3	.4	-.3	.6	—				
	Valor p	.002	.006	.005	< .001	—				

Variables		GAD 7	PHQ 9	SOC	ANS	AGR	DEPR	IRRI	IMP	Total
6. DEPR	ρ (ro)	.4	.4	-.4	.5	.5	—			
	Valor p	<.001	.005	.005	<.001	<.001	—			
7. IRRI	ρ (ro)	.31	.3	-.3	.5	.7	.5	—		
	Valor p	.02	.01	.02	<.001	<.001	<.001	—		
8. IMP	ρ (ro)	.4	.3	-.3	.7	.8	.5	.7	—	
	Valor p	.001	.007	.01	<.001	<.001	<.001	<.001	—	
9. Total	ρ (ro)	-.3	-.2	.3	-.3	-.3	-.3	-.3	-.3	—
	Valor p	.01	.04	.01	.01	.01	.002	.01	.004	—

Nota. Total = Total de competencias parentales.

Finalmente, se realizó un análisis de regresión lineal, se utilizó como variable dependiente a predecir la ansiedad de los niños. Se encontró que el modelo compuesto por las habilidades sociales de los niños (-3.13 ; $p<0.05$) y los puntajes de ansiedad de los padres ($t=2.04$; $p<0.05$) predicen el 22 % de la varianza de la ansiedad de los niños. En la Tabla 4 se muestra un análisis de mediación, en la que se encuentra un efecto indirecto entre el puntaje de ansiedad de los padres, las competencias parentales y el puntaje de ansiedad de los hijos. El tamaño del efecto encontrado de los puntajes de ansiedad de los padres sobre las competencias parentales fue R^2 24 % y de las competencias parentales sobre los puntajes de ansiedad de los niños fue R^2 17 %.

Tabla 4. Análisis de medición

				95 % Intervalo de confianza		
				Est	St. Err	
				z	p	
				Bajo	Alto	
Puntaje ansiedad padres	→	Competencias parentales	→	Puntaje ansiedad niños	.1	.04
					2.3	.02
					.01	.18

Nota. Est: Estimado; Std.Err.= Error Estándar.

DISCUSIÓN

Los resultados derivados del análisis estadístico permiten concluir que aquellos padres que presentan niveles más altos de ansiedad tienen disminuidas sus competencias parentales y a su vez, esto está relacionado con índices más altos de ansiedad en sus hijos. Es decir, que las competencias parentales son una variable mediadora entre la ansiedad de los padres y la ansiedad de los hijos. En consonancia con estos datos, metaanálisis recientes muestran que hijos de padres con niveles altos en ansiedad tienen el doble de probabilidades de padecer síntomas de ansiedad, superando incluso al riesgo de sufrir problemas relacionados a la depresión (Lawrence et al., 2019; Micco et al., 2009). Sin embargo, la mayoría de los estudios realizados tienen un alcance correlacional por lo que, factores psicológicos, biológicos y ambientales pueden explicar esta asociación. Cerniglia & Cimino (2020) encontraron que la influencia del componente genético en la transmisión intergeneracional de la ansiedad es modesta. Además, Eley et al. (2015), realizaron un estudio donde se incluyeron 385 familias de gemelos monocigóticos y 486 familias de gemelos dicigóticos y utilizando diferentes escalas para la recolección de datos, concluyeron que la influencia genética de

la ansiedad no es significativa, estos resultados resaltan la importancia de estudiar otras variables del contexto familiar como las competencias parentales.

En el reciente estudio de Yaffe (2024) participaron 316 padres (159 madres y 157 padres) que reportaron su propia ansiedad y la de sus hijos utilizando cuestionarios confiables, posterior al análisis de grupos múltiples SEM para el género de los padres, concluyeron que existe una asociación directa y fuerte entre la ansiedad de los padres y la de los hijos, en el caso de las madres, aquellas que presentan niveles más altos de ansiedad tienden a ser más sobreprotectoras, lo que aumenta la ansiedad en los niños, asimismo, si las madres sienten que tienen poco control sobre lo que sucede en sus vidas (locus de control externo), es más probable que sus hijos tengan más ansiedad, esto puede conllevar a dificultades en la socialización y desarrollo de habilidades sociales en los niños. En el estudio experimental de Murray et al. (2008) participaron madres con diagnóstico de fobia social y madres sin diagnóstico de ansiedad que debían interactuar con una persona desconocida para que después el extraño interactúe con su hijo. Las madres con diagnóstico de fobia social estimularon menos a sus hijos para relacionarse con la persona extraña, mientras que las madres con niveles bajos de ansiedad motivaban a sus hijos a interactuar con el desconocido, lo que mostraba confianza en el mundo (característica de la competencia parental formativa y protectora). El estudio concluye que la evitación del bebé se predijo por la ansiedad materna expresada y los bajos niveles de estímulo para interactuar con el extraño.

Dada la importante influencia del entorno en que se desarrolla el niño y las competencias parentales en la transmisión intergeneracional de la ansiedad, es probable que se pueda prevenir la ansiedad patológica en

los niños, sin embargo, en el análisis de una revisión sistemática reciente (Lawrence et al., 2017), únicamente se ha evaluado una herramienta de prevención para la ansiedad en los hijos de padres con niveles altos de ansiedad (Ginsburg et al., 2015). Asimismo, Cartwright-Hatton et al. (2018) realizaron un estudio piloto en Reino Unido, de padres con grados elevados de ansiedad, donde se proporcionaron técnicas generales de manejo del comportamiento de sus hijos y apoyo específico para los desafíos que enfrentan en la parentalidad. Los participantes informaron una excelente aceptabilidad y satisfacción con la intervención y, después de seis meses, los hijos de los padres asignados al grupo de intervención tenían un 16 % menos de probabilidad de tener un trastorno de ansiedad que los hijos de los controles no tratados. Estas dos intervenciones preventivas innovadoras no se centran en tratar la ansiedad de los padres (aunque dado el contenido de ambas, se trata de un posible resultado secundario), sino en cambiar la forma en que los padres interactúan con sus hijos (por ejemplo, reduciendo el modelo parental de ansiedad, enfatizando la importancia de alentar a los niños a no evitar los estímulos que les dan miedo y fomentando prácticas de manejo del comportamiento calmadas y claras), es decir, desarrollar competencias parentales. Sin embargo, estas intervenciones actualmente solo están disponibles para una proporción extremadamente pequeña de la población puesto que la terapia psicológica es un tratamiento de primera línea (al que usualmente acuden únicamente los niños). Un reciente estudio (Sanner & Neece, 2018) aborda las conductas parentales positivas (o competencias parentales) como mediadores en la relación entre la angustia parental y la conducta del niño (la diferencia entre angustia parental y ansiedad es que la angustia está directamente relacionada con el rol de cuidadores, en situaciones de demanda cuando los hijos tienen dificultades en su desarrollo). Los resultados de un análisis de mediación múltiple indicaron que la angustia parental tuvo

un efecto directo significativo en el total de problemas de conducta del niño. Además, la calidad de la asistencia de la madre fue un mediador significativo en la relación entre la angustia parental y los problemas de conducta del niño. Estos hallazgos sugieren que mejorar la calidad de la interacción padre/hijo puede desempeñar un papel clave en la relación entre el estrés parental y los problemas de conducta del niño.

El presente estudio también mostró que existe una correlación indirecta entre los niveles de ansiedad y depresión de los padres y las competencias parentales, este resultado coincide con el de Romero-Acosta (2002) quien también encontró una asociación entre el estado emocional de los padres y la presencia de ansiedad, miedo, tristeza, comportamientos disruptivos, agresividad y conductas desafiantes en sus hijos. Estos resultados son un indicador de que algunos síntomas que ocasionan un malestar emocional significativo en los padres podrían afectar su desempeño y capacidad para responder de forma flexible y adaptativa a las necesidades de sus hijos. Davis et al. (2011) presentaron resultados semejantes en los que se evidencia una relación entre los síntomas depresivos de los padres con conductas disruptivas hacia sus hijos como golpear, abofetear o sacudir. En base a la literatura consultada, se puede demostrar la preocupación y relevancia por el manejo de las emociones y posibles trastornos mentales que padecen los padres, su influencia en el rol que desempeñan y que posteriormente interfieren en el desarrollo de las competencias parentales.

En el estudio de Lee et al., (2012) se presentó una asociación entre la crianza negligente con la depresión y estrés en padres y madres. Lo que plantea un indicador de que el riesgo de maltrato en niños se vincula con la presencia de depresión en los padres que se asocia con un nivel bajo de competencias parentales (vinculares, formativas, protectoras

y reflexivas). Peris Hernández et al. (2018) postulan que las prácticas parentales asociadas a la educación e interacción de los hijos en el ambiente de crianza determinarán si la dinámica parental será positiva, inconsistente o castigadora. El conjunto de estudios analizados, brindan una pauta fundamental sobre la importancia que se debe dar a la salud mental y bienestar psicológico de los padres, ya que, si bien esto afecta de manera directa a la crianza y bienestar de sus hijos, también representa una afectación directa en su autoestima y autoconcepto. En el estudio de Pons-Salvador et al. (2005) los resultados indicaron que la percepción negativa de las mamás sobre sus hijos de tres meses y la baja satisfacción parental predicen un potencial abuso infantil, por otro lado, se evidenció que familias en las que existe una buena relación de pareja disminuye la probabilidad de casos de abuso. A partir de este estudio se puede concretar que las prácticas diarias en la dinámica familiar y el manejo de las relaciones interpersonales de los padres pueden representar síntomas depresivos que alteren la parentalidad. En el caso de las familias en las que los padres padecen depresión, dada la naturaleza de sus síntomas, es posible que traigan consecuencias tanto en la percepción como en el desarrollo de las habilidades y competencias parentales (Cuervo, 2010; Di Natale et al., 2012).

Teti & Candelaria (2002) explican que la calidez, aceptación y sensibilidad a las necesidades básicas de los niños, a las señales sociales y a las expectativas adecuadas al nivel de desarrollo del niño son componentes universales de una crianza competente (o competencias parentales altas), independientemente del ciclo evolutivo del niño, mientras que todo lo que se desvíe de este enfoque se considera una crianza incompetente (o competencias parentales bajas). Los resultados sugieren que las bajas competencias parentales aumentan el malestar psicológico de los hijos, coincidiendo con la literatura revisada, en

donde diversos autores relacionan los bajos niveles de competencias parentales de los padres con bajo compromiso en la crianza, poca calidez hacia los hijos (Bronte-Tinkew et al., 2009; Teti & Candelaria, 2002), prácticas de crianza negligentes, maltrato infantil y posibilidad de abandono (Lee et al., 2012; Velarde & Ramírez, 2017); y en los niños, agresividad infantil, frustración infantil (Teti y Candelaria, 2002), síntomas de depresión (Farmer & Lee, 2011), dificultades en el comportamiento, malestar significativo (Ángeles, 1998; López-Rubio et al., 2012; Santoyo et al., 2008) y bajo desempeño cognitivo (Velarde & Ramírez, 2017).

Por otro lado, se ha observado que los padres con funcionamiento reflexivo responden de forma adecuada y adaptada a las necesidades de sus hijos, a la vez que son capaces de comprender los estados mentales que subyacen al comportamiento de sus hijos (Gordo, 2020). Cuando los padres no poseen la habilidad de reconocer los estados emocionales individuales de sus hijos, y separados de los suyos, así como los efectos posteriores en el comportamiento, aumenta la probabilidad de maltrato mutuo, la comunicación poco efectiva y puede contribuir a una mala regulación emocional y a una respuesta elevada al estrés (Ordway et al., 2015). Asimismo, las dificultades para tolerar o dar sentido a las emociones propias y de sus hijos, especialmente por parte de la madre, influyen en el ajuste emocional de los niños al carecer de apoyo en el desarrollo de la autorregulación y afrontamiento emocional (Kelly et al., 2005; Schechter et al., 2008).

Respecto a las competencias parentales vinculares, Brumariu (2015) establece que los niños conectados de forma segura con sus padres internalizan estrategias efectivas de regulación de emociones dentro de la relación de apego y son capaces de emplear con éxito estrategias

de regulación de emociones adaptativas fuera de la relación parental. Saleem (2017) encontró que los padres con competencias vinculares bajas presentaron un mayor nivel de control sobre sus hijos, y los niños expusieron niveles elevados de supresión expresiva, a la vez, se encontró una relación directa y negativa entre la supresión expresiva y las habilidades sociales de los niños. En un metaanálisis realizado en 2018, Cooke et al., encontraron que los niños que mantenían vínculos más estrechos con sus padres experimentaron mayor bienestar global, fueron más capaces de regular sus emociones y utilizaron más a menudo estrategias de afrontamiento de apoyo cognitivo y social, por otro lado, los niños con vínculos parentales ambivalentes, evitativos o desorganizados experimentaron, en la mayoría de situaciones, predominante malestar global, fueron menos capaces de regular sus emociones y tenían menos probabilidades de utilizar estrategias de afrontamiento de apoyo cognitivo o social.

Huang (2024) describe que las competencias parentales formativas (a lo que él denomina crianza positiva), caracterizadas por la calidez, el apoyo y la disciplina coherente, emergen como un factor crucial para alimentar una regulación de las emociones más saludable en los niños en edad preescolar. Estos niños muestran una mayor conciencia y competencia emocional, lo que fomenta el bienestar general y mejora las interacciones sociales, por el contrario, las bajas competencias parentales formativas (o crianza negativa), caracterizadas por una disciplina severa y la negligencia emocional, obstruyen el crecimiento emocional y conduce a la desregulación emocional y a problemas de comportamiento en los niños.

En el nivel más básico, los niños deben recibir la atención necesaria para la protección emocional y fisiológica, esenciales para cumplir con los estándares normativos para el crecimiento y el desarrollo físico, en

donde deben ser atendidos de manera que se promueva su capacidad de prosperar y se garantice su supervivencia y protección contra lesiones y maltrato físico y sexual, especialmente respecto a los niños pequeños que dependen de sus cuidadores primarios dentro y fuera del hogar, para que actúen en su nombre para proteger su seguridad y desarrollo saludable (Instituto de Medicina y Consejo Nacional de Investigación, 2015). Las competencias parentales protectoras incluyen los cuidados cotidianos destinados a suplir las necesidades básicas de los niños, garantizar la seguridad física, emocional y psicosexual en los distintos contextos en los que se desarrolla el niño, la organización de la vida cotidiana y la búsqueda de apoyo social en los distintos momentos de la crianza (Vargas-Rubilar, et al., 2020). Hildyard & Wolfe (2022) explican que a diferencia del abuso físico o sexual, que generalmente es específico de un incidente, la negligencia a menudo implica situaciones crónicas que no se identifican tan fácilmente, y estas pueden incluir abandono, negligencia emocional o educativa, y poco cuidado infantil; ante esta premisa, encontraron que en comparación con los niños maltratados físicamente, los niños desatendidos presentan déficits cognitivos y académicos más graves, retraimiento social e interacciones limitadas con sus iguales, así como graves problemas de interiorización.

Con respecto a las competencias formativas, se ha encontrado que las madres que tienen un sólido conocimiento del desarrollo infantil interactúan con sus hijos de manera más positiva en comparación con las madres con menos conocimiento, a la vez, los padres que entienden el desarrollo infantil también tienen menos probabilidades de tener expectativas inapropiadas para su hijo, lo que promueve la disciplina adecuada, la naturaleza y calidad de las interacciones entre padres e hijos (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016). Por otro lado, las madres que presentan poca autoeficacia

parental realizan menos intentos reales y se rinden con anticipación, confirmando, a su vez, la percepción negativa de sus habilidades parentales, lo que aumenta el malestar subjetivo tanto de la madre como del hijo (Farkas-Klein, 2008). Esto también se ve reflejado en los niños, quienes son más propensos a tener problemas de comportamiento y dificultades de relación a su ciclo vital si sus cuidadores tienen una capacidad limitada para reconocer y responder a sus primeras señales emocionales (Roosa et al., 2015).

CONCLUSIONES

Se encontró que los padres que presentan sintomatología ansiosa y/o depresiva cuentan con menos competencias parentales, lo que a su vez afecta al bienestar general y aumenta el riesgo de presentar sintomatología ansiosa y/o depresiva en los niños. Las competencias parentales son habilidades que los padres adquieren a lo largo de la crianza, ya que a pesar de que son destrezas y prácticas específicas de cuidado, soporte y calidez, responden a las necesidades específicas del desarrollo evolutivo del niño. Los resultados, tanto de este estudio como de la literatura revisada, evidencian que el conocimiento y desarrollo de habilidades que les permiten a los padres satisfacer las necesidades fisiológicas, emocionales, cognitivas y sociales de sus hijos puede mejorar la calidad de la relación entre padres e hijos, proporcionando espacios de desarrollo óptimos y cálidos para el desarrollo de la familia. Ante la ausencia de las habilidades necesarias para comprender, sostener y acompañar al niño durante su proceso de desarrollo, el bienestar de los niños se puede ver afectado significativamente, y las bajas competencias parentales pueden perjudicar el correcto desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, autoconcepto, autoestima y bienestar general de los niños.

Los resultados de esta investigación se suman a la evidencia disponible sobre la parentalidad y respaldan la necesidad de intervenir en la salud mental parental para mejorar las prácticas de crianza y, por tanto, el bienestar de los niños. Es decir, la prevención e intervención en salud mental infantil debe realizarse incluyendo el sistema familiar. Sin embargo, para futuras investigaciones se recomienda evaluar los síntomas psicológicos de los niños utilizando pruebas psicométricas validadas en la población ecuatoriana, aumentar el tamaño de la muestra, incluir pruebas de estrés para los padres y evaluar las competencias parentales desde la perspectiva de los niños. El estudio actual podría ayudar a desarrollar futuras intervenciones de crianza enfatizando en la importancia de trabajar en el desarrollo de competencias parentales para mejorar los resultados comportamentales, emocionales, cognitivos y sociales de los niños.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agudelo, F., Guapacha, M., De La Portilla M., Corrales, M., & López, A. (2022). Síntomas depresivos en cuidadores y su relación con problemas afectivos y comportamentales en niños, niñas y adolescentes. *Andes pediátrica*, 93(5), 709-717. <https://dx.doi.org/10.32641/andespediatr.v93i5.3669>
- Aguilar-Yamuza, B., Raya-Trenas, A., Pino-Osuna, M., & Herruzo-Cabrera, J. (2019). Relación entre el estilo de crianza parental y la depresión y ansiedad en niños entre 3 y 13 años. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 6(1), 36-43. 10.21134/rpcna.2019.06.1.5
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Ángeles, M. (1998). *Procesos coercitivos madre-hijo: análisis secuenciales en un grupo de abuso*. Universitat de València.

- Asen, E., & Fonagy, P. (2012). Mentalization- based therapeutic interventions for families. *Journal of Family Therapy*, 34(4), 347-370.
- Beesdo, K., Knappe, S., & Pine, D. S. (2009). Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents: developmental issues and implications for DSM-V. *The Psychiatric clinics of North America*, 32(3), 483–524. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2009.06.002>
- Behrendt, H. F., Wade, M., Bayet, L., Nelson, C. A., & Enlow, M. B. (2019). Pathways to social-emotional functioning in the preschool period: The role of child temperament and maternal anxiety in boys and girls. *Development and Psychopathology*, 1-14.
- Bronte-Tinkew, J., Horowitz, A., & Carrano, J. (2009). Aggravation and Stress in Parenting: Associations with Coparenting and Father Engagement Among Resident Fathers. *Journal of Family Issues*, 31(4).<https://doi.org/10.1177/0192513X09340147>
- Brown, Linda, Rita, J., Sherbenou, Susan, K., & Johnsen. TONI-2 : *test de inteligencia no verbal 2 : apreciación de la habilidad cognitiva sin influencia del lenguaje : manual*. 2a ed. Madrid: TEA, 2000. Print.
- Brumariu L. (2015). Parent-Child Attachment and Emotion Regulation. *New directions for child and adolescent development*, 2015(148), 31–45. <https://doi.org/10.1002/cad.20098>
- Caguana-Sopa, M., & Tobar-Viera, A. (2022). La funcionalidad familiar y su relación con la ansiedad en adolescentes. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 10039-10053. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4118
- Cartwright-Hatton, S., Ewing, D., Dash, S., Hughes, Z., Thompson, E. J., Hazell, C. M., Field, A. P., & Startup, H. (2018). Preventing family transmission of anxiety: Feasibility RCT of a brief intervention for parents. *British Journal of Clinical Psychology*, 57(3), 351–366. <https://doi.org/10.1111/bjc.12177>
- Cerniglia, L., & Cimino, S. (2020). Special Issue: Parent-Child Interactions: Paths of Intergenerational Transmission of Psychopathological Risk. *International journal of*

environmental research and public health, 17(24), 9222. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249222>

- Chirinos, A., & Vargas, E. (2018). Sintomatología y niveles de depresión en los padres de niños ingresados en uci neonatal y pediátrica. *Salud, Arte y Cuidado*, 11(1), 5-14.
- Cooke, J., Kochendorfer, L., Stuart-Parrigon, K., Koehn, A., & Kerns, K. (2019). Parent-child attachment and children's experience and regulation of emotion: A meta-analytic review. *Emotion (Washington, D.C.)*, 19(6), 1103–1126. <https://doi.org/10.1037/emo0000504>
- Costantini C, Joyce A, Britez Y. Experiencias de lactancia materna durante el confinamiento por COVID-19 en el Reino Unido: un estudio exploratorio sobre las opiniones y los estados emocionales de las madres. *Journal of Human Lactation* . 2021;37(4):649-662. doi: 10.1177/08903344211026565
- Cuervo Martínez, Á. (2010). Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. *Diversitas: Perspectivas en psicología*, 6(1), 111-121.
- Cuijpers, P., Karyotaki, E., Eckshtain, D., Ng, M. Y., Corteselli, K. A., Noma, H., Quero, S., & Weisz, J. R. (2020). Psychotherapy for Depression Across Different Age Groups: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA psychiatry*, 77(7), 694–702. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.0164>
- Davis , M., Davis , G., Freed , S. & Clark; La depresión de los padres relacionada con conductas parentales positivas y negativas con niños de 1 año. *Pediatría*, 2011; 127 (4): 612–618. 10.1542/ped.2010-1779
- Deater-Deckard, K., & Panneton, R. (2017). Unearthing the Developmental and Intergenerational Dynamics of Stress in Parent and Child Functioning. *Parental Stress and Early Child Development*, 1–11. doi:10.1007/978-3-319-55376-4_1 https://doi.org/10.1007/978-3-319-55376-4_1
- Delgado, E., De la Cera, D., Lara, M., & Arias, R. (2021). Generalidades sobre el trastorno de ansiedad. *Revista cúpula*, 35(1), 23-36.

- Di Natale, R.; Espinal, M.; Sucre, I.; Dávila, J.; Hanssen, D.; Lechtig, A. Grados de Depresión en Padres de Niños con Cáncer. *Revista Venezolana de Oncología* 2012; 24 (1): 19-26.
- Dollberg, D., Hanetz-Gamliel, K., & Levy, S. (2020). Mediating and Moderating Links Between Coparenting, Parental Mentalization, Parents' Anxiety, and Children's Behavior Problems. *Journal of Family Psychology*, 35(3).<http://dx.doi.org/10.1037/fam0000728>
- Eley, T. C., McAdams, T. A., Rijdsdijk, F. V., Lichtenstein, P., Narusyte, J., Reiss, D., Spotts, E. L., Ganiban, J. M., & Neiderhiser, J. M. (2015). The Intergenerational Transmission of Anxiety: A Children-of-Twins Study. *The American journal of psychiatry*, 172(7), 630–637. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.14070818>
- Eljadue-Rizcala, A., Romero-Herrera, Y., & Zúñiga, L. (2018). Ansiedad en padres y madres de niños y niñas diagnosticados con cáncer, de una fundación de Cartagena. *Teknos Revista Científica*, 18(1), 139-146.
- Farkas-Klein, C. (2008). Escala de evaluación parental (EEP): Desarrollo, propiedades psicométricas y aplicaciones. *Universitas Psychologica*, 7(2).
- Farmer, A., & Lee, S. (2011). The Effects of Parenting Stress, Perceived Mastery, and Maternal Depression on Parent–Child Interaction. *Journal of Social Service Research*, 37(5), 516–525. <https://doi.org/10.1080/01488376.2011.607367>
- Ghandour, R. M., Sherman, L. J., Vladutiu, C. J., Ali, M. M., Lynch, S. E., Bitsko, R. H., & Blumberg, S. J. (2019). Prevalence and Treatment of Depression, Anxiety, and Conduct Problems in US Children. *The Journal of pediatrics*, 206, 256–267.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.09.021>
- Ginsburg, G. S., Drake, K. L., Tein, J.-Y., Teetsel, R., & Riddle, M. A. (2015). Preventing Onset of Anxiety Disorders in Offspring of Anxious Parents: A Randomized Controlled Trial of a Family-Based Intervention. *American Journal of Psychiatry*, 172(12), 1207–1214. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.14091178>

- Glasheen, C., Richardson, G., & Fabio, A. (2010). A systematic review of the effects of postnatal maternal anxiety on children. *Archives of Women's Mental Health*, 13(1), 61-74.
- Gómez, E. & Kotliarenco, M. (2010). Resiliencia familiar: un enfoque de investigación e intervención con familias multiproblemáticas. *Revista de Psicología*, 19(2), 103-131.
- Gómez, E., & Magdalena, M. (2014). Escala de Parentalidad Positiva E2P.
- Gómez, E., Muñoz, M. & Haz. (2007). Familias multiproblemáticas y en riesgo social: características e intervención. *Psyke*, 16(2), 43-54.
- Gordo, L., Martínez-Pampliega, A., Iriarte Elejalde, L., & Luyten, P. (2020). Do parental reflective functioning and parental competence affect the socioemotional adjustment of children?. *Journal of Child and Family Studies*, 29, 3621-3631.
- Hildyard, K., & Wolfe, D. (2002). Child neglect: developmental issues and outcomes. *Child abuse & neglect*, 26(6-7), 679-695. [https://doi.org/10.1016/s0145-2134\(02\)00341-1](https://doi.org/10.1016/s0145-2134(02)00341-1)
- Hinostroza, P., & Lima, D. (2023). Relación entre funcionalidad familiar y ansiedad estado-rasgo en adolescentes. *Chakiñan, Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 20, 112-124. <https://doi.org/10.37135/chk.002.20.06>
- Huang, Y. (2024). Investigation of the Impact of Positive and Negative Parenting on Pre-school and School-aged Children's Emotion Regulation. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*.
- Institute of Medicine & National Research Council, Allen, L., Kelly, B., Committee on the Science of Children Birth to Age 8: Deepening and Broadening the Foundation for Success & Board on Children, Youth, and Families. (2015). *Transforming the Workforce for Children Birth Through Age 8: A Unifying Foundation*. National Academies Press (US).
- Kelly, K., Slade, A., & Grienemberger, J. (2005). Maternal reflective functioning, mother-infant affective communication, and infant attachment: Exploring the link between mental states

- and observed caregiving behavior in the intergenerational transmission of attachment. *Attachment & Human Development*, 7(3), 299–311. <https://doi.org/10.1080/14616730500245963>
- Lau, N., Zhou, A. M., Yuan, A., Parigoris, R., Rosenberg, A. R., & Weisz, J. R. (2023). Social skills deficits and self-appraisal biases in children with social anxiety disorder. *Journal of child and family studies*, 32(9), 2889–2900. <https://doi.org/10.1007/s10826-021-02194-w>
- Lawrence, P. J., Murayama, K., & Creswell, C. (2019). Systematic Review and Meta-Analysis: Anxiety and Depressive Disorders in Offspring of Parents With Anxiety Disorders. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 58(1), 46–60. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.07.898>
- Lawrence, P. J., Rooke, S. M., & Creswell, C. (2017). Review: Prevention of anxiety among at-risk children and adolescents – a systematic review and meta-analysis. *Child and Adolescent Mental Health*, 22(3), 118–130. <https://doi.org/10.1111/camh.12226>
- Lee, S., Taylor, C., & Bellamy, J. (2012). Paternal depression and risk for child neglect in father-involved families of young children. *Child Abuse & Neglect*, 36(5), 461–469. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2012.04.002>
- Lee, SJ, Taylor, CA y Bellamy, JL (2012). Depresión paterna y riesgo de negligencia infantil en familias con niños pequeños en las que el padre está involucrado. *Child Abuse & Neglect*, 36(5), 461–469. doi:10.1016/j.chiabu.2012.04.002
- López-Rubio, S., Fernández-Parra, A., Vives-Montero, M., & Rodríguez-García, O. (2012). Prácticas de crianza y problemas de conducta en niños de educación infantil dentro de un marco intercultural. *Anales de Psicología*, 28(1), 55–65
- Low, S., & Stocker, C. (2005). Family Functioning and Children's Adjustment: Associations Among Parents' Depressed Mood, Marital Hostility, Parent-Child Hostility, and Children's Adjustment. *Journal of Family Psychology*, 19(3), 394–403. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.19.3.394>

- Marcu, I., Oppenheim, D., & Koren-Karie, N. (2016). Parental insightfulness is associated with cooperative interactions in families with toddlers. *Journal of Family Psychology*, 30, 927–934.
- Mardomingo, M. J. (2015). *Tratado de psiquiatría del niño y del adolescente*. Ediciones Díaz de Santos.
- Mardomingo, M., Mascaraque, P., Parra, E., Espinosa, A., & Loro, M. (2005). Trastornos psiquiátricos de los padres y psicopatología en los hijos. *Revista de psiquiatría infanto-juvenil*, 22(4), 136–142.
- Masten, A., & Curtis, W. (2000). Integrating competence and psychopathology: Pathways toward a comprehensive science of adaptation in development. *Development and Psychopathology*, 12(3), 529–550. doi:10.1017/s095457940000314x
- Mendoza-Burgos L. & Restrepo-Echeverría, R. (2022). Depresión en padres de familia y estado de ánimo de sus hijos-estudiantes. *Revista científico-profesional Polo del conocimiento*, 7(6), 713–727.
- Mendoza, M. A. V., Bonifaz, M. A. T., Caluña, W. C., & Tutiven, J. D. H. (2022). Depresión y Ansiedad en Universitarios por COVID-19. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 7(2), 71.
- Micco, J. A., Henin, A., Mick, E., Kim, S., Hopkins, C. A., Biederman, J., & Hirshfeld-Becker, D. R. (2009). Anxiety and depressive disorders in offspring at high risk for anxiety: a meta-analysis. *Journal of anxiety disorders*, 23(8), 1158–1164. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2009.07.021>
- Motoca, L. M., Williams, S., & Silverman, W. K. (2012). Social skills as a mediator between anxiety symptoms and peer interactions among children and adolescents. *Journal of clinical child and adolescent psychology : the official journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53*, 41(3), 329–336. <https://doi.org/10.1080/15374416.2012.668843>
- Murray, L., de Rosnay, M., Pearson, J., Bergeron, C., Schofield, E., Royal-Lawson, M., & Cooper, P. J. (2008). Intergenerational transmission of social anxiety: the role of social referencing

- processes in infancy. *Child development*, 79(4), 1049–1064. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01175.x>
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). *Parenting Matters: Supporting Parents of Children Ages 0-8. The National Academies Press*. <https://doi.org/10.17226/21868>.
- Nomaguchi, K., & Milkie, M. (2020). Parenthood and Well-Being: A Decade in Review. *Journal of Marriage and Family*, 82, 198–223. DOI:10.1111/jomf.12646.
- Ordway, M. R., Webb, D., Sadler, L. S., & Slade, A. (2015). Parental Reflective Functioning: An Approach to Enhancing Parent-Child Relationships in Pediatric Primary Care. *Journal of Pediatric Health Care*, 29(4), 325–334. <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2014.12.002>
- Organización Mundial de la Salud. (2023). *Trastorno depresivo*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- Organización Mundial de la Salud. (2023). *Trastornos de Ansiedad*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>
- Peñafiel Pedrosa, E., & Serrano García, C. (2010). *Habilidades sociales*. Editex
- Peris Hernández, M., Maganto Mateo, C., & Garaigordobil Landazabal, M. (2018). Prácticas parentales y conductas internalizantes y externalizadas en niños y niñas de 2 a 5 años. *European Journal of Child Development, Education and Psychopathology*, 6(2), 77–88. <https://doi.org/10.30552/ejpad.v6i2.70>
- Pollard, E. L., & Lee, P. D. (2003). Child well-being: A systematic review of the literature. *Social Indicators Research*, 61(1), 59–78. <https://doi.org/10.1023/A:1021284215801>
- Pons-Salvador, G., Cerezo, M. & Bernabé, G. (2005). Cambio y estabilidad en los factores que afectan negativamente a la parentalidad. *Psicothema*, 17 (1), 31-36.
- Quiñonez-Freire, C., Vara, M., Tomás, J. M., & Baños, R. M. (2021). Psychometric properties of the Spanish version of the Patient Health Questionnaire-9 in users of the Ecuadorian public health care system. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 53, 210-217

- Racine, N., McArthur, BA, Cooke, JE, Eirich, R., Zhu, J. y Madigan, S. (2021). Prevalencia global de síntomas depresivos y de ansiedad en niños y adolescentes durante la COVID-19: un metanálisis. *JAMA pediatrics*, 175 (11), 1142-1150.
- Rodrigo, M., Martín, J., Cabrera, E. & Máiquez, M. (2009). Las competencias parentales en contextos de riesgo psicosocial. *Intervención Psicosocial*, 18(2), 113-120.
- Rodríguez, Y. D. L. C. H., Erraèz, E. R. J., Ruilova, M. T., Rivera, N. P. P., & Lazo, E. T. F. (2018). Manifestaciones de ansiedad en niños de 8 a 10 años de la ciudad de Cuenca Ecuador. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 20(3), 292-306.
- Romero Acosta, K. (2022). Problemas internalizados y externalizados en preescolares y su asociación al estado emocional de sus cuidadores: Emociones en preescolares y cuidadores. *Cuadernos Hispanoamericanos De Psicología*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.18270/chps.v22i1.3866>
- Romero-Acosta, K., Fonseca-Beltrán, L., Verhelst-Montenegro, S., y RestrepoHerrera, J. (2021). Relación entre los estilos de crianza, el estado emocional de los padres, la ideación suicida y síntomas depresivos en niños de 9 a 11 años. *Informes Psicológicos*, 21(2), 229-242. <http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v21n2a14>
- Roosa, M., Webb, D., Sadler, L., & Slade, A. (2015). Parental Reflective Functioning: An Approach to Enhancing Parent-Child Relationships in Pediatric Primary Care. *National Association of Pediatric Nurse Practitioners*, 29(4), 325-334. <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2014.12.002>
- Saleem, T. (2017). *Emotion regulation, social competence and parental bonding in functional and dysfunctional families: A comparative study* (Doctoral dissertation, VI. International islamic university islamabad, Pakistan).
- Sanner, C. M., & Neece, C. L. (2018). Parental distress and child behavior problems: Parenting behaviors as mediators. *Journal of Child and Family Studies*, 27(2), 591-601. <https://doi.org/10.1007/s10826-017-0884-4>

- Santoyo, C., Colmenares, L., López, E., Figueroa, N., & Cruz, A. (2008). Organización del comportamiento coercitivo de niños de primaria: un enfoque de síntesis. *Revista Mexicana de Psicología*, 25(1), 71-87
- Schechter, D., Coates, S., Kaminer, T., Coots, T., Zeanah, C., Davies, M. & Myers, M. (2008). Distorted Maternal Mental Representations and Atypical Behavior in a Clinical Sample of Violence-Exposed Mothers and Their Toddlers. *Journal of Trauma & Dissociation*, 9(2), 123–147. <https://doi.org/10.1080/15299730802045666>
- Serna-Arbeláez, D., Terán-Cortés, C., Vanegas-Villegas, A., Medina-Pérez, O., Blandón-Cuesta, O., & Cardona-Duque, D. (2020). Depresión y funcionamiento familiar en adolescentes de un municipio de Quindío, Colombia. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 19(5).
- Silva, M., Hoga, L., & Stefanelli, M. (2004). La depresión incluida en la historia de la familia. *Texto & Contexto-Enfermagem*, 13, 511-518.
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. *Archives of internal medicine*, 166(10), 1092-1097.
- Teti, D., & Candelaria, M. (2002). Parenting Competence. En M. Bornstein (Ed.), *Handbook of Parenting*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Vargas-Rubilar, J., Lemos, V. N., & Richaud, M. C. (2020). Adaptación y validación argentina de una versión breve de la Escala de Parentalidad Positiva (E2p). *Liberabit*, 26(2), e413. <https://doi.org/10.24265/liberabit.2020.v26n2.08>
- Velarde, M., & Ramírez, M. (2017). Efectos de las prácticas de crianza en el desempeño cognitivo en niños de edad preescolar. *Revista Chilena de Neuropsicología*, 12(1), 12-18. 10.5839/rcnp.2017.12.01.04
- Wilson, S., & Durbin, C. (2009). Effects of paternal depression on fathers' parenting behaviors: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 30(2), 167-180. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.10.007>

- Yaffe, Y. (2024). Parental overprotection and locus of control as the mechanisms explaining the relationship between parent and child anxiety: A multiple mediation model. *Child Psychiatry & Human Development*, 1-14. <https://doi.org/10.1007/s10578-024-01757-4>
- Yalom, I. (2007). *Psicoterapia Existencial*. Barcelona: Herder Ediciones.

Mindfulness en el ámbito laboral: Programa de Intervención para docentes con Síndrome de *Burnout*

Mindfulness in the Workplace: An Intervention Programme for Teachers with Burnout Syndrome

Vanessa Pineda^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores de correspondencia: vanessa.pineda@unl.edu.ec*

RESUMEN

Ejercer la docencia implica cumplir con actividades de enseñanza, formación continua, planificación y/o actividades administrativas que podrían ser factores de riesgo para desencadenar síndrome de burnout. El estudio tuvo como objetivo ejecutar un programa de intervención basado en técnicas mindfulness en docentes con síndrome de burnout. La metodología aplicada tuvo un enfoque de corte cuantitativo, correlacional, diseño cuasi-experimental con medidas pre test y post test; para ello se aplicó el cuestionario de Maslach Burnout Inventory, Escala de Valoración del Estado de Ánimo (EVEA) y Five Facet Mindfulness Questionnaire; al finalizar la intervención se utilizó una escala para medir satisfacción (CRES-4). La población corresponde a docentes de una institución educativa particular considerando que, para la intervención, los participantes debían contar con puntuaciones elevadas en una de las dos áreas Agotamiento Emocional y Despersonalización o puntuación baja en Realización Personal. La intervención se aplicó a 6 docentes con síndrome de burnout, mediante prácticas desarrolladas en seis sesiones grupales y presenciales con una duración de dos horas una vez por semana. Como resultados se observaron mejorías en el síndrome de

burnout, específicamente en la dimensión de despersonalización (0,049), a nivel emocional se evidenció disminución de niveles de depresión, ansiedad y hostilidad; se observó desarrollo de habilidades mindfulness existiendo correlación negativa muy alta entre actuar con consciencia y cansancio emocional (-0,912); y una correlación positiva muy alta entre realización personal y la dimensión de no enjuiciamiento (0,848), se concluye que las prácticas en mindfulness fomentan la atención plena, disminuye el malestar psicológico y burnout.

Palabras clave: Mindfulness, Docentes, Estado de ánimo, Síndrome de burnout.

ABSTRACT

Teaching involves teaching, in-service training, planning and/or administrative activities that could be risk factors for triggering burnout syndrome. The aim of the study was to implement an intervention programme based on mindfulness techniques in teachers with burnout syndrome. The methodology applied had a quantitative, correlational, quasi-experimental design with pre-test and post-test measures; the Maslach Burnout Inventory questionnaire, Mood Rating Scale (EVEA) and Five Facet Mindfulness Questionnaire were applied; at the end of the intervention, a scale to measure satisfaction (CRES-4) was used. The population corresponds to teachers from a particular educational institution considering that, for the intervention, participants had to have high scores in one of the two areas Emotional Exhaustion and Depersonalisation or low scores in Personal Accomplishment. The intervention was applied to 6 teachers with burnout syndrome, through practices developed in six group and face-to-face sessions lasting two hours once a week. The results showed improvements in burnout

syndrome, specifically in the depersonalisation dimension (0.049); at an emotional level, a decrease in levels of depression, anxiety and hostility was observed; the development of mindfulness skills was observed, with a very high negative correlation between acting with awareness and emotional fatigue (-0.912); and a very high positive correlation between personal fulfilment and the dimension of non-judgement (0.848), it is concluded that mindfulness practices promote mindfulness, decreases psychological distress and burnout.

Keywords: Mindfulness, Teachers, Mood, Burnout syndrome.

INTRODUCCIÓN

Existen muchas afecciones a nivel de salud física y mental que inciden directamente en el rendimiento de profesionales de diversas ramas, los docentes no están exentos de ello, el entorno educativo es especialmente un espacio propenso para desarrollar síndrome de burnout debido a las altas demandas emocionales, la carga de trabajo extenuante, exposición de riesgos psicosociales, la interacción entre colegas, directivos y estudiantes, así como la falta de recursos para afrontarlo, pueden ser tanto un factor desencadenante como un modulador de los niveles de burnout; es por ello que el enfoque basado en mindfulness ha surgido como una prometedora estrategia de intervención para mitigar los efectos negativos del Síndrome de Burnout en dicha población.

Síndrome de Burnout

El Síndrome de burnout o síndrome de estar quemado es entendido como un constructo que lo integran tres ámbitos o dimensiones, inicialmente el Agotamiento Emocional, haciendo referencia a sentimientos de estar agotado y exhausto emocionalmente debido al

trabajo que el sujeto realiza; Despersonalización entendida como aquellos sentimientos negativos y actitudes de cinismo hacia las personas con las que se trabaja; y la tercera dimensión la falta de Realización personal caracterizada por la valoración negativa sobre su propio quehacer, percepción de su incapacidad para realizar dicho trabajo o de relacionarse satisfactoriamente (Gil-Monte, 2005; Maslach y Jackson 1981; Maslach y Jackson, 1996).

