

I.S.S.N 1856-349X

Deposito legal: l.f.07620053303358

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo

NÚMERO
25

Vol. 13. No. 25. Enero- Diciembre 2018



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
MÉRIDA-VENEZUELA



Vol. 13. No. 25.

I.S.S.N 1856-349X

Enero-Diciembre 2018

Depósito legal: l.f 07620053303358

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo



Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, es una publicación científica venezolana orientada a promover la reflexión teórica y analítica sobre la interrelación entre los procesos de Regionalismo y Desarrollo Económico en la dinámica actual de las Relaciones Internacionales. Esta publicación es auspiciada por el Grupo de Investigación sobre Regionalismo, Integración Económica y Desarrollo, unidad académica reconocida por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) (Código ZG-RIE-E-O1-13-09) y formado por investigadores pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y al Centro de Estudios de Fronteras e Integración de la Universidad de los Andes. Es una publicación financiada con recursos del Programa ADG del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de los Andes.

Periodicidad: La publicación tiene una frecuencia semestral, siendo publicada en los meses de enero y julio.

Manuscritos: Para ser considerados se deben respetar las instrucciones para publicación de artículos incluidas en el cuerpo de la publicación.

Indización: Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo es un publicación indizada en el Índice y Biblioteca Electrónica de Revista Venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT), Código RVC019; en LATINDEX – Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal; en Portugal ULRICH's Web Global Serials Directory, y en CLASE, Citas Latinoamericana en Ciencias Sociales y Humanidades.

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo es una publicación arbitrada. El sistema de arbitraje adoptado es el conocido como a «doble ciego», en el que participará un árbitro interno y otro externo. Se asegurará la confidencialidad del proceso y se mantendrán en reserva las identidades de los árbitros y de los autores para evitar el conocimiento entre los mismos. Los trabajos presentados por miembros del Grupo deberán ser igualmente arbitrados y no podrá serlo por ninguno de los miembros de esta unidad de investigación. En este caso, los trabajos serán enviados a árbitros externos.

Derecho de autor: Salvo acuerdo en contrario, los colaboradores aceptan que la publicación de un trabajo en Cuadernos supone la cesión del Derecho de autor a la publicación. La reproducción total o parcial de los trabajos es con fines académicos y deberá; acreditarse la fuente a sus autores y la publicación. © Universidad de los Andes. Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo.

Nota: Las opiniones emitidas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento del Grupo de Investigación sobre Regionalismo, Integración y Desarrollo, ni de la Universidad de los Andes.

Suscripción y canje: La información sobre las modalidades de suscripción de la versión impresa y se encuentran en el cuerpo de la revista. Se aceptan canjes, para lo cual se debe contactar al editor. La versión digital es de acceso abierto en el sitio web www.saber.ula.ve, repositorio institucional de la Universidad de los Andes, adscrito a la Declaración de Berlín sobre Acceso Libre a la Información Científica.

Responsable de suscripción: Raquel Alvarez de Flores, **correo electrónico:** cuadernosrird@gmail.com

Dirección: Universidad de Los Andes, Núcleo La Liria, Grupo de Investigación sobre Regionalismo, Integración Económica y Desarrollo. CIAAL - Edif. G- 2do Piso. Mérida 5101, estado Mérida.

ISSN: 1856-349X

Telefax: 0058 (0)274 2401031

Correo electrónico: cuadernosrird@gmail.com

Depósito Legal: I.f.07620053303358

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo agradece al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de los Andes, su apoyo financiero, sin el cual no hubiera sido posible la edición de este número

Cuadernos sobre Relaciones Internacionales,
Regionalismo y Desarrollo

Vol. 13. No. 25. Enero - Diciembre 2018

Depósito legal: I.f 07620053303358 – I.S.S.N 1856-349X

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
ARTÍCULOS	7
<i>Albio Márquez Rangel</i> El cambio estructural y patrón de crecimiento en Argentina (1990-2015). Entre ortodoxia y heterodoxia Structural change and growth pattern in Argentina (1990-2015). Between orthodoxy and heterodoxy.....	9-32
<i>Marcella Vitarelli Batista</i> Regional integration through higher education: the case of the Federal University of Latin America Integration (Unila) Integración regional a través de la educación: el caso de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA)	33-59
<i>Juan Carlos Fonseca Sánchez</i> Causalidad de las instituciones en el desarrollo humano: análisis de resultados mundiales y de Venezuela Causality of institutions in human development: analysis of world and Venezuela results.....	61-88

*Anna Gabriela Pérez de Rivas y
Montserrat Hernández-López*

**Medición del desarrollo sostenible en América Latina a
través del uso de indicadores**

Mesurement of sustainable development in Latin America
through the use of indicators.....

89-113

Amparo Álvarez Montalvo y Tanger Rivas Carrero

**El *Coaching* y el emprendimiento para la promoción de
desarrollo local: Comunidades de Cotopaxi, Ecuador**

Coaching and entrepreneurship for the promotion of local
development: Communities of Cotopaxi, Ecuador.....

115-141

PUBLICACIONES

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

SUSCRIPCIÓN

CRITERIOS DE ARBITRAJE

PRESENTACIÓN

Frente a los desafíos que supone la profundización del proceso de globalización a partir de la década de 1970 y, la preeminencia de los problemas del desarrollo en las últimas décadas, especialmente en los países no desarrollados en los que se han acentuado la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo y el incremento de la economía informal, entre otros, ha cobrado fuerza el debate en torno al desarrollo entendido como un proceso multidimensional y no lineal en el tiempo, que trasciende el ámbito económico.

Así mismo, cabe destacar que para alcanzar este proceso se requieren cambios estructurales significativos, pues el crecimiento económico por sí solo no conduce el desarrollo, es decir es una condición necesaria pero no suficiente del desarrollo. Por consiguiente, tales cambios deben propiciar la disminución de las desigualdades territoriales, así como la igualdad de oportunidades, derechos y libertades.

La permanencia de las brechas estructurales históricas en las economías subdesarrolladas, así como diversos problemas como la falta de diversificación de la estructura productiva y la coexistencia de un sector económico moderno exportador con un sector tradicional, la debilidad institucional, la baja productividad y la persistencia de las desigualdades en general, los efectos del cambio climático y problemas ambientales en general, entre otros, configuran el escenario para repensar los planteamientos en torno al desarrollo, sin dejar de lado una renovada articulación entre los actores tanto del sector público como del sector privado.

En este sentido, el presente número temático de Cuadernos sobre Relaciones Económicas Internacionales, Regionalismo y Desarrollo aborda diversas perspectivas relacionadas con el desarrollo y otros aspectos relacionados estrechamente con este proceso. En primer lugar Albio Márquez Rangel analiza el proceso de crecimiento y cambios estructurales en la economía argentina, en el periodo 1990-2015, considerando el binomio ortodoxia-heterodoxia. Seguidamente, Marcela Vitarelli Batista estudia la importancia de la educación superior para la promoción de la integración regional latinoamericana (como proceso al servicio del desarrollo), tomando como caso de estudio la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA). El tercer artículo elaborado por Juan Carlos Fonseca Sánchez investiga la importancia de instituciones eficientes para impulsar el desarrollo humano en Venezuela. Por su parte, Anna Gabriela Pérez de Rivas centra su investigación en el estudio de algunas

experiencias de países de América Latina en la medición del desarrollo sostenible, como un proceso viable para lograr crecimiento económico, equidad social y preservación del medio ambiente para satisfacer las necesidades del hombre tanto en el presente como en el futuro. Finalmente, Amparo Álvarez y Tanger Rivas examinan la importancia del *coaching* y del emprendimiento en la promoción de desarrollo territorial.