Se conoce que el estrés puede considerarse normal y adaptativo, pero desemboca en patológico, cuando este genera malestar o afectación en la vida de una persona, es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud [OMS], (2009); advierte que el estrés laboral será la nueva epidemia del siglo XXI, evidenciándose repercusiones médicas como consecuencia. Estudios realizados en Holanda, detallan que cerca del 15 % de la población sufre de Burnout (Aceves, 2006); México ocupa el primer lugar de personas con padecimiento de estrés laboral, registrándose cerca de 19,000 infartos al año, causados por el mismo (Rodríguez - Ramírez et al., 2017).

La OMS (2022) y la Organización Internacional del Trabajo [OIT], hacen especial énfasis en realizar acciones en pro de la salud mental en espacios laborales, puesto que existen una pérdida de 12.000 millones de días de trabajo por afecciones de salud mental (depresión y ansiedad). En Ecuador estudios reflejan que los docentes de educación superior del sector público presentan el síndrome (30,83 %), y el 14,54 % tienen riesgos de presentarlo (Jarrín – García, et al., 2022). Los docentes de secundaria representan un grupo de mayor riesgo de presentar síndrome de burnout (García et al., 2019), es por ello que resulta interesante abordar este problema de manera efectiva y proactiva, tanto para proteger la salud y el bienestar de los docentes, prevenir burnout y garantizar la excelencia educativa.

Rodríguez - Ramírez et al., (2017), consideran que el síndrome de burnout está compuesto por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo y directamente con el medio en el que se relaciona, siendo las profesiones relacionadas con individuos las que presenten mayor riesgo, como la educación, salud y recursos humanos.

Mindfulness

Mindfulness o atención plena explora la enseñanza de cómo cultivar una conciencia plena y consciente del momento presente, es una práctica ancestral, con raíces en tradiciones contemplativas orientales como el budismo, ha ganado un interés creciente en la psicología y la neurociencia occidental en las últimas décadas. Kabat-Zinn (2013) detalla que Mindfulness es una conciencia que se desarrolla al prestar atención puntual, sostenida, deliberada y sin juzgar al momento presente. Mañas (2011) menciona que el término “mindfulness” es el nombre que le han dado a la meditación en Occidente con énfasis en el ámbito de la salud en general y en el de la psicología en particular, más bien, se reconoce como una serie de estados mentales temporales, distintos e independientes cuyas relaciones son causales (Karunamuni y Weerasekera, 2019).

Estudios científicos sobre esta variable han demostrado una amplia gama de beneficios, que van desde la reducción del estrés y la ansiedad hasta la mejora de la concentración, la empatía y la calidad de vida en general (Roemer et al., 2009). En el ámbito de la neurociencia se ha revelado cambios neurobiológicos asociados con la práctica del mindfulness, como la modificación de la actividad cerebral y la plasticidad (Diez, 2022). Brito y Corthorn (2018) enfatizan en el cuidado docente y todos quienes conforman el sistema educativo, mediante intervenciones mindfulness, ya que esto permitiría desarrollar actitudes atencionales,

amabilidad, empatía y compasión; asimismo se observan mayores ventajas en aquellos que practican mindfulness en comparación a los descansos en la jornada laboral, ya que genera una mayor motivación intrínseca, compromiso laboral, menor estrés y agotamiento emocional (Chong et al., 2020).

Estudios en trabajos empíricos han demostrado reducción de comportamientos automáticos, mejora de la salud y bienestar subjetivo, mayor conexión con la naturaleza y apertura a nuevas experiencias (Thiermann y Sheate 2021). Estudios desarrollados por D'Adamo y Lozada (2019), observaron disminución del estrés, e incremento del afecto positivo en los docentes, mejorando su estado psicoemocional en la relación con sus alumnos tras la intervención. Se debe tomar en cuenta que Cheung et al., (2020) descubrieron que mindfulness estaría ligado a la creatividad de los empleados y este efecto se potenciaría por la humildad percibida del líder, es decir que el grado de beneficio mindfulness dependería de contar con un liderazgo adecuado.

Aportes sobre esta temática han desarrollado modelos de intervención basados en mindfulness, como es el programa Mindfulness basado en la reducción del estrés (MBSR) de Jon Kabat-Zinn (1979) en el que constan de ocho sesiones semanales que van desde entrevista individual, psicoeducación, ejercicios de escáner corporal, yoga consciente, meditación sedente o paseo meditativo; existen además espacios para compartir sus experiencias y las tareas desarrolladas en casa (Lehrhaupt y Meibert, 2018). Otro Programa de Intervención basado en mindfulness en docentes con síndrome de burnout es el Mindfulness-Based Wellness Education (MBWE), consta de ocho semanas cuyos objetivos pretenden mejorar la capacidad de manejar el estrés, promoción de la salud, la comprensión aspectos del bienestar y aprender estrategias de enseñanza (Poulin et al., 2008; Soloway, et al., 2011, como se citó en Modrego, 2016).

Es por ello que el presente estudio tuvo como objetivo aplicar un programa de intervención basado en técnicas mindfulness en docentes con síndrome de burnout entre los objetivos específicos se buscó evaluar los niveles de síndrome de burnout y el estado de ánimo, aplicar el programa y valorar la eficacia del mismo para la disminución del síndrome de burnout, identificar las habilidades mindfulness adquiridas a través de la práctica de la atención y la satisfacción con el programa de intervención ejecutado, finalmente determinar la correlación entre las dimensiones del síndrome de burnout y las facetas mindfulness.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño

El diseño de investigación fue un estudio transversal de corte cuantitativo, cuasiexperimental y correlacional con medidas de evaluación pre y post test. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta sociodemográfica, Maslach Burnout Inventory (MBI-ES), la escala de valoración del estado de ánimo (EVEA) y Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-5) aplicados en dos sesiones, antes y después de la aplicación del programa de intervención, finalmente se aplicó un instrumento para valorar el grado de satisfacción con la intervención ejecutada a través del CRES-4.

Participantes

La selección de los participantes fue no probabilística, inicialmente estuvo conformada por un total de 16 docentes de una institución educativa particular de nivel de educación media y superior de la ciudad de Loja, para la selección de los casos se realizó bajo un muestreo intencional en el que se consideró que los participantes debían presentar síndrome

de burnout, marcando puntuaciones elevadas en una de las dos áreas: Agotamiento Emocional con valores alto, ≥ 27 , Despersonalización con valores ≥ 10 , y puntuación baja ≤ 33 en el área de Realización Personal en el Maslach Burnout Inventory (MBI-ES), siendo indispensable el interés de participación y firma del consentimiento informado; tras los criterios de selección se obtuvo una muestra de 6 docentes que presentaron burnout con una media de edad de 36 años, mujeres (83 %) y hombres (17 %)

Procedimiento

La ejecución del plan de intervención, tuvo una duración de seis sesiones grupales correspondiente a un total de seis semanas presenciales, con una duración de dos horas por sesión, las actividades ejecutadas combinaban prácticas grupales, individuales formales e informales y tareas a casa para fortalecer la práctica, además se proporcionó una hoja de registro que permitió monitorear las prácticas; para cada intervención se realizaron presentaciones en power point para desarrollar la psicoeducación.

Inicialmente se realizaron procedimientos administrativos para la autorización de la investigación, se programó una reunión grupal con todo el personal docente (N=16) de manera presencial, mismo que sirvió para explicar los objetivos del programa de intervención, duración, metodología, haciendo énfasis en la importancia de la autorización a través del consentimiento informado para formar parte del estudio. En dicho encuentro se aplicaron los instrumentos de evaluación: consentimiento informado, ficha sociodemográfica; para medir los valores de burnout se usó el Maslach Burnout Inventory (MBI-ES); la escala de valoración del estado de ánimo (EVEA), para valorar el estado de ánimo y Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) para identificar habilidades en mindfulness.

Tras la calificación de los instrumentos se convocaron a los participantes que presentaron síndrome de burnout, a una entrevista individual para la devolución de los resultados y se solicitó el consentimiento para la participación en el programa de intervención, para lo cual se dio inicio a las actividades de intervención de prácticas basadas en mindfulness, con sesiones grupales de una hora y media a dos horas, para ello se proporcionó una hoja de registro que permitió monitorear las prácticas individuales.

Finalizada la intervención, en la sesión final se procedió a realizar un recuento de los temas y prácticas abordadas, finalmente se aplicaron los instrumentos utilizados en la primera fase de forma grupal. Sin embargo, cabe detallar que, en este punto a parte de los instrumentos iniciales, se aplicó un instrumento más para valorar el grado de satisfacción con la intervención ejecutada a través del CRES-4.

El esquema general del programa de intervención se detalla a continuación.

Tabla 1. Organización general de las sesiones

SESIÓN	OBJETIVOS	ACTIVIDADES
Sesión Inicial	• Evaluar los niveles de síndrome de burnout en el personal docente.	Saludo inicial, presentación
	• Valorar los niveles del estado de ánimo en el personal docente y administrativo.	Aplicación de cuestionarios y consentimiento informado
	• Valorar el bienestar laboral	
	• Valorar la habilidad de mindfulness	
Sesión 1	• Aplicar el programa de intervención basado en técnicas de mindfulness	Psicoeducación
	• Aplicar el programa y valorar la eficacia del entrenamiento en mindfulness para la mejora de los niveles del estado de ánimo y síndrome de burnout.	Atención plena al comer Ejercicio de la uva pasa
		Practica guiada

SESIÓN	OBJETIVOS	ACTIVIDADES
Sesión 1		atención plena a la respiración
Sesión 2		Práctica de bodyscan
		Modelo biopsicosocial del estrés
Sesión 3		Practica guiada de atención plena a los sonidos y pensamientos
Sesión 4		Práctica de mindfulness y emoción plena
Sesión 5		Psicoeducación sobre tres sistemas reguladores, compasión y autocompasión
		Practica guiada “El lugar seguro”
Sesión 6		Práctica guiada de autocompasión
		Escritura compasiva
Sesión final	Identificar si ha existido un cambio en las medidas pre y post tras la aplicación del programa de intervención.	Aplicación de cuestionarios finales

Nota:..Elaboración propia

Análisis estadístico

El análisis de datos se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS, utilizando la prueba T para muestras relacionadas, no sin antes determinar la normalidad de la distribución en cada una de las dimensiones considerando la prueba Shapiro-Wilk debido a que la muestra fue inferior a 50. En el plano descriptivo y comparativo para analizar la variación de los datos calculamos la media, y desviación

típica; para medir la correlación con respecto a las variables síndrome de burnout y las cinco facetas del Mindfulness se ejecutó mediante la prueba de correlación de Pearson.

RESULTADOS

Con el objetivo de evaluar los niveles de síndrome de burnout en docentes se muestran la siguiente tabla, en la que se refleja puntuaciones medias y la desviación estándar de los 16 docentes aplicando el inventario MBI-ES. Los resultados descriptivos arrojaron para el cansancio emocional una media de 14,44 y una desviación. de 9,709, en cuanto a la subescala de despersonalización una media de 5,44 y una desviación. de 4,844 y para la escala de realización personal una media de 40,06 con una desviación de 5,285, mostrando que existen seis docentes con indicios del síndrome de Burnout.

Tabla 2. Resultados de medias y desvíos del Maslach Burnout Inventory (MBI-ES) pre-intervención

Nº	Cansancio Emocional	Despersonalización	Realización Personal
1	15	10	25
2	17	4	38
3	12	6	41
4	17	7	40
5	8	12	38
6	41	0	39
7	16	8	42
8	8	3	46
9	8	1	42
10	5	2	41
11	18	16	34
12	8	11	38

	13	3	0	45
	14	11	4	43
	15	31	3	41
	16	13	0	48
Total	Media	14,44	5,44	40,06
	Desv.	9,709	4,844	5,285

Nota: Consideramos como Burnout niveles altos en al menos una de las 3 dimensiones: Cansancio emocional: bajo: ≤ 18 , medio de 19-26 y alto, ≥ 27 ; Despersonalización: bajo: ≤ 5 , media de 6-9 y alta, ≥ 10 , y Realización personal: baja: ≤ 33 , media de 34-39 y alta, ≥ 40 .

A continuación, se muestran los resultados de 6 docentes con síndrome de burnout antes y después de la intervención; sin embargo, con la finalidad de determinar si la intervención basada en mindfulness produce un impacto estadísticamente significativo, se aplicó la prueba T de student para muestras relacionadas, previo a la prueba se estableció la normalidad de las distribuciones utilizando la prueba Shapiro-Wilk, en cada dimensión la significancia bilateral supera el p-valor de 0,05 demostrando que existe una distribución normal para cada uno de los grupos con y sin indicios del síndrome de Burnout con respecto las dimensiones MIB.

Tabla 3. Resultado del MBI-ES pre y post intervención

N	Pre-Intervención			Post-Intervención		
	Cansancio Emocional	Despersonalización	Realización Personal	Cansancio Emocional	Despersonalización	Realización Personal
1	15	10	25	5	3	39
5	8	12	38	7	2	48
6	41	0	39	15	3	40
11	18	16	34	15	5	41
12	8	11	38	17	0	37
15	31	3	41	18	6	48

Nota. Resultados de síndrome de burnout pre y post intervención

La tabla 4 muestra el resultado de la prueba T para muestras relacionadas con variables numéricas, los resultados obtenidos evidencian diferencias significativas después de la intervención en la dimensión Despersonalización con una sig. De 0,049.

Tabla 4. Prueba de muestras emparejadas del MBI

	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio	95 % de intervalo de confianza de la diferencia				
				Inferior	Superior			
Post Cansancio Emocional - Cansancio Emocional	-7,333	10,191	4,161	-18,029	3,362	-1,763	5	0,138
Post Despersonalización - Despersonalización	-5,5	5,206	2,125	-10,963	-0,037	-2,588	5	0,049
Post Realización Personal - Realización Personal	6,333	7,554	3,084	-1,594	14,261	2,054	5	0,095

Nota: Elaboración propia

Otro de los objetivos fue valorar los niveles del estado de ánimo en el personal docente e identificar si ha existido un cambio en las medidas pre y post, tras la intervención se observan que existe valores más altos en la escala de alegría, seguida de la escala de ansiedad y depresión, disminución en los valores de la escala de depresión con una media de 6,50; así mismo en la escala de ansiedad con una media de 7,33; hostilidad de 4,50 y un aumento ligero en la escala de alegría con una media de 27,50.

Tabla 5. Puntuaciones de medias y desvíos de la escala de valoración del estado de ánimo pre y post intervención

	Pre	Pre	Pre	Pre	Post	Post	Post	Post	
	Depresión	Ansiedad	Hostilidad	Alegría	Depresión	Ansiedad	Hostilidad	Alegría	
1	2	18	3	33	4	8	6	6	
2	13	25	1	24	0	0	0	40	
3	39	35	23	13	18	20	0	28	
4	18	20	13	20	10	9	10	35	
5	8	17	2	37	4	7	10	37	
6	8	24	2	32	3	0	1	19	
Total	N	6	6	6	6	6	6	6	
	Media	14,67	23,17	7,33	26,50	6,50	7,33	4,50	27,50
	Desv.								
	Desviación	13,079	6,616	8,869	9,094	6,504	7,367	4,806	12,942

Nota: Limitado a los primeros 100 casos.

Para identificar las habilidades mindfulness adquiridas a través de la práctica de la atención plena y determinar si existe correlación entre las dimensiones del síndrome de burnout y las facetas del mindfulness se evidencia que existe una correlación negativa muy alta de -0,912 entre el actuar con consciencia y la subescala de cansancio emocional, lo que significa que tras la intervención realizada los docentes mejoraron dicha habilidad.

Tabla 6. Puntuaciones de la subescala de cansancio emocional y Mindfulness post intervención

Cansancio Emocional vs Mindfulness							
	Cansancio Emocional	Observación	Describir	Actuar con consciencia	No Enjuiciamiento	No Reactividad	
Cansancio Emocional	Correlación de Pearson	1	-0,801	-0,332	-0,912*	0,295	-0,642
	Sig. (bilateral)		0,055	0,52	0,011	0,57	0,169
	N	6	6	6	6	6	6

Nota*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

De los datos tomados pre intervención observamos una correlación positiva muy alta de 0,848 entre la Realización personal mismo que mide los sentimientos de auto eficiencia en el trabajo con la dimensión de no enjuiciamiento caracterizado por contar con una visión ecuánime de pensamientos, sensaciones o emociones del momento presente.

Tabla 7. Puntuaciones de la subescala de realización personal y Mindfulness post intervención

Realización Personal vs Mindfulness							
	Post Realización Personal	Post Observación	Post Describir	Post Actuar con conciencia	Post No Enjuiciamiento	Post No Reactividad	
Correlación de Pearson	1	0,254	0,746	0,513	0,848*	-0,122	
Post Realización Personal	Sig. (bilateral)	0,628	0,089	0,298	0,033	0,819	
	N	6	6	6	6	6	

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)

Finalmente, para valorar la intervención realizada, se muestra a continuación los resultados del CRES-4, en las áreas de satisfacción, percepción de cambio emocional y solución de problemas con una puntuación media de 270, obteniendo valores más altos en la dimensión de satisfacción con una media de 92,50.

Tabla 8. Puntuaciones de la Satisfacción de plan de intervención.

	Satisfacción	Percepción cambio emocional	Solución de problemas	Total
N	Válido	6	6	6
	Perdidos	0	0	0
	Media	92,50	88,33	89,17
	Desviación	11,726	12,910	12,007
	Mínimo	75	75	75
	Máximo	100	100	100

Nota. A mayor puntuación mayor satisfacción, la evaluación total va en valores de 0 a 300 puntos, a mayor puntuación mayor satisfacción. (Nielsen et al., 2004, citado en Feixas et al.,2012)

DISCUSIÓN

El programa de intervención basado en mindfulness demostró tener ventajas sobre el personal docente con síndrome de burnout. En ese sentido la práctica puso en evidencia que los docentes mejoraron en la dimensión despersonalización es decir que disminuyó el sentimiento de deshumanización e insensibilidad hacia los estudiantes con una significancia de 0,049. En el estudio desarrollado por Benavides y Benavides (2021), reflejó que la práctica en mindfulness disminuye los efectos del burnout, estrés y desmotivación, ayudando a generar estrategias didácticas para el ejercicio profesional con los estudiantes; por su parte Barsallo (2024) indicó que los docentes han desarrollado habilidades de resiliencia y empatía, así como disminución del agotamiento emocional, despersonalización y la falta de motivación del personal evidenciando una mejora del ambiente laboral. Monsiváis et al., (2024) concluyen que la práctica en mindfulness es una alternativa de implementación en el sector educativo que previene el desgaste

profesional en los docentes. Al implementar en una de las sesiones la intervención práctica en autocompasión, este último actuó como un factor mediador importante en la relación entre mindfulness y el burnout, dado que aquellos docentes incrementaron sus niveles de autocompasión también reportaron mejores niveles de despersonalización, Neff (2020) textualmente describe “Entonces me di cuenta de que la autocompasión es la alternativa perfecta a la autoestima, porque se limita a proporcionar una sensación de valía que no exige ser perfecto ni mejor que los demás.” (p.17)

Otro de los resultados logrados tras los análisis correlacionales entre las cinco facetas de mindfulness y las dimensiones de burnout, demostraron una correlación positiva muy alta de 0,848 entre la realización personal y no enjuiciamiento; y una correlación negativa muy alta de -0,912 entre actuar con consciencia y cansancio emocional. Estudios realizados con dichas variables demuestran que después de la intervención, informaron un aumento significativo en las competencias de mindfulness y regulación emocional, autoeficacia y bienestar y una disminución en los síntomas de agotamiento (De Carvalho et al. 2021). Estudios desarrollados sobre metaanálisis de cinco ensayos controlados aleatorizados probó los efectos en los niveles de cortisol, una hormona mediada por el estrés, y descubrió que puede haber un efecto beneficioso en poblaciones adultas sanas Sanada, et al. (2016).

El presente estudio buscó analizar los beneficios de la práctica en atención plena a nivel emocional, los resultados evidenciados fueron prometedores, ya que disminuyeron los niveles de depresión, ansiedad y hostilidad con una media de 6,50; 7,33 y 4,50 respectivamente. Reportes de otros estudios indican que la intervención en mindfulness fomenta la inteligencia emocional y estados de bienestar de las personas en base a los análisis realizados por la Universidad de los Andes, en la cual ejecutaron

un programa innovador y pedagógico en colegio públicos y privados tanto a docentes y estudiantes, esto demostró ser efectivo para la reducción de los síntomas de ansiedad y depresión, desarrollar una mayor regulación emocional y reducción de la agresión reactiva y un aumento en la escucha activa (Respira, 2017). A nivel neurobiológico Damasio (2009) añade que la atención plena tiene un efecto tranquilizador, por el que se ve reducida la actividad de las amígdalas en el cerebro, siendo estas las encargadas de activar y disparar señales en dirección a las regiones cerebrales que desencadenan las emociones.

Hoffman et al. (2010) realizaron un metaanálisis de 39 estudios que exploraban el uso de la reducción del estrés basada en la atención plena y la terapia cognitiva basada en la atención plena, en la cual concluyeron que puede ser beneficioso para alterar los procesos afectivos y cognitivos propios de problemas clínicos.

Podemos decir que mindfulness no solo tiene un efecto paliativo y preventivo en el burnout, sino que la ciencia deja en evidencia resultados de las aplicaciones eficaces de la meditación mindfulness en otros problemas psicopatológicos, de entre ellos su aplicación en pacientes con ansiedad, depresión, dolor crónico, abuso de sustancias, estrés traumático, trastornos alimenticios, enfermedades mentales graves y pacientes con hipertensión arterial (Wielgosz et al, 2019; Loucks et al, 2019).

Otro objetivo de estudio permitió identificar las habilidades mindfulness adquiridas a través de la práctica de atención plena, evidentemente los resultados estadísticos reflejan mejorías en todas las cinco facetas, siendo más significativas la faceta de actuar con consciencia con una media de 35,33 dicha faceta hace alusión a ejecutar actos en los que se está concentrado o se toma consciencia del momento presente; y la dimensión de no enjuiciamiento con una media de 32,83 esta faceta

implica contar con una visión imparcial de pensamientos, sensaciones o emociones percibidos en el momento presente. Es así que resultados de otros estudios en los que compararon las prácticas entre meditadores de atención plena experimentados con un grupo de control sin experiencia en meditación, descubrieron que el grupo de meditación tenía un rendimiento significativamente mejor en todas las medidas de atención y una mayor conciencia plena auto declarada (Moore y Malinowski, 2009). Otros profesionales evidenciaron varios sistemas neurocognitivos sinérgicos relevantes propios a los efectos de la atención plena en la autorregulación, en el que incluye control atencional, cognitivo, regulación de la emoción (Schuman-Olivier, et al 2020).

Finalmente, resultó importante medir el grado de satisfacción del plan de intervención ejecutado, por parte de los participantes, es así que se obtuvo una media de 270 sobre 300 puntos, mismo que se refleja en valores altos en cada una de las tres dimensiones satisfacción, solución de problemas y percepción del cambio emocional.

Se debe tomar en cuenta algunas de las limitaciones del estudio, mismas que estarían ligadas al tamaño de la muestra, lo que puede limitar a la generalización de resultados, otro de los factores a considerar es la duración del programa, que, aunque mostró efectos positivos a corto plazo, no se evaluó su impacto a largo plazo por lo que se sugiere desarrollar una fase de seguimiento que permita medir la adherencia a las prácticas de meditación y determinar si los beneficios observados se mantienen a lo largo del tiempo; pues es entendido que mientras más se practica, más se genera experticia; Parsons et al. (2019) descubrieron que cerca del 25 % de los estudios demostraron una relación favorable entre la cantidad de práctica de mindfulness (hasta 45 min al día) y los resultados positivos en la salud psicológica o física, encontrando en estos estudios un 75 %

de correlación; inclusive en aquellos que fueron impartidos mediante videoconferencia en línea (Moulton-Perkins, 2020)

CONCLUSIONES

Los resultados son prometedores, puesto que se demostró que los niveles de síndrome de burnout disminuyeron, en especial la dimensión de despersonalización; a nivel emocional se encontró que los participantes mejoraron su estado emocional reflejados en la reducción de niveles de depresión, ansiedad y hostilidad; por su parte la práctica en atención plena permitió que los docentes desarrollen habilidades mindfulness en la dimensión actuar con consciencia mismo que ayudaría a disminuir el cansancio emocional; así como un desarrollo de habilidades en la dimensión de no enjuiciamiento lo que ayudaría a mejorar los niveles de realización personal. Es así que la implementación de estas prácticas en el ámbito laboral y personal sería una técnica adecuada para mitigar afecciones a nivel emocional y mejorar las relaciones interpersonales en el entorno laboral, tal como lo detalla Acosta (2014) en el que determina que Mindfulness mejora los procesos de atención, empatía, desarrolla una actitud amable y genera un bienestar general en las personas, por lo que empresas de renombre en Estados Unidos, apuestan por la implementación de la meditación durante horas de trabajo tales como Google, Nike, General Mills, Target y Aetna permitiendo que el trabajador desarrolle nuevas competencias.

Sin embargo, se debe también tomar en cuenta que el desarrollo de estas prácticas se necesita de un entrenamiento y ética en la ejecución, tal como lo plantea Dexing - Zhang, et al (2021) quien señala que estas intervenciones son seguros, pero deben tenerse en cuenta los aspectos éticos, sugiriendo que para que el tratamiento resulte rentable se implementen mecanismos tanto empíricos como neurofisiológicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aceves, G. A. (2006). Síndrome de burnout. Archivos de Neurociencias, 11, 4, 305-309
- Acosta, P.(2014). Vivir en el Presente sin Juzgar. Editora Búho. ISBN: 978-9945-16-608-8
- Barsallo Z, Walter Manuel. (2024). Síndrome de burnout como factor de riesgo para el docente: Un plan de intervención. Revista Imaginario Social, 7(3). <https://doi.org/10.59155/is.v7i3.205>
- Benavides Mayaute, L. D. C., & Benavides Mayaute, A. L. (2021). La aplicación del Mindfulness para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 5(21), 207-215.
- Brito, Rodrigo & Corthorn, Carolina. (2018). La presencia del profesor y su influencia para una educación significativa: hacia un enfoque mindfulness en educación. Estudios pedagógicos (Valdivia). 44. 241-258. 10.4067/S0718-07052018000100241.
- Highly mindful employees have been found to benefit more from workday respites generating higher intrinsic motivation and work engagement, and lower work stress and emotional exhaustion (Chong et al., 2020)
- Chong S., Kim Y. J., Lee H. W., Johnson R. E., Lin S. H. J. (2020). Mind your own break! The interactive effect of workday respite activities and mindfulness on employee outcomes via affective linkages. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 159, 64–77.
- D’Adamo P, Lozada M. (2019). Una intervención centrada en prácticas de atención plena (mindfulness) promueve la regulación emocional y la reducción del estrés en profesores.
- Damasio, A. R, Der Spinoza-Effekt. List, Berlin (2009). Ansiedad Estrés. 2019;25(2):66-71. <https://doi.org/10.1016/j.anyes.2019.10.002>
- De Carvalho JS, Oliveira S, Roberto MS, Gonçalves C, Bárbara JM, de Castro AF, Pereira R, Franco M, Cadima J, Leal T, Lemos MS, Marques-Pinto A. Effects of a Mindfulness-Based Intervention

- for Teachers: a Study on Teacher and Student Outcomes. *Mindfulness* (N Y). 2021;12(7):1719-1732. doi: 10.1007/s12671-021-01635-3. Epub 2021 Apr 22. PMID: 33903804; PMCID: PMC8060685.
- Dexing Zhang, Eric K P Lee, Eva C W Mak, C Y Ho, Samuel Y S Wong, Mindfulness-based interventions: an overall review, *British Medical Bulletin*, Volume 138, Issue 1, June 2021, Pages 41–57, <https://doi.org/10.1093/bmb/ldab005>
- Diez GG, Castellanos N. (2022). Investigación de mindfulness en neurociencia cognitiva. *Rev Neurol*;74 (05):163-169
- Emerson, L.-M., Leyland, A., Hudson, K., Rowse, G., Hanley, P., & Hugh-Jones, S. (2017). Teaching mindfulness to teachers: A systematic review and narrative synthesis. *Mindfulness*, 8(5), 1136–1149. <https://doi.org/10.1007/s12671-017-0691-4>
- García Carmona, Marina & Marín, María & Aguayo, Raimundo. (2019). Burnout syndrome in secondary school teachers: a systematic review and meta-analysis. *Social Psychology of Education*. DOI:10.1007/s11218-018-9471-9
- Gil-Monte P. (2005). El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout). Una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar. Pirámide. Madrid, España; DOI:10.13140/2.1.4614.8806
- Hidajat, T. J., Edwards, E. J., Wood, R., & Campbell, M. (2023). Mindfulness-based interventions for stress and burnout in teachers: A systematic review. *Teaching and Teacher Education*, 134, 104303.
- Hofmann SG, Sawyer AT, Witt AA, Oh D. The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. *J Consult Clin Psychol*. 2010 Apr;78(2):169-83. doi: 10.1037/a0018555. PMID: 20350028; PMCID: PMC284839
- Jarrín - García, Gabriela Haidee; Patiño - Campoverde, Mirian Mercedes; Moya Lara, Ivonne Nataly Barandica - Macías, Ángela Elizabeth; Bravo – Zurita, Valeria Emperatriz. (2022). Prevalencia del Síndrome de Burnout en docentes ecuatorianos de educación superior en tiempos de pandemia Covid-19. *Polo*

del conocimiento. Pol. Con. (Edición núm. 67) Vol. 7, No 2
Febrero 2022, pp. 183-197 ISSN: 2550 - 682X DOI: 10.23857/
pc.v7i1.3579

- Kabat - Zinn, Jon. (2013). *Mindfulness para principiantes*. Barcelona: Kairós.
- Karunamuni, N. y Weerasekera, R. (2019). Theoretical foundations to guide mindfulness meditation: a path to wisdom. *Current Psychology*, 38(3), 627-646. doi: 10.1007/s12144-017-9631-7
- Kyriacou, C. (1987). Teacher stress and burnout: An international review. *Educational Research*, 29, 146-152.
- Kyriacou, C. (2003). *Antiestrés para profesores*. Barcelona: Ediciones Octaedro
- Lehrhaupt, L. y Meibert, P. (2018). *El programa de reducción del estrés basado en el mindfulness*. Editorial Kairós, S.A
- Loucks EB, Nardi WR, Gutman R, et al. (2019). Mindfulness-based blood pressure reduction (MB-BP): stage 1 single-arm clinical trial. *PLoS One*. ;14(11):e0223095.
- Mañas, I., Franco, C., y Justo, E. (2011). Reducción de los Niveles de Estrés Docente y los Días de Baja Laboral por Enfermedad en Profesores de Educación Secundaria Obligatoria a través de un Programa de Entrenamiento en Mindfulness. *Clínica y salud*, 22(2),121-137.
- Maslach y Jackson (1981). *Maslach Burnout Inventory (Human Service Survey)*. Palo Alto: Consulting Psychologist Press
- Maslach C, Jackson SE. Leiter MP. 1996 *Maslach burnout inventory manual*. Palo Alto: California Consulting Psychological Press Inc.
- Modrego L., M, A., Borado R., García, J., (2016) Mindfulness en contextos educativos: profesores que aprenden y profesores que enseñan mindfulness. ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 87 (30.3), 31-46
- Moore A, Malinowski P. Meditation, mindfulness and cognitive flexibility. *Conscious Cogn*. 2009 Mar;18(1):176-86. doi: 10.1016/j.concog.2008.12.008. Epub 2009 Jan 31. PMID: 19181542.

- Moriana Elvira, Juan Antonio; Herruzo Cabrera, Javier Estrés y burnout en profesores International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 4, núm. 3, septiembre, 2004, pp. 597-621 Asociación Española de Psicología Conductual Granada, España. <https://www.redalyc.org/pdf/337/33740309.pdf>
- Monsiváis, C. L. R., Vargas, M. C., Andrade, Y. A., & Vázquez, L. M. (2024). ¿ Puede el Mindfulness Reducir el Burnout en los Docentes?. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 42-55.
- Moulton-Perkins A, Moulton D, Cavanagh K, Jozavi A, Strauss C. 2020. Systematic review of mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction via group videoconferencing: Feasibility, acceptability, safety, and efficacy. *J Psychother Integr*. Advance online publication.
- Neff, K., & Germer, C. (2020). Cuaderno de trabajo de Mindfulness y Autocompasión. *Un método seguro para aumentar la fortaleza y el desarrollo interior y para aceptarse a uno mismo*. Bilbao: Desclée De Brouwer.
- Organización Mundial de la Salud. (2009). Global Health Risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks.
- Organización Mundial de la Salud. (1 de abril del 2024). La Salud Mental en el Trabajo. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work>
- Organización Mundial de la Salud. La salud mental en el trabajo. (28 de septiembre 2022). <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work>
- Parsons CE, Crane C, Parsons LJ, Fjorback LO, Kuyken W. (2019): Home practice in Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction: A systematic review and meta-analysis of participants' mindfulness practice and its association with outcomes. *Behav Res Ther*, 95:29–41
- Respira, (2017). Mindfulness para la Convivencia Escolar. Bogotá, Colombia. Recuperado el 8 de febrero de 2018 desde https://respira.co/respira_en_educacion

- Roemer, L., Lee, J. K., Salters-Pedneault, K., Erisman, S. M., Orsillo, S. M., & Mennin, D. S. (2009). Mindfulness and emotion regulation difficulties in generalized anxiety disorder: preliminary evidence for independent and overlapping contributions. *Behavior therapy*, 40(2), 142–154. <https://doi.org/10.1016/j.beth.2008.04.001>
- Rodríguez Ramírez, José Andrés; Guevara Araiza, Albertico; Viramontes Anaya, Efrén. (2017). Síndrome de burnout en docentes IE. *Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, vol. 8, núm. 14. Red de Investigadores Educativos Chihuahua A. C., México Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=521653267015>
- Sanada K. Montero-Marin J, Diez MA et al. (2016). Effects of mindfulness-based interventions on salivary cortisol in healthy adults: a meta-analytical review *Front Physiol*. 7:12 .doi: 10.3359/fphys.2016.00/171
- Schuman-Olivier, Zev MD; Trombka, Marcelo MD; Lovas, David A. MD; Brewer, Judson A. MD, PhD; Vago, David R. PhD; Gawande, Richa PhD; Dunne, Julie P. PhD, RN, PMHNP-BC; Lazar, Sara W. PhD; Loucks, Eric B. PhD; Fulwiler, Carl MD, PhD. (2020). Mindfulness and Behavior Change. *Harvard Review of Psychiatry* 28(6):p 371-394, 11/12 | DOI: 10.1097/HRP.0000000000000277
- Thiermann, U. B., & Sheate, W. R. (2021). The way forward in mindfulness and sustainability: a critical review and research agenda. *Journal of Cognitive Enhancement*, 5, 118-139.
- Wielgosz, J., Goldberg, S. B., Kral, T. R., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2019). Mindfulness meditation and psychopathology. *Annual review of clinical psychology*, 15(1), 285-316.

La depresión parental como mediador entre las competencias parentales y la impulsividad en adolescentes

Parental depression as a mediator between parental skills and impulsivity in adolescents.

Paul Esteban Soledispa Raza^{1*}, Joaquin Andrés Polanco Verduga¹ y
Melany Nicole Pasquel Reinoso¹

¹Universidad Internacional del Ecuador UIDE

**Autor para correspondencia: pasoledispara@uide.edu.ec*

RESUMEN

El bienestar de los adolescentes implica aspectos físicos, sociales y psicológicos. Las necesidades psicosociales en la adolescencia cambian con relación a la niñez y los cuidadores deben reconocer las necesidades propias de la edad y responder a las mismas. Este reconocimiento forma parte de la competencia parental reflexiva. El objetivo del estudio fue identificar si existe una asociación entre la depresión de los padres, las competencias parentales y la salud mental de los adolescentes. Se utilizó la prueba de parentalidad positiva E2P para evaluar las competencias parentales, el cuestionario PHQ-9 para evaluar síntomas de depresión de los padres y un cuestionario que recoge información sociodemográfica y de variables psicológicas de los adolescentes desde la perspectiva de los padres. Participaron 196 padres de adolescentes de 13 a 18 años ecuatorianos. Las competencias reflexivas ($t = -1,897$; $p = 0,005$), la calidad de la relación entre padres e hijos ($t = -3,126$; $p = 0,002$) y las habilidades sociales ($t = -2,588$; $p = 0,010$) predicen el 16 % de la varianza de la impulsividad de los adolescentes. Las

habilidades sociales de los adolescentes ($t = -2,867$; $p = 0,005$), la calidad de la relación entre padres e hijos ($t = -3.433$; $p = 0,001$) y la depresión de los padres ($t = 2,662$; $p = 0,009$) explican el 20 % de la varianza de la depresión de los adolescentes. Se encontró un papel mediador de las competencias parentales entre la depresión de los padres y la impulsividad de los adolescentes. Se considera importante abordar la salud mental de los padres para mejorar sus competencias parentales y el bienestar adolescente.

Palabras clave: Competencias parentales, Depresión, Salud mental, Adolescencia, Habilidades Sociales.

ABSTRACT

Adolescent well-being involves physical, social and psychological aspects. Psychosocial needs in adolescence change in comparison to childhood, and caregivers must recognize and respond to age-specific needs. This recognition is part of a reflective parenting competence. The aim of the study was to identify whether there is an association between parental depression, parental skills, and adolescent mental health. The E2P positive parenting test was used to assess parental skills, the PHQ-9 questionnaire to assess parental depressive symptoms, and a questionnaire that collects family sociodemographic information and adolescents' psychological variables from the parents' perspective. A total of 196 parents of Ecuadorian adolescents aged 13 to 18 participated. Reflective skills ($t = -1.897$; $p = 0.005$), quality of parent-child relationship ($t = -3.126$; $p = 0.002$) and social skills ($t = -2.588$; $p = 0.010$) predicted 16 % of adolescents' impulsivity variance. Adolescent social skills ($t = -2.867$; $p = 0.005$), parent-child relationship quality ($t = -3.433$; $p = 0.001$) and parental depression ($t = 2.662$; $p = 0.009$)

explained 20 % of the variance of adolescents' depression. A mediating role of parental skills was found between parental depression and adolescent impulsivity. Addressing parental mental health is considered important to improve parental skills and adolescent well-being.

Keywords: Parenting skills, Depression, Mental Health, Adolescence, Social Skills.

INTRODUCCIÓN

La impulsividad es la predisposición para actuar de forma rápida, poco planificada en reacción a estímulos internos o externos y tiene un impacto en la vida cotidiana, la calidad de vida y la toma de decisiones (Piko & Pinczés, 2014). En la etapa de la adolescencia la impulsividad ha sido ampliamente estudiada porque se ha asociado a conductas de riesgo como el consumo de sustancias, dificultades emocionales y trastornos psiquiátricos. Los estudios tienden a explicar la impulsividad en la adolescencia tomando en cuenta exclusivamente factores biológicos y neurológicos, sin embargo, existe evidencia de que las variables familiares tienen un papel importante (Piko & Pinczés, 2014). Por ejemplo, se sabe que una mala relación entre padres e hijos es un factor de riesgo para conductas impulsivas y agresivas en la adolescencia (Hentges et al., 2017).

El bienestar se considera una construcción multidimensional que abarca aspectos subjetivos y valorativos. De acuerdo con Sarriera et al. (2012) los aspectos subjetivos se refieren a la perspectiva de la vida del individuo y los aspectos valorativos involucran una escala de elementos positivos y negativos que pueden evaluar la calidad de vida global del sujeto. Otros autores han definido el bienestar psicológico desde varios ángulos como, la personalidad, las interacciones sociales efectivas y

un ambiente familiar saludable (Barrón et al., 2002). De igual forma se consideran aspectos ambientales, relacionados con elementos materiales, que suplan las necesidades no psicológicas de la persona (Sarriera et al., 2012). En relación con la adolescencia, la percepción del bienestar también se ve comprendida por procesos biológicos que modifican el estado físico y emocional del adolescente (Ulloa-Flores et al., 2011). La adolescencia puede considerarse como una crisis evolutiva (Sarriera et al., 2012) y un proceso adaptativo caracterizado por niveles elevados de estrés (Barrón et al., 2002). Las exigencias psicosociales de esta etapa traen consigo cambios emocionales, que se pueden ver afectadas por la presencia o ausencia de competencias parentales por parte de los cuidadores (Barrón et al., 2002; Sarriera et al., 2012; Ulloa-Flores et al., 2011).

La parentalidad se ha estudiado desde conceptos como los estilos parentales y la teoría del apego, sin embargo, la teoría de las competencias parentales es una explicación relativamente nueva y un constructo flexible que toma en cuenta las características contextuales de la familia, las oportunidades de aprendizaje y el reconocimiento social que se recibe por una adecuada ejecución (Masten & Coatsworth, 1995; Masten et al., 1995; Masten & Curtis, 2000, Hawkins et al., 1992, Gómez y Muñoz 2014). El objetivo primario de la parentalidad es promover el bienestar infantil mediante la provisión de buenos tratos a los hijos y utilizar las competencias parentales para permitir a los cuidadores responder de manera efectiva a las necesidades de los niños (Barudy & Dantagnan, 2013). De acuerdo con Gómez y Muñoz (2013) existen 4 competencias parentales: vinculares, protectoras, formativas y reflexivas. Las competencias vinculares son la capacidad de establecer y mantener relaciones afectivas saludables con los hijos y propiciar una conexión de seguridad y apoyo. Por otra parte,

las competencias protectoras implican la habilidad de los padres para proteger a sus hijos, asegurando una protección inmediata ante amenazas, así como un ambiente seguro (Barudy & Dantagnan, 2013; Gómez & Muñoz, 2013). Las competencias reflexivas se relacionan con la capacidad de los padres para comprender y pensar sobre sus propias acciones y adaptarlas según las necesidades de sus hijos. Por último, las competencias formativas fomentan el desarrollo cognitivo, social y evolutivo de los hijos, apoyando su aprendizaje de acuerdo con las necesidades sociales. El obtener estas competencias es especialmente relevante en contextos socio afectivos como el de la crianza, donde las carencias en las competencias parentales pueden manifestarse en problemas relacionados con el bienestar del cuidador y sus hijos (Masten & Curtis, 2000).