María Liliana Quintero Rizzutto
Directora

ARTÍCULOS

Cuadernos sobre

Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo

Vol. 13. No. 25. Enero-diciembre 2018

Publicación Semestral/Depósito legal: l.f 07620053303358 / I.S.S.N 1856-349X

PRESENTACIÓN

ARTÍCULOS

Albio Márquez Rangel

El cambio estructural y patrón de crecimiento en Argentina (1990-2015). Entre ortodoxia y heterodoxia

Structural change and growth pattern in Argentina (1990-2015). Between orthodoxy and heterodoxy

Marcella Vitarelli Batista

Regional integration through higher education: the case of the Federal University of Latin America Integration (Unila)

Integración regional a través de la educación: el caso de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA)

Juan Carlos Fonseca Sánchez

Causalidad de las instituciones en el desarrollo humano: análisis de resultados mundiales y de Venezuela

Causality of institutions in human development: analysis of world and Venezuela results

Anna Gabriela Pérez de Rivas y

Montserrat Hernández-López

Medición del desarrollo sostenible en América Latina a través del uso de indicadores

Mesurement of sustainable development in Latin America through the use of indicators

Amparo Álvarez Montalvo y Tanger Rivas Carrero

El *Coaching* y el emprendimiento para la promoción de desarrollo local: Comunidades de Cotopaxi, Ecuador

Coaching and entrepreneurship for the promotion of local development: Communities of Cotopaxi, Ecuador.

Instrucciones a los autores

Suscripción

Criterios de arbitraje

PRESENTACIÓN

Frente a los desafíos que supone la profundización del proceso de globalización a partir de la década de 1970 y, la preeminencia de los problemas del desarrollo en las últimas décadas, especialmente en los países no desarrollados en los que se han acentuado la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo y el incremento de la economía informal, entre otros, ha cobrado fuerza el debate en torno al desarrollo entendido como un proceso multidimensional y no lineal en el tiempo, que trasciende el ámbito económico.

Así mismo, cabe destacar que para alcanzar este proceso se requieren cambios estructurales significativos, pues el crecimiento económico por sí solo no conduce el desarrollo, es decir es una condición necesaria pero no suficiente del desarrollo. Por consiguiente, tales cambios deben propiciar la disminución de las desigualdades territoriales, así como la igualdad de oportunidades, derechos y libertades.

La permanencia de las brechas estructurales históricas en las economías subdesarrolladas, así como diversos problemas como la falta de diversificación de la estructura productiva y la coexistencia de un sector económico moderno exportador con un sector tradicional, la debilidad institucional, la baja productividad y la persistencia de las desigualdades en general, los efectos del cambio climático y problemas ambientales en general, entre otros, configuran el escenario para repensar los planteamientos en torno al desarrollo, sin dejar de lado una renovada articulación entre los actores tanto del sector público como del sector privado.

En este sentido, el presente número temático de Cuadernos sobre Relaciones Económicas Internacionales, Regionalismo y Desarrollo aborda diversas perspectivas relacionadas con el desarrollo y otros aspectos relacionados estrechamente con este proceso. En primer lugar Albio Márquez Rangel analiza el proceso de crecimiento y cambios estructurales en la economía argentina, en el periodo 1990-2015, considerando el binomio ortodoxia-heterodoxia. Seguidamente, Marcela Vitarelli Batista estudia la importancia de la educación superior para la promoción de la integración regional latinoamericana (como proceso al servicio del desarrollo), tomando como caso de estudio la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA). El tercer artículo elaborado por Juan Carlos Fonseca Sánchez investiga la importancia de instituciones eficientes para impulsar el desarrollo humano en Venezuela. Por su parte, Anna Gabriela Pérez de Rivas centra su investigación en el estudio de algunas

experiencias de países de América Latina en la medición del desarrollo sostenible, como un proceso viable para lograr crecimiento económico, equidad social y preservación del medio ambiente para satisfacer las necesidades del hombre tanto en el presente como en el futuro. Finalmente, Amparo Álvarez y Tanger Rivas examinan la importancia del *coaching* y del emprendimiento en la promoción de desarrollo territorial.

María Liliana Quintero Rizzutto
Directora

Cambio estructural y patrón de crecimiento en Argentina (1990-2015). Entre ortodoxia y heterodoxia¹

Albio Márquez Rangel²

Recibido: 27/07/2018

Aceptado: 30/10/2018

RESUMEN

El objetivo de este artículo es definir el patrón de crecimiento de la economía argentina durante el período 1990-2015. Diferenciando dicho patrón en función del cambio estructural asociado con la estrategia de desarrollo ortodoxa y heterodoxa implementada en períodos distintos.

Palabras clave: Argentina, cambio estructural, estrategia de desarrollo.

¹ El autor desea agradecer el financiamiento recibido por parte del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los Andes (ULA, Mérida, Venezuela), en el marco del Proyecto no. E-388-18-09-B.

² Economista, Universidad de los Andes (ULA), Mérida, Venezuela). Magister en Administración, ULA, Mérida, Venezuela. Doctorando en Ciencias Humanas de la ULA, Mérida, Venezuela. Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Investigador del Grupo de Estudios sobre Regionalismo, Integración Económica y Desarrollo (GRID) de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Miembro del Programa de Estímulo a la Investigación y a la Innovación (PEII) del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCIT-Venezuela). Miembro del Programa de Estímulo a la Investigación (PEI) de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.

Structural change and growth pattern in Argentina (1990-2015). Between orthodoxy and heterodoxy

ABSTRACT

The objective of this article is to define the growth pattern of the Argentine economy during the period 1990-2015. Differentiating this pattern in terms of the structural change associated with the orthodox and heterodox development strategy implemented in different periods.

Key Words: Argentina, structural change, development strategy.

Introducción

En la tradición neoestructuralista, el desarrollo se concibe como un proceso no lineal, enmarcado en una nueva articulación Estado-mercado-sociedad, donde el cambio estructural es el camino para alcanzarlo y la política económica el instrumento para lograrlo. En el marco de esta tradición, este artículo pretende definir el patrón de crecimiento que se ha hecho presente en la economía argentina durante el período 1990-2015. Para ello, por un lado, se ha caracterizado el cambio estructural ocurrido en dicha economía como resultado de la implementación de una estrategia de desarrollo que predominantemente en ocasiones ha estado orientada por la ortodoxia económica y en otras por la heterodoxia.

La revisión documental fue el método usado para el análisis de la estrategia de desarrollo, mientras que técnicas cuantitativas permitieron la caracterización del cambio estructural y la definición del patrón de desarrollo.

El artículo además de esta introducción presenta una sección donde se describen las condiciones económicas y sociales por las cuales atravesaba la economía argentina a lo largo de los años ochenta del siglo pasado para de esta forma justificar la política económica y social emprendida desde inicios de los años noventa. Seguidamente, en una tercera sección, se describe la estrategia de desarrollo implementada en Argentina para el período 1990-2015, identificando

los rasgos que le acercan o distancian de la corriente ortodoxa o heterodoxa de pensamiento sobre el desarrollo. Se continua, en una cuarta sección, con una caracterización del cambio estructural ocurrido durante el período visto desde el lado de la oferta y la demanda. Finalmente en una quinta sección se define el patrón de desarrollo y se le asocia al cambio estructural ocurrido.

1. Las condiciones iniciales³

Durante la década de los ochenta del siglo XX, la economía argentina se contrajo en términos reales a una tasa media anual de -1,5% y el Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc) lo hizo a -3,0%. Lo que contrasta con la expansión económica de la década de los setenta, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa media de 2,6% anual y el PIBpc lo hizo a 0,9%.

A lo largo de la década de los ochenta la economía argentina refuerza su carácter urbano y de productor de bienes agrícolas y de prestación de servicios. La población urbana respecto de la población total pasó de 82,9% en 1980 a 87,0% en 1990. El sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que para 1980 contribuía con 8,6% del PIB y empleaba al 13,0% de la Población Económicamente Activa (PEA), en 1990, contribuía con 14,5% del PIB y empleaba al 11,0% de la PEA. Por su parte, los sectores de explotación de minas y canteras, industria manufacturera, construcción, electricidad, gas, agua y servicios sanitarios que contribuía para inicios de los ochenta con 27,4% del PIB y empleaba al 33,8% de la PEA, en 1990, su contribución se reduce a 21,5% y daba empleo al 25,3% de la PEA. El sector de los servicios que contribuía en 1980 con 64,1% del Producto y empleaba a 53,1% de la PEA, para 1990 contribuía con 64,0% del PIB y empleaba a 62,7% de la PEA. Gana importancia la agricultura como reflejo de una mayor oferta agropecuaria debido al aumento de la superficie sembrada y un mayor rendimiento de los principales granos; y pierde importancia la industria y la construcción como reflejo de la evolución contractiva que tuvo el gasto interno en los años finales de la década.