La parentalidad puede ser un desafío, que de ser manejada disfuncionalmente puede incluir una alteración en el estado de ánimo de los adolescentes, desarrollando enfermedades mentales tales como depresión. La depresión en los padres se ha convertido en un factor el cual puede llegar a disminuir las competencias parentales debido a un incremento de estrés percibido en la familia, alterando el desarrollo emocional y conductual en los adolescentes (Baranger et al., 2021; Van Eldik et al., 2019), teniendo así un impacto negativo en la capacidad de ejecutar un rol parental efectivo, lo que perjudica el bienestar óptimo de sus hijos adolescentes. Generalmente, los padres con diagnóstico de depresión tienen dificultades el establecimiento de límites claros, y comunicación con sus hijos adolescentes (Kim et al., 2024). Algunos autores refieren que los cuidadores con depresión suelen tener un patrón de crianza errático y contradictorio, es decir, parecen tomar decisiones que pueden percibirse demasiado estrictas o completamente permisivas que no responden a las necesidades particulares del adolescente, si no

al estado de ánimo del cuidador. Esta confusión parece incrementar la probabilidad de general comportamientos agresivos en los adolescentes, debido al entorno inestable en el que se desarrollan (Zimmer-Gembeck et al., 2021).

Es importante entender que la carencia de competencias parentales no sólo deteriora el vínculo cuidador-hijo, sino que puede tener incidencia desde los primeros años de vida, entendiendo que los cuidadores son el núcleo social durante la infancia de sus hijos (Aguilar-Yamuza et al., 2019; Heredia, 2014), y por lo tanto el desarrollo socioafectivo (Cortés et al., 2014), y de autoconcepto (Moreno-Méndez et al., 2019; Paulus et al., 2018) de los niños tienen como pilar esta relación. Según diversos estudios, se ha comprobado que adolescentes con mayores puntuaciones de depresión y ansiedad corresponden a padres que han presentado un apoyo inconsistente o inexistente, a la vez que estos niños perciben una baja satisfacción de crianza (Aguilar-Yamuza et al., 2019; Rosa-Alcazar, 2014). Además, los resultados de otras investigaciones refieren que las competencias parentales protectoras están asociadas con la respuesta de los adolescentes hacia el bullying, siendo aquellos sobreprotegidos quienes reaccionan menos ante este tipo de situaciones (Chen, 2024; Macauley et al., 2024). Otra variable que se ha estudiado es la cantidad de tiempo que los padres pasan con sus hijos, se ha encontrado que los padres que presentan una alta carga de trabajo experimentan niveles de fatiga y estrés crónico generando pocas prácticas de crianza positiva (Hidalgo et al., 2021). Por lo que se puede inferir que la cantidad de tiempo de trabajo podría estar asociada a las competencias parentales.

Por otro lado, se ha demostrado que los padres con pocas competencias parentales formativas castigan y muestran emociones displacenteras hacia sus hijos, lo que se asocia con problemas a nivel afectivo, y con conductas internalizantes, las cuales se refieren a la evitación de expresar

emociones y pensamientos por parte de los niños hacia sus padres, lo cual lleva al desarrollo de trastornos tales como depresión y ansiedad (Cuartos et al., 2020; Leathers et al., 2019; Projeen et al., 2018). Como se puede evidenciar en la literatura revisada, el estado de ánimo de los padres y las competencias parentales que desarrollan, principalmente competencias formativas y de protección, se relacionan al desarrollo emocional de sus hijos, particularmente en la adolescencia. El objetivo de este estudio fue identificar si existe una asociación entre la depresión parental, las competencias parentales y el bienestar psicológico de adolescentes ecuatorianos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los criterios de inclusión contemplaron padres sin deterioro cognitivo, evaluado mediante la prueba de Inteligencia No Verbal TONI-2 (Brown et al., 2000). Se excluyeron casos que reportan alteraciones del desarrollo, disfunción cerebral, historial de abuso de sustancias o enfermedades sistémicas no controladas asociadas al deterioro cognitivo en los padres.

La recolección de datos se llevó a cabo de manera virtual mediante un cuestionario sociodemográfico que incluyó variables como edad, género, zona de residencia, nivel educativo, ocupación, cantidad de horas laborales y estado civil de los padres. Adicionalmente, se evaluaron variables psicológicas de los niños desde la perspectiva parental, incluyendo depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, impulsividad y habilidades sociales. Para evaluar las características psicológicas de los niños los padres respondieron las siguientes preguntas: “califique del 0 al 10, siendo 0 "Nada" y 10 "Excesivo" el comportamiento del niño/a o adolescente en las siguientes áreas”. Conductas de depresión (conductas que muestran tristeza, llanto, aislamiento, pérdida de placer

por actividades que antes le resultabas placenteras). Para valorar la ansiedad, conductas de ansiedad (son conductas que muestran miedos y preocupaciones). Conductas de irritabilidad (tendencia a enojarse, irritarse sin causa justificada aparente). Conductas de agresividad (violencia física o verbal, hacia si mismo o hacia otro). Conductas de impulsividad (tendencia a actuar, sentir o reaccionar sin pensar o reflexionar aparentemente). Las habilidades sociales se evaluaron de la siguiente manera: “En una escala del 0 al 10, siendo 0 "Muy difícil" y 10 "Muy sencillo" ¿Qué tanta dificultad tiene el niño/a o adolescente para hacer o mantener amigos/as?”.

Para la evaluación de las competencias parentales, se implementó la Escala de Parentalidad Positiva E2P (Gómez & Muñoz, 2014), un instrumento basado en escala Likert. La depresión se evaluó con el cuestionario PHQ-9 versión para adultos con una consistencia interna de $\alpha = 0.88$ (Quiñonez-Frire, 2021). Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y los participantes accedieron a participar mediante la firma de un consentimiento informado.

El análisis estadístico se fundamentó en un modelo de regresión lineal multivariado, precedido por la verificación del supuesto de colinealidad. Se calcularon los tamaños del efecto para los diversos predictores y se realizó un análisis de significancia estadística para refinar el modelo. Todos los análisis se efectuaron utilizando el software estadístico JASP.

RESULTADOS

Participaron 196 familias, la edad de los padres tuvo una media de 41,53 y una desviación estándar de 8,13. El porcentaje de madres fue de 56,12 %. La media de cantidad de horas de trabajo a la semana fue 40, 95 con desviación estándar de 11,09. Los años de escolaridad tenían

una media de 13,67 con desviación estándar de 4,53. En la prueba de depresión el puntaje máximo es 20, la media fue 2,94 con desviación estándar de 4,06.

La Tabla 1 describe las características de los padres. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la edad entre padres y madres, los padres eran mayores que las madres. Además, las madres tenían mayores puntajes de depresión, más cantidad de horas de trabajo a la semana y menor nivel de escolaridad en comparación a los padres ($p < 0,001$). Se encontró que los padres percibían la calidad de la relación con sus hijos como más satisfactoria que las madres. Por otro lado, no aparecen diferencias significativas entre ambos grupos en las competencias vinculares, protectoras, formativas y en el puntaje total de las competencias parentales. Sin embargo, los resultados muestran que los padres tienen más competencias reflexivas que las madres.

Tabla 1. Estadística descriptiva cuidadores.

	Cantidad de horas trabajo		Puntaje PHQ 9		Escolaridad cuidador		Edad	
	Padre	Madre	Padre	Madre	Padre	Madre	Padre	Madre
Media	37,581	42,864	0,583	4,745	14,621	12,916	42,882	40,973
Desviación estándar	10,93	10,654	1,39	4,493	3,782	4,942	7,912	8,184

El 54,59 % de la muestra eran adolescentes varones y el resto mujeres. La media de la edad fue 16,51 con desviación estándar 1,36. En la Tabla 2 se muestra el análisis estadístico descriptivo de las variables según el género de los adolescentes. No se reflejan diferencias estadísticamente significativas en las variables psicológicas evaluadas respecto al género de los adolescentes.

Tabla 2. Estadística descriptiva según el género de adolescentes.

	Ansiedad		Depresión		Impulsividad		Facilidad amigos	
	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
Media	3,372	3,168	1,962	1,874	1,962	2,526	8,026	7,832
Desviación estándar	3,05	3,016	2,586	2,867	2,447	2,967	2,032	2,592

En la Tabla 3 se muestran los resultados que sugieren que las cuatro competencias parentales: vinculares, protectoras, reflexivas y formativas tienen una correlación alta entre sí. Los resultados muestran que existe una correlación indirecta, débil y estadísticamente significativa entre todas las competencias parentales y los síntomas psicológicos de los adolescentes y una correlación directa con las habilidades sociales de los hijos.

Tabla 3. Correlaciones entre competencias parentales y variables psicológicas en adolescentes.

Variable		ED	EC	CT	TL	CP	CR	CF	CV	PH Q9	ANS	F DA	IMP	DP
ED	S - Rho	-												
	Val or P	-												
EC	S - Rho	-0,048	-											
	Val or P	0,564	-											
CT	S - Rho	-0,003	-0,155	-										
	Val or P	0,972	0,075	-										
TL	S - Rho	0,159	-0,008	-0,143	-									
	Val or P	0,026	0,923	0,061	-									
CP	S - Rho	0,159	0,077	-0,128	0,93	-								
	Val or P	0,026	0,348	0,094	< 0,001	-								

Variable	ED	EC	CT	TL	CP	CR	CF	CV	PH Q9	ANS	FDA	IMP	DP
CR S - Rho	0,148	-0,01	-0,141	0,887	0,812	-							
Val or P	0,038	0,908	0,064	< 0,001	< 0,001	-							
CF S - Rho	0,192	0,028	-0,123	0,914	0,816	0,745	-						
Val or P	0,007	0,737	0,107	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-						
CV S - Rho	0,079	-0,078	-0,127	0,891	0,735	0,707	0,796	-					
Val or P	0,268	0,346	0,097	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-					
PH Q9 S - Rho	-0,099	-0,114	0,321	-0,144	-0,145	-0,172	-0,075	-0,164	-				
Val or P	0,17	0,17	< 0,001	0,045	0,043	0,016	301	0,022	-				
ANS S - Rho	-0,028	0,1	0,157	-0,116	-0,052	-0,134	-0,119	-0,151	0,364	-			
Val or P	0,713	0,261	0,050	0,13	0,5	0,078	0,117	0,047	< 0,001	-			
FDA S - Rho	-0,012	-0,002	-0,139	0,21	0,2	0,152	0,19	0,253	-0,175	-0,316	-		
Val or P	0,876	0,98	0,084	0,005	0,008	0,046	0,012	< 0,001	0,022	< 0,001	-		
IMP S - Rho	-0,111	0,076	0,101	-0,231	-0,198	-0,256	-0,205	-0,218	0,355	0,598	-0,299	-	
Val or P	0,146	0,392	0,210	0,002	0,009	< 0,001	0,007	0,004	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	
DP S - Rho	0,113	0,143	0,160	-0,184	-0,132	-0,199	-0,185	-0,195	0,309	0,634	-0,349	0,729	-
Val or P	0,137	0,107	0,046	0,015	0,084	0,009	0,015	0,010	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-

Nota. ED = Edad, EC = Escolaridad Cuidadores, CT = Cantidad de Horas de Trabajo, TL= Total de Competencias Parentales, CP = Competencias Protectoras, CR = Competencias Reflexivas, CF = Competencias Formativas, CV = Competencias Vinculares. PHQ9 = Puntaje PHQ - 9, ANS = Ansiedad, FDA = Facilidad de Hacer Amigos, IMP = Impulsividad, DP =Depresión.

Finalmente, se realizaron dos análisis de regresión lineal, en el primero se utilizó como variable dependiente a predecir la impulsividad de los adolescentes. Se encontró que el modelo compuesto por las habilidades sociales de los adolescentes ($t=-2.58$), las competencias reflexivas ($t=-1.89$) y la calidad de la relación percibida por los padres ($t= -3.12$) predicen el 16 % de la varianza de la impulsividad de los hijos. Después

se usó como variable dependiente la depresión de los adolescentes y se encontró que Las habilidades sociales de los adolescentes ($t= -2,867$), la calidad de la relación entre padres e hijos ($t=-3.433$) y la depresión de los padres ($t=2,662$) explican el 20 % de la varianza de la depresión de los adolescentes.

En la Tabla 4 se muestra un análisis de mediación, en el que se encuentra un efecto directo entre el puntaje de depresión de los padres, las competencias parentales y el puntaje de impulsividad de los hijos. El tamaño del efecto encontrado de los puntajes de depresión de los padres sobre las competencias parentales fue R^2 10 % y de las competencias parentales sobre los puntajes de impulsividad de los adolescentes fue R^2 3 %.

Tabla 4. Análisis de mediación entre depresión de padres, competencias parentales e impulsividad de adolescentes.

		Estimado	Error Estándar	Valor z	p	Inferior	Superior
Puntaje PHQ 9	→ Impulsividad	0.192	0.048	4.023	< .001	0.099	0.286

DISCUSIÓN

Las habilidades sociales de los adolescentes son influenciadas y se desarrollan según las experiencias de estos (Aguilar-Yamuza, 2019; Madruga et al., 2017). Según los resultados obtenidos dentro de este estudio, variables asociadas a dichas habilidades han demostrado ser predictoras de comportamientos relacionados con conductas impulsivas o de riesgo. La existencia y revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas a estas variables han arrojado resultados similares a los de

este estudio. La impulsividad o conductas impulsivas, incluye una gran variedad de acciones, las cuales parecen no tener una premeditación o análisis de por medio, y por lo tanto, pueden ser espontáneas o erráticas, dentro de las cuales se incluyen conductas de riesgo tales como el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas (Jiménez & Ponce, 2024; Meyers et al., 2018), agresividad hacia pares (Bresin, 2019; Morillo-Cano et al., 2021; Pilco et al., 2021), o incluso actividades sexuales de alto riesgo (Lawyer & Mahoney, 2018; Leal-Díaz et al., 2018) son algunas de las conductas impulsivas en otras investigaciones que concuerdan con los resultados del estudio presente, y que son resultado de una baja calidad de relación padre-hijo, siendo la violencia intrafamiliar o la ausencia de cariño dirigida hacia los adolescentes por parte de sus cuidadores los factores principales que inciden en el desarrollo de dichas conductas impulsivas.

Partiendo desde la definición de competencias reflexivas que según los autores Gómez y Contreras (2019) son aquellas habilidades de los cuidadores durante la crianza de los niños/as que involucran la monitorización de las prácticas y acciones parentales que se realizan y cómo pueden influir en el desarrollo de los niños/as, se puede entender entonces, que al desarrollar dichas competencias, acciones tales como la violencia física o verbal serían nulas debido al conocimiento de sus efectos en la relación cuidador-hijo, y que, sin dichas competencias, la relación mencionada anteriormente estaría deteriorada o comprometida y en casos más severos, dicha relación afectiva sería distante, negativa y disfuncional. Retomando por lo tanto los estudios encontrados, una relación disfuncional y deteriorada entre cuidadores e hijos, tiene como consecuencia la aparición de comportamientos impulsivos (Negrete et al., 2023), siendo la investigación ahora presentada otro reforzador de lo comentado con anterioridad.

Las consecuencias de dichos comportamientos, que de por sí ya generan consecuencias severas en el adolescente, podrían también fomentar el círculo violento o maltratante en relaciones cuidador-adolescente (Negrete & Vite, 2011; Park & Kim, 2018), por lo que, basado en los resultados obtenidos, los cuales demuestran que se pueden predecir dichos comportamientos, se cree que existe una gran posibilidad de romper este círculo antes de que vuelva a iniciar. Procesos tales como la terapia cognitivo-conductual, le permiten al adolescente disminuir las reacciones o comportamientos impulsivos, además de un enfoque personalizado a cada uno, lo cual ha demostrado ser bastante efectivo en este tipo de comportamientos en adolescentes (Mallorquí-Bagué et al., 2019). De igual manera, se reconoce que mejorar las competencias reflexivas en los padres sería un factor protector y preventivo para la aparición de las conductas impulsivas, realizando talleres y programas psicoeducativos los más recomendados para el desarrollo de dichas habilidades parentales (Gómez & Contreras, 2019; Lara & Quintana, 2022).

Las habilidades sociales en los adolescentes han presentado gran influencia con respecto al desarrollo de depresión puesto que, estas mismas capacidades limitan a los adolescentes a establecer y mantener relaciones interpersonales funcionales y satisfactorias. Siendo esta una etapa en la cual los individuos participan en un rol de mayor comunicación social y enfrentándose a varias decisiones sociales (Zanolie et al., 2015), de esta forma, se da apertura a desarrollar riesgos en factores de vulnerabilidad y agravamiento de depresión, tales como: aislamiento social, sentimientos de soledad, rechazo, baja autoestima (Nguyen et al., 2019), son aquellos factores que presentan mayor predominancia en el progreso de esta.

Es así como varias investigaciones muestran resultados donde se indica que la nula existencia o el mal desarrollo de habilidades sociales presenta un impacto significativo en la presencia de depresión (Gaibor Ortiz, 2023) relacionando así directamente la depresión con la autoestima, aislamiento social, ansiedad y rendimiento escolar (Mayorga & Mosquera, 2024) por lo que esto ha llevado a varios estudios a analizar la importancia del desarrollo de habilidades sociales en la adolescencia siendo una etapa crítica en la formación de relaciones con el entorno, hallando que los adolescentes con depresión tienden a presentar habilidades sociales bajas, debido a la dificultad para crear relaciones estables, problemas de comunicación, aislamiento social y mal manejo de emociones (Villanueva et al., 2020).

Los resultados de la presente investigación se asemejan a las conclusiones de otros estudios que encontraron que la relación disfuncional entre padres e hijos está asociada a que los adolescentes experimenten alejamiento emocional, rechazo, incomprensión, inestabilidad, entre otros. Debido a la relación empobrecida entre padres e hijos y cómo este vínculo ha tenido efectos desfavorables en los adolescentes, varios estudios han analizado cómo la carencia de apoyo emocional y comunicación insuficiente pueden llegar a ser factores de riesgo con relación a desarrollar depresión (Hu et al., 2021). Otras investigaciones encuentran que la falta de comunicación junto con la constante presencia de conflictos en el hogar llega a tener un incremento excesivo de estrés en los adolescentes, llevando así a iniciar con sintomatología depresiva, enfocados a la presencia de sensaciones de aislamiento emocional e inestabilidad (Askeland et al., 2020).

Dicho esto, se establece que los adolescentes expuestos a relaciones familiares disfuncionales, distantes e inestables, con sentimientos de inseguridad, desapego, deterioro del autoestima y bienestar emocional,

tienen mayor predisposición a desarrollar un estado de ánimo deprimido junto con otros problemas de salud mental. Poniendo así en un papel crucial la adecuada relación entre padres e hijos para un conveniente progreso en la salud mental de sus hijos durante la etapa adolescente. Es fundamental fomentar una comunicación constructiva dentro del hogar, así como promover la cohesión familiar, para así establecer un ambiente saludable, ya que estos factores pueden actuar como elementos protectores o, en su ausencia, como riesgos en el desarrollo de la depresión. (Cárdenas et al., 2020).

La salud mental de los padres llega a tener gran magnitud con respecto a la influencia a sus hijos adolescentes, debido a que esta se ha visto tan involucrada con respecto a la salud mental (Zhang et al., 2022), varias investigaciones han realizado estudios, que demuestren de qué forma la depresión de padres llega a ser un riesgo significativamente elevado a desarrollar dificultades emocionales en adolescentes, es así que se muestra como la sintomatología depresiva en padres se ve relacionada a un incremento de predisposición a desarrollar depresión en hijos, explicado así con factores genéticos y ambientales (Radicke et al., 2021).

De igual forma la nula comunicación y apoyo emocional de padres con estado de ánimo deprimido se ha analizado que se ha convertido en una dinámica habitual siendo así un ambiente disfuncional. Por lo que los adolescentes cuyos conviven en contextos familiares con padres depresivos han evidenciado situaciones elevadas de ansiedad y depresión, estableciendo así una serie de desajuste emocional en su vida diaria y en diversos entornos (Kim et al., 2024). Por lo tanto, los comportamientos disfuncionales que los padres presentan repercuten en la manera que los adolescentes buscan cómo sobrellevar sus emociones y vínculos propios. Dando así respuestas aprendidas y repetidas de

problemas emocionales obstaculizando el apropiado desarrollo de manejo de emociones, incrementando el factor de riesgo a desarrollar depresión u otros trastornos mentales (Chen et al., 2008). Dando como conclusión el afrontar la salud mental de los padres es fundamental para un bienestar propio y de los adolescentes.

De otra forma, los resultados de la investigación encontraron que la depresión parental tendría un 10 % de influencia sobre las competencias parentales. A pesar de tener un efecto moderado, sugiere que la depresión parental afecta de forma significativa en la interacción de los padres con sus hijos, específicamente en relación con la crianza. (England & Sim, 2009). El estudio de Kim et al., (2022) indicaría resultados similares a la presente investigación; el estudio utilizó métodos exploratorios basados en datos para identificar patrones depresión y factores psicosociales protectores, de esta forma analizó como influyen entre sí los factores de depresión parental, competencias parentales y bienestar infantil. El grupo de investigación se centró en familias en estado de pobreza y niños de 9 a 11 años. Los resultados indicaron una relación significativa entre padres con depresión y menores competencias parentales, en especial en áreas como la calidez y apoyo con respecto a sus hijos. Así mismo, los hallazgos de la investigación indicaron que no todos los padres experimentan con la misma intensidad o cantidad síntomas depresivos. A pesar de presentar distintos niveles de depresión aquellos cuidadores con competencias parentales más elevadas indicaban hijos con conductas y respuestas emocionales más adecuadas (England & Sim, 2009).

Otros estudios han coincidido con que la mayoría de las conductas parentales negativas relacionadas con la depresión parental corresponde a relaciones hostiles y distantes con los hijos, especialmente en la relación madre-hijo (England & Sim, 2009). En este sentido la

presencia de hostilidad y distanciamiento de los padres indicaría conductas ambivalentes, que se presentan como intentos intrusivos de control y momentos de aislamiento donde los padres se ausentan debido a los síntomas depresivos (Kim et al., 2022; England & Sim, 2009). El estudio Gerdes et al. (2007) también es congruente con otros artículos que respaldan los resultados de esta investigación, pues sugiere que los síntomas depresivos maternos estarían asociados a competencias parentales punitivas y distantes. De la misma manera, algunos estudios explicarían que la depresión estaría estrechamente relacionada con la crianza adolescente y niveles elevados de estrés asociados con las dificultades propias de la crianza (Fang et al., 2022; Seifer et al., 2001). La crianza entonces sería un indicador del aumento de niveles de estrés parental, del mismo modo que influiría en el desarrollo de depresión parental (Skärsäter, 2006). Fang et al. (2022) realizarían una investigación sistemática con objetivo de análisis la relación entre cuidadores, hijos, y factores asociados con el estrés. Los resultados explican que las madres presentarían niveles de estrés más elevados en relación con los padres, lo cual tiene relación con el estudio de Seifer et al. (2001) que indica que las madres con niveles altos de depresión y bajos niveles de competencias parentales tendrían un impacto significativo en el bienestar de sus hijos.

De la misma forma que el estudio de England y Sim (2009) la investigación realizada por Skärsäter (2006) enfatiza que los padres con depresión podrían criar hijos con conductas y estados emocionales adecuados cuando presentan competencias parentales y un nivel de apoyo social adecuados. Así mismo otros estudios resaltan la importancia del apoyo social percibido como un factor protector en relación con la crianza de padres con depresión, resultando en hijos adolescentes con mayor bienestar (Fang et al., 2022; Skärsäter, 2006). Esto indicaría que además

de las dificultades asociadas con la depresión, tener mayores niveles de apoyo social podrían mitigar sus efectos negativos en la crianza.

CONCLUSIONES

El presente estudio ha expuesto la relación que tiene la salud mental de los padres con las prácticas de crianza y el bienestar de hijos adolescentes. A pesar de que el bienestar de los adolescentes también se explica con factores genéticos y ambientales, identificar que existen aspectos relativos a la crianza que también están asociados es un aporte importante en la prevención e intervención de dificultades emocionales en la adolescencia. Con base a los resultados, es pertinente abordar la salud mental de los padres para mejorar sus competencias como cuidador. Se encontró que la impulsividad y la depresión de los adolescentes, que suelen ser problemas comunes en esta etapa, pueden explicarse con el estado emocional de los padres y las competencias parentales, por lo que, en el desarrollo de planes de prevención o intervención en la adolescencia debe tomarse en cuenta el rol de los padres y su bienestar psicológico. La intervención temprana puede proporcionar un entorno funcional y emocionalmente seguro dentro del entorno familiar, sirviendo como modelo en el uso y manejo adecuado de emociones, lo cual permite generar estrategias de afrontamiento en diferentes etapas del desarrollo.

Los resultados obtenidos mediante el estudio realizado se respaldan con conclusiones de investigaciones publicadas previamente, y permite reforzar la línea de investigación de la sintomatología presentada por adolescentes relacionada con las competencias parentales de cuidadores, reconociendo la necesidad de incluir a los padres dentro de planes de prevención, intervención y de tratamiento psicológico acerca de conductas impulsivas y problemas del estado de ánimo en adolescentes.

Como recomendación a futuras investigaciones, se propone la ampliación del concepto de impulsividad incluyendo distintas conductas impulsivas que permitan ahondar en el entendimiento de la afectación en dichos comportamientos debido a la ausencia de competencias parentales reflexivas. Se recomienda también incrementar la muestra de población y realizar la evaluación de las características psicológicas de los niños con pruebas psicométricas validadas en población ecuatoriana y no se realice exclusivamente desde la perspectiva de los padres que es la principal limitación de este estudio. Esta investigación permite a futuros estudios indagar más a profundidad la relación que mantienen la impulsividad y las competencias reflexivas, así también como la relación de sintomatología depresiva en cuidadores e hijos adolescentes y sus efectos en la percepción de la relación entre los miembros familiares antes mencionados, lo que a su vez, da paso a que futuros planes de intervención, incluyen todo lo acotado anteriormente, para un modelo más integral de intervención en la población adolescente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Askeland, K. G., Bøe, T., Breivik, K., La Greca, A. M., Sivertsen, B., & Hysing, M. (2020). Life events and adolescent depressive symptoms: Protective factors associated with resilience. *PLoS ONE*, 15(6), e0234109. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234109>
- Barrón, R. G., Castilla, I. M., Casullo, M. M., & Verdú, J. B. (2002). Relación entre estilos y estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en adolescentes. *Psicothema*, 14(2), 363-368. <https://www.redalyc.org/pdf/727/72714227.pdf>
- Barudy, J., & Dantagnan, M. (2013). Los desafíos invisibles de ser padre o madre: manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental. Gedisa. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=756602>

- Bresin, K. (2019). Impulsivity and aggression: A meta-analysis using the UPPS model of impulsivity. In *Aggression and Violent Behavior*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.08.003>
- Cárdenas, C. T. R., Flores, J. J., Méndez, M. G., Herrera, L. M. F., & Márquez, H. D. T. (2020). Factores del ambiente familiar predictores de depresión en adolescentes escolares: análisis por sexo. *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8816334>
- Chen, M., Johnston, C., Sheeber, L., & Leve, C. (2008). Parent and Adolescent Depressive Symptoms: The Role of Parental Attributions. *Journal Of Abnormal Child Psychology*, 37(1), 119-130. <https://doi.org/10.1007/s10802-008-9264-2>
- England, M. J., & Sim, L. J. (2009). Associations Between Depression in Parents and Parenting, Child Health, and Child Psychological Functioning. *Depression In Parents, Parenting, And Children - NCBI Bookshelf*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK215128/>
- Fang, Y., Luo, J., Boele, M., Windhorst, D., Van Grieken, A., & Raat, H. (2022). Parent, child, and situational factors associated with parenting stress: a systematic review. *European Child & Adolescent Psychiatry*. <https://doi.org/10.1007/s00787-022-02027-1>
- Hentges, R. F., Shaw, D. S., & Wang, M. (2017). Early childhood parenting and child impulsivity as precursors to aggression, substance use, and risky sexual behavior in adolescence and early adulthood. *Development And Psychopathology*, 30(4), 1305-1319. <https://doi.org/10.1017/s0954579417001596>
- Gaibor O., W. O. (2023). Depresión y su incidencia en el desarrollo de habilidades sociales de un adolescente del cantón Montalvo Provincia de Los Ríos. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13930>
- Gerdes, A. C., Hoza, B., Arnold, L. E., Pelham, W. E., Swanson, J. M., Wigal, T., & Jensen, P. S. (2007). Maternal Depressive Symptomatology and Parenting Behavior: Exploration of Possible Mediators. *Journal Of Abnormal Child Psychology*, 35(5), 705-714. <https://doi.org/10.1007/s10802-007-9134->

- 3 Gómez, E., & Contreras, L. (2019). Manual Escala de Parentalidad Positiva – E2P v.2”. Santiago: Ediciones Fundación América por la Infancia.
- Gómez, E., & Muñoz, M. (2013). Escala de parentalidad positiva E2P (1.a ed.) [Digital]. <https://www.observaderechos.cl/site/wp-content/uploads/2013/12/Manual-de-la-Escala-de-Parentalidad-Positiva.pdf>
- Hidalgo, M., Florez, R. M. U., & Blas, E. S. (2021). Estrés laboral y percepción de competencias parentales en padres que trabajan. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8996389>
- Hu, Y., Zhou, M., Shao, Y., Wei, J., Li, Z., Xu, S., Maguire, P., & Wang, D. (2021). The effects of social comparison and depressive mood on adolescent social decision-making. *BMC Psychiatry*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02928-y>
- Kim, C. N., Nix, R. L., Gill, S., & Hostetler, M. L. (2022). Heterogeneous Effects of Depression on Parenting Competence and Child Behavior Among Families Living in Poverty. *Prevention Science*, 24(1), 1-14. <https://doi.org/10.1007/s11121-022-01380-6>
- Kim, S., Kim, S. M., Park, S. J., Song, J., Lee, J., Kim, K. H., & Park, S. M. (2024). Association of parental depression with adolescent children’s psychological well-being and health behaviors. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18337-9>
- Jiménez Zapata, D., & Ponce Delgado, A. del R. . (2024). Consumo de alcohol y violencia intrafamiliar en adultos jóvenes. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 6(5), 99–110. <https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v6i5.1188>
- Lara, Y. & Quintana, L. (2021). Fortalecimiento de competencias parentales y apego: propuesta de programa psicoeducativo para padres y madres de familia en Ciudad Juárez. *Ehquidad*, 17. <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2022.0002>
- Lawyer, S. R., & Mahoney, C. T. (2018). Delay Discounting and Probability Discounting, But Not Response Inhibition, Are Associated With Sexual Risk Taking in Adults. *Journal of Sex Research*, 55(7). <https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1350627>

- Leal-Díaz, C., Soto-Valenzuela, A., Papazoglou-Cifuentes, E., Muñoz-Pareja, M. (2018). Prevalencia de antecedentes sexuales de riesgo en mujeres privadas de libertad. Análisis exploratorio de factores asociados a comportamientos de alto riesgo. *Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología*. <https://doi.org/10.18597/rcog.3019>
- Madrugá, C. S., Viana, M. C., Abdalla, R. R., Caetano, R., & Laranjeira, R. (2017). Pathways from witnessing parental violence during childhood to involvement in intimate partner violence in adult life: The roles of depression and substance use. *Drug and Alcohol Review*, 36(1). <https://doi.org/10.1111/dar.12514>
- Mallorquí-Bagué, N., Vintró-Alcaraz, C., Verdejo-García, A., Granero, R., Fernández-Aranda, F., Magaña, P., Mena-Moreno, T., Aymamí, N., Gómez-Peña, M., Del Pino-Gutiérrez, A., Mestre-Bach, G., Menchón, J. M., & Jiménez-Murcia, S. (2019). Impulsivity and cognitive distortions in different clinical phenotypes of gambling disorder: Profiles and longitudinal prediction of treatment outcomes. *European psychiatry : the journal of the Association of European Psychiatrists*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2019.06.006>
- Mayorga P, J. M., & Mosquera Z, K. M. (2024). Incidencia del trastorno depresivo en las habilidades sociales del adolescente. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22468>
- Meyers, J. L., Sartor, C. E., Werner, K. B., Koenen, K. C., Grant, B. F., & Hasin, D. (2018). Childhood interpersonal violence and adult alcohol, cannabis, and tobacco use disorders: Variation by race/ethnicity? *Psychological Medicine*, 48(9). <https://doi.org/10.1017/S0033291717003208>
- Morillo-Cano, J., Guerrón, S., Narváez, M. (2021). Influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de adolescentes. *Revista Conrado*, 17(81), 330-337. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1905/1864>
- Negrete, A. & Vite, A. (2011). Relación de la violencia familiar y la impulsividad en una muestra de adolescentes mexicanos. *Acta Colombiana de Psicología*, 14(2).

- Negrete, A., Vite, A., García, M., Fernández, P. & Berra, E. (2023). Conducta impulsiva en adolescentes testigos de violencia familiar. *Revista de Psicología (PUCP)*, 41(2). <http://dx.doi.org/10.18800/psico.202302.003>
- Nguyen, D. T., Wright, E. P., Dedding, C., Pham, T. T., & Bunders, J. (2019). Low Self-Esteem and Its Association With Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation in Vietnamese Secondary School Students: A Cross-Sectional Study. *Frontiers In Psychiatry*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00698>
- Park, S., & Kim, S. H. (2018). The power of family and community factors in predicting dating violence: A meta-analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 40. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.03.002>
- Pilco, G., Sarmiento, A., Amanta, J., Estrada M. & Roque, Y. (2021). Dependencia afectiva y violencia intrafamiliar en una población de Chimborazo-Ecuador. *Revista Médica Científica CAMBIOS*, 20 (25). <https://doi.org/10.36015/cambios.v20.n2.2021.70>
- Piko, B. F., & Pinczés, T. (2014). Impulsivity, depression and aggression among adolescents. *Personality And Individual Differences*, 69, 33-37. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.05.008>
- Radicke, A., Barkmann, C., Adema, B., Daubmann, A., Wegscheider, K., & Wiegand-Grefe, S. (2021). Children of Parents with a Mental Illness: Predictors of Health-Related Quality of Life and Determinants of Child-Parent Agreement. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 18(2), 379. <https://doi.org/10.3390/ijerph18020379>
- Sarriera, J. C., Saforcada, E., Tonon, G., De la Vega, L. R., Mozobancyk, S., & Bedin, L. M. (2012). Bienestar Subjetivo de los Adolescentes: Un Estudio Comparativo entre Argentina y Brasil. *Psychosocial Intervention*, 21(3), 273-280. <https://doi.org/10.5093/in2012a24>
- Seifer, R., Dickstein, S., Sameroff, A. J., Magee, K. D., & Hayden, L. C. (2001). Infant Mental Health and Variability of Parental Depression Symptoms. *Journal Of The American Academy Of Child & Adolescent Psychiatry*, 40(12), 1375-1382. <https://doi.org/10.1097/00004583-200112000-00007>

- Skärsäter, I. (2006). Parents with first time major depression: perceptions of social support for themselves and their children. *Scandinavian Journal Of Caring Sciences*, 20(3), 308-314. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2006.00409.x>
- Ulloa-Flores, R. E., De la Peña-Olvera, F., & Nogales-Imaca, I. (2011). Tratamiento multimodal de niños y adolescentes con depresión. *Salud Mental*, 34(5), 403-407. <https://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2011/sam115a.pdf>
- Villanueva, A. R. E., Mamani, R. P. P., Condori, C. R. C., & Saico, C. R. Y. (2020). Habilidades Sociales en adolescentes y Funcionalidad Familiar. *Comuni Cción Revista de Investigación En Comunicación y Desarrollo*, 11(1), 16-27. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.11.1.392>
- Zanolie, K., De Cremer, D., Güroğlu, B., & Crone, E. A. (2015). Rejection in Bargaining Situations: An Event-Related Potential Study in Adolescents and Adults. *PLoS ONE*, 10(10), e0139953. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139953>
- Zhang, J., Buchanan, G. J. R., Piehler, T. F., Gunlicks-Stoessel, M., & Bloomquist, M. L. (2022). The Relationship Between Parent-Adolescent Conflict Dynamics and Adolescent Depression. *Journal Of Child And Family Studies*, 31(9), 2535-2544. <https://doi.org/10.1007/s10826-022-02318-w>

Estudio de la actividad antitumoral de una variante de *HP-RNasa* dirigida al núcleo y diferentes compuestos metálicos a base de manganeso y hierro.

Study of the anticancer activity of a nuclear directed HP-RNase variant and different metal-based compounds

Marlon Bravo Bonilla^{1*}, Antoni Benito Mundet² y Jessica Castro Gallegos²

¹Laboratorio Clínico, Facultad de la Salud Humana, Universidad Nacional de Loja

²Laboratori d'Enginyeria de Proteïnes, Departament de Biologia, Facultat de Ciències, Universitat de Girona

**Autor para correspondencia: marlon.bravo@unl.edu.ec*

RESUMÉN

El cáncer es la principal causa de muerte por enfermedades no transmisibles a nivel mundial. A pesar del desarrollo de numerosos quimioterapéuticos, la curación se ve limitada por la recurrencia, las propiedades farmacocinéticas y la toxicidad de los compuestos. En esta investigación se evalúa la actividad antitumoral de NLSPE5, una ribonucleasa dirigida al núcleo, y dos paneles de compuestos metálicos basados en manganeso y hierro. NLSPE5 aumenta la expresión del marcador epigenético H3K27me3 en células MDA-MB-231, reduce su capacidad de migración e invasión, y disminuye la expresión de la proteína N-cadherina. El compuesto Mn8, basado en manganeso, muestra actividad antitumoral selectiva contra líneas celulares de pulmón (NCI-H460) y ovario (OVCAR-8), con una IC50 comparable al Cis-platino. Genera especies reactivas de oxígeno (ROS), provoca ruptura del ADN e induce muerte celular por un mecanismo distinto

a necrosis y apoptosis. Los compuestos basados en hierro presentan valores de IC₅₀ inferiores al Cis-platino y carboplatino en las líneas celulares estudiadas, además, interaccionan con el ADN, causando su ruptura mediante la producción de ROS. El compuesto 10 destaca por su selectividad hacia células tumorales, altera el ciclo celular, induce apoptosis y reduce significativamente la capacidad de migración de las células MDA-MB-231. Estos hallazgos sugieren el potencial de estos compuestos como nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer.

Palabras clave: HP-RNasa, compuestos metálicos, antitumoral, viabilidad celular.

ABSTRACT

Cancer is the leading cause of death from non-communicable diseases worldwide. Despite the development of numerous chemotherapeutics, cure is limited by recurrence, pharmacokinetic properties, and toxicity of the compounds. In this research, we evaluate the antitumor activity of NLSPE5, a core-targeted ribonuclease, and two panels of manganese- and iron-based metal compounds. NLSPE5 increases the expression of the epigenetic marker H3K27me₃ in MDA-MB-231 cells, reduces their ability to migrate and invade, and decreases the expression of N-cadherin protein. The manganese-based compound Mn8 shows selective antitumor activity against lung (NCI-H460) and ovarian (OVCAR-8) cell lines, with an IC₅₀ comparable to Cis-platinum. It generates reactive oxygen species (ROS), causes DNA cleavage, and induces cell death by a mechanism other than necrosis and apoptosis. Iron-based compounds show lower IC₅₀ values than Cis-platinum and carboplatin in the cell lines studied, and also interact with DNA, causing DNA breakage through the production of ROS. Compound 10 stands out for its selectivity towards tumor cells, alters the cell cycle, induces

apoptosis, and significantly reduces the migration capacity of MDA-MB-231 cells. These findings suggest the potential of these compounds as new therapeutic strategies against cancer.

Keywords: HP-RNase, metal compounds, antitumor, cell viability.

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer se refiere a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo y que se caracterizan por cambios y mutaciones moleculares que permiten a la célula tener un crecimiento anormal e incontrolado (Hanahan & Weinberg, 2000; Stewart, 2018), lo que les permite migrar e invadir otras zonas del cuerpo. Este proceso se denomina metástasis y es la principal causa de muerte por cáncer (World Health Organization, 2017). Dado que el cáncer no es una sola enfermedad, sino muchos trastornos con una evolución natural, presenta una respuesta terapéutica diversa (Mitchell et al., 2017).

El número de muertes por cáncer ha crecido rápidamente en los últimos años en todo el mundo. Las razones son diversas y complejas, y reflejan el crecimiento y el envejecimiento de la población, así como los cambios en la prevalencia y la distribución de las enfermedades y los principales factores de riesgo para desarrollar esta patología (Bray et al., 2018; Gersten & Wilmoth, 2002; Omran, 2005; Sung et al., 2021)

En los últimos años se ha avanzado mucho en la comprensión del desarrollo del cáncer, lo que ha propiciado importantes avances en su tratamiento. Los métodos habituales de tratamiento del cáncer incluyen la cirugía, la radioterapia, la inmunoterapia, la terapia hormonal, las terapias dirigidas y la quimioterapia (Bidram et al., 2019; Kumar, 2018;

Padma, 2015). La cirugía es el tratamiento de «primera línea» para cánceres sólidos como los de mama y pulmón (Rosenberg & Rosenberg, 2012) y su objetivo es eliminar todo el tejido canceroso. Sin embargo, es ineficaz en pacientes con patología tumoral avanzada o cuando la cirugía no consigue extirpar toda la masa tumoral (Hajdu, 2011; Hajdu & Vadmal, 2013). La radioterapia tiene como objetivo eliminar las células cancerosas mediante radiación de alta energía (fotones, protones o radiación de partículas). Aunque la radiación daña tanto las células normales como las tumorales, el objetivo principal de esta terapia es maximizar la exposición a las células tumorales minimizando la dosis de radiación a las células normales adyacentes.