³ Basado en comentarios y cifras aportados por: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 1990, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 1990; Kuwuyama, Mikio y Durán, José. La calidad de la inserción de América Latina y el Caribe en el comercio mundial, Santiago de Chile, CEPAL-División de Comercio Internacional e Integración, 2003, pp. 11-20.

Para el período en cuestión, la calidad de la inserción internacional argentina se podría considerar moderadamente satisfactoria. El dinamismo de las exportaciones se mostraba creciente pero errático. A lo largo de la década, las ventas al exterior crecieron a una tasa media anual del 4,1%, aún y cuando hay años en los cuales las exportaciones caen de manera significativa, como ocurrió en 1986 cuando se redujeron en 15,9%. Por su parte, las importaciones se contraen durante el período a un ritmo medio anual de -6,3%, llegando incluso en 1982 a disminuir en más del 42,0%. El comportamiento satisfactorio de las exportaciones y las importaciones se ve ensombrecido por la existencia de una canasta de exportaciones que se mostraba concentrada en productos con mercados de lento crecimiento. Para el trienio 1985-1987, del total de exportaciones un 52,8% era de productos primarios, 25,4% de manufacturas basadas en recursos naturales y solo 21,8% de manufacturas de baja, media y alta tecnología. No obstante, este patrón de concentración en cuanto a intensidad tecnológica de las exportaciones en alguna medida se compensaba con un elevado grado de diversificación de las exportaciones respecto a productos y destinos. La diversificación de las exportaciones en relación con el número de productos ya era notoria en los años ochenta, el índice Herfindahl-Hirschman (IHH)⁴ respecto a productos en el período 1986-1988 era inferior a 0,10, lo que permite hablar de una oferta exportadora diversificada, este valor se encontraba por debajo de la media del valor mostrado por los países latinoamericanos para el pe-

⁴ El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) mide el grado de diversificación, concentración o ambos, respecto a productos, mercados o ambos, existente en el comercio exterior de un país o conjunto de países para un período determinado. Esta medida tiene la propiedad de ponderar el peso de cada producto y/o país en el total del comercio de un país o grupo de países en particular. El IHH se calcula de la siguiente forma:

$$IHH = \frac{\left(\sum_{j=1}^n P_j^2 - \frac{1}{n}\right)}{1 - \frac{1}{n}}$$

Donde

$P_j = \frac{x_{ij}}{XT_i}$ indica la participación de mercado del país j en las exportaciones del bien el total de sus exportaciones al mundo (XT_i). Los resultados del índice IHH puede tomar valores entre cero y uno. Valores superiores a 0,18 representan concentración, valores entre 0,10 y 0,18 representan moderada concentración y, valores entre 0,00 y 0,10 representan diversificación (Duran, José y Álvarez, Mariano. *Indicadores de comercio internacional y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL), 2008, pp. 27-28.

río en cuestión. Respecto a mercados de destino, las exportaciones en el período 1986-1988 también se mostraban como diversificadas con un índice IHH inferior a 0,10, valor menor a la media de América Latina que en aquel entonces se hallaba en 0,18.

En cuanto a aspectos demográficos y de capital educativo, entre los años 1980 y 1990, la población creció a una tasa media de 1,4% anual. La esperanza de vida al nacer que a finales de los años setenta del siglo pasado era de 68,7 años se elevó para finales de los ochenta a 70,6 años. La tasa de alfabetización aumentó de 93,9% en 1980 a 95,3% en 1990.

En la dimensión social, durante esta década la pobreza, el desempleo y la desigualdad se profundizan. La pobreza avanza de manera significativa, el número de hogares en situación de pobreza respecto al número de hogares totales se elevó de 9,0% a inicios de los ochenta a 13,0% en 1986. Para estos mismos años el número de hogares en situación de indigencia se duplicó de 2% a 4% del total. El desempleo urbano que para 1980 mostraba una tasa anual media de 2,6%, en 1990 se elevó a 7,4%. La desigualdad en la distribución del ingreso se acentúa durante esta década, para 1980 el índice de Gini alcanzaba un valor de 0,408 y ya para 1991 era de 0,468. Además, al inicio de la década el quintil más pobre de los hogares argentinos en las áreas metropolitanas recibía el 2,8% del ingreso nacional y el quintil más rico el 30,9%; diez años después, en 1990, el quintil más pobre recibía el 2,3% y el más rico 34,8%.

Los hechos dan cuenta de que, a lo largo de toda la década de los ochenta del siglo pasado, la economía argentina sufrió una persistente contracción. Por el lado de la demanda esta se evidencia, entre otras, por la reducción del consumo privado por habitante, que para el período 1980-1985 disminuía a una tasa anual media de -5,5%, en 1988 llega a caer en -10,2%, en 1989 en -6,5% y en 1990 en -5,8%. El coeficiente de inversión interna bruta cayó de 22,7% en 1980 a 8,0% en 1990. Esta contracción en el gasto interno trajo consigo, para el período 1980-1990, un crecimiento exiguo del sector de la agricultura, caza, silvicultura y pesca que alcanzó una tasa anual media de 1,3%; un decrecimiento de la producción minera (incluido petróleo) de -0,1%; un decrecimiento de la producción manufacturera de -1,9%.

Junto con la contracción generalizada que durante los años ochenta del siglo pasado enfrentó la economía argentina, se hizo presente una profundización del proceso inflacionario. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la provincia de Gran Buenos Aires que alcanzó a ser de 118,5% en promedio para el período 1970-1980, se elevó a 322,6% para 1980-1985 y terminó siendo de 2.314,0% para 1990.

Ambas patologías económicas, contracción de la actividad económica y alta inflación, opacan la mejora modesta de la calidad de la inserción internacional argentina y traen consigo persistente pobreza, desempleo y desigualdad en la distribución del ingreso. Estas patologías son, según Fernando Porta y Carlos Bianco⁵, la manifestación de profundos desequilibrios internos y serios desequilibrios externos que conviven y se interrelacionan afectando la dinámica de la economía argentina a lo largo de la década de los ochenta del siglo pasado.

Entre los desequilibrios internos, los autores resaltan como los más importantes: las desigualdades en la distribución de los ingresos; las desigualdades en las oportunidades y capacidades de acceso a bienes públicos; las insuficiencias de empleo; y las desigualdades regionales y, en particular, la escasa o nula sustentabilidad de algunas economías regionales. Mientras que los desequilibrios externos combinan dos dimensiones: una restricción de tipo comercial y una restricción de tipo financiero. La primera se refiere a la incapacidad relativa de la economía para generar por la vía de las exportaciones las divisas requeridas para financiar las necesidades de la estructura productiva en las fases de crecimiento y, a la vez, los servicios y demandas vinculadas a los movimientos de capital. La segunda se presenta cuando, como consecuencia de las perspectivas del desenlace de una crisis de balanza de pagos cuando en los momentos de exacerbamiento de la restricción comercial, el país encuentra dificultades de acceso a nuevas corrientes de financiamiento internacional.

Según Porta y Bianco, son tres las causas de los desequilibrios descritos y cuya interacción conforman el nudo central del problema del desarrollo argentino; una estructura productiva desequilibrada, donde los elementos más dinámicos aparecen como enclaves con escasa capacidad de derrame; serios déficit de competitividad, tanto al nivel de firmas y sectores como de naturaleza sistémica; y una macroeconomía frágil, muy vulnerable a eventuales *shocks* externos y responsable de una elevada incertidumbre que alienta la vocación cortoplacista y conservadora de los agentes económicos.

Para hacer frente a estas circunstancias, los distintos gobiernos argentinos a lo largo del período 1990-2017, han formulado e implementado una estrategia de desarrollo que en ocasiones ha estado orientada por la ortodoxia económica y en otras por la heterodoxia.

⁵ Porta, Fernando y Bianco, Carlos. «Las visiones sobre el desarrollo argentino. Consenso y *disenso*», *Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT)*, Documento de trabajo no. 13, marzo 2004, pp. 4-6.

2. Estrategia de desarrollo en Argentina a partir de 1989: entre ortodoxia y heterodoxia⁶

La estrategia de desarrollo se concibe acá como la configuración de política económica y social implementada por el gobierno con el propósito de alcanzar los logros que en materia de desarrollo económico y social se ha previsto. La literatura sobre el tema lleva a distinguir entre dos grandes categorías de estrategias de desarrollo. Aquella donde persiste la convicción acerca de que el desarrollo se logra mediante políticas basadas en el orden económico liberal, donde se tiene una gran fe en los mercados libres y que proclama la conveniencia de reducir al mínimo el rol del Estado en la economía. Una estrategia que representó una reacción a los fracasos del Estado al tratar de resolver las fallas de mercado y, que en esta oportunidad, se entiende como una estrategia de tipo ortodoxa. Y otras entendidas como estrategias de tipo heterodoxo, en las que el Estado debe encauzar un proceso continuado, socialmente equilibrado y armonioso de desarrollo económico y social, mediante políticas públicas intervencionistas. Esta postura alternativa ve justificada su existencia en el principio del nacionalismo económico y en el hecho de que los ciudadanos promedio de muchos de los países donde se aplicaron reformas orientadas por la ortodoxia económica no han gozado de los frutos del desarrollo

Con esta referencia acerca de qué entender por ortodoxia y heterodoxia, el relato acerca de la estrategia de desarrollo implementada en Argentina a lo largo del período 1990-2015, comienza con la des-

⁶ Basado en comentarios y cifras aportados por: Heymann, Daniel. «Políticas de reforma y comportamiento macroeconómico», en: Heymann, Daniel y Bernardo, Kosacoff (eds.). *Desempeño económico en un contexto de reformas. La Argentina de los noventa*, Buenos Aires, Eudeba-Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2000, pp. 46-81; Gambina, Julio. «Estabilización y reforma estructural en la Argentina (1989/99)», en: Sader, Emir (comp.), *El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas*, Buenos Aires, Centro Latinoamericano de las Ciencias Sociales CLACSO, 2001, pp. 187-229; Keifman, Saúl. «Auge y derrumbe de la convertibilidad argentina: lecciones para Ecuador», *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, no. 19, mayo 2004, pp. 25-34; Rapoport, Mario. *Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia*, Buenos Aires, Booket, 2010. Porta, Fernando. «Trayectorias de cambio estructural y enfoques de política industrial una propuesta a partir del caso argentino», en: Bárcenas, Alicia y Antonio Prado. *Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pp. 421-430; Trujillo, Lucía. «La Argentina Kirchnerista: alcances y límites de una experiencia democrática sobre la distribución de ingreso (2003-2015)», *Polis*, no. 46, junio 2017, pp. 1-25.

cripción de las medidas contenidas en la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica aprobadas por el Congreso argentino en agosto y septiembre de 1989 a petición del recién instalado gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999), y que tienen su justificación en la experiencia de la hiperinflación, la persistente recesión, junto al deterioro de las cuentas fiscales, el elevado endeudamiento, el retroceso de las reservas y la huida de capitales que se hicieron presentes en los últimos años de la década de los ochenta del siglo XX y que fueron descritas en sección anterior.

En procura de una reorientación del gasto público y de la reducción y financiación del déficit fiscal, la Ley de Emergencia Económica contemplaba la suspensión de las exoneraciones impositivas de los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones, y de las preferencias que beneficiaban a las manufacturas nacionales en las compras gubernamentales. Además permitió la separación anticipada de sus cargos de empleados públicos y eliminó privilegios salariales en la administración pública. La ley además contempló la simplificación de la estructura impositiva, el incremento de la alícuota del impuesto a la ganancia, la expansión la base imponible de ese impuesto y la mejora de la eficacia de los agentes de recaudación. Por su parte, la Ley de Reforma del Estado sentó las bases para el proceso de privatización de las empresas estatales que para el momento existían en actividades tan diversas como: telefonía, aviación comercial, rutas, puertos y aeropuertos, ferrocarriles, complejos siderúrgicos y empresas petroquímicas.

Junto a estas medidas, en sus primeros años, el gobierno de Menem llevó a cabo un proceso de apertura del comercio internacional reduciendo, aun cuando con oscilaciones en el grado de protección, las barreras arancelarias y los instrumentos para-arancelarias existentes. Además liberó el tipo de cambio y aplicó una política de control estricto de la oferta monetaria, lo que fue complementado con una liberalización del movimiento de capitales nacionales y extranjeros, y con la facilitación de la remisión de las utilidades al extranjero. También se dio inicio a un proceso de transformación del sector bancario. Por un lado se implementó el Plan Bonex, que de forma compulsiva sustituía los depósitos a plazo fijo en el sistema bancario por bonos eternos denominados en dólares, con lo cual se pretendía eliminar los obstáculos que la cuantiosa deuda interna traía al programa de estabilización. Y por otro lado, se privatizaron entidades financieras regionales y se dio la fusión, absorción y concentración de la banca privada.

En abril de 1991 y como consecuencia de rebotes hiperinflacionarios y ataques especulativos se implementó el denominado Plan de Convertibilidad, pieza clave del programa económico y que tuvo como finalidad lograr la estabilidad de precios en una coyuntura inicialmente recesiva. Se estableció una paridad fija de 1 peso argentino por 1 dólar americano, se adoptó el compromiso de que el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) debía respaldar con reservas internacionales el 100% de la base monetaria quedando imposibilitado de emitir dinero sin la correspondiente contrapartida en divisas y quedaba obligada a intervenir en el mercado cambiario para sostener la paridad vigente en el nivel establecido; e incluía la prohibición de cláusulas de indexación en contratos privados. A lo anterior habría que sumar que en 1992 se aprobó una nueva Carta Orgánica del BCRA que consagraba su autonomía frente al Poder Ejecutivo, suprimía la garantía oficial de los depósitos y fijó límites para que la autoridad monetaria pudiera comprar bonos públicos y prestarlos a los bancos comerciales. Esto en la práctica convirtió al BCRA en una caja de conversión (*currency board*) e impidió que cumpliera su función de prestamista de última instancia.

Las reformas posteriores a 1991, ya bajo el régimen de convertibilidad y con una reducción sensible de la inflación, ante un contexto internacional favorable y una expansión de la demanda interna tuvieron un sentido menos fiscalista en comparación con las reformas iniciales. Las privatizaciones continuaron pero en esta ocasión en un marco de mayor transparencia. Para fines de 1994 la mayoría de las empresas estatales que producían bienes y servicios habían sido vendidas o dadas en concesión, entre ellas la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y las de generación y distribución de electricidad. Los recursos provenientes de la venta de activos públicos fueron utilizados para cancelar parte de la cuantiosa deuda externa, adicionalmente, el gobierno consideró como conveniente para disminuir la carga de la deuda unirse al Plan Brady. En lo comercial, se retomaron los incentivos fiscales como forma de impulsar las exportaciones —ejemplo de ello el régimen automotor— y se tomaron medidas destinadas a frenar la avalancha importadora. También se tomaron medidas dirigidas a aumentar la competencia en los sectores no transables. Y en el sector financiero se consolidó la desregulación y la concentración así como un proceso de extranjerización de la banca privada, llegando a finales de la década de los noventa del siglo pasado la participación de los activos de los bancos extranjeros a representar el 51% del total de activos del sistema.

En ámbitos como el del mercado laboral, se produjo en 1991 su desregulación. Ésta estuvo acompañada de un profundo proceso de racionalización del personal de la administración pública y de esquemas de retiro voluntario masivos. También habría que destacar la transformación del sistema previsional, donde las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), instituciones financieras de capitalización privadas lideradas por el sector financiero, pasaron a ser los actores principales del sistema; donde además se aumentó la edad de jubilación de 55 a 60 años para las mujeres y de 60 a 65 años para los varones, se cambió la manera de computar los salarios y se incrementó de 20 a 30 los años de aportes como requisitos para obtener la jubilación.

Aún y cuando las medidas descritas dan cuenta de una fuerte orientación pro mercado de la gestión menemista, también durante esta gestión se implementaron planes dirigidos a ayudar a los menos favorecidos. Ya para el año 1996 existían cerca de 31 programas de empleo entre los cuales se destacó el Plan Trabajar, una transferencia no remunerativa a cambio de una contraprestación. Este plan llegó entre 1995 y 1999 a representar la principal política social a favor de los segmentos más vulnerables.