Se ha demostrado que diferentes miembros de la superfamilia de las RNasas tienen actividad citotóxica selectiva para las células tumorales, constituyéndose como un nuevo enfoque para la terapia anticancerígena (J Castro et al., 2013; Ribó et al., 2011). El mecanismo de citotoxicidad de las diferentes RNasas ha sido parcialmente caracterizado, se sabe que las RNasas interactúan con un componente específico o inespecífico de la célula diana y son endocitadas. Después, en algún punto de la vía endocítica se translocan al citosol evitando la degradación lisosomal. Una vez allí, la RNasa tiene que evadir la acción del inhibidor de ribonucleasas IR para preservar su actividad ribonucleolítica y así poder degradar diferentes tipos de ARN e inducir la muerte celular por apoptosis (Benito et al., 2005).

Basándose en este conocimiento, diferentes grupos han previsto distintas estrategias para dotar a las RNasas de actividad antitumoral. Algunos de ellos han diseñado RNasas capaces de evitar la interacción con IR introduciendo impedimentos estéricos e impidiendo la formación del complejo RNasa-IR (Eller et al., 2015; Gaur et al., 2001; Kojima, 1993; Leland et al., 1998; Rutkoski & Raines, 2008). Otros grupos han dotado

a las RNasas de mayor capacidad para alcanzar el citosol y saturar todas las IR presentes en la célula (Jessica Castro et al., 2016).

La HP-RNasa es una enzima interesante para dotarla de actividad antitumoral porque presenta baja toxicidad renal e inmunogenicidad, y muestra mayor actividad ribonucleolítica que la Onconasa (ONC), escindiendo más eficazmente una amplia gama de ARNs celulares (Matoušek, 2001; Rodríguez et al., 2008; Vasandani et al., 1996). Aunque la HP-RNasa no es citotóxica para las células tumorales porque no puede evadir la RI, diferentes grupos de investigación han desarrollado variantes citotóxicas de la HP-RNasa (Leland et al., 1998, 2001), algunas de las cuales entraron en ensayos clínicos de fase I. (Evade™ RNases de Quintessence Biosciences Company).

En cuanto al uso de compuesto metálicos como potenciales agentes antitumorales, el diseño de ligandos que interactúen con iones metálicos libres o unidos a proteínas también es importante en la investigación médica inorgánica. El desarrollo de nuevos compuestos metálicos como posibles agentes antitumorales es una tarea complicada, debido a la posible acumulación de estos iones en el organismo, su biodistribución, excreción y especificidad farmacológica. La comprensión de cómo los complejos metálicos ejercen su actividad es crucial para su éxito clínico y para el diseño racional de nuevos compuestos con mayor potencia (Zhang & Lippard, 2003)

En el caso de los fármacos metálicos, los centros metálicos, al estar cargados positivamente interactúan con biomoléculas cargadas negativamente, como proteínas y ácidos nucleicos (Zhang & Lippard, 2003), mientras que los ligandos pueden desempeñar un papel importante en el reconocimiento de la diana. La presencia de un ligando quelante puede controlar la reactividad frente a diferentes biomoléculas

(ADN, enzimas) y desempeñar un papel clave en la interacción con ellas a través de enlaces de hidrógeno o intercalación (Jessica Castro et al., 2018). Además, los ligandos lipofílicos son útiles para aumentar la captación celular, mientras que la forma de los ligandos puede adaptarse para mejorar la afinidad con el ADN, facilitar la unión con receptores en la superficie de las células tumorales e inhibir enzimas implicadas en la progresión del cáncer.

MATERIALES Y MÉTODOS

Creación de la RNasa

El plásmido que expresa la variante de la HP-RNasa NLSPE5 (pNLSPE5) ha sido descrito anteriormente (Vert et al., 2016). NLSPE5 es una variante de PE5 que incorpora el NLS de antígeno T grande de SV40 (PKKKRKVE) en su extremo N-terminal más un enlazador de dos residuos (AS) (Vert et al., 2016). PE5 es una variante de HP-RNasa (Bosch et al., 2004) que lleva siete sustituciones: Arg4Ala, Lys6Ala, Gln9Glu, Asp16Gly, Ser17Asn, Gly89Arg y Ser90Arg 80,95. Como resultado de estas modificaciones, la PE5 tiene un NLS conformacional bipartito (Rodríguez et al., 2006; Tubert et al., 2011).

Compuestos de Manganeso

Un panel de complejos de Mn con ligandos que contienen nitrógeno como átomos donantes (Mn1-8) y sus ligandos (L-Mn1-8, respectivamente) fueron sintetizados por miembros del Grupo de Investigación en Catálisis y Sostenibilidad del Departamento de Química de la Universitat de Girona (UdG). Excepto Mn7 [que está basado en Mn (III)], los complejos eran compuestos basados en Mn (II)-que contenían los ligandos pirazólicos 2-(1-metil-3-pirazolil) piridina (pypz-Me) y 2-(3-(piridina-2-il)-1H-pirazol-1-il) acetato de etilo (pypz-

CH₂COOEt), junto con clorido o triflato como ligandos monodentados. Los compuestos de Mn y sus ligandos se reconstituyeron primero en dimetilsulfóxido (DMSO) a 25 mg/ml y, a continuación, las muestras se diluyeron gota a gota en agua estéril y agua bidestilada hasta alcanzar una concentración final del 4 % de DMSO. A continuación, la concentración de los compuestos y ligandos se determinó utilizando sus coeficientes de extinción. El coeficiente de extinción de cada compuesto y ligando se calculó experimentalmente midiendo su absorbancia a la longitud de onda en la que cada uno presenta su máximo (λ_{max}). Se estableció una ecuación de regresión lineal entre la absorbancia a λ_{max} y las diferentes concentraciones de cada compuesto o ligando en cada caso para obtener los diferentes coeficientes de extinción molar a partir de la pendiente. Por último, las soluciones madre se diluyeron a las concentraciones finales deseadas con medio completo estéril inmediatamente después de cada experimento.

Compuestos de hierro

Una serie de ligandos de imino- y amino-piridina basados en dihidrobenzofurobenzofurano (BFBF) y metano-dibenzodioxocina (DBDOC) se sintetizaron en el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) 153. Estos ligandos forman complejos bimetálicos y binucleares con Fe (II) y se han designado como compuestos 7-12. Los compuestos contienen seis diferentes ligandos (L1-6) y presentan coordinación octaédrica debido a los dos nitrógenos presentes en cada ligando. Así, cada átomo de Fe puede coordinarse con los ligandos lábiles (que en este caso son acetonitrilo). Los contraiones de los seis compuestos estudiados son tetrafluoroborato [BF₄]⁻. El compuesto 10 y el compuesto 11 difieren en que en la posición 6 el primero tiene un grupo metilo y el segundo un grupo metoxi. El compuesto 12 tiene un grupo fenilo como radical. Los compuestos y sus ligandos se reconstituyeron

primero en DMSO a 4,4 mg/ml y luego se dejaron en agitación magnética protegidos de la luz hasta que el compuesto se disolvió por completo. A continuación, las muestras se diluyeron gota a gota en agua estéril y bidestilada y después se filtró cada compuesto y se calculó su concentración midiendo la absorbancia a 280 nm. Para cada compuesto, se preparó una solución madre de 100 μ M al 4 % de DMSO y luego se diluyó hasta las concentraciones finales deseadas con medio completo estéril inmediatamente antes de cada experimento.

Líneas celulares y condiciones de cultivo

La línea celular de adenocarcinoma de glándula mamaria humana MDA-MB-231 y los fibroblastos de colon humano CCD-18Co se obtuvieron del Eucellbank (Universitat de Barcelona, España). La línea celular de cáncer de pulmón humano no microcítico NCI-H460 y la línea celular de cáncer de ovario humano OVCAR-8 se obtuvieron del Instituto Nacional del Cáncer - Frederick DCTD. Las líneas celulares tumorales se mantuvieron en medio RPMI 1640 (Gibco, EE.UU.) suplementado con un 10 % de suero fetal bovino (FBS) (Gibco, Alemania), 50 U/mL de penicilina, 50 μ g/mL de estreptomycin y 1 % de L-glutamina (Gibco, Alemania). Las células CCD-18Co se cultivaron en medio DMEM (Gibco, Alemania) suplementado con un 10 % de FBS, 50 U/mL de penicilina, 50 μ g/mL de estreptomycin y 1 % de L-glutamina. Las células se mantuvieron a 37 °C en una atmósfera humidificada con un 5 % de CO₂, se mantuvieron libres de *Mycoplasma* y se propagaron en cultivo adherente según los protocolos establecidos.

Ensayos de citotoxicidad en 2D y 3D

Se utilizaron las líneas celulares MDA-MB-231, NCI-H460, CCD-18Co y OVCAR-8, sembradas en placas de 96 pozos a densidades específicas. Las células se incubaron durante 24h y luego se trataron

con compuestos citotóxicos durante 72h. Se incluyeron Cis-platino y carboplatino como controles. La viabilidad celular se evaluó mediante el ensayo de reducción de MTT, midiendo la absorbancia a 570 nm. Se calcularon los valores de IC_{50} , IC_{10} , IC_{20} e IC_{50} por interpolación de las curvas de crecimiento. Los resultados se expresaron como media $\pm$ error estándar de al menos tres experimentos independientes con tres réplicas cada uno. Para los cultivos en 3D se utilizaron células MDA-MB-231 cultivadas en medio RPMI 1640 con 2,5 % de Matrigel™ GFR, posterior fueron sembradas en placas recubiertas con Matrigel™ GFR. Las células se trataron con diferentes concentraciones de NLSPE5 durante 72h. La viabilidad celular se determinó mediante el método CellTiter-Glo. Los resultados se expresaron como media $\pm$ SE de al menos tres experimentos independientes.

Ensayos de migración e invasión transwell

Se utilizaron células MDA-MB-231 para evaluar los efectos de NLSPE5 y el compuesto 10. Para NLSPE5, las células se pretrataron durante 24h antes de sembrarlas en los insertos transwell. Para el compuesto 10, las células se trataron directamente en los insertos. Se utilizó un gradiente de FBS como quimioatrayente. Las células migratorias se tiñeron con cristal violeta y se contaron en campos aleatorios. Los ensayos de invasión siguieron un procedimiento similar, simplemente que aquí se recubrió el inserto transwell con Matrigel™ GFR.

Ensayo de migración por cierre de herida

Se sembraron células MDA-MB-231 y se dejaron crecer hasta su confluencia. Se realizó un raspado con una punta de pipeta y se trataron con NLSPE5. Se capturaron imágenes a diferentes tiempos y se cuantificó el área de la herida con el software ImageJ. Los resultados se expresaron como media $\pm$ SE de tres experimentos independientes.

Análisis de expresión proteica por Western Blot

Se cultivaron células MDA-MB-231 en 3D utilizando Matrigel™ GFR y se trataron con NLSPE5. Se extrajeron las proteínas de los esferoides y se realizó Western Blot para analizar la expresión de N-cadherina, E-cadherina, MMP2, MMP9, H3K27me3, AcH4 y Actina. La intensidad de las bandas se cuantificó utilizando el software ImageJ.

Detección de especies reactivas de oxígeno (ROS)

Se utilizaron las líneas celulares NCI-H460 y OVCAR-8 tratadas con los compuestos metálicos. La generación de ROS se determinó mediante citometría de flujo utilizando la sonda carboxy-H2DCFDA. Se investigó el efecto del antioxidante NAC en la citotoxicidad de los compuestos mediante el ensayo MTT.

Análisis del ciclo celular

Se utilizaron las líneas celulares NCI-H460 y OVCAR-8 tratadas con los compuestos metálicos. Las células se fijaron con etanol, se tiñeron con yoduro de propidio y se analizaron por citometría de flujo. La distribución de las fases del ciclo celular se determinó utilizando el software NovoExpress.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS 24 y el programa Jamovi, ambos para Windows. Se realizó la prueba t de student para una muestra y la prueba ANOVA unidireccional, tomando un nivel de significación de 0,05.

RESULTADOS

NLSPE5 afecta a las marcas epigenéticas de la línea celular MDA-MB-231

En primer lugar, se investigó si NLSPE5 era citotóxico contra la línea celular de cáncer de mama MDA-MB-231 cultivada en 3D, midiendo el efecto de concentraciones crecientes de esta ND-RNasa sobre su crecimiento tras un periodo de incubación de 72 h (Figura 1). En esta línea celular NLSPE5 es altamente citotóxica siendo el IC₅₀ de $1,32 \pm 0,16 \mu\text{M}$.

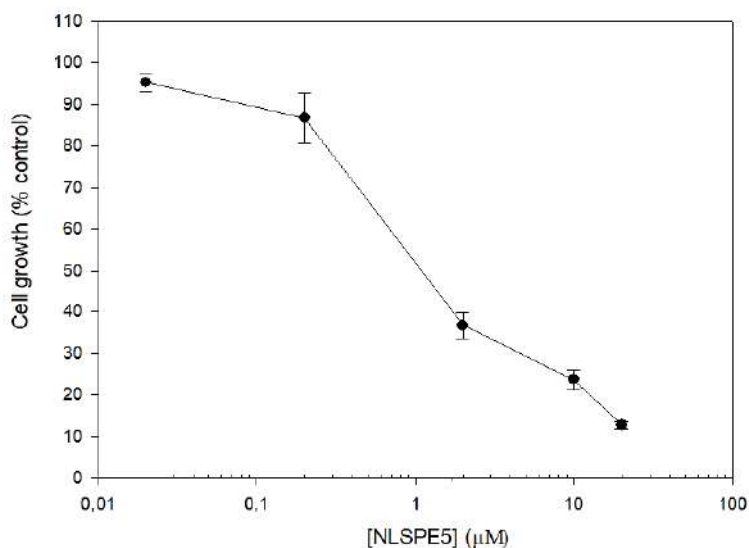


Figura 1. Efecto de NLSPE5 en el crecimiento de la línea celular MDA-MB-231 cultivada en 3D tras un periodo de incubación de 72 h mediante el método CellTiter-Glo. El crecimiento celular se calculó a partir de fluorescencia como porcentaje de crecimiento respecto a las células control. La curva mostrada en la figura procede de un único experimento representativo. Al menos tres experimentos independientes dieron resultados comparables.

Posteriormente, se investigó el efecto de la ND-RNasa NLSPE5 en el nivel de expresión de dos marcas epigenéticas como H3K27me3 y AcH4 mediante Western Blot. Se utilizaron extractos celulares de la línea celular MDA-MB-231 cultivada en 3D con Matrigel™ y tratados con 0,5 μ M de NLSPE5 (una concentración equivalente a la IC30 en cultivos 3D) durante 72 h, a continuación, se sometieron a inmunotransferencia con anticuerpos contra AcH4 (acetilación de la histona H4) y H3K27me3 (trimetilación de la lisina 27 de la histona H3).

Como se muestra en la Figura 2, el nivel de acetilación de la histona H4 no se modificó, mientras que la metilación de K27 en la histona H3 aumentó significativamente en casi un 50 % en comparación con el control.

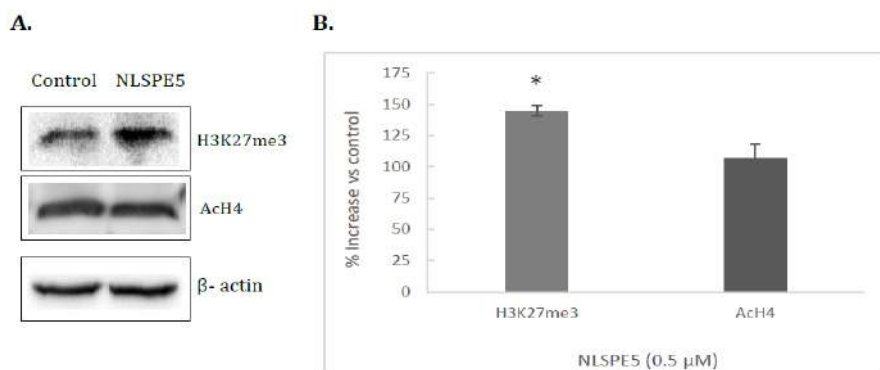


Figura 2. Efecto del tratamiento de células MDA-MB-231 con NLSPE5 sobre la expresión de H3K27me3 y AcH4. Se recogieron proteínas celulares y se analizaron mediante western blot utilizando los anticuerpos descritos en la sección de metodología. A. Imagen representativa de cada proteína analizada. B. Análisis densitométrico de la expresión proteica normalizada con β -actina a partir de tres experimentos independientes. Los valores de las células no tratadas se consideran del 100%. Las diferencias frente a las células control no tratadas se consideraron significativas a * $p < 0,05$.

NLSPE5 afecta a la capacidad de migración e invasión de la línea celular MDA-MB-231

En primer lugar, se determinó el nivel de citotoxicidad de NLSPE5 en cultivos 2D midiendo el efecto de concentraciones crecientes de NLSPE5 sobre su crecimiento tras un periodo de incubación de 72 h (Figura 3). En estas condiciones, NLSPE5 es altamente citotóxico con un IC₅₀ de $0,39 \pm 0,07 \mu\text{M}$.

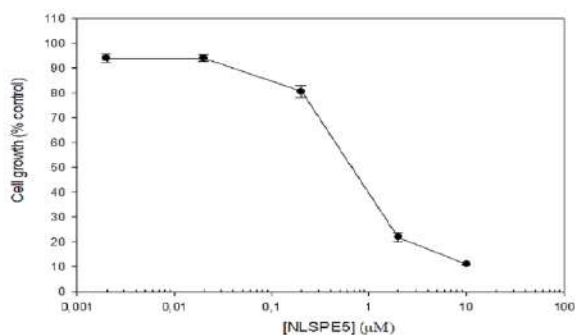
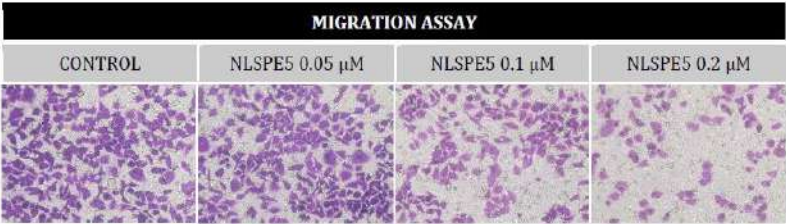


Figura 3. Efecto de NLSPE5 sobre el crecimiento de la línea celular MDA-MB-231 cultivada en 2D tras un periodo de incubación de 72 h mediante el ensayo MTT. El crecimiento celular se calculó a partir de los valores de absorbancia como porcentaje de crecimiento respectivo a las células control. La curva mostrada en la figura procede de un único experimento representativo. Al menos tres experimentos independientes arrojaron resultados comparables.

Para medir el efecto que NLSPE5 tiene sobre la capacidad de migración e invasión de esta línea celular, se realizaron ensayos transwell y de cierre de herida. El análisis de migración en cámaras transwell mostró que, tras 72 h de incubación, NLSPE5 disminuía significativamente la migración de las células MDA-MB-231 (Figura 4-A) incluso a concentraciones de $0,1 \mu\text{M}$ y $0,2 \mu\text{M}$ (Figura 4-B).

A.



B.

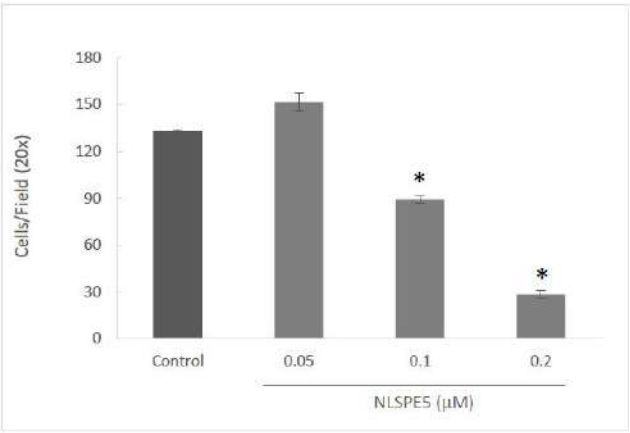
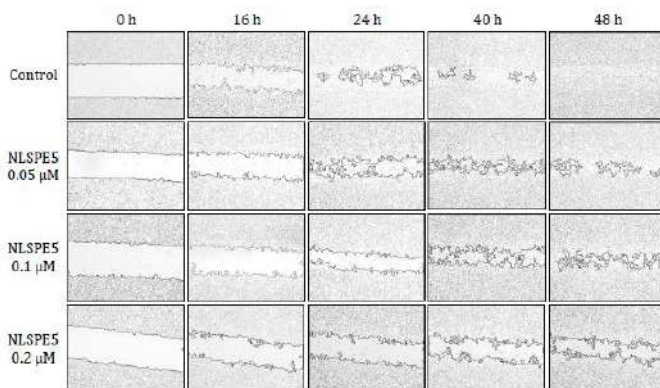


Figura 4. Efecto de NLSPE5 en la migración de células MDA-MB-231 en ensayo de cámara transwell. A. Imágenes representativas de células en migración no tratadas y tratadas con NLSPE5 durante 72 h y B. análisis cuantitativo de la densidad celular. Las células se tiñeron con violeta cristal. * $p < 0.05$. Los datos se muestran como media $\pm$ SE de al menos tres experimentos independientes.

Este efecto se confirmó con el ensayo de cierre de herida (Figura 5-A). De nuevo, el tratamiento con NLSPE5 retrasó significativamente la cicatrización en todos los puntos temporales probados (16, 24, 40 y 48 h) de forma dependiente de la dosis (Figura 5-B).

A.



B.

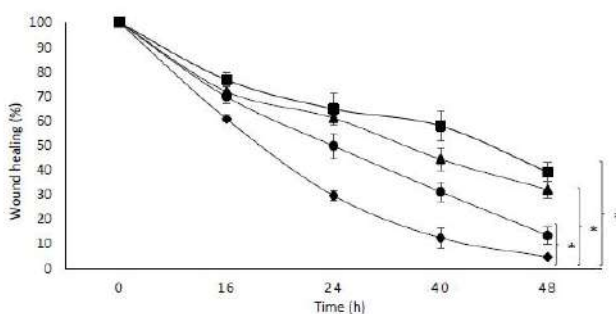


Figura 5. Efecto de NLSPE5 sobre la migración celular en el ensayo de cierre de herida. A. Imágenes representativas del ensayo de cierre de herida de células MDA-MB-231 no tratadas o tratadas con NLSPE5 a diferentes tiempos de incubación. B. Porcentaje del área de la herida en los puntos temporales indicados, se muestra la línea celular no tratadas (◆) y tratada con NLSPE5 a 0,05 μM (●), 0,1 μM (▲) y 0,2 μM (■). Los datos se muestran como media $\pm$ SE de tres experimentos independientes. Las diferencias frente a las células de control no tratadas se consideraron significativas a * $p < 0,05$.

Se utilizaron ensayos Transwell con Matrigel™ para examinar el impacto de NLSPE5 en la capacidad de invasión de la línea celular MDA-MB-231. Tras 72 h de incubación, había menos células tratadas con NLSPE5 en el otro lado del pocillo en comparación con el control

(Figura 6-A), lo que demuestra que una concentración de la ND-RNasa tan baja como 0,1 μM redujo significativamente el potencial de invasión de la línea celular (Figura 6-B).

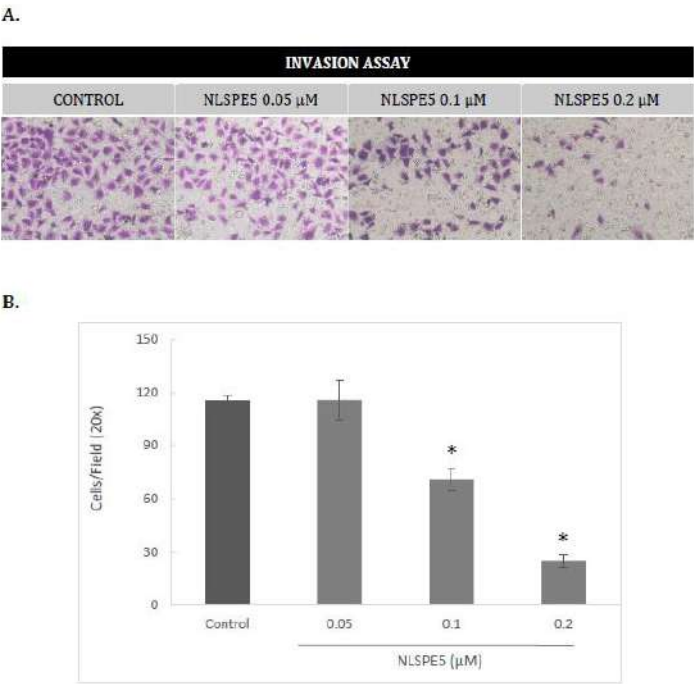


Figura 6. Efecto de NLSPE5 sobre la invasividad de la línea celular MDA-MB-231 utilizando cámaras transwell. A. Imágenes representativas de ensayos de migración de células no tratadas o tratadas con NLSPE5 durante 72 h y B. Análisis cuantitativo de la densidad celular. Las células se tiñeron con cristal violeta. Las diferencias frente a las células de control no tratadas se consideraron significativas a $*p < 0,05$. Los datos se muestran como media $\pm$ SE de al menos tres experimentos independientes.

NLSPE5 reduce la expresión de la proteína N-cadherina

Además, se investigó mediante Western Blot el efecto de NLSPE5 sobre el nivel de expresión de proteínas relacionadas con la migración y la invasividad. Los extractos celulares de células MDA-MB-231

cultivadas en 3D con Matrigel™ y tratadas con 0,5 μ M de NLSPE5 durante 72 h se sometieron a inmunotransferencia con anticuerpos frente a E-cadherina, N-cadherina, MMP2 y MMP9 (Figura 7). Como puede observarse, tras el tratamiento con NLSPE5 se observa una disminución significativa del 44 % de la N-cadherina con respecto a las células no tratadas. El resto de las proteínas no muestran variaciones significativas de sus niveles de expresión cuando se comparan con extractos proteicos de células control.

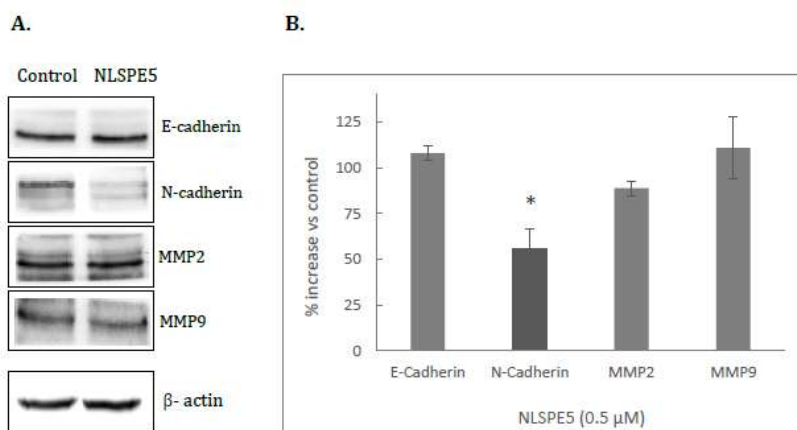


Figura 7. Efecto del tratamiento de células MDA-MB-231 con NLSPE5 sobre la expresión de E-cadherina, N-cadherina, MMP2 y MMP9. Los extractos de proteínas de células MDA-MB-231 tratadas y no tratadas con NLSPE5 se analizaron mediante Western Blot utilizando los anticuerpos indicados en la figura. A. Western Blots representativos de cada proteína analizada. B. Análisis densitométrico de la expresión proteica normalizada respecto a la de β -actina a partir de tres experimentos independientes. Los valores de las células no tratadas se consideran del 100 %. Las diferencias frente a las células control no tratadas se consideraron significativas a * $p < 0,05$.

Compuestos de Manganeso

La mayoría de los compuestos presentan una ligera actividad citotóxica. Sin embargo, como se muestra en la Tabla 1, el compuesto Mn8 y, en menor medida su ligando, presentan una citotoxicidad mucho mayor,

comparable en el caso del Mn8 a la observada para el Cis-platino en ambas líneas celulares. En comparación con el carboplatino, la citotoxicidad observada para el Mn8 es unas ocho veces mayor para la línea celular NCI-H460 y 24 veces mayor en la línea celular OVCAR-8.

Tabla 1. Valores IC50 (μM) de los diferentes compuestos de manganeso y sus ligandos ensayados en las líneas celulares indicadas. Los datos presentados son la media ± SE de valores triplicados de al menos tres experimentos independientes.

Mn compound	IC ₅₀ (μM)	
	NCI-H460	OVCAR-8
Mn1 [MnCl ₂ (pypz-Me) ₂]	160.8 ± 20.2	> 600
Mn2 [Mn(CF ₃ SO ₃) ₂ (pypz-Me) ₂]	94.3 ± 10.9	318.3 ± 53.0
Mn3 [Mn(CF ₃ SO ₃) ₂ (pypz-CH ₂ COOEt) ₂]	51.3 ± 7.2	212.5 ± 37.5
Mn4 [MnCl ₂ (pypz-H) ₂]	124.7 ± 2.6	373.1 ± 62.7
Mn5 [Mn(CF ₃ SO ₃) ₂ (pypz-H) ₂]	189.2 ± 29.2	492.4 ± 93.4
Mn6 [Mn(NO ₃) ₂ (pypz-H) ₂]	157.2 ± 32.1	> 600
Mn7 [MnCl ₂ (H ₂ O) ₂ (pypz-H)]	132.2 ± 23.5	413.1 ± 45.8
Mn8 [Mn(CF ₃ SO ₃) ₂ ((-)-L) ₂]	1.7 ± 0.4	4.7 ± 0.4
Cis-platin	1.0 ± 0.1	6.9 ± 1.2
Carboplatin	12.8 ± 2.2	110.0 ± 4.2
Manganese ligand		
pypz-H (for Mn4, Mn5, Mn6 and Mn7)	> 600	> 600
pypz-Me (for Mn1 and Mn2)	> 600	> 600
pypz-CH₂COOEt (for Mn3)	160.5 ± 21.3	> 600
(-)-L (for Mn8)	3.3 ± 0.1	15.9 ± 3.8

Teniendo en cuenta los resultados de Mn8, decidimos seguir caracterizar este compuesto y su ligando (L-Mn8). Decidimos investigar si las ROS desempeñan un papel clave en la actividad citotóxica del Mn8. Para ello, se estudió si este compuesto aumentaba los niveles de ROS en las células OVCAR-8 y NCI-H460. Se observó que Mn8 aumenta los niveles de ROS en ambas líneas celulares de forma de la dosis y tiempo dependiente (Figura 8).

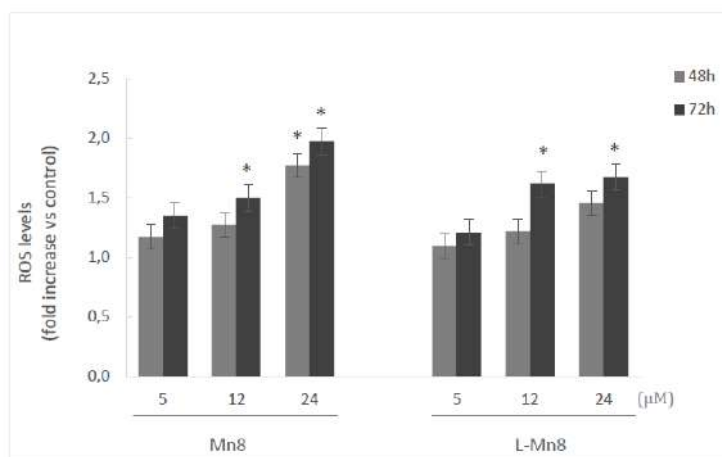


Figura 8. Producción de ROS desencadenada por Mn8 y su ligando (L-Mn8) en las líneas celulares NCI-H460 y OVCAR-8 (Imagen referencial para ambas líneas celulares). Las células se trataron durante 48 y 72 h con Mn8 o su ligando y la generación de ROS se midió mediante citometría de flujo tras marcar las células con carboxi-H2DCFDA. Los niveles de ROS se indican como aumento del doble frente al control (células no tratadas). Los valores se analizaron a partir de 10.000 eventos totales. Los datos se presentan como la media $\pm$ SE de al menos tres experimentos independientes. Las diferencias con las células de control no tratadas se consideraron significativas con $*p < 0,05$.

Así mismo, se investigó mediante citometría de flujo el efecto de dos concentraciones de Mn8 y su ligando sobre la progresión del ciclo celular de las líneas celulares NCI-H460 y OVCAR-8 (Figura 9). Las células se incubaron durante 72 h con Mn8 o su ligando y al cabo de este tiempo se comparó la proporción de cada fase del ciclo celular con la del control. No se observaron cambios en las fases del ciclo celular, salvo un ligero aumento de la fase G_0/G_1 en ambas líneas celulares, acompañado de una disminución de las fases S y G_2/M del ciclo celular.

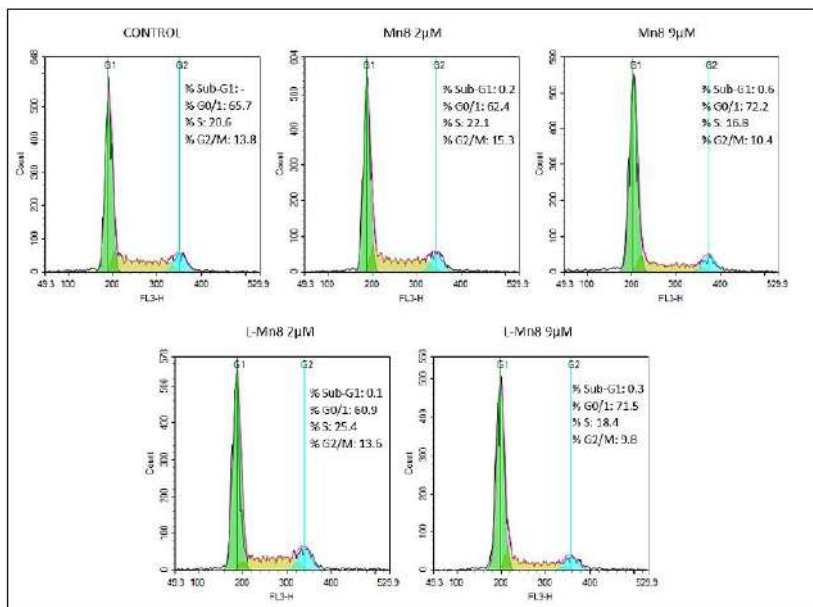


Figura 9. Histogramas representativos de los efectos de Mn8 y su ligando en la distribución de la fase del ciclo celular de las células NCI-H460 en comparación con las células de control no tratadas tras el tratamiento durante 72 h. Las células se permeabilizaron y tiñeron con PI y el contenido de ADN celular se analizó mediante citometría de flujo. Los datos del recuadro son la media de tres ensayos independientes y se expresan como porcentajes (%) del ciclo celular total. Los valores se analizaron a partir de al menos 10.000 eventos totales.

Además de los experimentos y resultados mostrados, se realizaron algunos más con el fin de comprobar y detallar como los compuestos de Mn cumplen su efecto antitumoral, dentro de estos se puede mencionar ensayo de selectividad frente a la línea celular CCD-18Co, ensayo de inhibición de la producción de ROS mediante la adición de N-acetilcisteína (NAC) en donde se observó que la citotoxicidad del Mn8 está ligada principalmente a la producción de ROS; ensayo de interacción con el ADN en donde se observó que el Mn8 y su ligando afectan el ADN en mayor o menor medida dependiendo de la

concentración usada y en presencia de ROS; ensayo de inducción de apoptosis, en el que se observó que el Mn8 y su ligando no ejercen su efecto antitumoral mediante la inducción de apoptosis por lo que se debería estudiar otro mecanismo.

Compuestos de Hierro

Se analizó la citotoxicidad de estos compuestos (los ligandos no estaban disponibles para su evaluación) en dos líneas celulares tumorales, NCI-H460 y OVCAR-8, tras 72 h de tratamiento (Tabla 2). De nuevo, como en el caso de los compuestos de Mn, se utilizaron el cisplatino y el carboplatino para la comparación.

Tabla 2. Valores IC₅₀ (μM) de los diferentes complejos de Fe ensayados en las líneas celulares tumorales NCI-H460 y OVCAR-8.

Fe compounds	IC ₅₀ (μM)	
	NCI-H460	OVCAR-8
Compound 7 [Fe ₂ 1 ₂ (CH ₃ CN) ₄](BF ₄) ₄	0.43 ±0.03	1.39 ±0.14
Compound 8 [Fe ₂ 2 ₂ (CH ₃ CN) ₄](BF ₄) ₄	0.48 ±0.13	1.27 ±0.39
Compound 9 [Fe ₂ 3 ₂ (CH ₃ CN) ₄](BF ₄) ₄	0.60 ±0.04	1.78 ±0.16
Compound 10 [Fe ₂ 4 ₂ (CH ₃ CN) ₄](BF ₄) ₄	0.64 ±0.05	1.65 ±0.26
Compound 11 [Fe ₂ 5 ₂ (CH ₃ CN) ₄](BF ₄) ₄	0.50 ±0.10	1.40 ±0.30
Compound 12 [Fe ₂ 6 ₂ (CH ₃ CN) ₄](BF ₄) ₄	0.49 ±0.08	1.24 ±0.27
Cis-platin	1.10 ±0.14	6.91 ±1.21
Carboplatin	12.80 ±2.23	110.0 ±4.2

Como se muestra en la Tabla 2, todos los complejos de Fe ensayados son citotóxicos para las dos líneas celulares tumorales ensayadas. Como hemos demostrado anteriormente para Mn8, la línea celular NCI-H460 presenta valores IC₅₀ más bajos, denotando así una mayor sensibilidad a los diferentes complejos metálicos. Se analizo la citotoxicidad de los

compuestos de Fe frente a las células no tumorales CCD-18Co y se vio que es inferior en comparación con el *Cis*-platino y el carboplatino, aunque se observa variabilidad entre los compuestos. De todos los compuestos ensayados, el compuesto 10 muestra la mayor citotoxicidad y selectividad, que son superiores a las presentadas por *Cis*-platino y carboplatino para ambas líneas celulares tumorales.

Al igual que con los compuestos de Mn, se investigó mediante citometría de flujo si el tratamiento con el compuesto 10 provocaba un aumento de los niveles de ROS en las células NCI-H460 y OVCAR-8. La Figura 10 muestra que el compuesto 10 desencadena un aumento significativo de los niveles de ROS en ambas líneas celulares en función del tiempo y de la concentración.

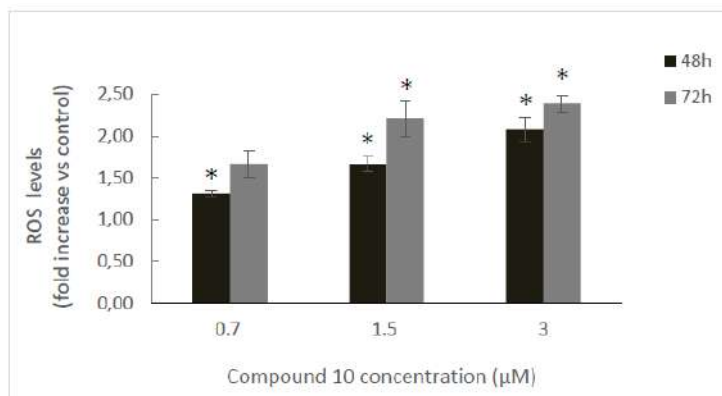


Figura 10. Producción de ROS desencadenada por el compuesto 10 en la línea celular NCI-H460, resultados similares se obtuvieron en el análisis de la línea OVCAR-8. Las células se trataron durante 48 y 72 h con diferentes concentraciones del compuesto 10 y se analizaron mediante citometría de flujo tras marcarlas con carboxi-H2DCFDA. Los niveles de ROS se indican como aumento del doble frente al control (células no tratadas). Los valores se analizaron a partir de 10 000 eventos totales. Los datos se presentan como la media $\pm$ SE de al menos tres experimentos independientes. Las diferencias con las células de control no tratadas se consideraron significativas con $*p < 0,05$.

El efecto del compuesto 10 sobre la distribución de las fases del ciclo celular se investigó mediante citometría de flujo (Figura 11), en las líneas celulares NCI-H460 y OVCAR-8. Como puede observarse, la exposición a este compuesto de las células NCI-H460 no modifica la distribución de las fases del ciclo celular en comparación con las células de control no tratadas. Por el contrario, en la línea celular OVCAR-8, el compuesto 10 provoca un desplazamiento de la población celular de la fase G0/G1 a las fases S y G2/M en comparación con el control, lo que indica una detención del ciclo celular en estas últimas fases del ciclo celular. Estos resultados parecen indicar que el compuesto 10 tiene un efecto citotóxico y, en el caso de la línea celular OVCAR-8, también produce un efecto antiproliferativo.

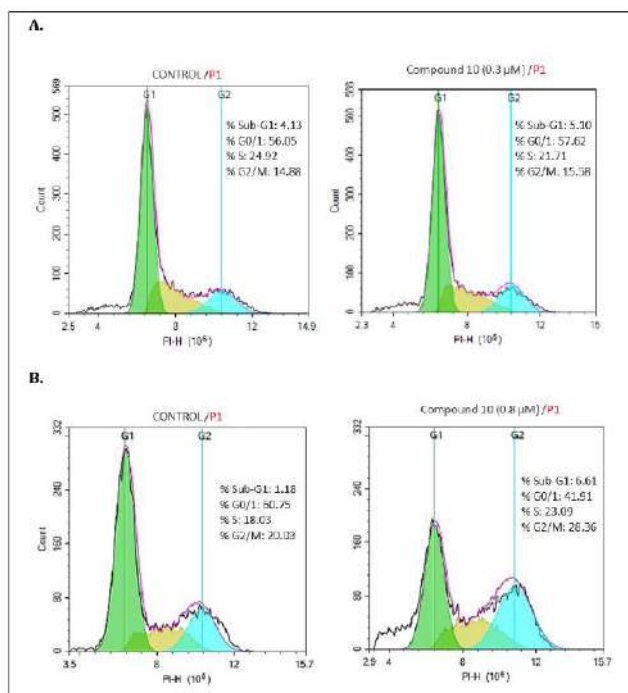


Figura 11. Histogramas representativos de los efectos del compuesto 10 en la distribución de la fase del ciclo celular de las líneas celulares NCI-H460 (A) y OVCAR-8 (B) en comparación con las células de control no tratadas tras el tratamiento durante 72 h. Las células se permeabilizaron y tiñeron con PI y el

contenido de ADN celular se analizó mediante citometría de flujo. Los datos del recuadro son la media de tres ensayos independientes y se expresan como porcentajes (%) del ciclo celular total. Los valores se analizaron a partir de al menos 10.000 eventos totales.