Así pues, durante la década de los noventa, el programa de reformas estructurales tuvo como centro la apertura económica –reforzada en el plano regional con la constitución del Mercosur», la privatización masiva de las empresas y los servicios públicos y la progresiva desregulación de los mercados de bienes, servicios y factores; todos elementos propios de una estrategia de desarrollo orientada bajo los principios del pensamiento neoliberal presente en las recomendaciones del Consenso de Washington.

Shocks externos como la crisis financiera del Asia Oriental, el *default* ruso y la reversión del alza de los precios internacionales de las materias primas cambiaron el humor de los mercados internacionales de capital respecto a los regímenes de tipo de cambio fijo, como lo era el caso argentino; hecho que revirtió la tendencia de la entrada de capitales a la nación sureña desde 1998, y que le afectaron negativamente dado que bajo el régimen de convertibilidad el ciclo económico quedó determinado por el comportamiento de la cuenta capital de la balanza de pagos. Esta tendencia de la entrada de capitales unida a la crisis económica en Brasil, principal socio comercial de Argentina, configuraron un escenario que junto a los inconvenientes propios de la convertibilidad –entre ellos la apreciación del tipo de cambio real– dieron lugar a mediados de 1998 a una larga recesión que devino en depresión en 2001 y que arrastró consigo el régimen de convertibilidad.

La recesión de finales de los noventa e inicios de los dos mil estuvo asociada a un progresivo deterioro de la situación fiscal lo que llevó al gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) a implementar alzas de las tasas impositivas y recortes de pensiones y jubilaciones que resultaron no ser suficientes para devolver la confianza. La profundización de la recesión así como la interrupción abrupta del financiamiento internacional y una sostenida fuga de capitales impulsada por la falta de confianza llevó a la depresión y a la crisis del sistema financiero. Ante un pánico bancario con posibilidades de generalizarse y a petición de los bancos extranjeros, el gobierno adoptó en diciembre de 2001 el denominado «corralito», un feriado cambiario de duración indefinida y restricciones a la compra de divisas. Situación que generó gran conflictividad económica y social y precipitó la salida anticipada de la presidencia de Fernando de la Rúa.

En consecuencia, asume el gobierno Adolfo Rodríguez Saá quien anuncia la moratoria del pago de la deuda externa. A principios de enero de 2002, el presidente interino Eduardo Duhalde oficializó el fin de la convertibilidad devaluando la moneda y eliminando el requisito de respaldo en reservas internacionales para la base monetaria. Entre otras medidas adoptadas por Duhalde, destaca el establecimiento de un tipo de cambio fijo y el de un mercado de flotación libre, se congelaron en pesos los precios de los servicios públicos privatizados que estaban fijados en dólares, se denominaron en pesos los depósitos y préstamos denominados en dólares que se encontraban en el sistema financiero para ese momento y se implementó el denominado «corralón», que consistía en restricciones al retiro de los depósitos, se prohibió la transferencia de depósitos entre bancos y cuentas y se anunció un cronograma de devolución de depósitos que llegaba hasta tres años y medio. Dado el crecimiento sostenido del valor del dólar, el gobierno colocó impuestos a las exportaciones de productos primarios. En el ámbito de la política social, se planteó la creación de un programa orientado a transferir recursos a los sectores más vulnerables a partir de un subsidio a los jefes y jefas de los hogares desocupados. Las medidas adoptadas durante el periodo de Eduardo Duhalde, donde destaca la devaluación, la perdurabilidad de controles y la presencia de programas sociales de amplia cobertura, son percibidas como un giro hacia la heterodoxia en materia económica y social.

No fue sino hasta inicios del año 2003 que se muestran señales de recuperación de la economía argentina. Dicha recuperación se asocia a las medidas adoptadas a finales del año 2002 que aliviaron las presiones sobre el mercado cambiario y que tuvieron que ver con

la liquidación de divisas por parte de los exportadores y algunas restricciones a la compra de divisas. Adicionalmente, en diciembre de 2002, se levantó el «corralito» y en marzo de 2003 el «corralón».

Las difíciles circunstancias que enfrentó la economía argentina y que estuvieron ligadas al derrumbe del régimen de convertibilidad trajeron consigo varios desafíos a un nuevo gobierno que asumió el poder en mayo de 2003. La administración de Néstor Kirchner (2003-2007) tuvo que hacer frente a la necesidad de recomponer un sistema financiero dañado y enfrentar una economía con la circulación de cuasi-monedas; establecer una estrategia integral del manejo de tipo de cambio acorde con el nuevo patrón de crecimiento; negociar la deuda caída en *default*; renegociar con las empresas privatizadas de los servicios públicos un esquema tarifario tras la pesificación y; revertir las tendencias negativas respecto a desempleo, pobreza, equidad distributiva y desprotección social.

Para hacer frente a ello, desde un comienzo la administración de Néstor Kirchner implementó un conjunto de políticas de corte neoestructuralista motorizado por el consumo de bienes durables y en el que se incrementan tanto la competitividad del sector de la industria, la construcción y el transporte como las ganancias del sector agroexportador en un contexto regresivo de la distribución personal y funcional del ingreso que tiende a recuperarse paulatinamente. Este patrón de gestión estuvo caracterizado por un tipo de cambio real alto, salarios reales bajos, rentabilidad extraordinaria para el sector empresarial y crecimiento impulsado por el consumo de bienes durables. A inicios del año 2005, ya con un contexto macroeconómico más estable y un escenario internacional favorable, la configuración de políticas cambia a un modelo de desarrollo estructuralista, donde las medidas adoptadas iban dirigidas a sostener la demanda agregada. Dentro de este marco de pensamiento, la preferencia oficial por las políticas macroeconómicas expansivas se hizo evidente. En presencia de un superávit fiscal, la política impositiva apuntaló el crecimiento constante del gasto público, que se manifestó en el renovado papel de la inversión pública (en infraestructura y vivienda), como del aumento de los salarios, las jubilaciones, las prestaciones sociales y los subsidios generalizados al consumo de servicios públicos. La política monetaria convalidó la expansión de la demanda de dinero derivada de la recuperación y el crecimiento. Ante condiciones internacionales favorables se sostuvo un tipo de cambio relativamente depreciado (competitivo) contrario a un régimen de flotación pura sugerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otra parte, la consolidación del proceso de pesificación asimétrica de los depósi-

tos y de las deudas mantenidas en moneda extranjera, la renegociación de los pasivos empresariales y la posterior reestructuración de la deuda externa permitieron el saneamiento de los balances privados y públicos y, con ello, se mejoraron las expectativas del sector privado y las capacidades de intervención del sector público.

Este conjunto de políticas macroeconómicas, que ya se habían implementado en el gobierno interino de Eduardo Duhalde, claramente se ven orientadas por el pensamiento económico heterodoxo, aún y cuando en el plano monetario fueron conservados aspectos de carácter ortodoxo como el férreo control de la expansión monetaria que buscaban mantener la estabilidad macroeconómica.

Los rasgos heterodoxos continuaron estando presentes a todo lo largo de la gestión de Kirchner. Ante excedentes en las cuentas públicas para los años 2004, 2005 y 2006, que llegaron a niveles sin precedentes en la historia moderna de Argentina, el gasto público fue en aumento, orientado mayoritariamente a inversiones en infraestructura, a subsidios recibidos por diferentes sectores, como transporte y combustibles, a mejorar los haberes previsionales y la implementación de un amplio plan de inclusión previsional que benefició a 1,5 millones de nuevos jubilados y a elevar el salario de los empleados públicos que se había mantenido estancado desde ya hace algún tiempo. Los positivos resultados fiscales permitieron sostener un tipo de cambio real competitivo y una estabilidad cambiaria que apuntaló la recuperación económica. Un tipo de cambio alto hizo más competitiva la producción local exportable, lo cual fue acompañado por reformas estructurales en el ámbito externo que procuraban mayor apertura hacia mercados no tradicionales negociando acuerdos con China, Corea, India y México.