Es necesario mencionar que al igual que con los compuestos de Mn, y además de los experimentos y resultados mostrados, se realizaron algunos más con el fin de comprobar y detallar como los compuestos de Fe cumplen su efecto antitumoral, dentro de estos se puede mencionar ensayo de selectividad frente a la línea celular CCD-18Co, ensayo de inhibición de la producción de ROS mediante la adición de N-acetilcisteína (NAC) en donde se observó que la citotoxicidad del compuesto 10 no está ligada principalmente a la producción de ROS; ensayo de interacción con el ADN en donde se observó que todos los compuestos interactúan con esta molecular en presencia de ROS afectando el ADN en mayor o menor medida dependiendo de la concentración usada; ensayo de inducción de apoptosis, en el que se observó que el compuesto 10 provoca un aumento de los niveles de apoptosis temprana y tardía en ambas líneas celulares y finalmente se ejecutó en el ensayo para el análisis de la migración celular en Transwell en donde se observó que el compuesto 10 disminuye significativamente la capacidad de migración de la línea MDA-MB-231.

DISCUSIÓN

Según datos del Observatorio Mundial del Cáncer (GLOBOCAN) (Sung et al., 2021) en el año 2020 se diagnosticaron alrededor de 19,3 millones de nuevos casos de cáncer, y en ese mismo año se produjeron casi 10 millones de muertes por esta patología. Teniendo en cuenta lo anterior, existe una clara necesidad de descubrir nuevos compuestos

antitumorales que puedan ser eficientes in vivo sin mostrar efectos secundarios tóxicos. El presente trabajo de investigación se ha centrado en el análisis, evaluación y caracterización de dos tipos de fármacos antitumorales.

Las ribonucleasas (RNases) se destacan como agentes terapéuticos prometedores contra el cáncer, ya que, a diferencia de los compuestos quimioterapéuticos tradicionales que interfieren con la síntesis de ADN y la división celular, las RNases antitumorales ejercen su acción al interferir con las funciones del ARN, como la síntesis de proteínas o la regulación génica. Estas RNases tienen efectos pleiotrópicos sobre las células, ya que afectan múltiples clases de moléculas de ARN, lo que permite atacar diversas rutas biológicas involucradas en la tumorigénesis, dificultando la aparición de resistencia tumoral y explicando el sinergismo con otros agentes antitumorales (Vert et al., 2016). En este trabajo, se profundizó en cómo la ribonucleasa modificada ND-RNase NLSPE5 afecta a las células cancerosas, analizando su impacto sobre la regulación epigenética, la migración y la capacidad invasiva de las células tumorales.

Las alteraciones genéticas y epigenéticas son claves en el inicio y progresión del cáncer, y dentro de las modificaciones epigenéticas, H3K27me3 es un determinante crítico de la accesibilidad de la cromatina y la expresión génica (Ngollo et al., 2017). En este estudio, el tratamiento de la línea celular MDA-MB-231 con NLSPE5 en cultivo 3D mostró un aumento del 50 % en la expresión de H3K27me3 en comparación con el control. Este marcador epigenético está asociado con la represión de genes involucrados en la progresión tumoral, lo que sugiere un efecto inhibitorio sobre el fenotipo maligno y la capacidad de migración celular. Además, estudios previos han mostrado que la disminución de H3K27me3 es un marcador característico de cánceres

agresivos como el de mama y próstata, lo que resalta la importancia de esta modificación epigenética en el control del cáncer (Hsieh et al., 2020; Pellakuru et al., 2012).

En cuanto a los compuestos basados en manganeso (Mn), los complejos de Mn son una alternativa interesante a los compuestos de platino debido a su menor toxicidad. En este estudio, el compuesto Mn8 mostró una citotoxicidad comparable al *cis*-platino en las líneas celulares NCI-H460 (cáncer de pulmón) y OVCAR-8 (cáncer de ovario), superando notablemente la eficacia de carboplatino (193, 199-201). Mn8 induce la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) de manera dependiente de la dosis y el tiempo, lo que sugiere que el aumento de ROS en las células cancerosas podría elevar los niveles por encima del umbral de tolerabilidad celular y conducir a la muerte celular (Al-Anbaky et al., 2016; Hille et al., 2009). Además, Mn8 también degrada el ADN en presencia de H_2O_2 , sugiriendo un mecanismo de acción mediado por ROS y daño al ADN (Gao et al., 2017).

Respecto a los compuestos basados en hierro (Fe), se evaluaron complejos binucleares de Fe con anillos piridílicos, los cuales mostraron una citotoxicidad dependiente de la dosis contra las líneas NCI-H460 y OVCAR-8. Los resultados indican que estos compuestos son más citotóxicos que el *cis*-platino y el carboplatino (Abbaspour et al., 2014). Aunque no se observaron diferencias significativas en la citotoxicidad entre los distintos sustituyentes de los complejos de Fe, el compuesto 10 se destacó por su selectividad hacia células tumorales y su capacidad para inducir la producción de ROS y dañar el ADN en presencia de H_2O_2 (Xie et al., 2017). El compuesto 10 también inhibió la capacidad de migración celular en el modelo MDA-MB-231, aunque en menor medida que NLSPE5.

Se puede observar que tanto los compuestos basados en manganeso como en hierro presentan un gran potencial como agentes antitumorales alternativos al *Cis*-platino. Sus mecanismos incluyen la generación de ROS, la degradación del ADN y la inhibición de la migración celular, lo que los convierte en candidatos prometedores para el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer

CONCLUSIONES

La ND-RNasa NLSPE5 aumenta la expresión de la marca epigenética H3K27me3 en la línea celular MDA-MB-231, lo que explicaría en parte sus efectos pleiotrópicos, además NLSPE5 reduce significativamente la capacidad de migración e invasión de las células MDA-MB- 231 y regula a la baja la expresión de la proteína N-cadherina.

Un panel de nuevos compuestos de Mn muestra actividad citotóxica contra las líneas celulares OVCAR-8 y NCI-H460. Entre los compuestos de Mn, Mn8 tiene una actividad antitumoral notable y selectiva que es del mismo orden de magnitud que el *Cis*-platino. Mn8 genera especies reactivas de oxígeno (ROS) de manera dependiente dosis y tiempo dependiente, lo que contribuye a su mecanismo citotóxico, además de interactuar con el ADN en presencia de agentes oxidantes como el H₂O₂.

Todos los compuestos binucleares de Fe muestran valores de IC₅₀ inferiores a los del *Cis*-platino y el carboplatino. De todos los compuestos de Fe ensayados, el compuesto 10 es el más citotóxico y selectivo para las células tumorales, mostrando un índice de selectividad incluso superior al del *Cis*-platino y el carboplatino. Además, el compuesto 10 induce la producción de ROS y la rotura de doble hebra de ADN en presencia de H₂O₂, promoviendo la muerte celular por apoptosis y reduciendo la capacidad de migración en la línea celular de cáncer de mama MDA-MB-231.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abbaspour, N., Hurrell, R., & Kelishadi, R. (2014). Review on iron and its importance for human health. *Journal of Research in Medical Sciences*, 19(2), 164–174. /pmc/articles/PMC3999603/
- Al-Anbaky, Q., Al-Karakooly, Z., Kilaparty, S. P., Agrawal, M., Albkuri, Y. M., Rangumagar, A. B., Ghosh, A., & Ali, N. (2016). Cytotoxicity of Manganese (III) Complex in Human Breast Adenocarcinoma Cell Line Is Mediated by the Generation of Reactive Oxygen Species Followed by Mitochondrial Damage. *International Journal of Toxicology*, 35(6), 672–682. <https://doi.org/10.1177/1091581816659661>
- Benito, A., Ribó, M., & Vilanova, M. (2005). On the track of antitumour ribonucleases. *Molecular BioSystems*, 1(4), 294–302. <https://doi.org/10.1039/b502847g>
- Bidram, E., Esmaeili, Y., Ranji-Burachaloo, H., Al-Zaubai, N., Zarrabi, A., Stewart, A., & Dunstan, D. E. (2019). A concise review on cancer treatment methods and delivery systems. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 54, 101350. <https://doi.org/10.1016/J.JDDST.2019.101350>
- Bosch, M., Benito, A., Ribó, M., Puig, T., Beaumelle, B., & Vilanova, M. (2004). A Nuclear Localization Sequence Endows Human Pancreatic Ribonuclease with Cytotoxic Activity. *Biochemistry*, 43(8), 2167–2177. <https://doi.org/10.1021/bi035729+>
- Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 68(6), 394–424. <https://doi.org/10.3322/caac.21492>
- Castro, J., Ribo, M., Benito, A., & Vilanova, M. (2013). Mini-review: nucleus-targeted ribonucleases as antitumor drugs. *Curr Med Chem*, 20(10), 1225–1231. <https://doi.org/10.2174/0929867311320100003>
- Castro, Jessica, Manrique, E., Bravo, M., Vilanova, M., Benito, A., Fontrodona, X., Rodríguez, M., & Romero, I. (2018). A family of manganese complexes containing heterocyclic-based ligands with cytotoxic properties. *Journal of Inorganic Biochemistry*, 182(January), 124–132. <https://doi.org/10.1016/j.j>

- Castro, Jessica, Ribó, M., Benito, A., & Vilanova, M. (2016). Approaches to Endow Ribonucleases with Antitumor Activity: Lessons Learned from the Native Cytotoxic Ribonucleases. In *Anti-cancer Drugs - Nature, Synthesis and Cell* (pp. 135–168). <https://doi.org/10.5772/62959>
- Eller, C. H., Chao, T. Y., Singarapu, K. K., Ouerfelli, O., Yang, G., Markley, J. L., Danishefsky, S. J., & Raines, R. T. (2015). Human cancer antigen Globo H is a cell-surface ligand for human ribonuclease 1. *ACS Central Science*, 1(4), 181–190. <https://doi.org/10.1021/acscentsci.5b00164>
- Gao, E. J., Su, J., Zhang, S., Zhou, H., Zhan, Y., Qiu, X., Ding, Y. Q., Sun, N., & Zhu, M. C. (2017). Synthesis, structures, fluorescence studies and cytotoxicity of a new Manganese(II) complex. *Inorganic and Nano-Metal Chemistry*, 47(11), 1509–1519. <https://doi.org/10.1080/24701556.2017.1357603>
- Gaur, D., Swaminathan, S., & Batra, J. K. (2001). Interaction of human pancreatic ribonuclease with human ribonuclease inhibitor: Generation of inhibitor-resistant cytotoxic variants. *Journal of Biological Chemistry*, 276(27), 24978–24984. <https://doi.org/10.1074/jbc.M102440200>
- Gersten, O., & Wilmoth, J. R. (2002). The cancer transition in Japan since 1951. *Demographic Research*, 7, 271–306. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2002.7.5>
- Hajdu, S. I. (2011). A note from history: Landmarks in history of cancer, part 1. *Cancer*, 117(5), 1097–1102. <https://doi.org/10.1002/cncr.25553>
- Hajdu, S. I., & Vadmal, M. (2013). A note from history: Landmarks in history of cancer, Part 6. *Cancer*, 119(23), 4058–4082. <https://doi.org/10.1002/cncr.28319>
- Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2000). The hallmarks of cancer. *Cell*, 100(1), 57–70. [https://doi.org/10.1016/S0092-8674\(00\)81683-9](https://doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81683-9)
- Hille, A., Ott, I., Kitanovic, A., Kitanovic, I., Alborzinia, H., Lederer, E., Wölfl, S., Metzler-Nolte, N., Schäfer, S., Sheldrick, W. S., Bischof, C., Schatzschneider, U., & Gust, R. (2009). [N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine]metal complexes with

- cell death promoting properties. *Journal of Biological Inorganic Chemistry*, 14(5), 711–725. <https://doi.org/10.1007/s00775-009-0485-9>
- Hsieh, I. yun, He, J., Wang, L., Lin, B., Liang, Z., Lu, B., Chen, W., Lu, G., Li, F., Lv, W., Zhao, W., & Li, J. (2020). H3K27me3 loss plays a vital role in CEMIP mediated carcinogenesis and progression of breast cancer with poor prognosis. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 123, 109728. <https://doi.org/10.1016/J.BIOPHA.2019.109728>
- Kojima, K. (1993). Molecular aspects of the plasma membrane in tumor cells. *Nagoya Journal of Medical Science*, 56(1–4), 1–18. <https://doi.org/10.18999/nagjms.56.1-4.1>
- Kumar, P. (2018). Recent advancement in cancer treatment. In *Design of Nanostructures for Theranostics Applications* (pp. 621–651). William Andrew Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813669-0.00016-6>
- Leland, P. A., Schultz, L. W., Kim, B. M., & Raines, R. T. (1998). Ribonuclease A variants with potent cytotoxic activity. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 95(18), 10407–10412. <https://doi.org/10.1073/pnas.95.18.10407>
- Leland, P. A., Staniszewski, K. E., Kim, B. M., & Raines, R. T. (2001). Endowing Human Pancreatic Ribonuclease with Toxicity for Cancer Cells. *Journal of Biological Chemistry*, 276(46), 43095–43102. <https://doi.org/10.1074/jbc.M106636200>
- Matoušek, J. (2001). Ribonucleases and their antitumor activity. *Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology*, 129(3), 175–191. [https://doi.org/10.1016/S1532-0456\(01\)90202-9](https://doi.org/10.1016/S1532-0456(01)90202-9)
- Mitchell, R. N., Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2017). *Compendio Robbins Cotran. Patología estructural y funcional*. Elsevier Health Sciences.
- Ngollo, M., Lebert, A., Daures, M., Judes, G., Rifai, K., Dubois, L., Kemeny, J. L., Penault-Llorca, F., Bignon, Y. J., Guy, L., & Bernard-Gallon, D. (2017). Global analysis of H3K27me3 as an

- epigenetic marker in prostate cancer progression. *BMC Cancer*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12885-017-3256-y>
- Omran, A. R. (2005). The epidemiologic transition: A theory of the epidemiology of population change. *Milbank Quarterly*, 83(4), 731–757. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00398.x>
- Padma, V. V. (2015). An overview of targeted cancer therapy. *BioMedicine (Netherlands)*, 5(4), 1–6. <https://doi.org/10.7603/s40681-015-0019-4>
- Pellakuru, L. G., Iwata, T., Gurel, B., Schultz, D., Hicks, J., Bethel, C., Yegnasubramanian, S., & De Marzo, A. M. (2012). Global levels of H3K27me3 track with differentiation in Vivo and are deregulated by MYC in prostate cancer. *American Journal of Pathology*, 181(2), 560–569. <https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2012.04.021>
- Ribó, M., Benito, A., & Vilanova, M. (2011). Antitumor Ribonucleases. In A. W. Nicholson (Ed.), *Ribonucleases* (pp. 55–88). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21078-5_3
- Rodríguez, M., Benito, A., Tubert, P., Castro, J., Ribó, M., Beaumelle, B., & Vilanova, M. (2006). A Cytotoxic Ribonuclease Variant with a Discontinuous Nuclear Localization Signal Constituted by Basic Residues Scattered Over Three Areas of the Molecule. *Journal of Molecular Biology*, 360(3), 548–557. <https://doi.org/10.1016/j.jmb.2006.05.048>
- Rodríguez, M., Moussaoui, M., Benito, A., Cuchillo, C. M., Nogués, M. V., & Vilanova, M. (2008). Human pancreatic ribonuclease presents higher endonucleolytic activity than ribonuclease A. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, 471(2), 191–197. <https://doi.org/10.1016/j.abb.2007.12.016>
- Rosenberg, L. E., & Rosenberg, D. D. (2012). Chapter 16 - The Genetics of Cancer (L. E. Rosenberg & D. D. B. T.-H. G. and G. Rosenberg (eds.); pp. 259–288). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385212-0.00016-0>
- Rutkoski, T., & Raines, R. (2008). Evasion of Ribonuclease Inhibitor as a Determinant of Ribonuclease Cytotoxicity. *Current Pharmaceutical Biotechnology*, 9(3), 185–199. <https://doi.org/10.2174/138920108784567344>

- Stewart, J. G. (2018). Anatomical Chart Company. Atlas of Pathophysiology (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 71(3), 209–249. <https://doi.org/10.3322/caac.21660>
- Tubert, P., Rodríguez, M., Ribó, M., Benito, A., & Vilanova, M. (2011). The nuclear transport capacity of a human-pancreatic ribonuclease variant is critical for its cytotoxicity. *Investigational New Drugs*, 29(5), 811–817. <https://doi.org/10.1007/s10637-010-9426-2>
- Vasandani, V. M., Wu, Y. N., Mikulski, S. M., Youle, R. J., & Sung, C. (1996). Molecular determinants in the plasma clearance and tissue distribution of ribonucleases of the ribonuclease A superfamily. *Cancer Research*, 56(18), 4180–4186. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8797589/>
- Vert, A., Castro, J., Ribó, M., Benito, A., Vilanova, M., Vert, A., Castro, J., Ribó, M., Benito, A., Vilanova, M., Vert, A., Castro, J., Ribó, M., Benito, A., & Vilanova, M. (2016). A nuclear-directed human pancreatic ribonuclease (PE5) targets the metabolic phenotype of cancer cells. *Oncotarget*, 7(14), 18309–18324. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.7579>
- World Health Organization. (2017). OMS | Cáncer. WHO; World Health Organization. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/>
- Xie, L., Luo, Z., Zhao, Z., & Chen, T. (2017). Anticancer and Antiangiogenic Iron(II) Complexes That Target Thioredoxin Reductase to Trigger Cancer Cell Apoptosis. *Journal of Medicinal Chemistry*, 60(1), 202–214. <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.6b00917>
- Zhang, C. X., & Lippard, S. J. (2003). New metal complexes as potential therapeutics. *Current Opinion in Chemical Biology*, 7(4), 481–489. [https://doi.org/10.1016/S1367-5931\(03\)00081-4](https://doi.org/10.1016/S1367-5931(03)00081-4)

Influencia del *Metotrexano* y *5- Fluorouracilo* en la aparición de mucositis oral

Influence of Methotrexane and 5-Fluorouracil on the appearance of oral mucositis

Daniela Calderon^{1*}, Natasha Samaniego Luna¹, Johanna Castillo² y Byron Peña^{3*}

¹Universidad Nacional de Loja

²SOLCA-Loja

³Estudio Periodontal Peña

**Autores para correspondencia: daniela.calderon@unl.edu.ec , byronpe08@gmail.com*

RESUMEN

La mucositis oral es un efecto toxico secundario a la quimioterapia, se caracteriza por ulceras orales con dolor intenso que puede provocar problemas en las necesidades fisiológicas básicas como la alimentación, beber y hablar. La mucositis puede estar asociada al tipo, dosis y frecuencia del fármaco aplicado, además de factores asociados al paciente; se espera que el 80 % todos los pacientes presenten al menos un grado de mucositis oral; El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de mucositis oral en los pacientes bajo quimioterapia que usaron metotrexano y 5-fluorouracilo, que acudieron a Solca-Loja.

Objetivo. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de mucositis oral en los pacientes bajo quimioterapia que usaron metotrexano y 5-fluorouracilo, que acudieron a Solca-Loja. **Materiales y métodos.** Este fue un estudio de tipo Analítico, transversal con una muestra de 40 pacientes y un grupo de control de 10 pacientes, se

incluyeron en el estudio todos los pacientes que recibieron metotrexano y 5-fluorouracilo como quimioterapia, para lo cual se empleó la Historia clínica que se desarrolló para este estudio, y se dio el seguimiento odontológico de los pacientes durante un periodo de 6 meses de los cuales el paciente tuvo al menos una cita odontológica semanal. El estudio conto con la aprobación del comité de ética clínica de SOLCA-LOJA. Todos los pacientes dieron su consentimiento informado antes de la investigación. El Análisis estadístico se lo realizo mediante el programa Jamovi. **Resultados.** El 65 % de la población estudiada presentó mucositis oral, asociada a algún tipo de fármaco y dosis, mientras que el 35 % no presentaron la patología. **Conclusiones.** La mucositis oral puede observarse en diferentes grados, en los pacientes que reciben fármacos como el metotrexano y 5-fluorouracilo, disminuyendo la calidad de vida del paciente, la patogenia de la mucositis es conocida sin embargo se requieren más estudios en el campo de su prevención.

Palabras clave: Mucositis oral, metotrexano, 5-fluorouracilo, quimioterapia.

ABSTRACT

Oral mucositis is a toxic side effect of chemotherapy, characterized by oral ulcers with intense pain that can cause problems in basic physiological needs such as eating, drinking and speaking. Mucositis may be associated with the type, dose and frequency of the drug applied, in addition to factors associated with the patient; it is expected that 80 % of all patients will present at least one degree of oral mucositis; The objective of this study was to determine the prevalence of oral mucositis in patients undergoing chemotherapy using methotrexane and 5-fluorouracil, who attended Solca-Loja. Objective. The objective of this study was to determine the prevalence of oral mucositis in patients

undergoing chemotherapy using methotrexane and 5-fluorouracil, who attended Solca-Loja. Materials and methods. This was an analytical, cross-sectional study with a sample of 40 patients and a control group of 10 patients. All patients who received methotrexane and 5-fluorouracil as chemotherapy were included in the study. The clinical history developed for this study was used for this study. The patients were followed up for a period of 6 months during which the patient had at least one weekly dental appointment. The study was approved by the clinical ethics committee of SOLCA-LOJA. All patients gave their informed consent before the research. Statistical analysis was performed using the Jamovi program. Results. 65 % of the study population presented oral mucositis associated with some type of drug and dose, while 35 % did not present the pathology. Conclusions. Oral mucositis can be observed in different degrees in patients receiving drugs such as methotrexane and 5-fluorouracil, decreasing the patient's quality of life. The pathogenesis of mucositis is known, however, more studies are required in the field of its prevention.

Keywords: Oral mucositis, methotrexane, 5-fluorouracil, chemotherapy.

INTRODUCCIÓN

La mucositis oral es una respuesta asociada a los efectos citotóxicos provocados por los fármacos administrados en la quimioterapia (Chansky et al., 2005), el mecanismo que subyace a la patogénesis de la mucositis oral es complejo y solamente se lo comenzó a estudiar a partir del año 2007 (Brown & Gupta, 2020; Chansky et al., 2005), en el desarrollo de mucositis se pueden distinguir cuatro fases, iniciación, amplificación, ulceración y reepitelización celular; se conoce que durante la cuarta fase el proceso inflamatorio compromete la integridad de la mucosa y submucosa oral provocando la aparición de signos

clínicos cuya gravedad dependerá del grado y tiempo de neutropenia en la que el paciente se encuentre (Pulito et al., 2020), siendo este proceso en algunos de tal gravedad que puede observarse úlceras orales con dolor intenso provocando problemas en las necesidades fisiológicas básicas como alimentación, beber y hablar, u otros eventos severos como bacteriemia o septicemia causadas principalmente por estreptococos y estafilococos (Kusiak et al., 2020).

El mecanismo que utilizan los fármacos antineoplásicos es distinto, por lo tanto la probabilidad de desarrollar mucositis oral cambia según el fármaco administrado, tipo, dosis y frecuencia aplicada, además de factores asociados al paciente (Howard et al., 2016) estudios han demostrado que alrededor del 40 % de los pacientes que cursan tratamiento con quimioterapia desarrollan algún grado de mucositis, además este porcentaje se eleva al 90 % en pacientes con cánceres de cabeza y cuello tratados con quimio-radioterapia (Chansky et al., 2005).

El metotrexato es un antimetabolito que bloquea la síntesis de tetrahidrofolato provocando la incapacidad de división celular y producción de proteínas, es decir interfiere en el metabolismo del ácido fólico; está indicado en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, linfoma primario, del sistema nervioso central, cáncer de seno, pulmón, cabeza y cuello (Shrestha et al., 2023); el metotrexano puede ser usado en fases de inducción en poliquimioterapia en altas dosis o en monoterapias, el uso de altas dosis de metotrexato induce toxicidad significativa, algunos de estos efectos pueden ser nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, mielosupresión y mucositis (Heil, 2019).

La mucositis oral causada por las altas dosis de metotrexato se debe al daño celular en los queratinocitos, estos pierden la capacidad de dividirse rápidamente impidiendo la regeneración celular propia en este

tejido, lesionando la barrera mucosa y de esta forma aumentando el riesgo de infecciones (Shrestha et al., 2023)

El 5-fluorouracilo (5-FU) es un antimetabolito sintético, análogo de pirimidina fluorada, el mismo que induce citotoxicidad interfiriendo la actividad biosintética del timidilato sintasa o puede incorporar incorrectamente sus metabolitos en el ARN y el ADN celular; el 5-FU se usa en el tratamiento de cáncer colorrectal, gástrico, mama y cánceres con metástasis (Singh et al., 2022). El uso de 5-FU puede causar eventos adversos como neutropenia, leucopenia, náuseas, anorexia, vómitos, hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, estomatitis, mucositis (Vodenkova et al., 2020).

Metaanálisis han informado que los pacientes que cursan tratamiento con 5-FU presentaron estomatitis o mucositis en un 43 % (Elad et al., 2022); así también ensayos clínicos han demostrado que las toxicidades gastrointestinales, hematológicas y mucositis se asocian frecuentemente con este fármaco (Blondy et al., 2020); en un estudio reciente el North Central Cancer Treatment Group informó que la frecuencia más alta de mucositis se observó en pacientes del sexo femenino con terapias basadas en 5-FU debido a la menor capacidad de depuración de este fármaco.

En el Ecuador en el último reporte sobre prevalencia de cánceres se conoce que el cáncer de colorrectal tiene un 8,5 %, el cáncer gástrico el 11 %, el cáncer de mama 22 %, leucemias el 5 % y linfomas el 5,4 % (Sonis, 2017).

La gravedad e incidencia de mucositis oral no se notifica o se reporta en la gran mayoría de pacientes ya que se toma como un evento adverso normal, lo que impide tener registros precisos sobre la prevalencia de mucositis y sus grados de afección en los pacientes que cursan ciclos de

quimioterapia. La falta de reporte de este evento adverso en específico, provoca, que el paciente complique su situación clínica, prolongar la hospitalización, modificación y/o suspensión de dosis farmacológica.

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de mucositis oral en los pacientes bajo quimioterapia que usaron metotrexano y 5-fluorouracilo, que acudieron a Solca-Loja.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del Estudio

Este estudio Analítico prospectivo sobre la prevalencia de mucositis fue aprobado por la Dirección de investigación de la UNL, y sigue los criterios de la guía STORBE (REF), se desarrolló en el Hospital de la sociedad de lucha contra el cáncer en la ciudad de Loja - Ecuador, el estudio contó con el consentimiento del comité de ética clínica de Solca-Loja, todos los pacientes incluidos en el estudio firmaron el consentimiento informado para su participación.

La muestra de este estudio fue no probabilística a conveniencia, estuvo conformada por 40 pacientes que recibían o comenzaban tratamiento quimioterapéutico con los fármacos Metotrexano y 5-fluorouracilo y un grupo de control de 10 pacientes los cuales no tenían diagnóstico neoplásico. Durante seis meses los pacientes fueron evaluados en el consultorio odontológico de la UNL en convenio con Solca - Loja.

Participantes.

La muestra estuvo conformada por 40 pacientes de los cuales 24 incluía en su quimioterapia 5-Fluorouracilo y 16 pacientes recibieron Metotrexano; además 17 de estos pacientes al momento del estudio

habían recibido al menos un ciclo de quimioterapia y 23 de ellos no comenzaban con el tratamiento oncológico.

Para los participantes incluidos en este estudio se tomaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

Inclusión:

- Pacientes diagnosticados con cáncer que asistan al hospital de Solca – Loja
- Pacientes que se encuentren con quimioterapia que incluya los fármacos Metotrexano y 5-fluorouracilo
- Pacientes que vayan a iniciar quimioterapia que incluya los fármacos Metotrexano y 5-fluorouracilo
- Pacientes que acepten participar en el estudio y hayan firmado el consentimiento informado.
- Pacientes que asistan a todas las citas odontológicas durante el estudio.
- Pacientes que no hayan fallecido durante el estudio.

Exclusión:

- Pacientes que se encuentren con quimioterapia que no incluya los fármacos Metotrexano y 5-fluorouracilo
- Pacientes que vayan a iniciar quimioterapia que no incluya los fármacos Metotrexano y 5-fluorouracilo
- Pacientes que no acepten participar en el estudio y no hayan firmado el consentimiento informado.
- Pacientes que no asistan a todas las citas odontológicas durante el estudio.
- Pacientes que hayan fallecido durante el estudio.
- Pacientes que se retiren durante el estudio

Recolección de datos demográficos, médicos y controles odontológicos.

Mediante el Sistema Informático Hospitalario Solca Loja (SIHS) se realizó la recolección de los datos demográficos, así como también la información sobre los fármacos, ciclos y dosis utilizadas en las quimioterapias, previo a la recolección de datos se firmó el consentimiento informado para el acceso a los datos y control odontológico.

Los controles odontológicos se los realizó por lo menos con una cita semanal durante 6 meses; a todos los pacientes se les realizó una evaluación oral inicial, que incluía evaluación de presencia de periodontitis a través del periodontograma, presencia y tipo de restauraciones protésicas y obturaciones, número de dientes y presencia de lesiones cariosas; en 23 pacientes el control odontológico inicial fue previo al tratamiento oncológico, en estos pacientes se eliminó todos los focos posibles de infección; y 17 pacientes ya habían completado al menos un ciclo de quimioterapia. En los pacientes que ya habían iniciado su tratamiento oncológico se realizó el diagnóstico y eliminación de focos infecciosos en lo posible en estos pacientes no hubo intervenciones quirúrgicas odontológicas, toda la información fue recolectada en la historia clínica desarrollada para el estudio.

En cuanto al registro de mucositis se tomó en cuenta los criterios clínicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece una escala que combina el aspecto clínico de la mucosa con la capacidad de ingerir alimentos (Villa et al., 2021), esta escala evalúa el dolor bucal, eritema, ulceración y la capacidad para comer utilizando una escala de 0 a 4, dando una puntuación única para toda la cavidad bucal. Una puntuación de 0 indica que no hay signos ni síntomas; 1 indica eritema y dolor; 2 indica úlceras, capaz de comer sólidos; 3 indica úlceras, requiere dieta líquida; 4 indica úlceras, alimentación imposible, el registro fue

realizado en cada visita en la historia clínica, durante el seguimiento al paciente; para la simplificación en el análisis de los datos estadísticos, se otorgó a los pacientes con presencia de mucositis valoración de 1 y en los que no se observó la presencia de esta patología un valor de 0.

Análisis Estadístico

El análisis estadístico fue realizado mediante el programa Jamovi versión 2.5 Sydney Australia. se realizó la prueba de t Student para las variables propuestas. Se considero estadísticamente significativo un valor de $p<0,05$.

RESULTADOS

Selección y descripción de participantes.

Para entender la incidencia del Metotrexano y 5-Fluorouracilo se realizó el seguimiento a 40 pacientes durante 6 meses en sus ciclos de quimioterapia, se recolecto la incidencia y el grado de mucositis que experimentaron, en la muestra se diferenciaron por sexos, se puede observar en la tabla 1, que los pacientes masculinos que en su quimioterapia incluyo 5-Fluorouracilo fueron 15, mientras que del sexo femenino fueron 9 por otro lado los pacientes masculinos que en la quimioterapia incluía Metotrexano fueron 7 y las pacientes femeninas 9.

Tabla 1. Descripción de pacientes del estudio

Descriptivas									
	B	C	N	Perdidos	Media	Mediana	DE	Mínimo	Máximo
A	5-flu	m	15	0	1.000	1	0.000	1	1
		f	9	0	0.444	0	0.527	0	1
	Metro	m	7	0	0.429	0	0.535	0	1
		f	9	0	0.444	0	0.527	0	1

Tabla 1. La población de pacientes se distribuye en 24 con influencia de 5-Fluorouracilo de ellos 15 pacientes masculinos y 9 femeninas, mientras que los pacientes que recibieron metotrexato 7 fueron masculinos y 9 femeninos.

El uso de Metotrexano y 5-fluorouracilo se relaciona con la presencia de mucositis

En este estudio se reporta la influencia del 5-Fluorouracilo y Metotrexato en la presencia de mucositis Fig1, la influencia del 5-Flu en la aparición de mucositis es mayor en el sexo masculino, mientras que en el sexo femenino la influencia tanto del del 5-Flu como del metotrexato es equitativa; La influencia en la aparición de mucositis en los pacientes con 5-Flu es del 73 % mientras que el 35.7 % de la población estudiada no presento mucositis; por otro lado el Metotrexato reporta una influencia del 26 % mientras que el 64.3 % de la población estudiada no experimentó ningún grado de mucositis tabla II; en el prueba T Student se reporta el valor de significancia $p = 0.011$ en la correlación del uso de 5Flu y Metotrexato y la presencia de mucositis oral.

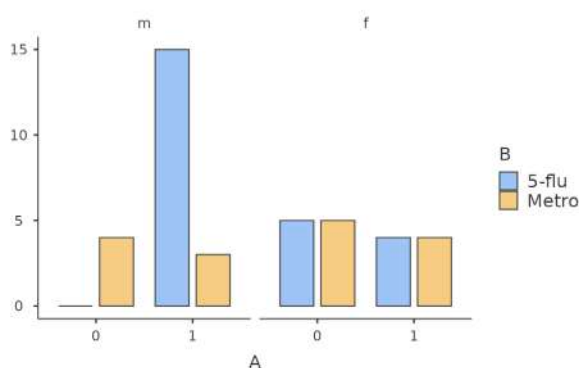


Figura 1. Incidencia de mucositis en pacientes con quimioterapia que incluye 5-Flu y Metotrexato en los ciclos, los pacientes valorados con 1 para los que presentaron algún grado de mucositis y 0 para aquellos que no presentaron la

patología, se evidencia que los pacientes bajo influencia de 5-Flu incrementan la presencia de mucositis en el sexo masculino, mientras que la presencia de mucositis en los pacientes del sexo femenino no tiene variación significativa, en cuanto al metotrexato la influencia para la aparición de mucositis por sexo no tiene diferencia significativa.

Tabla 2. Correlación influencia de 5-flu y metotrexato en la presencia de mucositis

A		B		Total
		5-flu	Metro	
0	Frecuencia	5	9	14
	% de fila	35.7%	64.3%	
1	Frecuencia	19	7	26
	% de fila	73.1%	26.9%	
Total	Frecuencia	24	16	40
	% de fila	60.0%	40.0%	

Tabla 3. Prueba de significancia

		Estadístico	gl	p
A	T de Student	2.41*	38.0	0.011
Nota. H _a $\mu_{5-flu} > \mu_{Metro}$				

DISCUSIÓN

A pesar de que la mucositis es uno de los efectos comunes que experimentan los pacientes que se encuentran bajo tratamiento oncológico, ya sea quimioterapia o radioterapia, no se reporta con frecuencia debido a que no se da importancia y se lo contabiliza como un efecto más relacionado al tratamiento antineoplásico, o debido a

su espontanea resolución, no existe la importancia clínica adecuada. Así también el estudio y seguimiento sobre la fisiopatología de la mucositis aun es limitado. Una mejor comprensión sobre los eventos que median el daño de la mucosa oral y si el mecanismo usado por los antineoplásicos modifica la respuesta epitelial es importante para el desarrollo de nuevas medidas terapéuticas y preventivas.

En este estudio se ha demostrado que los pacientes sometidos a tratamientos basados en 5-FU o Metotrexato presentaron con mayor frecuencia mucositis. Aunque ambos grupos presentaron mucositis la incidencia fue mayor en el grupo de 5-FU. En un estudio realizado en modelos animales mostro que el 5-FU induce atrofia de la mucosa oral con proliferación reducida, mayor muerte celular, regulación positiva de mediadores proinflamatorios y compromiso de la integridad de la barrera (Colella et al., 2023; Manikandan et al., 2023). Sin embargo, los mecanismos por los cuales el 5-FU solo o en combinación con quimioterapéuticos ejerce efectos tóxicos sobre la mucosa oral siguen sin tenerse en pleno conocimiento.

Este trabajo demuestra que los fármacos antineoplásicos como el 5-FU y el Metotrexato pueden influir en el mecanismo del comportamiento fisiológico de la mucosa produciendo cambios en el mecanismo celular, que tiene como consecuencia la mucositis, sin embargo aun nos encontramos estudiando la influencia de varios factores locales y sistémicos que podrían inducir en combinación con estos fármacos la aparición de mucositis oral, es importante tomar en cuenta los cambios en las comunidades microbianas de la mucosa, ya que podría sospecharse que un cambio en el bacterioma oral podría relacionarse fuertemente con la gravedad de la mucositis.

Estudios recientes revelan la concentración salival de 5-FU de aproximadamente 77uM en 12 minutos después del inicio de la administración de 5-FU, lo que podría explicar los cambios en el bacterioma oral, y como consecuencia el cambio en la mucosa (Hong et al., 2019; Murphy et al., 2009).

La correlación entre los fármacos antineoplásicos como el 5-FU y el metotrexato concuerdan con estudios previos que evaluaron los cambios en las comunidades bacterianas de la mucosa oral en niños sometidos a quimioterapia bajo este fármaco, encontrándose asociación entre el fármaco aplicado, modificaciones en el microbioma y la presencia de mucositis (Hu et al., 2023)

Se sabe que las altas dosis de Metotrexato pueden inducen la aparición de mucositis oral debido al daño en la división celular evitando la regeneración celular (Garmin Legert et al., 2021; Maagdenberg et al., 2021); en este estudio se sugiere que los pacientes sometidos a metotrexato pueden desarrollar mucositis oral, sin embargo no se ha tomado en cuenta el estado de la cavidad oral así como la dosis administrada.

CONCLUSIÓN

Este trabajo a mostrado que existe una relación entre el 5-FU y el Metotrexato en la aparición de mucositis oral, además se muestra que podría existir una relación entre el sexo y la prevalencia. Si bien los antineoplásicos representan los iniciadores primarios de mucositis oral se puede esperar que estos induzcan alteración del microbioma, provocando disbiosis lo que podría desempeñar un papel clínico importante en la gravedad de las lesiones epiteliales orales; esto justifica proponer más estudios en los cuales se tome en cuenta estos eventos

disbióticos, así como posibles cambios en el flujo y composición salival que podrían inducir la gravedad de la mucositis ora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Blondy, S., David, V., Verdier, M., Mathonnet, M., Perraud, A., & Christou, N. (2020). 5-Fluorouracil resistance mechanisms in colorectal cancer: From classical pathways to promising processes. *Cancer Science*, 111(9), 3142–3154. <https://doi.org/10.1111/cas.14532>
- Brown, T. J., & Gupta, A. (2020). Management of cancer therapy-associated oral mucositis. *Journal of Oncology Practice*, 16(3), 103–109. <https://doi.org/10.1200/JOP.19.00652>
- Chansky, K., Benedetti, J., & Macdonald, J. S. (2005). Differences in toxicity between men and women treated with 5-fluorouracil therapy for colorectal carcinoma. *Cancer*, 103(6), 1165–1171. <https://doi.org/10.1002/CNCR.20878>
- Colella, G., Boschetti, C. E., Vitagliano, R., Colella, C., Jiao, L., King-Smith, N., Li, C., Nuoh Lau, Y., Lai, Z., Mohammed, A. I., & Cirillo, N. (2023). Interventions for the Prevention of Oral Mucositis in Patients Receiving Cancer Treatment: Evidence from Randomised Controlled Trials. *Current Oncology*, 30(1), 967–980. <https://doi.org/10.3390/curroncol30010074>
- Elad, S., Yarom, N., Zadik, Y., Kuten-Shorrer, M., & Sonis, S. T. (2022). The broadening scope of oral mucositis and oral ulcerative mucosal toxicities of anticancer therapies. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 72(1), 57–77. <https://doi.org/10.3322/caac.21704>
- Garming Legert, K., Ringdén, O., Remberger, M., Törlén, J., Mattsson, J., & Dahllöf, G. (2021). Oral mucositis after tacrolimus/sirolimus or cyclosporine/methotrexate as graft-versus-host disease prophylaxis. *Oral Diseases*, 27(5), 1217–1225. <https://doi.org/10.1111/odi.13663>
- Heil, S. G. (2019). Genetics of high-dose methotrexate-induced oral mucositis: Current perspectives. *Pharmacogenomics*, 20(9), 621–623. <https://doi.org/10.2217/pgs-2019-0062>

- Hong, B.-Y., Sobue, T., Choquette, L., Dupuy, A. K., Thompson, A., Burleson, J. A., Salner, A. L., Schauer, P. K., Joshi, P., Fox, E., Shin, D.-G., Weinstock, G. M., Strausbaugh, L. D., Dongari-Bagtzoglou, A., Peterson, D. E., & Diaz, P. I. (2019). Chemotherapy-induced oral mucositis is associated with detrimental bacterial dysbiosis. *Microbiome*, 7(1), 66. <https://doi.org/10.1186/S40168-019-0679-5>
- Howard, S. C., McCormick, J., Pui, C.-H., Buddington, R. K., & Harvey, R. D. (2016). Preventing and Managing Toxicities of High-Dose Methotrexate. *The Oncologist*, 21(12), 1471–1482. <https://doi.org/10.1634/THEONCOLOGIST.2015-0164>
- Hu, Q., Xu, J., Ke, J., Zhang, Z., & Chu, T. (2023). S-1 and 5-Fluorouracil-related adverse events in patients with advanced gastric cancer: A meta-analysis. *PLOS ONE*, 18(8). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0290003>
- Kusiak, A., Alicjajereczek-Fossa, B., Cichońska, D., & Alterio, D. (2020). Oncological-therapy related oral mucositis as an interdisciplinary problem—literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(7). <https://doi.org/10.3390/ijerph17072464>
- Maagdenberg, H., Oosterom, N., Zanen, J., Gemmati, D., Windsor, R. E., Heil, S. G., Esperón, P., Jabeen, S., Ruiz-Argüelles, G. J., Zolk, O., Hoerning, S., Sleurs, C., Lopéz-Lopéz, E., Moreno-Galván, M., van den Heuvel-Eibrink, M. M., Maitland-van der Zee, A. H., & Carleton, B. C. (2021). Genetic variants associated with methotrexate-induced mucositis in cancer treatment: A systematic review and meta-analysis. *Critical Reviews in Oncology/Hematology*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2021.103312>
- Manikandan, M., Azariah, B., & Sharma, R. (2023). 5-Fluorouracil-induced leukoencephalopathy. *Journal of Cancer Research and Therapeutics*, 19(7), 2076–2078. https://doi.org/10.4103/JCRT.JCRT_2165_21
- Murphy, B. A., Beaumont, J. L., Isitt, J., Garden, A. S., Gwede, C. K., Trotti, A. M., Meredith, R. F., Epstein, J. B., Le, Q. T., Brizel, D. M., Bellm, L. A., Wells, N., & Cella, D. (2009).

- Mucositis-Related Morbidity and Resource Utilization in Head and Neck Cancer Patients Receiving Radiation Therapy With or Without Chemotherapy. *Journal of Pain and Symptom Management*, 38(4), 522–532. <https://doi.org/10.1016/J.JPAINSYMMAN.2008.12.004>
- Pulito, C., Cristaudo, A., Porta, C. La, Zapperi, S., Blandino, G., Morrone, A., & Strano, S. (2020). Oral mucositis: The hidden side of cancer therapy. *Journal of Experimental and Clinical Cancer Research*, 39(1). <https://doi.org/10.1186/s13046-020-01715-7>
- Shrestha, R., Ojha, S. K., Jha, S. K., Jasraj, R., & Fauzdar, A. (2023). Methotrexate-Induced Mucositis: A Consequence of Medication Error in a Rheumatoid Arthritis Patient. *Cureus*, 15(9), e46290. <https://doi.org/10.7759/cureus.46290>
- Singh, A. K., Khanal, N., Chaulagain, R., Bhujel, N., & Singh, R. P. (2022). How effective is 5-Fluorouracil as an adjuvant in the management of odontogenic keratocyst? A systematic review and meta-analysis. *British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 60(6), 746–754. <https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2022.02.001>
- Sonis, S. T. (2017). The Chicken or the Egg? Changes in Oral Microbiota as Cause or Consequence of Mucositis During Radiation Therapy. *EBioMedicine*, 18, 7. <https://doi.org/10.1016/J.EBIOM.2017.03.017>
- Villa, A., Vollemans, M., De Moraes, A., & Sonis, S. (2021). Concordance of the WHO, RTOG, and CTCAE v4.0 grading scales for the evaluation of oral mucositis associated with chemoradiation therapy for the treatment of oral and oropharyngeal cancers. *Supportive Care in Cancer : Official Journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer*, 29(10), 6061–6068. <https://doi.org/10.1007/S00520-021-06177-X>
- Vodenkova, S., Buchler, T., Cervena, K., Veskrnova, V., Vodicka, P., & Vymetalkova, V. (2020). 5-fluorouracil and other fluoropyrimidines in colorectal cancer: Past, present and future. *Pharmacology and Therapeutics*, 206. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2019.107447>

Impacto del cambio climático en la salud pública: Análisis de riesgos y medidas de mitigación

Impact of climate change on public health: Risk analysis and mitigation measures

Gloria Alexandra Carrion Figueroa^{1*}, Diana Katherine Carrión
Figueroa^{2*} y Christian Hernán Campoverde Ramírez^{3*}

¹Universidad Técnica Particular de Loja

²Hospital general sur de Quito

³Universidad Nacional de Loja

** Autores para correspondencia: gacarrionx@utpl.edu.ec, dcf1885@hotmail.com, christian.campoverde@unl.edu.ec*

RESUMEN

El cambio climático se ha convertido en una de las amenazas más críticas para la salud pública, constituye un reto para la salud humana. El estado de salud de un país es el principal determinante de su impacto, afectando tanto a enfermedades preexistentes como incrementando las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, transmitidas por vectores, y de salud mental. Este estudio tiene como objetivo identificar y analizar los efectos del cambio climático en la salud pública, destacando los principales riesgos y proponiendo estrategias de mitigación y adaptación. A través de una revisión de la literatura científica y datos epidemiológicos de fuentes como la OMS y el NIEHS, así como estudios de caso en países vulnerables, se examinaron los patrones climáticos y las incidencias de enfermedades relacionadas con el clima, haciendo una correlación entre ellos. Los resultados indican que el cambio climático afecta la salud pública a través de múltiples vías, como el aumento de

enfermedades respiratorias y cardiovasculares debido a las olas de calor y la contaminación del aire, la expansión geográfica de enfermedades transmitidas por vectores, y el incremento en trastornos de salud mental relacionados con desastres naturales. Además, se observó un impacto significativo en la seguridad alimentaria debido a cambios en los patrones de lluvia y temperatura. Este análisis subraya la urgencia de implementar estrategias integradas de mitigación y adaptación, mejorar la resiliencia de los sistemas de salud y promover la colaboración internacional para enfrentar este desafío global.

Palabras clave: Cambio climático, Salud pública, Enfermedades transmitidas por vectores, Riesgos, Mitigación

ABSTRACT

Climate change has become one of the most critical threats to public health, posing a challenge to human well-being. The health status of a country is the primary determinant of its impact, affecting both pre-existing diseases and increasing the incidence of respiratory, cardiovascular, vector-borne diseases, and mental health disorders. This study aims to identify and analyze the effects of climate change on public health, highlighting the main risks and proposing strategies for mitigation and adaptation. Through a review of scientific literature and epidemiological data from sources such as WHO and NIEHS, as well as case studies in vulnerable countries, climate patterns and the incidence of climate-related diseases were examined, establishing a correlation between them. The results indicate that climate change impacts public health through multiple pathways, such as the rise in respiratory and cardiovascular diseases due to heatwaves and air pollution, the geographical expansion of vector-borne diseases, and the increase in mental health disorders related to natural disasters.

Additionally, a significant impact on food security was observed due to changes in rainfall and temperature patterns. This analysis underscores the urgency of implementing integrated mitigation and adaptation strategies, improving the resilience of health systems, and promoting international collaboration to address this global challenge.

Keywords: Climate change, Public health , Vector-borne diseases, Risks, Mitigation

INTRODUCCIÓN

América Latina, una región de gran diversidad geográfica y cultural, se encuentra en la primera línea de los impactos del cambio climático. El aumento de las temperaturas, la intensificación de eventos climáticos extremos y los cambios en los patrones de precipitación están alterando significativamente las condiciones ambientales que favorecen la propagación de enfermedades infecciosas, aumentando la frecuencia de eventos climáticos extremos y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y hídrica.

Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación entre las variaciones en la temperatura, precipitación y humedad relativa, y la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores en América Latina. Se plantea la hipótesis de que el incremento de las temperaturas, combinado con cambios en los patrones de precipitación y humedad, se asociará con un aumento en la incidencia de estas enfermedades.

El aumento de la temperatura global ha sido más pronunciado en América Latina, con un incremento promedio de 1.1°C desde finales del siglo XIX (IPCC, 2021). Este calentamiento ha intensificado eventos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones, causando

miles de muertes y pérdidas económicas millonarias cada año (CEPAL, 2023). Las regiones más vulnerables son aquellas con alta exposición a eventos climáticos extremos, como las zonas costeras y las áreas de montaña.

Los cambios en el clima están alterando los patrones de transmisión de enfermedades infecciosas, como el dengue, el zika y el chikungunya, transmitidas por mosquitos del género *Aedes*. El aumento de las temperaturas y las precipitaciones favorece la proliferación de estos vectores, ampliando su distribución geográfica y prolongando la temporada de transmisión. Se estima que el cambio climático ha contribuido a un aumento del 30 % en los casos de dengue en América Latina en los últimos 10 años (OMS, 2023).

Además de las enfermedades transmitidas por vectores, el cambio climático está exacerbando otras enfermedades relacionadas con el clima, como las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias y las enfermedades relacionadas con el calor. Las olas de calor, por ejemplo, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, especialmente en poblaciones vulnerables como los ancianos y los niños.

La relación entre el clima y la salud es compleja y multifactorial. Diversos estudios han demostrado que las variaciones en las variables climáticas pueden influir en la distribución geográfica de vectores, la tasa de reproducción de los patógenos y la susceptibilidad de la población a las enfermedades (Patz et al., 2005). Por ejemplo, el aumento de las temperaturas puede acelerar el ciclo de vida de los mosquitos, lo que aumenta la probabilidad de transmisión de enfermedades como el dengue. Además, los eventos climáticos extremos pueden desplazar a las poblaciones, lo que puede generar hacinamiento y condiciones

sanitarias precarias, favoreciendo la propagación de enfermedades infecciosas.

Comprender la relación entre el cambio climático y la salud es fundamental para desarrollar estrategias de prevención y adaptación efectivas. Al identificar las variables climáticas que más influyen en la transmisión de enfermedades, será posible diseñar sistemas de alerta temprana, fortalecer los servicios de salud y mejorar la vigilancia epidemiológica. Además, los resultados de esta investigación contribuirán a informar las políticas públicas y las inversiones en salud en América Latina

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se basó en una metodología que integra el análisis cuantitativo de variables climáticas y datos epidemiológicos para evaluar el impacto del cambio climático en la salud pública, con el fin de proponer medidas de mitigación en América Latina. Se recogieron datos de temperatura, precipitaciones, y frecuencia de eventos climáticos extremos (olas de calor, inundaciones y sequías) en América Latina durante los últimos 20 años (2000-2023). Los datos fueron obtenidos de bases de datos internacionales, como el Servicio Meteorológico Nacional de los diferentes países latinoamericanos, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, 2023).

Se llevó a cabo un análisis de correlación para evaluar la relación entre la temperatura y la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con el cambio climático. Para ello, se recopilaron datos de temperatura y tasas de hospitalización por estas enfermedades en un período determinado (1991 - 2023). A continuación,

se realizaron gráficos de dispersión que visualizan la relación entre las variables, permitiendo identificar patrones y tendencias en los datos. Se calculó la pendiente de las líneas de tendencia en los gráficos para cuantificar el grado de asociación entre el aumento de la temperatura y el incremento en las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Este enfoque permitió una comprensión más profunda de cómo las variaciones climáticas afectan la salud pública y facilitó la identificación de posibles intervenciones para mitigar estos impactos. Para evaluar el impacto de estas variables climáticas sobre la salud, se recopiló información epidemiológica de fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, 2023), y bases de datos nacionales de salud.

En las enfermedades transmitidas por vectores se analiza la incidencia de dengue, malaria, y zika, vinculados al aumento de las temperaturas y la expansión geográfica de los vectores, como los mosquitos *Aedes aegypti* y *Anopheles*. Las variaciones en las temperaturas y la humedad propician la proliferación de estos vectores, lo que amplía las áreas afectadas por estas enfermedades en América Latina (Ebi et al., 2021). En los trastornos de salud mental, se incluye un análisis de la prevalencia de trastornos mentales, como la depresión, ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT), asociados con desastres naturales como inundaciones, huracanes y desplazamientos forzados (PAHO, 2023).

RESULTADOS

El análisis realizado revela una relación significativa entre el aumento de las temperaturas, la variabilidad en las precipitaciones y el incremento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en América Latina. Los datos obtenidos para la región muestran un incremento sostenido de las temperaturas promedio, particularmente en áreas urbanas

y zonas costeras (Epdata, 2023). Este aumento ha desencadenado una mayor frecuencia de olas de calor, las cuales están directamente correlacionadas con el aumento de las tasas de hospitalización por enfermedades respiratorias, como el asma y la EPOC, y enfermedades cardiovasculares (Linares et al., 2022).

Tabla 1. Temperaturas promedio y estimaciones de hospitalizaciones en América Latina

Año	Temperatura Promedio (°C)	Hospitalizaciones Estimadas (en miles) Respiratorias	Hospitalizaciones Estimadas (en miles) cardiovasculares
1991	16,4	1500	1000
1992	20,1	1461	996
1993	18,2	1525	934
1994	20,3	1487	1052
1995	20,35	1589	1009
1996	20,6	1783	1041
1997	20,9	1703	1030
1998	21,2	1675	970
1999	21,8	1678	924
2000	22	1713	974
2001	19	1754	1017
2002	22,8	1952	1088
2003	23,3	1940	1098
2004	23,5	2164	1068
2005	24	2358	997
2006	24,5	2233	1122
2007	25	2206	1188
2008	24	2162	1104
2009	23,5	2122	1243
2010	24	2193	1269
2011	24,5	2078	1323
2012	25,2	2289	1325

Año	Temperatura Promedio (°C)	Hospitalizaciones Estimadas (en miles) Respiratorias	Hospitalizaciones Estimadas (en miles) cardiovasculares
2013	24	2592	1423
2014	24,7	2826	1419
2015	25,5	2718	1456
2016	24	3004	1482
2017	26	3177	1643
2018	25,5	3149	1648
2019	26	3037	1857
2020	27	2884	1934
2021	26	3097	1844
2022	27	3118	2053
2023	28	3553	1947

Se realizó un análisis de correlación para evaluar la relación entre la temperatura y las enfermedades respiratorias, así como entre la temperatura y las enfermedades cardiovasculares, en el contexto del cambio climático. Este enfoque permitió identificar y cuantificar cómo las variaciones en la temperatura afectan la incidencia de estas enfermedades, proporcionando una base sólida para la interpretación de los datos y el desarrollo de estrategias de mitigación.

El coeficiente de correlación de Pearson:

$$r = (n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)) / \sqrt{[(n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)(n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)]} \quad (1)$$

Donde:

- n = número de pares de datos.
- x = valores de la primera variable (por ejemplo, temperatura).
- y= valores de la segunda variable (por ejemplo, tasas de hospitalización).

- $\sum xy$ = suma de los productos de cada par de valores x , y
- $\sum x$ = suma de todos los valores de x .
- $\sum y$ = suma de todos los valores de y .
- $\sum x^2$ = suma de los cuadrados de los valores de x
- $\sum y^2$ = suma de los cuadrados de los valores de y

Los resultados obtenidos para esta relación fueron:

Correlación de 0.8869 para enfermedades respiratorias, esta correlación sugiere una relación positiva muy fuerte. Corresponde a la relación entre el incremento de temperatura y las enfermedades respiratorias, indica que a medida que aumenta la temperatura, también lo hace la incidencia de enfermedades respiratorias. Un valor cercano a 1 implica una asociación muy fuerte, lo que sugiere que el cambio en la temperatura podría estar influenciando de manera significativa la aparición de estas enfermedades.

Correlación de 0.8247 para enfermedades cardiovasculares, este valor también indica una relación positiva fuerte, muestra que existe una asociación considerable entre el aumento de la temperatura y el incremento en las enfermedades cardiovasculares.

Se elaboraron gráficos de dispersión y líneas de tendencia para visualizar la relación entre la temperatura y las tasas de hospitalización por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Estos gráficos son herramientas esenciales en el análisis de datos, ya que permiten identificar patrones y tendencias que no son evidentes en tablas numéricas. Al representar gráficamente los datos, se facilitó la observación de cómo las variaciones en la temperatura pueden influir en la incidencia de estas enfermedades, lo que contribuye a una mejor comprensión de los

impactos del cambio climático en la salud pública. Además, las líneas de tendencia proporcionan una representación clara de la dirección y fuerza de estas relaciones, lo que es crucial para la formulación de estrategias efectivas de mitigación y adaptación, los resultados de dispersión pueden apreciarse en la figura 1 y 2.

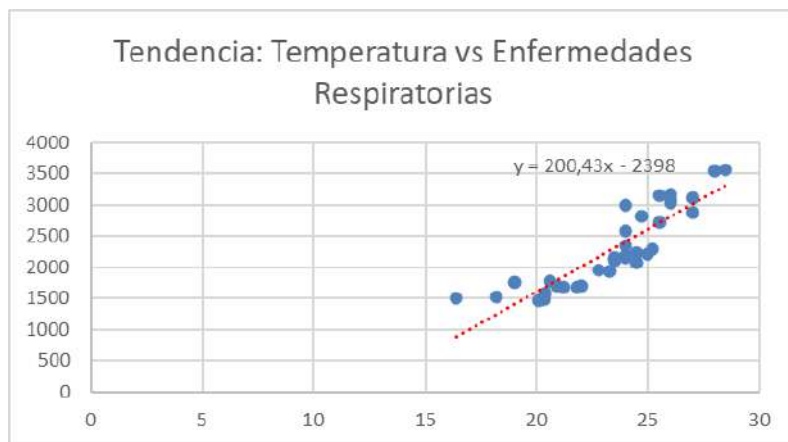


Figura 1. Gráfico de dispersión y tendencia, de la temperatura en relación con las enfermedades respiratorias

La ecuación de tendencia para enfermedades respiratorias es: $y = 200,43x - 2398$. El valor 200.43 representa la tasa de cambio de las enfermedades respiratorias en función del incremento de temperatura. Esto significa que, por cada unidad de aumento en la variable de temperatura (1 grado Celsius), se espera que las enfermedades respiratorias aumenten en 200.43 casos. LA pendiente positiva indica una relación directa: conforme aumenta la temperatura, los casos de enfermedades respiratorias también aumentan. Esta tendencia fuerte y positiva refuerza la relación entre el aumento de temperatura y el incremento en enfermedades respiratorias.

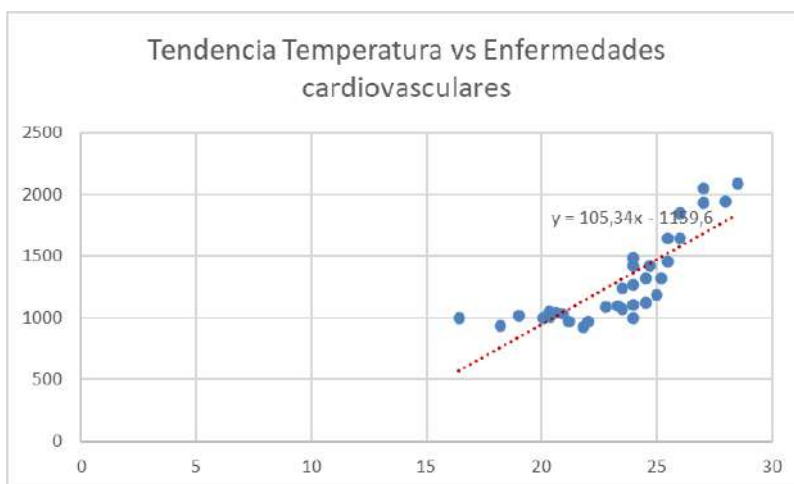


Figura 2. Gráfico de dispersión y tendencia, de la temperatura en relación con las enfermedades cardiovasculares

En el análisis de la relación entre la temperatura y las hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares, se obtuvo la ecuación de regresión $y=105.34x-1159$. Esta ecuación, derivada de los datos de temperatura y hospitalizaciones entre 1991 y 2023, indica que por cada incremento de un grado Celsius en la temperatura, se espera un aumento de aproximadamente 105.34 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares. Este resultado subraya la sensibilidad de la salud cardiovascular a las variaciones climáticas, resaltando la necesidad de implementar medidas de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático en la salud pública.

La temperatura media de 2023 en América Latina y el Caribe fue la más alta jamás registrada, superando en 0,82 °C la media del período 1991-2020 (anomalía de 0,75 °C-0,96 °C, En comparación con el período de referencia 1961-1990, 2023 fue 1,39 °C más cálido (anomalía de 1,24 °C-1,62 °C)

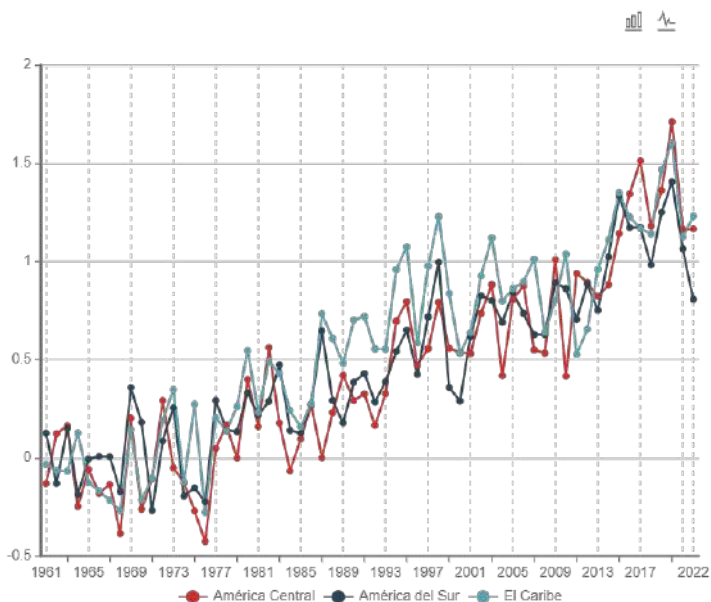


Figura 3. Variación de temperatura media (grados Celsius) en América Latina. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024)

El impacto del cambio climático en la calidad del aire, producto de las emisiones de gases de efecto invernadero y la intensificación de las olas de calor, ha exacerbado las condiciones preexistentes en áreas urbanas densamente pobladas. Estudios recientes muestran que, en las principales ciudades latinoamericanas, como Ciudad de México y São Paulo, los niveles de partículas en suspensión y ozono troposférico han aumentado significativamente, lo que ha intensificado los episodios de enfermedades crónicas (PAHO, 2023). Estos resultados subrayan la importancia de implementar políticas de mitigación enfocadas en la reducción de emisiones, los niveles de PPM de Co₂ en la atmosfera se han disparado, como podemos apreciar la figura 2, lo que conlleva a una aceleración de enfermedades transmitidas por vectores.

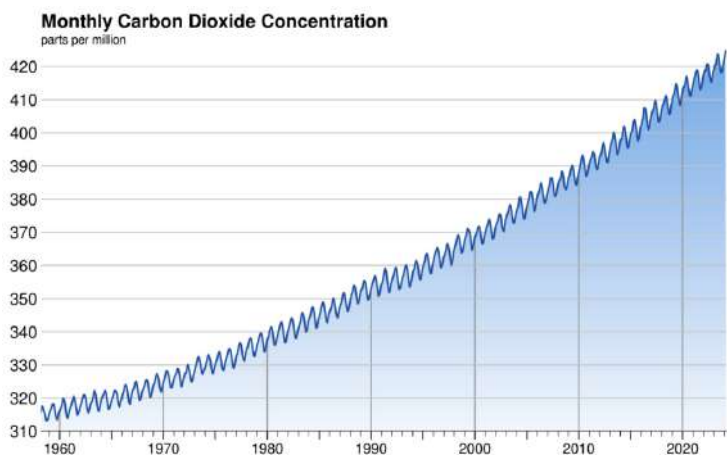


Figura 4. Concentraciones de Co2 en la atmosfera 1960-2022

El análisis de la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, zika y malaria, revela un cambio claro en las áreas de distribución de los vectores. Las variaciones en las temperaturas y la humedad relativa han favorecido la proliferación de los mosquitos *Aedes aegypti* y *Anopheles*, responsables de estas enfermedades. En áreas como la cuenca del Amazonas y las zonas costeras de Brasil y Colombia, se ha observado un aumento notable en la incidencia de estas enfermedades entre 2010 y 2023, con un crecimiento del 60 % en casos de dengue en áreas previamente no afectadas (Epdata, 2023; PAHO, 2023).

Tabla 2. Enfermedades transmitidas por vectores, cambio climático

Enfermedad	Vector	Estadísticas	Fuente
Dengue	<i>Aedes aegypti</i> , <i>Aedes albopictus</i>	Más de 2,5 millones de casos reportados en 2020.	(World Health Organization, 2021)
Zika	<i>Aedes aegypti</i> , <i>Aedes albopictus</i>	Más de 1,5 millones de casos en Brasil entre 2015 y 2016.	(World Health Organization, 2021)

Enfermedad	Vector	Estadísticas	Fuente
Chikungunya	<i>Aedes aegypti</i> , <i>Aedes albopictus</i>	Más de 30,000 casos reportados en Puerto Rico en 2014.	(Centers for Disease Control and Prevention, 2022)
Malaria	<i>Anopheles</i> spp.	Alrededor de 184,000 casos en 2020, principalmente en la región amazónica.	(Pan American Health Organization, 2021)
Leishmaniasis	<i>Phlebotomus</i> , <i>Lutzomyia</i>	Más de 100,000 casos en 2019, siendo Brasil el país más afectado.	(World Health Organization, 2020)
Enfermedad de Chagas	<i>Triatoma</i> spp. (chinches)	Entre 6 y 7 millones de personas infectadas, principalmente en Brasil, Argentina y Bolivia.	(World Health Organization, 2022)

La tabla destaca la prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, Zika, chikungunya, malaria, leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, que representan un desafío significativo para la salud pública en las regiones afectadas. Con cifras alarmantes, como más de 2,5 millones de casos de dengue en 2020 y entre 6 y 7 millones de personas infectadas por la enfermedad de Chagas

Tabla 3. Impacto del cambio climático en enfermedades transmitidas por vector

Enfermedad	Vector	Impacto del Cambio Climático
Dengue	<i>Aedes aegypti</i> , <i>Aedes albopictus</i>	Aumento de temperaturas y cambios en patrones de lluvia favorecen la reproducción de mosquitos, incrementando la transmisión.
Zika	<i>Aedes aegypti</i> , <i>Aedes albopictus</i>	Temperaturas más altas pueden aumentar la tasa de reproducción de los mosquitos, así como su capacidad para transmitir el virus.

Chikungunya	<i>Aedes aegypti</i> , <i>Aedes albopictus</i>	Condiciones climáticas más cálidas y húmedas permiten una mayor proliferación de mosquitos, lo que aumenta el riesgo de brotes.
Malaria	<i>Anopheles</i> spp.	Cambios en el clima afectan la distribución geográfica de los mosquitos y pueden llevar a la expansión de la malaria a nuevas áreas.
Leishmaniasis	<i>Phlebotomus</i> , <i>Lutzomyia</i>	Alteraciones en el clima influyen en la distribución de los vectores y pueden aumentar la incidencia en regiones donde antes no existía.
Enfermedad de Chagas	<i>Triatoma</i> spp. (chinches)	El cambio en las temperaturas y la disponibilidad de refugios puede favorecer la expansión de los triatomas, aumentando el riesgo de infección.

La tabla resalta el impacto significativo del cambio climático en la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, Zika, chikungunya, malaria, leishmaniasis y la enfermedad de Chagas. El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia crean condiciones más favorables para la reproducción de mosquitos, lo que incrementa la transmisión de estas enfermedades.



Figura 15. Porcentaje de Miembros de la OMM de la región de América Latina y el Caribe que se refieren a los riesgos o resultados sanitarios que tienen en cuenta las condiciones climáticas. Nota: Los porcentajes del gráfico se basan en los resultados del examen de las CDN de 30 Miembros.

Figura 5. Porcentaje de países de América Latina y el Caribe, riesgos sanitarios que tienen en cuenta condiciones climáticas

La imagen explica que los países de América Latina y el Caribe presentan un 30 % de riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, 20 % de personas heridas o fallecidas a causa de fenómenos meteorológicos extremos, 17 % de riesgo de enfermedades relacionadas con el calor y 13 % de desnutrición.

Tabla 4. Impacto del cambio climático en enfermedades de salud mental

Aspecto	Descripción	Datos/Estadísticas
Trastornos Mentales	Aumento de la prevalencia de trastornos como depresión, ansiedad y TEPT tras desastres naturales.	Más del 175 millones de personas afectadas por emergencias.
Porcentaje de Emergencias	Proporción de emergencias relacionadas con fenómenos hidrometeorológicos.	57 % de todas las emergencias en las Américas.
Prevalencia de Depresión	Porcentaje de personas afectadas por depresión tras desastres naturales.	20-30 % en comunidades afectadas por inundaciones y huracanes.
Prevalencia de Ansiedad	Porcentaje de personas que experimentan trastornos de ansiedad tras desastres.	15-25 % en poblaciones desplazadas por desastres naturales.
Prevalencia de TEPT	Porcentaje de personas diagnosticadas con TEPT tras eventos traumáticos.	30-40 % en sobrevivientes de huracanes y desastres de gran magnitud.
Tipos de Desastres Naturales	Desastres que contribuyen a un aumento en trastornos mentales.	Inundaciones, huracanes, terremotos, desplazamientos forzados.
Regiones Afectadas	Zonas geográficas más impactadas por desastres naturales y sus efectos en la salud mental.	Caribe, América Central, América del Sur.
Recomendaciones de PAHO	Estrategias de atención y apoyo psicológico en respuesta a emergencias.	Necesidad urgente de implementación en comunidades.

Se evidencia un aumento notable en la prevalencia de trastornos mentales, con tasas alarmantes de depresión (20-30 %) y ansiedad (15-25 %) en comunidades que han enfrentado inundaciones y huracanes. Esto sugiere que estos fenómenos no solo causan daños físicos y materiales, sino que también dejan secuelas psicológicas duraderas en los sobrevivientes. Además, la prevalencia del trastorno de estrés postraumático (TEPT) alcanza hasta el 30-40 % en aquellos que han vivido desastres de gran magnitud, como huracanes.

Para este problema se plantean, las siguientes medidas de mitigación;

1. Para prevenir enfermedades respiratorias relacionadas con el cambio climático, es crucial que los sistemas de salud adopten varias estrategias. Primero, es esencial reducir las emisiones de contaminantes del aire, ya que se ha demostrado que la contaminación está estrechamente ligada a un aumento en condiciones como el asma y la EPOC (World Health Organization, 2018). Fomentar el uso de combustibles limpios y tecnologías sostenibles en los hogares y la industria puede ser una forma efectiva de disminuir la contaminación. También es importante educar a la comunidad sobre los efectos de la contaminación en la salud, ya que la información puede empoderar a las personas a tomar medidas para protegerse (PAHO, 2019). Fortalecer los sistemas de salud es vital para garantizar una respuesta efectiva ante brotes respiratorios, asegurando que todos tengan acceso a atención médica de calidad (World Bank, 2021). Finalmente, invertir en investigación sobre el impacto del cambio climático en la salud respiratoria es fundamental para adaptar las políticas y las intervenciones a las realidades climáticas cambiantes (WHO, 2021). Al implementar estas medidas, podemos proteger mejor la salud de nuestras comunidades frente a los desafíos que plantea el cambio climático.

2. Para enfrentar las enfermedades transmitidas por vectores debido al cambio climático, es crucial que los sistemas de salud adopten varias estrategias. En primer lugar, establecer sistemas de vigilancia epidemiológica permitirá detectar brotes de enfermedades como el dengue y la malaria de manera rápida, ayudando a proteger a las comunidades (Barbosa et al., 2020). Además, educar y sensibilizar a la población sobre cómo prevenir estas enfermedades, como eliminar criaderos de mosquitos, puede marcar una gran diferencia (PAHO, 2018). Es fundamental mejorar la infraestructura de salud para garantizar que los servicios sean efectivos y resilientes frente a desastres naturales (World Bank, 2019). También, reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental podría ayudar a controlar la proliferación de mosquitos (WHO, 2018). Asimismo, integrar la salud ambiental en la planificación de las ciudades, creando espacios verdes, puede reducir el riesgo de exposición a estos vectores (Golembiewski et al., 2020). Finalmente, fomentar la investigación sobre el impacto del cambio climático en la salud es vital para encontrar nuevas formas de enfrentar estos desafíos (WHO, 2021). Con estas acciones, podemos proteger mejor a nuestras comunidades y garantizar un futuro más saludable frente a los retos que nos presenta el cambio climático.
3. Para proteger la salud cardiovascular en el contexto del cambio climático, es fundamental que los sistemas de salud adopten diversas estrategias. La reducción de la contaminación del aire es esencial, ya que está asociada con un mayor riesgo de enfermedades del corazón. Fomentar el transporte activo, como caminar y andar en bicicleta, no solo beneficia la salud cardiovascular, sino que también contribuye a un medio ambiente más limpio. Además, es importante educar a las personas sobre cómo el cambio climático impacta su

salud, animándolas a llevar hábitos saludables. Los sistemas de salud deben estar preparados para atender el aumento de enfermedades cardiovasculares durante fenómenos climáticos extremos y garantizar recursos adecuados para las poblaciones vulnerables. Finalmente, la investigación sobre la relación entre el cambio climático y la salud cardiovascular es clave para ajustar las políticas y garantizar la protección de la comunidad en un mundo cambiante. Al implementar estas medidas, se puede mejorar la salud de las personas y mitigar los efectos del cambio climático.

4. Para abordar las enfermedades de salud mental relacionadas con el cambio climático, los sistemas de salud deben implementar varias medidas de mitigación. Primero, es esencial crear programas de apoyo psicológico y servicios de salud mental accesibles para las comunidades afectadas por desastres naturales, como inundaciones y sequías, ya que estos eventos pueden desencadenar trastornos como ansiedad y depresión (Bennett et al., 2016). Además, la promoción de espacios verdes y actividades al aire libre puede mejorar el bienestar mental, ya que se ha demostrado que la conexión con la naturaleza tiene efectos positivos en la salud mental (Van den Bosch & Meyer-Lindenberg, 2019). Implementar campañas de concienciación sobre el impacto del cambio climático en la salud mental también es crucial; estas deben informar a la población sobre los recursos disponibles y las estrategias de afrontamiento (Cianconi et al., 2020). Asimismo, es importante capacitar a los profesionales de la salud en la identificación y manejo de problemas de salud mental asociados con el cambio climático, asegurando que estén preparados para brindar apoyo adecuado (González et al., 2021). Por último, fomentar la investigación sobre la intersección entre el cambio climático y la salud mental ayudará a desarrollar intervenciones basadas en evidencia y a

adaptar las políticas de salud pública a los desafíos emergentes (WHO, 2021). Estas medidas no solo protegerán la salud mental de las comunidades, sino que también contribuirán a su resiliencia frente a los efectos del cambio climático.

5. Para contrarrestar los efectos del cambio climático, los gobiernos deben adoptar medidas de mitigación que incluyan políticas ambientales integrales. En primer lugar, es esencial establecer y cumplir regulaciones más estrictas sobre emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo el uso de energías renovables, como la solar y la eólica, para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Esto no solo disminuirá las emisiones, sino que también fomentará la creación de empleos en el sector de energías limpias (International Renewable Energy Agency, 2021).
6. Además, los gobiernos deben implementar políticas de conservación de recursos naturales y protección de ecosistemas, como reforestar áreas degradadas y proteger la biodiversidad, lo que ayudará a aumentar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático (World Wildlife Fund, 2020). También es crucial desarrollar infraestructura sostenible que reduzca la vulnerabilidad de las comunidades a fenómenos climáticos extremos, como inundaciones y sequías, invirtiendo en sistemas de drenaje, almacenamiento de agua y edificaciones resilientes (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2021).
7. Por último, los gobiernos deben fomentar la educación y la sensibilización sobre el cambio climático, promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y apoyando iniciativas locales que busquen mitigar los efectos del cambio climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021). Estas acciones coordinadas no solo contribuirán a mitigar el cambio climático, sino que también impulsarán un desarrollo más sostenible y equitativo a largo plazo.

CONCLUSIONES

El cambio climático está correlacionado con un aumento en la incidencia de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, como el dengue y la malaria, debido a la alteración de los patrones climáticos que favorecen la expansión geográfica de estos vectores

Las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica son más susceptibles a los efectos adversos del cambio climático, lo que resulta en un incremento de la morbilidad y mortalidad asociadas a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y transmitidas por vectores.

La evidencia sugiere que los desastres naturales y los eventos climáticos extremos están asociados con un aumento en los trastornos de salud mental, como el trastorno por estrés postraumático (TEPT), destacando la necesidad de incluir la salud mental en los planes de respuesta a emergencias climáticas

Las estrategias de mitigación del cambio climático, tales como la transición hacia fuentes de energía renovable y la promoción de la movilidad sostenible, no solo contribuyen a la reducción de emisiones, sino que también tienen efectos positivos en la salud pública al disminuir la contaminación del aire y promover estilos de vida saludables.

La creación de políticas integradas que consideren la interrelación entre salud pública, medio ambiente y desarrollo sostenible es esencial para abordar de manera efectiva los desafíos emergentes del cambio climático, promoviendo un enfoque multisectorial que fomente la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Epdata. (2023). Cambio climático: datos y gráficos. Epdata.es. <https://www.epdata.es/datos/cambio-climatico-datos-graficos/447>
- Ebi, K. L., et al. (2021). Health risks of climate change: Act now or pay later. *The Lancet Planetary Health*, 5(5), e230-e231. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00053-X](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00053-X)
- Linares, C., et al. (2022). The impact of heat waves on daily mortality in Madrid: 2021–2022 update. *Science of the Total Environment*, 830, 154745. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154745>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Cambio climático y salud. WHO.int. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>
- Organización Panamericana de la Salud (PAHO). (2023). Panorama de salud y cambio climático en las Américas. PAHO.org. <https://www.paho.org/es/panorama-salud-cambio-climatico-americas>
- Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). (2021). Sixth Assessment Report. IPCC.ch. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
- Watts, N., et al. (2021). The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future. *The Lancet*, 398(10311), 1619-1662. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01787-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01787-6)
- Organización Meteorológica Mundial (OMM). (2023). Estado del clima en América Latina y el Caribe. WMO.int. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10858
- Salas, R. N., et al. (2021). The climate crisis and Covid-19—A major threat to the pandemic response. *The New England Journal of Medicine*, 383(11), 91-93. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2034358>
- Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). (2023). Climate Change and Vector-Borne Diseases. CDC.gov. https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/vector_borne.htm
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2022). State of the Climate 2022. UNEP.org. <https://www.unep.org/resources>

- García-León, D., et al. (2021). Climate change and human health in Latin America: Vulnerabilities and adaptation strategies. *Environmental Research*, 192, 110181. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110181>
- McMichael, A. J. (2021). Climate change and human health: Risks and responses. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42738>
- Mora, C., et al. (2018). Broad threat to humanity from cumulative climate hazards intensified by greenhouse gas emissions. *Nature Climate Change*, 8(12), 1062-1071. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0315-6>
- Marengo, J. A., et al. (2021). Increasing risks of drought in the Amazon due to climate change. *Science Advances*, 7(34), eabc7499. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abc7499>
- Patz, J. A., et al. (2020). Climate change and health: Global impacts and solutions. *Annual Review of Public Health*, 41, 241-257.

Etiquetado nutricional y enfermedades no transmisibles en Ecuador

Nutritional labeling and non-communicable diseases in Ecuador

Solangh Jiménez^{1*} y Tania Cabrera^{1*}

¹Universidad Nacional de Loja

**Autores para correspondencia: solangh.jimenez@unl.edu.ec, tania.cabrera@unl.edu.ec*

RESUMEN

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el año 2013, por medio del Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano, expedido en el acuerdo ministerial No.00004522, adicionó a la etiqueta tradicional de los productos procesados y ultra procesados el uso imperativo del etiquetado nutricional suplementario tipo semáforo (ESN), con la finalidad de promover una toma informada de decisiones sobre el consumo de estos alimentos y generar un cambio positivo en los patrones de alimentación, con la consecuente reducción de la incidencia de enfermedades no transmisibles (ENT) y sus complicaciones. El objetivo general que guía la presente investigación fue evaluar el conocimiento y uso del ESN de los productos procesados en adultos con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de ENT en Ecuador durante el año 2020-2021. Para ello se llevó a cabo un estudio descriptivo, de enfoque metodológico cuantitativo, tipo observacional con una muestra de 358 personas a nivel de Ecuador continental. Al evaluar el uso se logró identificar que el 79,05 % del grupo de estudio usa el ESN al momento de elegir un producto procesado. El 82,40 %

posee un grado de conocimiento evaluado alto. Además, se estableció que: el color rojo de la etiqueta se asocia en un 48,32 % con productos de mala calidad, el amarillo con calidad aceptable en un 66, 20 %, y el verde con buena calidad en un 49,72 %. Frente a los resultados obtenidos se concluye que la población estudiada usa, conoce y percibe adecuadamente la calidad nutricional de los productos procesados de acuerdo a los colores del etiquetado tipo semáforo nutricional.

Palabras clave: Etiquetado de alimentos; Ecuador; políticas de salud; enfermedades crónicas.

ABSTRACT

The Ministry of Public Health of Ecuador, in 2013, through the Sanitary Regulation for the Labeling of Processed Foods for Human Consumption, issued under Ministerial Agreement No. 00004522, added to the traditional labeling of processed and ultra-processed products the mandatory use of supplementary nutritional traffic light labeling (ESN). This measure aimed to promote informed decision-making regarding the consumption of these foods and to generate a positive change in dietary patterns, thereby reducing the incidence of non-communicable diseases (NCDs) and their complications. The general objective guiding this research was to evaluate the knowledge and use of the ESN on processed products by adults with metabolic risk factors and diagnosed NCDs in Ecuador during the 2020–2021 period. A descriptive study with a quantitative, observational methodological approach was conducted, involving a sample of 358 individuals across mainland Ecuador. The evaluation revealed that 79.05 % of the study group uses the ESN when choosing a processed product. Additionally, 82.40 % demonstrated a high level of knowledge. It was also found that 48.32 % associate the red

color on the label with poor-quality products, 66.20 % associate yellow with acceptable quality, and 49.72 % associate green with good quality. Based on these findings, it is concluded that the studied population uses, understands, and correctly interprets the nutritional quality of processed products according to the traffic light labeling system.