Otras medidas adoptadas fueron el control a los ingresos de capitales adelantado luego de mediados de 2005 para desalentar el arribo de capitales de corto plazo que afectarían la estabilidad de algunas variables financieras y presionarían a la baja el tipo de cambio. En defensa de una paridad real depreciada se decidió congelar las tarifas de los servicios públicos y controlar activamente el precio de los combustibles, con esto se esperaba que los precios de los bienes industriales de origen nacional crecieran menos que los importados, generando así competitividad. Con el propósito de fortalecer el mercado interno se continuó y fortaleció las políticas de ingreso. Ejemplos de ello fueron la prolongación del Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados, el Programa Familias por la Inclusión Social y el Seguro de Capacitación y Empleo; los aumentos al sector privado; los incrementos de las remuneraciones del sector público, de los haberes

jubilatorios y de las asignaciones familiares y; el impulso a la renegociación de salarios mediante las paritarias. Respecto a las empresas de servicios públicos que habían sido privatizadas en los noventa, el gobierno de Kirchner planteó la revisión de los contratos, con el propósito de rescindir aquellos donde hubiese incumplimiento y proceder a la anulación de la concesión otorgada como fue el caso de Correos Argentinos, Empresa Ferroviaria Metropolitana y Aguas Argentinas. También se dieron casos de reestatización como el de Aerolíneas Argentinas.

Cristina Fernández de Kirchner, representante del mismo signo y orientación política de la gestión presidencial anterior, asume la presidencia de Argentina para el periodo 2007-2011 y, ante un crecimiento económico significativo en 2010 y 2011, la recuperación de los salarios reales, la creación de nuevos empleos en el sector privado y la ampliación de los programas de transferencias a los sectores más vulnerables es reelecta para el periodo 2011-2015.

El conflicto con las patronales agropecuarias iniciado en marzo de 2008, la crisis financiera internacional del mismo año, la fuerte caída de los precios internacionales de productos claves para la economía argentina a finales de año y la dificultad de acceder a financiamiento en los mercados internacionales trajeron consigo un escenario político y económico complicado en los dos primeros años de la gestión; que se tradujeron en una caída del PIB, una reducción del superávit fiscal y la fuga hacia la calidad por parte de capitales privados.

En el marco de este escenario adverso, la gestión de Fernández de Kirchner continúa con la orientación heterodoxa de la política económica. Para finales del 2009 se crea por decreto el Fondo Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, con recursos provenientes de las reservas del BCRA, surgiendo controversias respecto a la disposición del uso de reservas por decreto y poniendo en duda la autonomía de la autoridad monetaria. Se implementaron medidas contra-cíclicas como el incremento del crédito al sector privado y la implementación del Programa de Recuperación Productiva cuyo propósito fue evitar la caída del empleo mediante la transferencia de recursos a las empresas para el pago de salarios. En noviembre de 2008 mediante ley se dispuso la estatización de las Administradoras privadas de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y su reemplazo por un Sistema Integrado Previsional Argentino. En la segunda gestión presidencial, en un contexto macroeconómico e internacional adverso, ante la escasez de divisas se implementaron políticas orientadas a restringir y regular el mercado de cambio. La corrida cambiaria

se agrava para inicios de 2014 y el gobierno nacional responde con una fuerte devaluación. Para hacer frente a las presiones devaluatorias, el gobierno introdujo cambios en la conducción del BCRA e implementó una estrategia que con ayuda de China fortaleció las reservas y creó estímulos a los agroproductores para la liquidación de las divisas producto de las cosechas. En 2012, el gobierno nacional decidió estatizar la empresa YPF en manos para ese entonces de la empresa española Repsol y que había sido privatizada en los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado.

En el ámbito de los planes de protección social, la primera y segunda gestión presidencial de Fernández de Kirchner sostuvo las directrices establecidas en periodos anteriores. Se realizaron modificaciones al régimen de asignaciones familiares para incluir a niños, niñas y adolescentes de grupos familiares desocupados o en la economía informal que registraban ingresos menores al salario mínimo vital y móvil. En sentido similar, pero enfocado en ciudadanos mayores de edad, el Plan Ingreso Social con Trabajo Argentina-Trabaja buscó reordenar un espacio del mercado de trabajo que permanecía fuera del alcance de la economía formal. Se adelantó el programa de entrega de una *notebook* a estudiantes y docentes de las escuelas públicas. Se flexibilizó el acceso jubilatorio a aquellas personas que teniendo la edad para hacerlo les faltaba algún requisito y se permitió el acceso a la jubilación a quienes no cumplían con 30 años de aportes. Se implementó el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar ((Pro.Cre.Ar.) y el Programa de Respaldo al Estudiante Argentino (Prog.r.es.ar). El primero, creado en 2012, promovía el crédito para la construcción de viviendas y el desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios particularmente orientados a la vivienda familiar única. El segundo, implementado en 2014, consistía en una prestación mensual destinada a los estudiantes desempleados o en condiciones de informalidad cuyos hogares no recibían ingresos superiores a tres salarios mínimos.

En un contexto de bajo crecimiento, tensiones macroeconómicas en un escenario inflacionario, con creciente déficit fiscal y un flanco externo complicado por la amenaza de los fondos buitres y las expectativas de actores transnacionales sobre una posible alternancia política, Mauricio Macri gana las elecciones presidenciales en segunda vuelta en noviembre de 2015.

Desde sus comienzos, la gestión de Macri puede caracterizarse como de un vuelco hacia la ortodoxia económica. Medidas como la liberalización del tipo de cambio y de las importaciones, así como la exoneración de pagos de impuestos a sectores vinculados con los

agronegocios o la explotación de recursos naturales y la concesión de aumentos de tarifas de servicios públicos dan muestra de ello.

La descripción hecha de la estrategia de desarrollo implementada por Argentina a lo largo del período 1990-2017 permite afirmar lo siguiente. En la década de los noventa del siglo pasado, Argentina -usó políticas macroeconómicas –fiscales, monetarias y cambiarias– cuyos objetivos centrales estuvieron orientados prioritariamente hacia el establecimiento y mantenimiento de cuentas fiscales equilibradas, mientras que los programas de reformas estructurales que implementaron dieron relieve a los mecanismos de mercado por sobre los controles administrativos; al papel del sector privado a expensas del papel del Estado y; a la integración regional en la economía mundial. Las políticas de estabilización y los programas de reformas estructurales utilizados orientados por las recomendaciones del Consenso de Washington y emanadas de los organismos financieros internacionales, en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Tras el colapso del régimen de convertibilidad a finales de los años noventa y, en el marco de los gobiernos kirchneristas de corte progresista de 2003 al 2015, se han utilizado políticas macroeconómicas y reformas estructurales predominantemente heterodoxas y cortoplacistas, que se han caracterizado en un comienzo por la ortodoxia en lo fiscal, pero a medida que el tiempo transcurrió, se hizo hegemónica la postura heterodoxa; sustituyendo la liberalización interna y externa de la economía por controles administrativos y por una cada vez mayor injerencia del Estado en la esfera económica. Ya entrada la segunda mitad de la década del 2010, ante un escenario económico y político complicado, un nuevo gobierno gira hacia la ortodoxia en materia económica optando por la liberalización de los mercados y una minimización del rol del Estado.

Cabe entonces preguntarse, ¿cómo ha sido el cambio estructural asociado con la estrategia de desarrollo implementada en Argentina a lo largo del período 1990-2015?

3. El cambio estructural en Argentina a partir de 1990

El cambio estructural se entiende en esta oportunidad en términos similares a los planteados por Leonardo Vera:⁷

⁷ Vera, Leonardo. «Cambio estructural, desindustrialización y pérdidas de productividad: evidencia para Venezuela», *Cuadernos del CENDES*, año 26, no. 71, mayo-agosto 2009, p. 92.

... no solo [como] variaciones en la composición de la producción y el empleo por sectores productivos, sino además [como] cambios en los patrones de comercio, en los arreglos tecnológicos, en la productividad de los factores (especialmente el trabajo) y en la estructura del consumo y de la demanda final.

El cambio estructural puede traer consigo incrementos sostenidos del producto, la productividad y el empleo en el largo plazo, es decir, ser un cambio estructural virtuoso; pero también puede acarrear retardos o estancamientos en el crecimiento económico, pues es posible que dominen las «fuerzas destructivas», dando paso a un «círculo vicioso» de reducción de la productividad y del crecimiento económico, un descenso de las inversiones y una acentuación de la heterogeneidad estructural a medida que la mano de obra excedente se incorpora a actividades de baja productividad y una pérdida de experiencia productiva que amplía la brecha tecnológica respecto a los países.

Sobre la base de este marco teórico, se procede en esta sección a caracterizar el cambio estructural asociado con la estrategia de desarrollo implementada en la economía argentina en el período 1990-2015.