Keywords: Food labeling; Ecuador; health policies; chronic diseases.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades no transmisibles (ENT) representan un desafío crítico para la salud pública a nivel global, y su prevalencia ha ido en aumento en durante las últimas décadas. Estas patologías se caracterizan por su cronicidad y evolución gradual, lo que trae consigo tasas elevadas de morbi-mortalidad que afectan la calidad de vida y el bienestar de la persona en todas sus esferas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) las clasifica en: cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas (OPS, 2022). En América Latina, y particularmente en Ecuador, las ENT son la principal causa de morbilidad y mortalidad, afectando significativamente la calidad de vida de la población y generando una carga económica y social considerable.

Un factor determinante en la proliferación de las ENT es el estilo de vida poco saludable, caracterizado por el consumo elevado de alimentos procesados ricos en grasas, azúcares y sal, junto con la falta de actividad física. La transición nutricional que ha experimentado la región en las últimas décadas ha incrementado el consumo de alimentos ultraprocesados, lo que ha contribuido al desarrollo de condiciones crónicas como la obesidad y la hipertensión (Monteiro et al., 2018). Frente a esta problemática, los gobiernos han implementado diversas

políticas públicas para mitigar el impacto de las ENT, entre las que destaca el etiquetado nutricional frontal como una herramienta clave para guiar a los consumidores hacia una toma de decisiones saludables (Taillie et al., 2020).

En el año 2014 Ecuador adoptó el etiquetado nutricional tipo semáforo (ESN), que clasifica los productos alimenticios procesados según su contenido de azúcar, grasa y sal, utilizando colores verde, amarillo y rojo para indicar bajos, medianos o altos niveles de estos nutrientes, respectivamente. Algunas investigaciones previas en la población ecuatoriana evidenciaron un conocimiento extendido del etiquetado, alta aceptabilidad por parte del consumidor y fluctuaciones en los patrones de compra (Muriel, 2019), hallazgos compatibles con los establecidos por la encuesta Consumer Insight, realizada en Quito y Guayaquil en septiembre del 2014 por la consultora Kantar Worldpanel (Cantuña Tello et al., 2021).

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en el 2018 identificó que la mayor parte de la población, con 10 años o más, usa y entiende el etiquetado de alimentos y bebidas procesadas en un 62,7 % (INEC, 2018). Por su parte, Cabrera et al., 2022, determinó que gran parte de su población (76,93 %) reporta conocer acerca del ESN y el 44,4 % de los adolescentes posee un conocimiento alto sobre el mismo. No obstante, al evaluar el uso del etiquetado nutricional tipo semáforo el 51,06 % de los participantes no llegaban a usar el ESN para seleccionar su producto de compra.

El objetivo del ESN es facilitar una decisión informada para el consumidor, ayudándole a identificar de manera rápida y sencilla aquellos productos que podrían contribuir negativamente a su salud

(Freire et al., 2017). Sin embargo, a pesar de la implementación de este sistema de etiquetado, la prevalencia de ENT continúa siendo elevada, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del ESN y su uso por parte de la población.

El presente estudio tiene como objetivo general: evaluar el conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adultos con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles en Ecuador durante el año 2020-2021, y como objetivos específicos: identificar el uso que ha tenido el ESN en este grupo de estudio al momento de elegir un producto procesado, determinar el grado de conocimiento existente y establecer la percepción de la calidad nutricional en relación a los colores del etiquetado. Debido a que las personas con enfermedades crónicas son particularmente vulnerables a las decisiones alimentarias poco saludables, es fundamental comprender si estas herramientas de política pública resultan efectivas para orientar el consumo de alimentos más saludables en esta población de alto riesgo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló a nivel de Ecuador continental, ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Compuesto por 23 provincias, limita geográficamente al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico (Ministerio de asuntos exteriores, 2022).

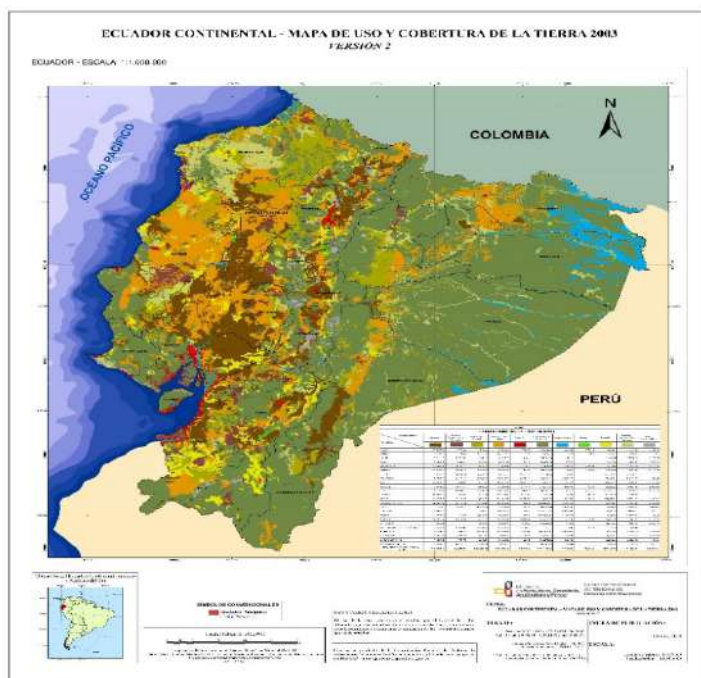


Figura 1. Ecuador continental. Mapa de uso y cobertura de la tierra del Ecuador continental, escala 1:250.000, año 2003.
Fuente: (Geoportal del agro ecuatoriano, 2017).

Se utilizó un enfoque cuantitativo, para ello se fijaron muestras representativas con la finalidad de efectuar el estudio en 23 ciudades capitales de cada provincia, 11 de la Sierra, 6 de la Costa y 6 del Oriente, con la implementación de una encuesta que se compone de 16 preguntas dentro de las cuales constan interrogantes para la caracterización sociodemográfica y preguntas estructuradas.

El tipo de estudio fue de diseño descriptivo, tipo observacional de cohorte transversal. El equipo consultor FEDES realizó 384 encuestas para cada universo representativo (regiones continentales del Ecuador), de modo

que, el universo resultante quedó conformado por 1.152 encuestados. La muestra quedó constituida por 358 ecuatorianos de 24 a 64 años con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles consumidores de productos procesados que cumplieron con los criterios de inclusión: personas de 24 a 64 años con factores de riesgo metabólicos y/o diagnóstico de enfermedades no transmisibles en Ecuador continental consumidores de productos procesados. Los criterios de exclusión fueron personas de 24 a 64 años que en la base de datos no reporten factores de riesgo metabólicos o diagnóstico de enfermedades no transmisibles.

RESULTADOS

La información sociodemográfica de la población de estudio (n=358) puede visualizarse en la tabla 1.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los ecuatorianos con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles durante el año 2020-2021.

Características sociodemográficas		f	%
Edad	24-30	43	12,01
	31-40	96	26,82
	41-50	115	32,12
	51-60	66	18,44
	61-64	38	10,61
Sexo	Mujer	178	49,70
	Hombre	180	50,30
Region de residencia	Costa	137	38,27
	Sierra	106	29,61
	Amazonia	115	32,12

Características sociodemográficas		f	%
Instrucción	No responde	5	1,40
	Primaria	18	5,03
	Secundaria	60	16,76
	Técnica o Superior	275	76,81
Responsable de las compras del hogar	Si	291	81,28
	No	66	18,43
	No responde	1	0,27
Enfermedad no transmisible y factor de riesgo metabólico	Hipertensión arterial	74	20,67
	Diabetes Mellitus	56	15,64
	Enfermedad cardiovascular	5	1,40
	Cáncer	4	1,12
	Sobrepeso y obesidad	117	32,68
	Hiperlipidemia	179	50,00

Fuente: base de datos Impacto y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en la población ecuatoriana, investigación ganadora en el concurso interno de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Loja convocatoria 2018- 2019.

Elaborado por: Jiménez Esparza Solangh Katherin.

Análisis: el grupo de edad prevalente corresponde al intervalo de 41 a 50 años, quienes representan el 32,12 % (n=115) de la población de estudio. El 50,30 % (n=180) de los ecuatorianos con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles son hombres. Con respecto a la región de residencia, el 38,27 % (n=137) habitan en la Costa ecuatoriana. La gran mayoría del grupo de estudio posee un nivel de instrucción técnica o superior, ocupando un porcentaje del 76,81 % (n= 275). Asimismo, el 81,28 % (n= 291) está a cargo de las compras en el hogar. Finalmente, el 50 % (n=179) de los encuestados presentan hiperlipidemia como factor de riesgo metabólico y el 32, 68 % (n=117) viven con sobrepeso y obesidad.

Resultados para el primer objetivo

Identificar el uso que ha tenido el etiquetado nutricional tipo semáforo al momento de elegir un producto procesado en personas con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles en Ecuador.

Tabla 2. Personas con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles que usan el etiquetado nutricional tipo semáforo al momento de elegir un producto procesado, en Ecuador durante el año 2020-2021.

Uso del etiquetado nutricional tipo semáforo al momento de elegir un producto procesado	f	%
Si usa	283	79,05
No usa	75	20,95
Total	358	100,00

Fuente: base de datos Impacto y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en la población ecuatoriana, investigación ganadora en el Concurso interno de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Loja convocatoria 2018- 2019.
Elaborado por: Jiménez Esparza Solangh Katherin.

Análisis: en la tabla 2 se logra identificar que el 79,05 % (n=283) de los ecuatorianos con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles usan el etiquetado nutricional tipo semáforo al momento de elegir un producto procesado.

Resultados para el segundo objetivo

Determinar el grado de conocimiento que tienen los ecuatorianos con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles sobre los componentes nutricionales de los productos procesados en relación al etiquetado nutricional tipo semáforo.

Tabla 3. Conocimiento reportado y evaluado que poseen las personas con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles sobre los componentes nutricionales del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados, en Ecuador durante el año 2020-2021.

Variable	Resultado	f	%
Conocimiento reportado: ¿Conoce qué es el semáforo nutricional de los alimentos procesados?	Si	306	85,47
	No	52	14,53
	Total	358	100,00
Conocimiento evaluado: Grado de conocimiento	Alto	295	82,40
	Medio	28	7,82
	Bajo	14	3,91
	Desconoce	21	5,87
	Total	358	100,00

Fuente: base de datos Impacto y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en la población ecuatoriana, investigación ganadora en el Concurso interno de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Loja convocatoria 2018- 2019.
Elaborado por: Jiménez Esparza Solangh Katherin.

Como se observa en la tabla 3, el 85.47 % (n=306) de los participantes con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles reportan conocer sobre el etiquetado nutricional tipo semáforo de los alimentos procesados. Análogamente, el grado de conocimiento evaluado de la población de estudio determinó que el 82,40 % (n= 295) tiene un conocimiento alto sobre los componentes nutricionales de los productos procesados, en contraste con el 3,91 % (n= 14) que evidencian conocimiento bajo.

Resultados para el tercer objetivo

Establecer la percepción de la calidad nutricional que los ecuatorianos con factores de riesgo metabólicos y enfermedades no transmisibles tienen sobre los productos procesados en relación a los colores del etiquetado.

Tabla 4. Percepción de la calidad nutricional que las personas con factores de riesgo metabólicos y ENT tienen sobre los productos procesados en relación a los colores del etiquetado en Ecuador durante el año 2020-2021.

Variable	Percepción de la calidad nutricional	f	%
Color Rojo (ALTO)	Muy Buena	3	0,84
	Buena	3	0,84
	Aceptable	32	8,94
	Mala	173	48,32
	Muy mala	108	30,17
	Desconoce	39	10,89
	Total	358	100,00
Color Amarillo (MEDIO)	Muy Buena	2	0,56
	Buena	22	6,15
	Aceptable	237	66,20
	Mala	55	15,36
	Muy mala	1	0,28
	Desconoce	41	11,45
	Total	358	100,00

Variable	Percepción de la calidad nutricional	f	%
Color Verde (BAJO)	Muy Buena	54	15,08
	Buena	178	49,72
	Aceptable	83	23,18
	Mala	5	1,40
	Muy mala	2	0,56
	Desconoce	36	10,06
	Total	358	100,00

Fuente: Base de datos Impacto y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en la población ecuatoriana, investigación ganadora en el Concurso interno de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Loja convocatoria 2018- 2019.

Elaborado por: Jiménez Esparza Solangh Katherin.

Análisis: en la tabla 4 se evidencia que la mayor parte del grupo de estudio percibe el color rojo de la etiqueta como productos de mala calidad, en un 48,32 % (n=173). Por otra parte, el 66, 20 % (n=237) de los ecuatorianos con factores de riesgo metabólicos y enfermedades no transmisibles considera que el color amarillo de la etiqueta se corresponde con productos procesados de calidad nutricional aceptable. Finalmente, un 49,72 % (178) de la población percibe que los productos procesados con color verde en el etiquetado poseen una buena calidad nutricional.

DISCUSIÓN

Las enfermedades no transmisibles (ENT) evolucionan gradualmente y traen consigo tasas elevadas de morbi-mortalidad que afectan tanto la calidad de vida como el bienestar de la persona en todas sus esferas.

Una dieta con exceso de sodio, calorías y de alimentos con acción proinflamatorias como grasas saturadas y trans, así como carbohidratos refinados predispone la presencia de ENT por sí sola o como causa de otras patologías asociadas (Clemente-Suárez et al., 2023). Es por ello que la OPS/OMS recomienda el uso de sistemas de etiquetado claros que permitan una compra saludable. Por ejemplo, el etiquetado frontal de alimentos procesados mediante octágonos de advertencia con texto (alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas saturadas y contiene grasas trans) se presenta como una guía rápida que informa al consumidor acerca de los componentes que adquirirá con dicho producto, siendo uno de los más adecuados para la finalidad del etiquetado.

Se ha sugerido que su asociación a un sistema de colores tipo semáforo, además de la información numérica y porcentual de nutrientes podría generar múltiples combinaciones y en consecuencia entorpecer el entendimiento del consumidor (OPS, 2020). Sin embargo, los sistemas con texto y codificación cromática para nutrientes específicos, es decir, los propiamente denominados “sistemas de semáforo” han logrado una reducción significativa en la intención de compra de productos con cantidades excesivas ya sea en sal, azúcar o grasas.

En este sentido, se espera que el etiquetado semáforo nutricional (ESN), en calidad de política regulatoria impulsada por el MSP, ejerza un impacto real y positivo en los usuarios, al favorecer la identificación de los componentes nutricionales de los productos que adquieren y motivar una toma de decisiones de compra consiente y saludable, sobre todo en la población con diagnóstico de ENT y/o factores de riesgo metabólicos que busca atenuarlos.

En la presente investigación, se logra identificar que el 79,05 % del grupo de estudio usa el ESN, sugiriendo que el etiquetado actual orienta el consumo de la población hacia productos más saludables.

En el contexto ecuatoriano, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, también identificó que la mayor parte de la población, con 10 años o más, usa el etiquetado de alimentos y bebidas procesadas, específicamente en un 62,7 % (INEC, 2018). Estos resultados son similares a los obtenidos por Ramos et al., (2017) en su estudio *Actitudes y prácticas de la población en relación al etiquetado de tipo “semáforo nutricional” en Ecuador*, ejecutado en Riobamba durante el 2014- 2015, quienes reportaron que el 68,60 % de los participantes usan el ESN.

Asimismo, los hallazgos de la presente investigación se corresponden a los presentados por el Instituto Brasileño de Protección del Consumidor (IDEC) en 2014, quien evidenció que el hábito de leer etiquetas, información nutricional y frases en los envases está razonablemente extendido entre los consumidores y tan solo el 30 % de las mujeres con perfil portador de ENT declararon nunca usar el etiquetado nutricional (IDEC, 2014). Fundação Banco do Brasil, Fiocruz, Furnas, Eletronuclear, Itaipu Binacional 04 a 08 de maio de 2015 Mudanças nos hábitos alimentares Nas últimas décadas, a venda de alimentos industrializados no mundo aumentou 92 %, atingindo US\$ 2,2 trilhões em 2012 (IDEC, s.d.a. Adicionalmente, al relacionar los resultados del uso del ESN con países vecinos como México, que también ha buscado evaluar el potencial del etiquetado de los productos industrializados, se ha podido evidenciar que estos son en gran medida similares. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, reveló que el 55.1 % de los entrevistados, comprende y utiliza el etiquetado vigente (Shamah et al., 2020).

Por otra parte, el 85,47 % de los ecuatorianos con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles reportó conocer sobre el etiquetado nutricional tipo semáforo de los

alimentos procesados, y, ciertamente, un 82,40 % posee un grado de conocimiento evaluado alto, en contraste con el 3,91 % que evidenció un conocimiento bajo. Esto sugiere que las mediciones de conocimiento reportado mediante opciones concretas de respuesta (Si/ No) no han sobreestimado el conocimiento objetivo sobre los componentes del etiquetado, y, probablemente, estos valores porcentuales elevados estén en relación al cumplimiento de las recomendaciones dietéticas que frecuentemente se destinan a enfermos crónicos con factores de riesgo relacionados a la nutrición.

Esto es sumamente beneficioso ya que un estudio realizado en el Reino Unido estimó que el cumplimiento de las recomendaciones dietéticas podría conducir a una reducción de aproximadamente el 14 % en la mortalidad por enfermedades no transmisibles (Egnell et al., 2019). Del mismo modo, la ENSANUT 2018, determinó que el 62,70 % de personas con 10 años o más, conoce y entiende acerca de los componentes del etiquetado de alimentos y bebidas procesadas (INEC, 2018).

Por el contrario, el Instituto Brasileño de Protección del Consumidor en 2014, al verificar el conocimiento y comportamiento de los consumidores en relación al etiquetado de los alimentos, determinó que aproximadamente el 56 % de la muestra manifestó conocer parcial o totalmente el contenido de la información de la etiqueta. En São Paulo, este porcentaje es aún más bajo, ya que solo el 38 % de los encuestados afirmó conocer plenamente el contenido nutricional (IDEC, 2014) Fundação Banco do Brasil, Fiocruz, Furnas, Eletronuclear, Itaipu Binacional 04 a 08 de maio de 2015 Mudanças nos hábitos alimentares Nas últimas décadas, a venda de alimentos industrializados no mundo aumentou 92 %, atingindo US\$ 2,2 trilhões em 2012 (IDEC, s.d.a.

En ese caso, contrario a lo esperado, no se determinó que las mujeres con ENT tuvieran un mayor nivel de conocimiento sobre el etiquetado nutricional, pese a que lo utilizan con mayor frecuencia.

Los resultados sobre la percepción de la calidad nutricional de los productos procesados en relación a los colores del etiquetado, proveen información relacionada con la manera en la que la población de estudio asocia el color del semáforo nutricional con alimentos de muy buena, buena, aceptable, mala y muy mala calidad, así como también si desconoce. En la presente investigación se estableció que: 1) el color rojo de la etiqueta, utilizado para concentraciones altas de grasas ($\geq$ a 20 g en 100 g / $\geq$ a 10 g en 100 ml), azúcares ($\geq$ a 15 g en 100 g / $\geq$ a 7,5 g en 100 ml), y sodio ($\geq$ a 600 mg en 100 g / $\geq$ a 600 mg en 100 ml) se asocia mayoritariamente (48,32 %) con productos de mala calidad, 2) el 66,20 % de los ecuatorianos con factores de riesgo metabólicos y ENT considera que el color amarillo de la etiqueta utilizado para concentraciones medias de grasas ($>$ a 3 g y $<$ a 20 g en 100 g / $>$ 1,5 g y $<$ a 10 g en 100 ml), azúcares ($>$ a 5 g y $<$ a 15 g en 100 g / $>$ 2,5 g y $<$ a 7,5 g en 100 ml), y sodio ($>$ a 120 g y $<$ a 600 mg en 100 g y 100 ml) se corresponde con productos procesados de calidad nutricional aceptable, y 3) el color verde de la etiqueta utilizado para concentraciones bajas de grasas ($\leq$ a 3 g en 100 g / $\leq$ a 1,5 g en 100 ml), azúcares ($\leq$ a 5 g en 100 g / $\leq$ a 2,5 g en 100 ml), y sodio ($\leq$ a 120 mg en 100 g / $\leq$ a 120 mg en 100 ml) se asocia principalmente (49,72 %) con productos de buena calidad.

Comparativamente, el 82 % de las personas con diagnóstico de ENT encuestadas por el IDEC (2014), cree que los colores del semáforo nutricional informan si cada nutriente es o no perjudicial para la salud y creen también que los colores del etiquetado no causan confusión; y más bien, se consideran muy útiles y conducen a cambios en los hábitos

alimentarios. Puntualmente, un 58 % asocia el color rojo con peligroso para la salud, un 48 % relaciona al amarillo con atención y un 43 % percibe el color verde de la etiqueta como no perjudicial para la salud.

Egnell et al., (2019), en su investigación *Modelling the impact of different front-of-package nutrition labels on mortality from non-communicable chronic disease* destaca que el uso de colores en el etiquetado nutricional puede tener un mayor impacto en la identificación de la salubridad del producto y en la elección de alimentos por parte del consumidor. En este sentido, la presente investigación destaca que el sistema gráfico definido en el reglamento del ESN se vincula correctamente con la percepción de la calidad que los enfermos crónicos y personas con factores de riesgo metabólicos tienen sobre los productos procesados que consumen, quienes, en una proporción mayoritaria, usan el ESN y poseen un alto grado de conocimiento sobre el mismo.

Todo ello hace patente la idea de que el Etiquetado nutricional tipo semáforo es una estrategia de salud pública eficiente para la población de estudio, lo que puede significar una reducción sustancial de la mortalidad por ENT y podría incitar a los fabricantes a mejorar la calidad nutricional de la oferta de alimentos, a través de la innovación y la reformulación, lo que aumentaría aún más el impacto final del ESN en la salud.

Una de las principales fortalezas del presente estudio es su capacidad para solventar vacíos de búsqueda e investigación en relación al uso y conocimiento del etiquetado nutricional tipo semáforo en una población poco estudiada y que de acuerdo a la Constitución Ecuatoriana en el artículo 35 se corresponde con el grupo de atención prioritaria, cuyo estado de salud y calidad de vida

se ve marcado por la presencia de una enfermedad no transmisible diagnosticada (MSP, 2018). Es en ellos precisamente donde la atenuación de factores de riesgo conductuales modificables y factores de riesgo metabólicos a través de acciones dirigidas a la prevención y control permite mejorar su sobrevivencia, disminuir los índices de discapacidad y futuras complicaciones.

No obstante, también deben reconocerse algunas limitaciones del estudio. Una de ellas es la ausencia de datos sobre las preferencias de compra de alimentos del grupo investigado. En suma, otra limitación corresponde al uso de las respuestas reportadas por los propios encuestados para clasificarlos como enfermos crónicos o con factores de riesgo metabólicos. Los resultados al corresponderse con un estudio de corte transversal, limita los tipos de análisis sobre la dinámica del uso del etiquetado. Asimismo, sería valioso contar con información que permita un contraste objetivo entre el sistema semáforo y las advertencias nutricionales, hasta ahora catalogadas como las más eficaces al momento de informar al consumidor sobre el contenido de cantidades excesivas de nutrientes críticos (OPS, 2020). De esta manera, investigaciones posteriores deberán ampliar la muestra representativa de estudio y profundizar en los acápites a investigar.

CONCLUSIONES

La mayor parte de los ecuatorianos con factores de riesgo metabólicos y diagnóstico de enfermedades no transmisibles usan el etiquetado nutricional tipo semáforo al momento de elegir un producto procesado. Una proporción alta de los participantes conocen sobre el etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados, y, en su mayoría,

poseen un grado de conocimiento evaluado alto.

Los ecuatorianos con factores de riesgo metabólicos y enfermedades no transmisibles tienen una percepción de la calidad nutricional adecuada sobre los productos procesados en relación a los colores del etiquetado, puesto que, principalmente, se percibe el color rojo de la etiqueta como mala calidad, al amarillo con calidad aceptable y al color verde del sistema gráfico con buena calidad.

El Etiquetado nutricional tipo semáforo es una estrategia de salud pública eficiente que ha ejercido un impacto positivo en la población de estudio, al favorecer la identificación de los componentes nutricionales críticos de los productos que adquieren y motivar una toma de decisiones de compra consciente y saludable, lo que en la práctica médica se traduce en mejores oportunidades para la adaptación de recomendaciones dietéticas destinadas a enfermos crónicos con factores de riesgo relacionados a la nutrición y, consecuentemente, a una reducción sustancial de la morbilidad por ENT.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabrera, T., Palacios-Ruilova, K., Carpio, C., Sarasty, O., González, M. S., Benítez-Miranda, P., Azuero-Jaramillo, K., & Carrión, J. P. (2022). Etiquetado nutricional tipo semáforo: conocimiento, uso y preferencias en los adolescentes ecuatorianos. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, 26. <https://doi.org/10.14306/renhyd.26.S2.1441>
- Cantuña Tello, G., Ordoñez Torres, C., Ayala, J. L., & Ortiz, P. (2021). Etiquetado nutricional de alimentos procesados (semáforo nutricional) y su relación con factores socioeconómicos, culturales, demográficos y publicitarios, según padres de niños entre 5-11 años de dos colegios de Quito. *Revista Ecuatoriana de Pediatría*, 22(3), 1–14. <https://doi.org/10.52011/133>

- Carpio Arias, T. V., Betancourt Ortiz, S. L., Espinoza, L., & Cázho, L. (2020). Relación del conocimiento del etiquetado “Semáforo Nutricional” en el estado nutricional de adolescentes ecuatorianos/ List of labeling knowledge: “Nutritional traffic light” in the nutritional status of Ecuadorian adolescents. *KnE Engineering*, 2020, 47–63. <https://doi.org/10.18502/keg.v5i2.6219>
- Clemente-Suárez, V. J., Beltrán-Velasco, A. I., Redondo-Flórez, L., Martín-Rodríguez, A., & Tornero-Aguilera, J. F. (2023). Global Impacts of Western Diet and Its Effects on Metabolism and Health: A Narrative Review. *Nutrients*, 15(12), 2749. <https://doi.org/10.3390/nu15122749>
- Egnell, M., Crosetto, P., d’Almeida, T., Kesse-Guyot, E., Touvier, M., Ruffieux, B., Hercberg, S., Muller, L., & Julia, C. (2019). Modelling the impact of different front-of-package nutrition labels on mortality from non-communicable chronic disease. *The international journal of behavioral nutrition and physical activity*, 16(1), 56. <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0817-2>
- Freire, W. B., Waters, W. F., Rivas-Mariño, G., & Nguyen, T. (2017). A qualitative study of consumer perceptions and use of traffic light food labelling in Ecuador. *Public Health Nutrition*, 20(5), 805-813. <https://doi.org/10.1017/S136898001600254X>
- Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.(2014). Rotulagem de alimentos e doenças crônicas: percepção do consumidor no Brasil. In *Cadernos Idec* (Vol. 3).
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2018). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. *Ensanut*, 1, 47. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2022). Estadísticas Vitales Contenido. *Inec*, 24–30. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Defunciones_Generales_2021/Principales_resultados_EDG_2021_v2.pdf
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). Noncommunicable diseases. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>.

- Ramos, P., Carpio, T., Delgado, V., Villavicencio, V., Andrade, C., & Fernández-Sáez, J. (2017). Actitudes y prácticas de la población en relación al etiquetado de tipo “semáforo nutricional” en Ecuador. *Revista Espanola de Nutricion Humana y Dietetica*, 21(2), 121–129. <https://doi.org/10.14306/renhyd.21.2.306>
- Monteiro, C. A., Moubarac, J. C., Levy, R. B., Canella, D. S., Da Costa Louzada, M. L., & Cannon, G. (2018). Household availability of ultra-processed foods and obesity in nineteen European countries. *Public Health Nutrition*, 21(1), 18-26. <https://doi.org/10.1017/S1368980017001379>
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2018). Manual del Modelo de Atención Integral de Salud - MAIS. *Msp*, 81–84.
- Taillie, L. S., Hall, M. G., Popkin, B. M., Ng, S. W., & Murukutla, N. (2020). Experimental studies of front-of-package nutrient warning labels on sugar-sweetened beverages and ultra-processed foods: A scoping review. *Nutrients*, 12(3), 569. <https://doi.org/10.3390/nu12030569>
- Ministerio de asuntos exteriores, U. E. y C. (2022). Ecuador: República del Ecuador. Oficina de Información Diplomática, 1–11.

Prevalencia y factores asociados a infecciones por enterobacteriales resistentes a los carbapenémicos en los pacientes ingresados en la unidad de terapia intensiva del Hospital General Manuel Ygnacio Monteros, ciudad Loja, durante el periodo 2019-2021

Prevalence of infections caused by carbapenem-resistant enterobacteriales in patients admittes to the intensive care unit of the Manuel Ygnacio Monteros General Hospital in the city of Loja, during the period 2019-2021

Javier Vivanco^{1*}

¹Facultad de la Salud Humana, Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: javier.vivanco@unl.edu.ec*

RESUMEN

El presente estudio pretende establecer la prevalencia de Enterobacteriales resistentes a carbapenémicos (ERC) en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital General Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja, junto a la descripción de los factores asociados en las infecciones intrahospitalarias. Es un estudio de cohorte transversal donde la muestra fueron los pacientes hospitalizados en UTI en el periodo del año 2019 a 2021 que constaban en la base de datos anonimizada. Los resultados demostraron que la prevalencia de ERC fue menor en el año 2019 (0,84 %) a comparación del 2020 (15 %) y 2021 (22 %), siendo que en estos dos últimos años aumentó significativamente. Los factores de riesgo asociados a la presencia de ERC fueron: 21 o más días de hospitalización (RP: 1.57; IC 95 % 1.09, 2.27), uso de carbapenémicos (RP: 1.43; IC 95 % 1.05, 1.93), diagnóstico de IAAS (RP: 25.98, IC 95 % 9.49, 71.12) y COVID-19 (RP: 5.17; IC 95 % 2.48, 10.77).

Palabras clave: Carbapenémicos, enterobacterales, infección, colonización, *Klebsiella pneumoniae*, COVID-19.

ABSTRACT

The present study aims to establish the prevalence of infections caused by Carbapenem-Resistant Enterobacterales (CRE) in the Intensive Care Unit of the Manuel Ygnacio Monteros General Hospital in the city of Loja, together with the description of the factors associated with in-hospital infections. It is a cross-sectional cohort study where the sample was patients hospitalized in the Intensive Care Unit in the period from 2019 to 2021 that were included in the anonymized database. The results showed that the prevalence of CRE was lower in 2019 (0.84 %) compared to 2020 (15 %) and 2021 (22 %), and it increased significantly in these last two years. The risk factors associated with the presence of CRE were: 21 or more days of hospitalization (PR: 1.57; 95 % CI 1.09, 2.27), use of carbapenems (PR: 1.43; 95 % CI 1.05, 1.93), diagnosis of healthcare-associated infections (PR: 25.98, 95 % CI 9.49, 71.12) and COVID-19 (PR: 5.17; 95 % CI 2.48, 10.77).

Keywords: Carbapenem-Resistant Enterobacterales, infection, colonization, *K. pneumoniae*, COVID-19.

INTRODUCCIÓN

La aparición y propagación de bacterias multirresistentes se ha convertido en un problema de salud pública. Los antibióticos carbapenémicos se utilizaban con éxito para infecciones causadas por enterobacterales multirresistentes, hasta el surgimiento de resistencia a los mismos. Ante esta realidad, se tiene escasas opciones terapéuticas, y los pacientes presentan tasas elevadas de morbilidad y mortalidad que aumentan los costos.

Con el desarrollo de la pandemia por COVID-19 se exacerbó el problema de la resistencia antimicrobiana, hubo mayor colonización por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos en los pacientes hospitalizados con COVID-19, las estancias fueron más prolongadas, el uso de antibióticos aumentó y las coinfecciones por COVID-19 y EPC no fueron raras. (Ma et al., 2023)

En el Hospital Manuel Ygnacio Monteros durante el período de pandemia de COVID-19, presentó sus primeros brotes por ERC, en 2023 nuevos incrementos de ERC en la UTI se presentaron. (Vigilancia epidemiológica y Control de Infecciones, 2023)

Por lo mencionado, el presente trabajo apuntó a ser uno de los primeros estudios que analice el problema de las enterobacteriales resistentes a carbapenémicos antes y durante la pandemia de COVID 19. En países desarrollados como Brasil, Estados Unidos, Canadá y México existen múltiples reportes de infecciones por *Klebsiella* spp. resistente a los carbapenémicos (35 %, 25 %, 4 % y 2 % respectivamente). (Ma et al., 2023a)

En Latinoamérica, Brasil fue el primer país en reportar un caso de resistencia a los carbapenémicos en el año 2003. Posteriormente en el año 2005, Argentina y Colombia reportaron evidencia local sobre este tipo de resistencia. Hasta la fecha, todos los países de Latinoamérica han publicado investigaciones sobre la presencia de distintos mecanismos de resistencia a los carbapenémicos. (Martínez Freres et al., 2023)

La coproducción de carbapenemasas se ha descrito en América Latina desde el año (2017 en Uruguay, 2020 en Argentina). (Martínez Freres et al., 2023; OPS/ OMS, 2021)

En Ecuador, los primeros casos de enterobacteriales resistentes a los carbapenémicos se reportaron en el año 2010. (Martínez Freres et al., 2023), mientras que en el año 2021 se publicó los primeros casos de enterobacteriales coproductores de distintos tipos de carbapenemasas: *K. pneumoniae* KPC y NDM, y *Escherichia coli* KPC y OXA-48. (Martínez Freres et al., 2023; OPS/ OMS, 2021)

Satan C et al encontró 973 muestras con resistencia a los carbapenémicos de 2147 muestras remitidas al INSPI (Ecuador) en los años 2015-2016, de las cuales la carbapenemasa más representativa fue del tipo KPC presente con mayor frecuencia en *K. pneumoniae* seguido de *E. coli*. (Satan et al., 2017)

Un estudio realizado en el Hospital General Portoviejo, con 1139 aislamientos se obtuvo una prevalencia del 4 % ERC, siendo la especie *Klebsiella pneumoniae* (60 %) la más prevalente. (Caicedo Loor et al., 2023)

En el Hospital General Manuel Ygnacio Monteros durante el período de pandemia de COVID-19 (2020 – 2022), se registró un incremento inusual de casos de infecciones producidas por bacterias multirresistentes, incluyendo varios brotes de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) y Resistencia Antibacteriana, en octubre de 2023 se reportó un nuevo incremento de ERC en el servicio de UTI adultos. En el año 2023 se aislaron 148 ERC, la mayoría correspondió a *K. pneumoniae* (Vigilancia epidemiológica y Control de Infecciones, 2023)

Si bien existen muchos estudios descriptivos sobre prevalencia de ERC, los periodos planteados en esta investigación pretenden determinar la influencia de la pandemia por COVID-19 sobre la prevalencia de ERC

durante el 2020 y 2021, en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros. El estudio planteado es el primero en desarrollarse en este nosocomio y permitirá caracterizar el problema y reconocer los factores asociados y posibles medidas a tomar.

Los resultados obtenidos aportan con elementos científicos para fortalecer la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención y control de infecciones en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros.

MATERIALES Y MÉTODOS

Información general

Se trata de un estudio transversal que busca determinar la prevalencia de enterobacterias resistentes a carbapenémicos y los factores asociados en la UTI del Hospital General Manuel Ygnacio Monteros en el periodo pre y post pandemia. Se han comparado las medidas de prevalencia, además para establecer los factores de riesgo asociados se realizó un análisis de regresión con razones probabilidad. La población para este estudio es de 611 registros de pacientes ingresados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Manuel Ygnacio Monteros entre 2019 y 2021. En este estudio no se calculó muestra, se tomó el total de registros de pacientes ingresados a la UTI del HGMYM.

Criterios de inclusión

- Registros médicos de pacientes hospitalizados en la UTI del Hospital General Manuel Ygnacio Monteros a los que se le realizó un cultivo al ingreso o durante su estancia hospitalaria y que su resultado fue el reporte de una ERC, durante el periodo 2019 a 2021

Criterios de exclusión

- Registros médicos de pacientes hospitalizados en la UTI del Hospital General Manuel Ygnacio Monteros durante el periodo 2019 a 2021 y que presentan datos incompletos necesarios para la base de datos.
- Registros médicos de la UTI del Hospital General Manuel Ygnacio Monteros del periodo 2019 a 2021 y que no cuenten con cultivos microbiológicos.

Procedimientos de recolección de información

Se ha desarrollado el estado del arte al igual que la metodología, y se ha planteado la propuesta del protocolo, posterior a ello se ha solicitado una carta de interés por parte del hospital Manuel Ygnacio Monteros, con esto se entregó los documentos respectivos al Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) de la PUCE, el protocolo del estudio fue aprobado. Se consideró una investigación sin riesgo ya que no se realiza ninguna modificación o intervención intencionada en los participantes.

Para el análisis secundario de datos de los registros existentes se solicitó los datos anonimizados de la información de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No se requirió consentimiento informado porque los datos provinieron de una base anonimizada concedida con autorización del Hospital General Manuel Ygnacio Monteros.

Para establecer los factores de riesgo asociados se usó la Razón de Prevalencia (RP), con un Intervalo de confianza del 95 % y una p menor de 0.05 que mostró asociación estadísticamente significativa; además de ha utilizado el modelo de regresión de Poisson, considerando que la

diferencia entre la media y la varianza fue mínima. Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico Stata versión 14.

RESULTADOS

De los 611 pacientes, 73 (12%) presentaron infección por ERC, como se muestra en la figura 1.



Figura 1. Distribución de paciente con infección por ERC ingresado a la UTI del HGMYM en el periodo 2019-2021

De los 73 pacientes con infección por EPC, los principales microorganismos aislados fueron *Klebsiella pneumoniae* (60 %), *Serratia marcescens* (22 %) y *Klebsiella oxytoca* (7 %) (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución del perfil bacteriológico en los pacientes con infección por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos en la unidad de terapia intensiva del hgmym en el periodo 2019-2021.

Variable	Frecuencia (73)	Porcentaje (%)
<i>k. pneumoniae</i>	44	60,27
<i>Serratia marcescens</i>	16	21,92
<i>K. oxytoca</i>	5	6,85

Variable	Frecuencia (73)	Porcentaje (%)
<i>Enterobacter cloacae</i>	3	4,11
<i>K. aerogenes</i>	2	2,74
<i>Proteus mirabilis</i>	3	4,11

La figura 2 muestra que las principales infecciones correspondieron neumonías asociadas a ventilador (secreción traqueal) y a bacteriemias (hemocultivos) con 48 % (35/73) y 37 % (27/73), respectivamente.

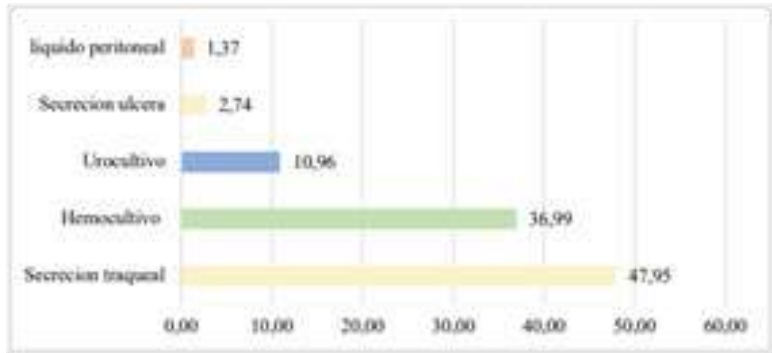


Figura 2. Distribución de tipo de muestra de la que se aisló la infección por ERC en la UTI del HGMYM en el periodo 2019-2021

La figura 3 expone que la prevalencia de pacientes de la UTI con ERC en el 2019 (prepandemia), y en 2020 y en 2021 (periodo pandémico), fueron de 0.8 %, 15.2 % y 22 % respectivamente. La prevalencia se calculó de los pacientes con infección por ERC para el total de pacientes hospitalizados en la UTI.

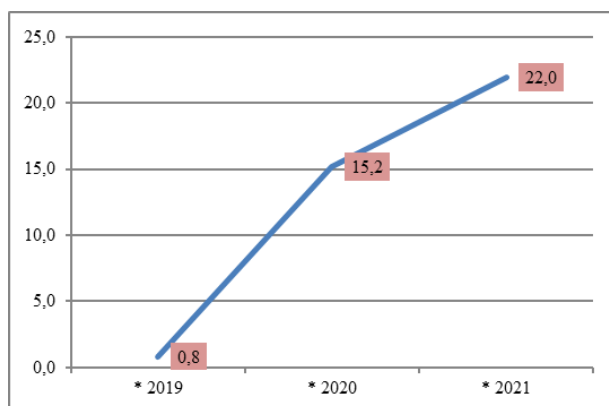


Figura 3. Prevalencia de infecciones por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos (ERC) en la UTI del HGMYM en el periodo 2019-2021

En la tabla 2 se muestra las razones de prevalencia de los factores asociados a infección por EPC obtenidos mediante la regresión de Poisson ajustada, en la que se encuentra una asociación positiva estadísticamente significativa entre Infección por EPC y las variables hospitalización >21 días (RP: 1.57, p 0.015), COVID 19 (RP: 5.17, p 0.000), IAAS (RP: 25.98, p 0.000), y uso de carbapenémicos (RP 1.43, p 0.000).

Tabla 2. Modelo lineal generalizado de la familia poisson para valorar factores asociados a infección por enterobacteriales resistentes a carbapenémicos en el hgmyy en el periodo 2019-2021.