3.1. Dirección del cambio estructural

La dirección del cambio estructural determinada mediante la mejora que sobre la productividad laboral global de la economía causa la reasignación de los factores productivos entre los distintos sectores, y que en esta oportunidad se calcula siguiendo la formulación propuesta por McMillan y Rodrik, sobre la base de los trabajos de Moshe Syrkin⁸, acerca del efecto bruto de reasignación revela lo siguiente:

¹ Los cambios en la productividad laboral global se descomponen en los siguientes términos:

$$\Delta Y_t = \sum_{i=1} \theta_{i,t-k} \Delta y_{i,t} + \sum_{i=1} y_{i,t} \Delta \theta_{i,t}$$

Donde Y_t y $y_{i,t}$ se refiere a los niveles de productividad laboral global y sectorial respectivamente, $\theta_{i,t}$ la participación del empleo en el sector i . El operador « Δ » denota los cambios en la productividad o participación del empleo entre $t-k$ y t . El primer término es el componente interno del crecimiento de la productividad. Se determina mediante la suma ponderada del crecimiento de la productividad de cada sector, la ponderación viene dada por la proporción de empleo en cada sector al comienzo del período. El segundo término denominado componente cambio estructural, captura el efecto de la reasignación laboral entre los diferentes sectores sobre la productividad laboral agregada. Esencialmente es el producto interno de

A lo largo del período 1990-2015, la reasignación de fuerza de trabajo entre sectores ha dado lugar a un cambio estructural no virtuoso. La reasignación trajo consigo un componente cambio estructural que redujo y socavó el crecimiento interno o intrínseco de la productividad, provocando que la productividad laboral global solo creciera en 184 dólares a precios de 2010 en promedio. Tanto en el período de predominante ortodoxia (1990-2000) como de predominante heterodoxia (2000-2015), el componente cambio estructural fue negativo, socavando el componente crecimiento interno o intrínseco. No obstante, durante el período de predominante ortodoxia tal circunstancia se considera menos desfavorable, pues el efecto negativo causado por la reasignación de la fuerza laboral solo de forma muy leve contribuyó a reducir el crecimiento interno de la productividad global. Al nivel sectorial agricultura, caza, silvicultura y pesca; al igual que banca y finanzas y; manufactura y servicios gubernamentales son quienes con un componente cambio estructural negativo explican el resultado al nivel agregado (ver cuadro no. 1).

Cuadro 1
Argentina: Variación y descomposición de la productividad
laboral, promedio período
(Valores en dólares a precios del 2010)

	1990-2015			1990-2000			2000-2015		
	Prod. Tot.	Intrínseca	Estructura	Prod. Tot.	Intrínseca	Estructura	Prod. Tot.	Intrínseca	Estructura
Total PIB	184	1.840	-1.656	468	512	-44	-6	2.521	-2.526
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	7	1.444	-1.437	25	75	-50	-5	1.827	-1.832
Minería y canteras	1	0	1	41	72	-31	-25	-37	12
Manufacturas	18	81	-63	49	211	-162	-3	-4	1
Electricidad, gas y suministro de agua	6	6	0	12	10	2	2	2	-1
Construcción	17	8	9	37	64	-25	3	-23	26
Comercio, hoteles y restaurantes	34	29	5	75	66	9	7	5	2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	33	31	2	44	14	29	26	58	-31
Banca, seguros, bienes raíces y serv. de negocios	33	271	-238	131	-9	140	-33	754	-787
Servicios gubernamentales	35	-30	65	53	8	45	23	-62	84

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEPALSTAT e INDEC.

los niveles de productividad (al final del período de tiempo) con el cambio de las proporciones del empleo entre sectores. Se determina mediante la suma ponderada de los cambios en la proporción de empleo en cada sector, la ponderación viene dada por la productividad de cada sector al final del período. Cuando la proporción de empleo está positivamente correlacionada con los niveles de productividad, este término podrá ser positivo, y el

3.2. Intensidad del cambio estructural

Para el caso de Argentina, la intensidad del cambio estructural, medida mediante el Índice de Cambio Estructural (ICE)⁹, durante el período 1990-2015, alcanzó a ser de 6,64%. Durante la década de los noventa, con predominante orientación económica ortodoxa, el ritmo de cambio llegó a ser de 6,24%, mientras que durante los años de orientación hacia la heterodoxia económica, solo llegó a ser de 4,80%. Los resultados sugieren que el cambio propiciado en la estructura productiva por la estrategia de desarrollo orientada por la ortodoxia económica fue más intenso que el propiciado por aquella estrategia orientada por la heterodoxia económica. En otras palabras, el dinamismo de los sectores cambió con mayor intensidad en respuesta a los incentivos asociados con la estrategia de orientación predominantemente ortodoxa.

En tal sentido, el análisis del cambio estructural por el lado de la oferta sugiere que en Argentina el cambio estructural asociado con la estrategia de desarrollo predominantemente ortodoxa fue menos desfavorable al desarrollo y mucho más intenso que aquel ocurrido durante la implementación de la estrategia de desarrollo predominantemente heterodoxa.

3.3. Cambio estructural y demanda agregada¹⁰

Como se aprecia en el cuadro no. 2, en el período 1993-2015 la economía argentina creció 3,69%. De las distintas fuentes de deman-

⁹ Índice de cambio estructural (ICE) propuesto por S. Shiavo-Campo, toma en cuenta la participación de cada rama o sector en el producto total. Este índice viene dado por la siguiente expresión:

$$ICE = \frac{\sum_{i=1}^n |m_{it} - m_{i(t+k)}|}{2}$$

Donde:

i = rama o sector productivo; m = participación del producto del sector i en el producto total; (t+k)-t = período o unidad de tiempo. Se divide por 2 para evitar la doble participación de los cambios en las participaciones.

Este índice hace una comparación estática de la estructura económica actual contra una previa (Shiavo-Campo, Salvatore. «The simple measurement of structural change: A note», *Economic Records*, no. 54, agosto 1978, pp. 261-263, DOI: 10.1111/J.1475-4932.1978.tb00336.x).

¹⁰ Para ello se determina y examina el ritmo de cambio de cada uno de los componentes de la demanda agregada ($Y=PIB=C+I+G+(X-M)$), asumiendo que el crecimiento de una economía (gY), corresponde a la suma ponderada de las tasas de crecimiento de los componentes de la demanda. La ponderación es respecto al peso o participación de cada componente en la demanda (Y) al inicio del período considerado.

da agregada, el gasto de consumo final privado (C) fue quien más contribuyó con el crecimiento (2,91%), seguido por el gasto en inversión (0,54%), el gasto de consumo final del gobierno (0,37%) y las exportaciones (0,32%). A lo largo del período considerado es el consumo final quien explica el 88,9% del crecimiento del PIB, lo que deja en evidencia el papel crucial que jugó el mercado interno como motor del crecimiento en aquel entonces.

Cuadro 2
Argentina: Contribución de las fuentes de demanda al crecimiento total, 1993-2015

	1993-2015			1993-2000			2000-2015		
	Peso relativo al inicio	TMCA	Aportaciones al crecimiento del PIB (%)	Peso relativo al inicio	TMCA	Aportaciones al crecimiento del PIB (%)	Peso relativo al inicio	TMCA	Aportaciones al crecimiento del PIB (%)
Gasto de consumo final del gobierno	0,14	0,03	0,37	0,14	0,004	0,05	0,14	0,04	0,53
Gasto de consumo final privado	0,69	0,04	2,91	0,69	0,02	1,65	0,69	0,05	3,52
Formación bruta de capital	0,19	0,03	0,54	0,19	0,01	0,23	0,16	0,04	0,58
Exportaciones de bienes y servicios	0,07	0,05	0,32	0,07	0,1	0,67	0,11	0,02	0,26
Importaciones de bienes y servicios	-0,09	0,05	-0,45	-0,09	0,07	-0,62	-0,12	0,04	-0,46
Discrepancia estadística	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Producto interno bruto (PIB)	1,00		3,69	1,00		1,98	1,00		4,43

Fuente: Elaboración propia sobre la base de de CEPALSTAT.