Variables	RP cruda (IC 95%)	P valor	(RP (ajustada)	P valor
Hospitalización > 21 días	1.02 (1.02-1.03)	0.00	1.57 (1.09-2.27)	0,015
COVID 19	15.62 (7.17-34.04)	0.00	5.17 (2.48-10.77)	<0,0001
IAAS	58.03 (21.18-159.02)	0.00	25.98 (9.49-71.12)	<0,0001
Carbapenémicos	3.45 (2.22-5.37)	0.00	1.43 (1.05-1.93)	<0,0001

Abreviaturas y Siglas

BLEE:	Enterobacterias productoras de β -lactamasas de espectro extendido
CDC:	Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
CEISH:	Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos
COVID 19:	Enfermedad por coronavirus de 2019
ERC:	Enterobacteriales resistentes a los carbapenémicos
HGMYM:	Hospital General Manuel Ygnacio Monteros
IAAS:	Infecciones asociadas a la atención sanitaria
IC 95%:	Intervalo de confianza al 95 %
IMP:	imipinemasa
KPC:	carbapenemasa de <i>Klebsiella pneumoniae</i>
NDM:	Metalo- β -lactamasas de Nueva Delhi
OPS:	Organización Panamericana de la Salud
OMS:	Organización Mundial de la Salud
OXA- 48:	Carbapenemasa similar a la oxacilinasas
PROA:	Programa para optimizar el uso de antimicrobianos
PUCE:	Pontificia Universidad Católica del Ecuador
RAM:	Resistencia antimicrobiana
SNG:	sonda nasogástrica
UTI:	Unidad de Terapia Intensiva
VIM:	Metalo B lactamasa codificada por integrones de Verona.

DISCUSIÓN

En el presente trabajo se evidencia una elevación marcada de la prevalencia de reportes de ERC en el periodo pandémico respecto al pre-pandémico, pasando de 0,84 % en el 2019 (pre-pandemia), al 15 % y 22 % en 2020 y 2021 (periodo pandémico) respectivamente.

Un estudio casos controles en una UTI en Corea del Sur, obtuvo una prevalencia de ERC de 2.6 % en el periodo 2016 a 2017 (previo a la pandemia) (Kang et al., 2019), similar a la encontrada en nuestro estudio para el año 2019.

Las prevalencias durante la pandemia fueron heterogéneas, así Shibabaw et al, describió una prevalencia del 8,5 % en una UTI en Etiopia en el año 2021 (Shibabaw et al., 2023), menor a la encontrada en nuestra UTI, mientras un estudio multicéntrico en 28 hospitales universitarios en Japón evidenció una prevalencia de 21 % (Oka et al., 2022), similar a la presente investigación.

Esta investigación encontró que los principales microorganismos aislados fueron *Klebsiella pneumoniae* y *Serratia marcescens*, perfil similar presentado por Kang et al en Corea del Sur (Kang et al., 2019). Otros estudios como el de Oka et al en Japón, encontraron que la ERC más frecuente fue el *Enterobacter cloacae*, (Oka et al., 2022),

O'Connell en Irlanda describe al *Citrobacter* sp. (O'Connell et al., 2022) y Shibabaw en Etiopia menciona a la *Escherichia coli*. (Shibabaw et al., 2023)

Sobre los factores asociados, el presente estudio encontró al uso de carbapenémicos como factor asociado al desarrollo de infección por EPC, similar a los análisis de Li J y Cao Z (Cao et al., 2022; Li et al., 2020). Otros estudios como el de Mathers et al y Yu H también corroboraron esta asociación (Mathers et al., 2020b; Yu et al., 2022).

Las enterobacteriales están presentes en la microbiota intestinal, sin embargo, el uso empírico inicial e inadecuado de antibióticos como los carbapenémicos conlleva a una presión selectiva, permitiendo que otras

bacterias multirresistentes se desarrollen y proliferen, induciendo una disrupción llamada disbiosis. (Álvarez et al., 2021; Liao et al., 2023)

Durante nuestra investigación se pudo establecer que otro factor asociado al aislamiento de EPC en los pacientes fue el padecer de COVID-19; estudios como el de Wong et al y Pintado V muestran que tener COVID 19 aumentó hasta en 5 veces la prevalencia de infecciones por EPC (Pintado et al., 2022; Wong et al., 2023).

Si bien no se comprende completamente el impacto de la pandemia de COVID-19 en la epidemiología de las infecciones por EPC, varias situaciones pueden haber contribuido al apareamiento de estas infecciones durante la emergencia global, estas pueden ser el uso indiscriminado de antibióticos, la hospitalización prolongada, la instrumentación como ventilación mecánica, demanda de atención médica desbordada y cambios en las prácticas de control de infecciones. (Pintado et al., 2022; Thomas et al., 2022; Wong et al., 2023). Pandak et al encontró un mayor consumo de antibióticos en el periodo pandémico, además de una correlación positiva entre el consumo de antibióticos y aparición de EPC (p .011) (Pandak et al., 2023).

Una serie de casos encontró que la sobreinfección bacteriana por EPC estuvo presente en el 61 % de pacientes con COVID-19 bajo ventilación mecánica, siendo la *Klebsiella pneumoniae* la EPC más aislada, lo anterior sugiere que la resistencia bacteriana jugo un papel importante en la pandemia (Mazzariol et al., 2021).

En la presente investigación observamos una asociación estadísticamente significativa de infección por EPC y hospitalización mayor o igual a 21 días, similar al estudio de Wu Y et al (Wu et al., 2023) y al de Segagni et

al, que encontraron que este factor aumenta 4 veces más la probabilidad de contraer una infección por ERC (Segagni Lusignani et al., 2020a).

Al igual que en nuestro estudio, en el modelo predictivo de Liao et al, las IAAS se muestran como un factor asociado a la infección por ERC (Liao et al., 2023), esta condición implica presencia de presión selectiva y transmisión relacionada con el entorno hospitalario (Aiesh et al., 2023).

CONCLUSIONES

Mediante la regresión de Poisson se obtuvo las razones de prevalencia lográndose identificar como factores asociados a la infección por ERC a la hospitalización en terapia intensiva mayor a 21 días, ser hospitalizado por COVID 19, presentar una IAAS y el uso de carbapenémicos.

La prevalencia de infección por ERC (por 100) en la UTI del Hospital Manuel Ygnacio Monteros para los años 2019, 2020, 2021 fue de 0.8 %, 15 % y 22 % respectivamente. La prevalencia de ERC aumento exponencialmente durante los dos primeros años de la pandemia (2020-2021) comparado con el año 2019 (prepandémico).

Esta investigación encontró que las infecciones por ERC más frecuentes correspondieron neumonías asociadas a ventilador y a bacteriemias, así mismo que los principales microorganismos aislados fueron *Klebsiella pneumoniae* y *Serratia marcescens*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuña, M. P., Cifuentes, M., Silva, F., Rojas, Á., Cerda, J., & Labarca, J. (2017). Incidencia de bacterias multi-resistentes en unidades de cuidados intensivos de hospitales chilenos. *Revista Chilena de Infectología*, 34(6), 570–575. <https://doi.org/10.4067/S0716-10182017000600570>
- Aiesh, B. M., Maali, Y., Qandeel, F., Omarya, S., Taha, S. A., Sholi, S., Sabateen, A., Taha, A. A., & Zyoud, S. H. (2023). Epidemiology and clinical characteristics of patients with carbapenem-resistant enterobacteriales infections: experience from a large tertiary care center in a developing country. *BMC Infectious Diseases*, 23(1), 644. <https://doi.org/10.1186/s12879-023-08643-9>
- Alebel, M., Mekonnen, F., & Mulu, W. (2021a). Extended-Spectrum β -Lactamase and Carbapenemase Producing Gram-Negative Bacilli Infections Among Patients in Intensive Care Units of Felegehiwot Referral Hospital: A Prospective CrossSectional Study. *Infection and Drug Resistance*, Volume 14, 391–405. <https://doi.org/10.2147/IDR.S292246>
- Caicedo Loor, S., Guerrero Loor, J. J., & Pachay Solórzano, J. W. (2023a). Bacterias Gram negativas productoras de carbapenemasas aisladas de pacientes hospitalizados del Hospital General Portoviejo, Ecuador. *QhaliKay Revista de Ciencias de La Salud* ISSN 2588-0608, 7(1). <https://doi.org/10.33936/qkracs.v7il.5221>
- Calvo Bernal, B., & López Rus, M. A. (2022). Current status of carbapenem resistance: epidemiology and microbiological aspects. *ACTUALIDAD MEDICA*, 107(107(816)), 102–109. <https://doi.org/10.15568/am.2022.816.rev02>
- Cao, Z., Yue, C., Kong, Q., Liu, Y., & Li, J. (2022). Risk Factors for a HospitalAcquired Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae Bloodstream Infection: A Five-Year Retrospective Study. *Infection and Drug Resistance*, Volume 15, 641– 654. <https://doi.org/10.2147/IDR.S342103>

- Castro, M. G., Gómez Colussi², A. F., Muñoz Cena, G. R., Ubriego, L. I., Vicino, M.,
- CDC. (2019). CRE Technical Information. <https://www.cdc.gov/hai/organisms/cre/technical-info.html>
- Dotti, V., & Argaraña, M. F. (2023). Enterobacterales resistentes a carbapenemes: estudio epidemiológico de aislamientos en un hospital público de Santa Fe. Actualizaciones En Sida e Infectología. <https://doi.org/10.52226/revista.v31i112.151>
- Guo, B., Guo, Z., Zhang, H., Shi, C., Qin, B., Wang, S., Chang, Y., Chen, J., Chen, P.,
- Guo, L., Guo, W., Han, H., Han, L., Hu, Y., Jin, X., Li, Y., Liu, H., Lou, P., Lu, Y., ... Shao, H. (2022). Prevalence and risk factors of carbapenem-resistant Enterobacterales positivity by active screening in intensive care units in the Henan Province of China: A multi-center cross-sectional study. *Frontiers in Microbiology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.894341>
- Jung, J., Park, J. H., Yang, H., Lim, Y.-J., Kim, E. O., Lim, C.-M., Kim, M.-N., Jo, M.-W., Yun, S.-C., & Kim, S.-H. (2023). Active surveillance testing to reduce transmission of carbapenem-resistant, gram-negative bacteria in intensive care units: a pragmatic, randomized cross-over trial. *Antimicrobial Resistance & Infection Control*, 12(1), 16. <https://doi.org/10.1186/s13756-023-01222-2>
- Kang, J. S., Yi, J., Ko, M. K., Lee, S. O., Lee, J. E., & Kim, K.-H. (2019). Prevalence and Risk Factors of Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Acquisition in an Emergency Intensive Care Unit in a Tertiary Hospital in Korea: a Case-Control Study. *Journal of Korean Medical Science*, 34(18). <https://doi.org/10.3346/jkms.2019.34.e140>
- Kim, S. H., Kim, G. R., Jeong, J., Kim, S., & Shin, J. H. (2020a). Prevalence and Characteristics of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae in Three Tertiary Care Korean University Hospitals between 2017 and 2018. *Japanese Journal of Infectious Diseases*, 73(6), 431–436. <https://doi.org/10.7883/yoken.JJID.2020.043>

- Kim, S. H., Kim, G. R., Kim, E.-Y., Jeong, J., Kim, S., & Shin, J. H. (2022a). Carbapenemase-producing Enterobacterales from hospital environment and their relation to those from patient specimens. *Journal of Infection and Public Health*, 15(2), 241–244. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2022.01.002>
- Li, J., Li, Y., Song, N., & Chen, Y. (2020). Risk factors for carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* infection: A meta-analysis. *Journal of Global Antimicrobial Resistance*, 21, 306–313. <https://doi.org/10.1016/j.jgar.2019.09.006>
- Liao, Q., Feng, Z., Lin, H., Zhou, Y., Lin, J., Zhuo, H., & Chen, X. (2023). Carbapenem-resistant gram-negative bacterial infection in intensive care unit patients: Antibiotic resistance analysis and predictive model development. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1109418>
- Linn, K. Z., Sutjipto, S., Ng, O. T., Teo, J., Chong, B. P. Z., Tan, T. Y., Pada, S. K., Ooi, S. T., Smitasin, N., Thoon, K. C., Huan, X., De, P. P., Chan, D., Tee, N. W. S., Ang, M., Hsu, L. Y., Lin, R. T. P., Ng, T. Y., Deepak, R. N., ... Marimuthu, K. (2023). Impact of COVID-19 pandemic on carbapenem-resistant Enterobacterales incidence in the South-East Asia region: an observational study. *Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology*, 3(1), e208. <https://doi.org/10.1017/ash.2023.477>
- Lombardi, G., Tanzarella, E. S., Cutuli, S. L., & De Pascale, G. (2023a). Treatment of severe infections caused by ESBL or carbapenemases-producing Enterobacteriaceae. *Medicina Intensiva*, 47(1), 34–44. <https://doi.org/10.1016/j.medin.2022.09.001>
- Ma, J., Song, X., Li, M., Yu, Z., Cheng, W., Yu, Z., Zhang, W., Zhang, Y., Shen, A., Sun, H., & Li, L. (2023a). Global spread of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: Epidemiological features, resistance mechanisms, detection and therapy. *Microbiological Research*, 266, 127249. <https://doi.org/10.1016/j.micres.2022.127249>
- Martinez Freres, G., Linares Flores, C., Torres Ponce, A., Alcívar Murillo, S., Bravo Espinoza, R., & Yépez Anchundia, S. (2023).

Coproducción de carbapenemasas: reto “in vitro” para los laboratorios de microbiología, desafío “in vivo” para galenos. INSPILIP. <https://doi.org/10.31790/inspilip.v21i7.373>

- Mathers, A. J., Vegesana, K., German-Mesner, I., Ainsworth, J., Pannone, A., Crook, D. W., Sifri, C. D., Sheppard, A., Stoesser, N., Peto, T., Walker, A. S., & Eyre, D. W. (2020a). Risk factors for *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase (KPC) gene acquisition and clinical outcomes across multiple bacterial species. *Journal of Hospital Infection*, 104(4), 456–468. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.005>
- Mazzariol, A., Benini, A., Unali, I., Nocini, R., Smania, M., Bertonecelli, A., De Sanctis, F., Ugel, S., Donadello, K., Polati, E., & Gibellini, D. (2021). Dynamics of SARS-CoV2 Infection and Multi-Drug Resistant Bacteria Superinfection in Patients With Assisted Mechanical Ventilation. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.683409>
- McConville, T. H., Sullivan, S. B., Gomez-Simmonds, A., Whittier, S., & Uhlemann, A.-C. (2017). Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae colonization (CRE) and subsequent risk of infection and 90-day mortality in critically ill patients, an observational study. *PLOS ONE*, 12(10), e0186195. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186195>
- O’Connell, N. H., Gasior, S., Slevin, B., Power, L., Barrett, S., Bhutta, S. I., Minihan, B., Powell, J., & Dunne, C. P. (2022). Microbial epidemiology and clinical risk factors of carbapenemase-producing Enterobacterales amongst Irish patients from first detection in 2009 until 2020. *Infection Prevention in Practice*, 4(3), 100230. <https://doi.org/10.1016/j.infpip.2022.100230>
- Oka, K., Matsumoto, A., Tetsuka, N., Morioka, H., Iguchi, M., Ishiguro, N., Nagamori, T., Takahashi, S., Saito, N., Tokuda, K., Igari, H., Fujikura, Y., Kato, H., Kanai, S., Kusama, F., Iwasaki, H., Furuhashi, K., Baba, H., Nagao, M., ... Yagi, T. (2022). Clinical characteristics and treatment outcomes of carbapenem-resistant Enterobacterales infections in Japan. *Journal of Global Antimicrobial Resistance*, 29, 247–252. <https://doi.org/10.1016/j.jgar.2022.04.004>

- OMS. (2017, February 27). La OMS publica la lista de las bacterias para las que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos. Comunicado de Prensa. <https://www.who.int/es/news/item/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-forwhich-new-antibiotics-are-urgently-needed>
- OPS/ OMS. (2021). Alerta Epidemiológica: Emergencia e incremento de nuevas combinaciones de carbapenemasas en Enterobacterales en Latinoamérica y el Caribe.
- Pandak, N., Al Sidairi, H., Al-Zakwani, I., Al Balushi, Z., Chhetri, S., Ba’Omar, M., Al Lawati, S., Al-Abri, S. S., & Khamis, F. (2023). The Outcome of Antibiotic Overuse before and during the COVID-19 Pandemic in a Tertiary Care Hospital in Oman. *Antibiotics*, 12(12), 1665. <https://doi.org/10.3390/antibiotics12121665>
- Pang, F., Jia, X.-Q., Zhao, Q.-G., & Zhang, Y. (2018a). Factors associated to prevalence and treatment of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections: a seven years retrospective study in three tertiary care hospitals. *Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials*, 17(1), 13. <https://doi.org/10.1186/s12941-018-0267-8>
- Pintado, V., Ruiz-Garbajosa, P., Escudero-Sanchez, R., Gioia, F., Herrera, S., Vizcarra, P., Fortún, J., Cobo, J., Martín-Dávila, P., Morosini, M. I., Cantón, R., & Moreno, S. (2022). Carbapenemase-producing Enterobacterales infections in COVID-19 patients. *Infectious Diseases*, 54(1), 36–45. <https://doi.org/10.1080/23744235.2021.1963471>
- Satan, C., Tamayo, R., & Ushina, L. (2017). Carbapenemasas en Bacilos Gram negativos, Situacion actual en el Ecuador.
- Segagni Lusignani, L., Presterl, E., Zatorska, B., Van den Nest, M., & Diab-Elschahawi, M. (2020a). Infection control and risk factors for acquisition of carbapenemaseproducing enterobacteriaceae. A 5 year (2011–2016) case-control study. *Antimicrobial Resistance & Infection Control*, 9(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s13756-019-0668-2>
- Sharifipour, E., Shams, S., Esmkhani, M., Khodadadi, J., Fotouhi-Ardakani, R., Koohpaei, A., Doosti, Z., & EJ Golzari, S. (2020).

- Evaluation of bacterial coinfections of the respiratory tract in COVID-19 patients admitted to ICU. *BMC Infectious Diseases*, 20(1), 646. <https://doi.org/10.1186/s12879-020-05374-z>
- Shibabaw, A., Sahle, Z., Metaferia, Y., Atlaw, A., Adenew, B., Gedefie, A., Tilahun, M., Ebrahim, E., Kassa, Y., Debash, H., & Wang, S.-H. (2023). Epidemiology and prevention of hospital-acquired carbapenem-resistant Enterobacterales infection in hospitalized patients, Northeast Ethiopia. *IJID Regions*, 7, 77–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijregi.2023.02.008>
- Soria, C. (2021). Caracterización clínica, epidemiológica y factores de riesgo para la infección/colonización por Enterobacterales productores de carbapenemasa [Universidad de Granada]. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/71419>
- Thomas, G. R., Corso, A., Pasterán, F., Shal, J., Sosa, A., Pillonetto, M., de Souza Peral, R. T., Hormazábal, J. C., Araya, P., Saavedra, S. Y., Ovalle, M. V., Jiménez Pearson, M. A., Chacón, G. C., Carbon, E., Mazariegos Herrera, C. J., Velásquez, S. del C. G., Satan-Salazar, C., Villavicencio, F., Touchet, N. M., ... Melano, R. G. (2022). Increased Detection of Carbapenemase-Producing Enterobacterales Bacteria in Latin America and the Caribbean during the COVID-19 Pandemic. *Emerging Infectious Diseases*, 28(11), 1–8. <https://doi.org/10.3201/eid2811.220415>
- Tischendorf, J., de Avila, R. A., & Safdar, N. (2016). Risk of infection following colonization with carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: A systematic review. *American Journal of Infection Control*, 44(5), 539–543. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2015.12.005>
- UK Health Security Agency. (2022). Framework of actions to contain carbapenemaseproducing Enterobacterales.
- Vigilancia Epidemiológica y Control de Infecciones. (2023). Alerta Epidemiológica por incremento de Enterobacterales KPC en el Servicio de UCI adultos, Hospital Manuel Ygnacio Monteros.
- Vlad, N.-D., Cernat, R. C., Carp, S., Mitan, R., Dumitru, A., Nemet, C., Voidăzan, S., Rugină, S., & Dumitru, I.-M. (2022). Predictors of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) strains in patients with COVID-19 in the ICU ward:

a retrospective case-control study. *Journal of International Medical Research*, 50(10), 030006052211291. <https://doi.org/10.1177/03000605221129154>

- Wong, S.-C., Chau, P.-H., So, S. Y.-C., Chiu, K. H.-Y., Yuen, L. L.-H., AuYeung, C. H.-Y., Lam, G. K.-M., Chan, V. W.-M., Chen, J. H.-K., Chen, H., Li, X., Ho, P.-L., Chan, S. S.-C., Yuen, K.-Y., & Cheng, V. C.-C. (2023). Epidemiology of multidrug-resistant organisms before and during COVID-19 in Hong Kong. *Infection Prevention in Practice*, 5(2), 100286. <https://doi.org/10.1016/j.infpip.2023.100286>
- Wu, Y.-L., Hu, X.-Q., Wu, D.-Q., Li, R.-J., Wang, X.-P., Zhang, J., Liu, Z., Chu, W.-W., Zhu, X., Zhang, W.-H., Zhao, X., Guan, Z.-S., Jiang, Y.-L., Wu, J.-F., Cui, Z., Zhang, J., Li, J., Wang, R.-M., Shen, S.-H., ... Zhou, Q. (2023). Prevalence and risk factors for colonisation and infection with carbapenem-resistant Enterobacterales in intensive care units: A prospective multicentre study. *Intensive and Critical Care Nursing*, 79, 103491. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2023.103491>
- Yu, H., Hernández González, A., Estévez Torres, G., González Molina, M. K., Hart Casares, M., Han, X., Baldoquín Rodríguez, W., & Quiñones Pérez, D. (2022). A Retrospective Study of Risk Factors, Mortality, and Treatment Outcomes for Infections with Carbapenemase-Producing Enterobacterales in a Tertiary Hospital in Havana, Cuba. *Antibiotics*, 11(7), 942. <https://doi.org/10.3390/antibiotics11070942>

Influencia del apoyo familiar en el afrontamiento de enfermedades autoinmunes en el “Grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes” de la ciudad de Loja durante el año 2023

Influence of family support in coping with autoimmune diseases in the "Autoimmune Diseases Patients Group" of the city of Loja during the year 2023

Ivannova Sandoval Mora^{1*} y Johanna Quizhpe-Oviedo¹

¹Universidad Nacional de Loja

**Autor para correspondencia: ijsandovalm@unl.edu.ec*

RESUMEN

La presente investigación analiza la influencia del apoyo familiar en el afrontamiento de enfermedades autoinmunes en el “Grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes” de Loja durante 2023. Se describe el perfil sociodemográfico de los pacientes, su percepción del apoyo familiar recibido y las estrategias de afrontamiento empleadas. La metodología sigue un enfoque cuantitativo correlacional, no experimental y transversal, con un muestreo aleatorio simple sobre 132 personas. Los datos se analizaron con el software PSPP, presentando los resultados en tablas y gráficos. Los hallazgos reflejan que el apoyo familiar tiene un impacto significativo en las estrategias de afrontamiento, destacando su importancia para la mejora de la calidad de vida. El estudio sugiere que intervenciones más efectivas y específicas en el ámbito familiar pueden optimizar el bienestar de los pacientes y sus entornos.

Palabras clave: Apoyo familiar, enfermedades autoinmunes, afrontamiento personal, calidad de vida, intervención familiar

ABSTRACT

The present investigation analyzes the influence of family support in coping with autoimmune diseases in the “Autoimmune Diseases Patients Group” of Loja during the year 2023. The sociodemographic profile of the patients, their perception of the family support received and the coping strategies employed are described. The methodology follows a correlational, non-experimental, cross-sectional, quantitative correlational approach, with simple random sampling on 132 persons. The data were analyzed with PSPP software, presenting the results in tables and graphs. The results reflect that family support has a significant impact on coping strategies, highlighting its importance for the improvement of quality of life. The study suggests that more effective and specific interventions in the family setting can optimize the well-being of patients and their environment.

Keywords: Family support, autoimmune diseases, personal coping, quality of life, family intervention

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades autoinmunes constituyen una categoría de condiciones médicas que desafían el sistema inmunológico del cuerpo, llevándolo a atacar sus propias células sanas. En este contexto, el apoyo familiar emerge como un factor crucial en el proceso de afrontamiento personal ante estas enfermedades crónicas.

La influencia del apoyo familiar en la adaptación y calidad de vida de los pacientes enfrentando enfermedades ha sido reconocida en diversos estudios cómo por ejemplo Khan et al. (1990, citado en Sianes, 2019) señalaron que “el apoyo social postoperatorio proporcionado por los familiares mejora la recuperación del paciente”.

Asimismo, Smith et al. (2020) destacaron la relación entre el apoyo familiar, la adherencia al tratamiento y la calidad de vida. Además, investigaciones como la de Johnson et al. (2018) indican que un “mayor apoyo familiar se asocia a síntomas reducidos en pacientes con enfermedades autoinmunes”.

Esta investigación tiene como objeto de estudio el "Grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes" en la Ciudad de Loja durante el año 2023, el perfil sociodemográfico de este grupo, así como su percepción del apoyo familiar y las estrategias de afrontamiento empleadas, que se describen detalladamente.

La importancia de esta investigación radica en su contribución al entendimiento de cómo el apoyo familiar incide en el afrontamiento de las enfermedades autoinmunes en pacientes de Loja. Los hallazgos generados informarán el desarrollo de intervenciones y estrategias de apoyo más efectivas, mejorando así la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias.

Aunque la falta de estudios específicos en el contexto ecuatoriano limita el entendimiento de la influencia del apoyo familiar en el afrontamiento de enfermedades autoinmunes, Rojas (2017) evidenció el aumento de estas enfermedades en América Latina y su impacto en la calidad de vida, describiendo que “existen 625 millones de habitantes de los cuales 20 millones sufren de alguna enfermedad autoinmune y que la prevalencia mundial de estas enfermedades ha aumentado de un 5 a un 7 %”.

La autora además señala que las Enfermedades Autoinmunes (EAI) hacen parte de las “enfermedades crónicas no transmisibles”, y se conocen por ser enfermedades en las que el sistema inmunológico del cuerpo ataca a las células sanas.

A pesar de su relevancia, este estudio también reconoce limitaciones en su alcance y desarrollo. Sin embargo, al analizar las interacciones entre apoyo familiar y afrontamiento, se espera llenar el vacío de conocimiento existente y brindar una base sólida para abordar las necesidades de pacientes y familias enfrentando enfermedades autoinmunes.

Es así como, esta investigación responde a la necesidad de comprender y abordar las complejidades de estas condiciones médicas y su impacto en la vida de las personas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la visión de una sociedad más inclusiva y resiliente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La investigación se realizó con el grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes, que se encuentra ubicado al Sur del Ecuador en la ciudad de Loja y se caracteriza por estar conformado por 200 personas que han sido diagnosticadas con diversas enfermedades autoinmunes.

Procedimiento de la investigación

Método de estudio

La metodología de la presente investigación se ha enmarcado en el Método Deductivo, que según Sampieri (2014) partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. (p.2-21)

Enfoque de la investigación

La investigación ha tenido un enfoque cuantitativo, que según Sampieri (2014). El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Él explica que el orden es riguroso, pero sí se puede redefinir alguna fase, además, advierte que el análisis de las mediciones obtenidas se realiza con métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones.

Tipo de investigación

La investigación fue correlacional ya que según Mejía (2017) “La investigación correlacional es un tipo de investigación no experimental en la que los investigadores miden dos variables y establecen una relación estadística entre las mismas (correlación), sin necesidad de incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes.

Diseño de investigación

El estudio corresponde a un diseño no experimental, de tipo correlacional y transversal, puesto que se describieron y analizaron las relaciones entre variables en un único momento temporal, sin manipulación de las mismas (Mejía, 2017).

Población y Muestra

Para llevar a cabo la presente investigación, se ha utilizado el muestreo aleatorio simple. La población objetivo constó de 200 personas con enfermedades autoinmunes en la Ciudad de Loja. Con el fin de obtener una muestra representativa de la población, se aplicó la fórmula de tamaño de muestra para poblaciones finitas que proporcionó un tamaño de 132 personas.

Procedimiento por cada objetivo

Od1. Describir el perfil sociodemográfico del "Grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes" de la ciudad de Loja durante el año 2023.

Se aplicó un cuestionario sociodemográfico en formato electrónico (Google Forms). Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) en SPSS.

Od2. Identificar la percepción específica del "Grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes" de la ciudad de Loja sobre el apoyo familiar que reciben para el afrontamiento personal de su enfermedad.

Se aplicó un cuestionario estructurado en escala Likert de 5 puntos que midió dimensiones de apoyo emocional, comprensión familiar, apoyo práctico, comunicación y satisfacción. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial. (pruebas de correlación Pearson).

Od3. Determinar las estrategias de afrontamiento personal utilizadas por el "Grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes" de la ciudad de Loja para hacer frente a su enfermedad.

Se aplicó un cuestionario de afrontamiento adaptado a escala Likert de 5 puntos, que evaluó estrategias emocionales, búsqueda de información, autocuidado y afrontamiento religioso/espiritual. Los datos fueron procesados en SPSS mediante estadística descriptiva e inferencial.

Materiales y equipos

Se utilizó un cuestionario electrónico en Google Forms, computadoras para la gestión de la base de datos y el software SPSS para el análisis estadístico. La aplicación se realizó bajo consentimiento informado, asegurando confidencialidad y participación voluntaria.

Variables

Variable independiente: Apoyo familiar (dimensiones: apoyo emocional, comprensión, apoyo práctico, comunicación, satisfacción).

Variable dependiente: Afrontamiento personal (estrategias emocionales, búsqueda de información, autocuidado, afrontamiento religioso/espiritual).

Análisis estadístico

Se empleó estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, medias) y análisis inferencial (correlación de Pearson). Se estableció un nivel de significancia $p < 0.05$.

RESULTADOS

Od1: Describir el perfil sociodemográfico del "Grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes" de la ciudad de Loja durante el año 2023.

Tabla 1. Edad de los encuestados

Edad	Cantidad	Porcentaje
18-30 años	6	4,55%
31-45 años	30	22,73%
46-60 años	56	42,42%
Mayor de 60 años	40	30,30%
Total general	132	100,00%

Interpretación:

En cuanto al perfil sociodemográfico, se evidenció que la mayor parte de los pacientes se ubica en el rango de 46 a 60 años (42.42 %), seguido por los mayores de 60 (30.3 %), como lo demuestra la tabla 1. Este

grupo se posiciona como la categoría predominante en términos de cantidad de individuos.

Tabla 2. Género de los encuestados

Género	Cantidad	Porcentaje
Femenino	86	65,15%
Masculino	46	34,85%
Total general	132	100,00%

Interpretación:

El grupo de mujeres es el más numeroso, con un total de 86 personas cómo se evidencia en la tabla 2, lo que equivale al 65.15 % del total.

Od2: Identificar la percepción específica del "Grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes" de la ciudad de Loja sobre el apoyo familiar que reciben para el afrontamiento personal de su enfermedad.

Tabla 3. Satisfacción con el apoyo familiar de los encuestados

Satisfacción con el apoyo familiar	Cantidad	Porcentaje
1	3	0,54%
2	6	2,15%
3	22	11,83%
4	28	20,07%
5	73	65,41%
Total general	132	100,00%

Interpretación:

La satisfacción se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 significa “insatisfecho” y 5 significa “muy satisfecho”. En general, los resultados indican que la mayoría de los encuestados, es decir, el 65,41 % del total

(73 personas), están “muy satisfechos” (puntuación 5) con el apoyo que les brindan sus familias en el manejo de su enfermedad autoinmune.

Tabla 4. Influencia del apoyo familiar de los encuestados

Influencia del apoyo familiar	Cantidad	Porcentaje
Muy positivamente	65	49,24%
Negativamente	5	3,79%
Neutro	19	14,39%
Positivamente	43	32,58%
Total general	132	100,00%

Interpretación:

El apoyo familiar se evidencia como "Muy positivamente" con un total de 65 personas, lo que representa aproximadamente el 49.24 % del total de la población. Esto indica que la mayoría de los participantes tienen una percepción muy positiva del tema en cuestión.

Od3: Determinar las estrategias de afrontamiento personal utilizadas por el "Grupo de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes" de la ciudad de Loja para hacer frente a su enfermedad.

Tabla 5. Estrategias emocionales de los encuestados

Estrategias emocionales	Cantidad	Porcentaje
Buscar apoyo emocional,	21	15,91%
Expresar emociones,	47	35,61%
Otras.	26	19,70%
Practicar técnicas de relajación,	38	28,79%
Total general	132	100,00%

Interpretación:

Se evidencia que la opción más seleccionada entre los participantes es "Expresar emociones", es decir 47 personas que corresponde al 35, 61 %. Por otro lado, 38 personas han señalado "Practicar técnicas de relajación", lo que equivale al 28.79 % del conjunto.

Tabla 6. Estrategias de búsqueda de información de los encuestados

Estrategias de búsqueda de información	Cantidad	Porcentaje
Búsqueda en internet,	46	34,85%
Búsqueda en internet, Consulta con profesionales de la salud, Grupos de apoyo, Otras.	1	0,76%
Consulta con profesionales de la salud,	67	50,76%
Grupos de apoyo,	6	4,55%
Otras.	12	9,09%
Total general	132	100,00%

Interpretación:

De los 132 encuestados, se puede evidenciar que la opción más comúnmente elegida es la "Consulta con profesionales de la salud", con 67 personas, lo que equivale al 50.76 % del conjunto como lo indica la tabla 6.

Tabla 7. Estrategias de autocuidado de los encuestados

Estrategias de autocuidado	Cantidad	Porcentaje
Descansar adecuadamente,	32	24,24%
Hacer ejercicio regularmente,	29	21,97%
Otras	11	8,33%
Seguir una dieta específica,	59	44,70%
Seguir una dieta específica, Hacer ejercicio regularmente, Descansar adecuadamente,	1	0,76%
Total general	132	100,00%

Interpretación:

"Seguir una dieta específica" es la estrategia más comúnmente elegida por 59 personas, lo que representa aproximadamente el 44.70 % del total de la población.

En segundo lugar, "Descansar adecuadamente" es una estrategia valorada por 32 personas, lo que equivale al 24.24 % del conjunto.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio evidencian que la mayor proporción de pacientes se concentra en el rango etario de 46 a 60 años, lo cual refleja que la población de edad media y avanzada es la más afectada por enfermedades autoinmunes, mientras que la presencia de personas jóvenes resulta comparativamente menor. Este patrón etario ha sido descrito también en investigaciones previas, donde se señala que la prevalencia de enfermedades autoinmunes tiende a incrementarse con la edad (Cooper et al., 2009; Somers et al., 2014).

Asimismo, se observa un predominio del sexo femenino dentro de la muestra, lo que coincide con estudios internacionales que reportan una mayor susceptibilidad de las mujeres a desarrollar enfermedades autoinmunes, atribuyéndolo a factores genéticos, hormonales y de regulación inmunitaria (Ngo et al., 2014; Fairweather & Rose, 2004). De igual manera, la literatura científica sugiere que las mujeres suelen buscar con mayor frecuencia atención médica y participar en investigaciones sobre salud, lo que también podría explicar su sobrerrepresentación en el grupo estudiado. Esta sobrerrepresentación femenina no solo evidencia diferencias en la prevalencia, sino también en las dinámicas

de afrontamiento, pues se ha documentado que las mujeres tienden a involucrarse más en redes de apoyo social y emocional frente a la enfermedad (Matud, 2004).

Los resultados de este estudio evidencian la relevancia del apoyo familiar en el afrontamiento de enfermedades autoinmunes.

La mayoría de participantes reportó altos niveles de apoyo emocional y práctico, lo cual coincide con lo planteado por Johnson et al. (2018), quienes señalan que el apoyo familiar adecuado se asocia con síntomas reducidos y mejor adaptación a la enfermedad.

En cuanto a las estrategias de afrontamiento, se identificó la preferencia por aquellas de tipo emocional y de autocuidado. Este hallazgo guarda relación con lo expuesto por Lazarus y Folkman (1984), quienes afirman que el afrontamiento implica esfuerzos cognitivos y conductuales orientados a manejar las demandas percibidas como desbordantes. Sin embargo, se encontró un grupo de pacientes que percibe bajo apoyo familiar. Este resultado podría explicarse por factores socioeconómicos, sobrecarga de los cuidadores o conflictos en las dinámicas familiares, en concordancia con lo indicado por Rincón-Hoyos et al. (2006).

Finalmente, los hallazgos destacan que el apoyo familiar desempeña un rol crucial, y se observan patrones que pueden servir como base para futuras intervenciones, por otro lado, las limitaciones del estudio incluyen la restricción de la muestra a un grupo específico de la ciudad de Loja. A pesar de ello, los resultados aportan evidencia valiosa sobre la relación entre apoyo familiar y afrontamiento en pacientes con enfermedades autoinmunes.

CONCLUSIONES

En base a los resultados y análisis presentados, se derivan cuatro conclusiones que son fundamentales y que arrojan datos importantes sobre la influencia del apoyo familiar en el afrontamiento de enfermedades autoinmunes.

- a) El estudio realizado reveló que la mayoría de los participantes se encontraban en los grupos de edad entre 46 a 60 años y mayores de 60 años. Esto destaca la importancia de la detección temprana y el manejo de estas enfermedades en la población de edad avanzada, así como la necesidad de adaptar los servicios de atención médica y apoyo a las necesidades específicas de estos grupos etarios. Solo de esa manera, se podrá generar resultados positivos para la población, mejorando así su calidad de vida.
- b) La mayor representación de mujeres en la muestra obtenida es coherente con la tendencia global de que las mujeres tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes. Por ello, esta disparidad de género plantea algunas interrogantes sobre las influencias hormonales y genéticas que podrían estar en juego y subraya la importancia de investigaciones adicionales en esta área.
- c) Los altos niveles de apoyo emocional y comprensión familiar reportados por los participantes son prometedores. Esto subraya la importancia de involucrar a la familia y la red de apoyo social en el manejo de las enfermedades autoinmunes. Además, el impacto positivo del apoyo familiar en la experiencia de la enfermedad resalta la necesidad de fomentar y fortalecer estos sistemas de apoyo para mejorar la calidad de vida de quienes viven con enfermedades autoinmunes.

- d) Las estrategias individuales para el afrontamiento de la enfermedad están relacionadas con la búsqueda de información, la espiritualidad y el tratamiento posterior. Es necesario que la familia acompañe y se involucre en estas estrategias de afrontamiento ya que promoverá una mayor aceptación de la realidad de los pacientes y por ende favorecerá su calidad de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Constitución de la República del Ecuador. (2008). Artículo 50. En Sección Séptima, Personas con enfermedades catastróficas.
- Dell'Aglio, D.D. (2000). El proceso de afrontamiento, institucionalización y eventos de vida en niños y adolescentes. Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Instituto de Psicología, Programa de Posgrado en Psicología del Desarrollo.
- Elsevier España, S.L.U. (s.f.). Epidemiología y significado de las enfermedades autoinmunes en medicina integral. *Medicina Integral*, 63. Recuperado de <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-epidemiologia-significado-enfermedades-autoinmunes-medicina-13016396>
- Espina, A.; Pumar, B., Garrido, M. (1995). Problemáticas Familiares y terapia familiar. Valencia: Promolibro.
- Fundación Española para el Estudio y la Prevención de las Enfermedades Raras. (2009). Guía de apoyo psicológico para enfermedades raras. Recuperado de <https://www.enfermedades-raras.org/que-hacemos/por-la-investigacion/obser/biblioteca-virtual/guias-familias-profesionales/guia-de-apoyo-psicologico-para-er>
- Healthline Media. (s.f.). Enfermedades autoinmunes. Healthline. Recuperado de <https://www.healthline.com/health/es/enfermedades-autoinmunes>
- Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar, "Capítulo 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias" en

Metodología de la investigación, sexta edición, McGraw Hill Education, México, 2014, pp.2-21.

Instituto Nacional del Cáncer. (s.f.). Enfermedad autoinmunitaria. En Diccionario del Cáncer. Recuperado de <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/enfermedad-autoinmunitaria>

Johnson, M. R., et al. (2018). The impact of family support on symptom burden in patients with systemic lupus erythematosus. *Lupus*, 27(6), 934-941.

Mejía, T. (2017). Investigación Correlacional: Definición, Tipos y Ejemplos. Recuperado de: <https://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/1641/HUAMANI%20MANTARI,%20SOFIA.pdf?sequence=1>

Naciones Unidas. (2015). Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. En *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (p. 14). <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>

Nove, G., Lluch, T., & Roura, A. (2001). Aspectos Psicosociales del Paciente Crónico. Barcelona: Salvat.

Nunes, S. C. M. N. (2011). El concepto de afrontamiento y su relevancia en la práctica de la psicooncología. *Revista de Psicología*, volumen 13, número 19.

Oliva Gómez, E., & Villa Guardiola, V. J. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. *Justicia Juris*, 10(1), 11-20.

Organización de las Naciones Unidas. La declaración universal de derechos humanos. 1948. Disponible en: <http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html>

Peña, A. et al., (2002). Concepto general de enfermedad. *Anales de la Facultad de Medicina*, 71(3), 220-224. Recuperado de https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/anales/v63_n3/concepto_general_enfermedad.htm#:~:text=En%20conclusi%C3%B3n%2C%20Canguilhem%20define%20enfermedad,y%20susceptible%20de%20ser%20tratado

- Rojas, P. (2017, 6 diciembre). Aumenta el número de enfermedades autoinmunes en Latinoamérica. *Medicina y Salud Pública*. <https://medicinaysaludpublica.com/noticias/general/aumenta-el-numero-de-enfermedades-autoinmunes-en-latinoamerica/2421>
- Smith, A. C., et al. (2020). The role of family support in treatment adherence and health-related quality of life in patients with systemic lupus erythematosus: A systematic review. *Arthritis Care & Research*, 72(7), 935-945.
- Vega Angarita, O. M., & González Escobar, D. S. (junio de 2009). Apoyo social: Elemento clave en el afrontamiento de la enfermedad crónica [Social support: Key element in confronting chronic illness]. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, 15(2), 269-283.



Universidad
Nacional
de Loja

LIBRO DE MEMORIAS

III Simposio de Investigación Científica 2024

Ciencia para un futuro sostenible

Áreas Temáticas

Agentes, procesos, saberes e innovación en la educación

Arte, cultura y sociedad

Biodiversidad y cambio climático

Conversión, transporte y gestión de la energía

Economía, administración y desarrollo

Estudios sociales, jurídicos y del comportamiento

Procesos, entornos, saberes y tecnologías de la
comunicación

Sistemas agropecuarios

Industria, innovación y desarrollo tecnológico

Salud integral