Desde la perspectiva de la demanda, el cambio estructural ocurrido en la economía argentina durante el período 1993-2015, se explica en su casi totalidad por el cambio en el gasto de consumo final jugando un rol marginal la inversión y el sector externo. Por un lado, en tiempos de ortodoxia, el crecimiento del gasto de consumo final privado y público explican el 85,8% $\left(\frac{0,05+1,65}{1,98} \times 100 \right)$ del crecimiento de la demanda, mientras que el cambio en la inversión lo hace en 11,6% y el del saldo comercial (X+M) solo en 2,6%. Y en tiempos de heterodoxia, el gasto de consumo final gana aún mayor importancia al explicar el 91,4% del crecimiento de la demanda, volviéndose más relevante el consumo final del gobierno ante un retroceso en la relevancia del consumo final privado. Mientras que el terreno ganado por la inversión como fuente de crecimiento de la demanda agregada se diluye ante el mal desempeño del sector externo.

3.4. Cambio estructural y patrón de crecimiento en Argentina (1990-2015)

Siguiendo el criterio expuesto por CEPAL¹¹, el patrón de crecimiento virtuoso de una economía se caracteriza por la expansión al mismo tiempo (aunque no necesariamente a la misma velocidad) de la productividad y el empleo. La virtuosidad de este tipo de crecimiento descansa en el hecho de que un aumento sostenido del empleo reduciría la brecha interna de ingresos y el aumento sostenido de la productividad disminuiría la brecha de productividad frente a un mundo en plena revolución tecnológica. Otra condición tan importante como la anterior, es que el crecimiento del producto esté apoyado en el cambio estructural hacia la eficiencia dinámica, que involucra mejoras en la tecnología e innovación y una demanda creciente en los mercados.

El cuadro no. 3 muestra que el crecimiento del producto en Argentina entre 1990 y 2015 estuvo asociado con un crecimiento del empleo y la productividad, lo que le define como un crecimiento virtuoso según la primera condición antes expuesta.

Cuadro 3
Argentina: Crecimiento del producto, el empleo y la productividad laboral (1990-2015)
(Porcentajes)

Período	PIB	Empleo	Productividad
1990-200	2,78	0,37	2,40
2000-2015	4,28	1,73	2,50
1990-2015	3,68	1,18	2,46

Fuente: Elaboración propia sobre la base de de CEPALSTAT e INDEC.

El crecimiento de la productividad fue moderadamente satisfactorio en Argentina durante el período considerado, pues al comparar las cifras contenidas en el cuadro con estudios previos de la CEPAL¹² se aprecia que la tasa de crecimiento de ésta logra superar la barrera

¹¹ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014, pp.145-150.

¹² Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014, pp. 46-47.

histórica del 2,42% que se registró para América Latina en el período 1960-1973; pero está por debajo de los incrementos registrados en Corea del Sur para períodos similares, los cuales rondan entre 2,77% y 5,76% «país usado como referencia por ser uno de los casos más exitosos de convergencia tecnológica y cambio estructural». El empleo por su parte crece a un ritmo menor que el registrado en América Latina y Corea del Sur en períodos similares, permitiendo hablar de un crecimiento bajo del mismo.

No obstante, el análisis del cambio estructural deja en evidencia que éste estuvo fundamentalmente asociado con cambios en el gasto de consumo ante el fortalecimiento del mercado interno, y no del sector externo, que podría ser entendido como consecuencia de mayor competitividad en mercados dinámicos dados avances en lo tecnológico y la innovación. Por otra parte, los pequeños aportes de la inversión al crecimiento dan cuenta de la utilización de equipos antes instalados para hacer frente a una mayor demanda interna. Lo que hace al cambio estructural vulnerable ante cualquier *shock* que afecte las fuentes que financien la expansión del consumo. Por tanto, aún y cuando el empleo y la productividad han crecido simultáneamente, la naturaleza vulnerable del cambio estructural impide definir al crecimiento de Argentina durante el período 1990-2015 como virtuoso.

La situación anterior se hace evidente durante la aplicación tanto de una estrategia de desarrollo orientada predominantemente por la ortodoxia económica como por la heterodoxia económica. En este caso durante el período 1990-2000, el empleo si acaso crece ante un aumento de productividad satisfactorio. Por lo contrario, en tiempos de heterodoxia económica (2000-2015), con políticas económicas expansivas, se logra un aumento más acelerado del empleo que junto a un incremento sostenido de la productividad traen consigo un mayor impulso en el producto. Pero en ambos casos el cambio estructural no estuvo dirigido a una mayor eficiencia dinámica.

Conclusión

El patrón de crecimiento de la economía argentina durante el período 1990-2015 no ha sido virtuoso. Aún y cuando el empleo y la productividad han crecido simultáneamente, el crecimiento no estuvo apoyado en un cambio estructural orientado hacia la eficiencia dinámica, es decir, a mejorar la participación de sectores intensivos en tecnología e innovación y, la participación en mercados de demanda dinámica.

La estrategia de desarrollo predominantemente orientada en la ortodoxia económica revela ser menos eficaz para propiciar aumentos en el ritmo de expansión del empleo y la productividad. Pero en el caso argentino ninguna de las orientaciones que signaron la estrategia de desarrollo se ocupó por un cambio estructural dirigido hacia la eficiencia dinámica que apoyará el patrón de crecimiento del empleo y la productividad y le convirtiera en un verdadero cambio virtuoso.

El cambio estructural ocurrido en la Argentina para el período considerado no fue favorable al desarrollo, pues el efecto de reasignación de factores productivos (mano de obra) sobre la productividad laboral global fue adverso. El cambio estructural estuvo asociado fundamentalmente al gasto de consumo final, que refleja el fortalecimiento del mercado interno. Pero este tipo de cambio es difícil de sostener en el tiempo, pues al agotarse su vía de financiamiento se detendría.

Referencias

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 1990*, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 1990.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Base de datos en línea CEPALSTAT*, disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp, (consulta: 5 de enero de 2018).
- Durán, José y Álvarez, Mariano. *Indicadores de comercio internacional y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL), 2008.
- Gambina, Julio. «Estabilización y reforma estructural en la Argentina (1989/99)», en: Sader, Emir (comp.), *El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas*, Buenos Aires, Centro Latinoamericano de las Ciencias Sociales CLACSO, 2001, pp. 187-229.
- Heymann, Daniel. «Políticas de reforma y comportamiento macroeconómico», en: Hetmann, Daniel y Bernardo, Kosacoff. *Desempeño económico en un contexto de reformas. La Argentina de los noventa*, Buenos Aires, Eudeba-Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2000, pp. 46-81.

- Keifman, Saúl. «Auge y derrumbe de la convertibilidad argentina: lecciones para Ecuador», *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, no. 19, mayo 2004, pp. 25-34;
- Kuwuayama, Mikio y Durám, José. *La calidad de la inserción de América Latina y el Caribe en el comercio mundial*, Santiago de Chile, CEPAL-División de Comercio Internacional e Integración, 2003.
- McMillan, Margaret y Rodrik, Dani. «Globalization, structural change and productivity growth», *National Bureau of Economic Research*, working paper no. 17.143, junio 2011, pp. 1-32.
- Porta, Fernando y Bianco, Carlos. «Las visiones sobre el desarrollo argentino. Consenso y disenso», *Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT)*, Documento de trabajo no. 13, marzo 2004, pp. 1-57.
- Porta, Fernando. «Trayectorias de cambio estructural y enfoques de política industrial: una propuesta a partir del caso argentino», en: Bárcenas, Alicia y Antonio Prado. *Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015, pp. 421-447.
- Rapoport, Mario. *Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia*, Buenos Aires, Booket, 2010.
- Shiavo-Campo, Salvatore. «The simple measurement of structural change: A note», *Economic Records*, no. 54, agosto 1978, pp. 261-263, DOI: 10.1111/J.1475-4932.1978.tb00336.x.
- Syrquin, Moshe. «Productivity Growth and Factor Reallocation», en: Chenery, Holis, Robinson, Sherman y Syrquin, Moshe (eds.), *Industrialization and Growth. A Comparative Study*, Washington D.C., World Bank/Oxford University Press, 1986, p. 229-262.
- Trujillo, Lucía. «La Argentina Kirchnerista: alcances y límites de una experiencia democrática sobre la distribución de ingreso (2003-2015)», *Polis*, no. 46, junio 2017, pp. 1-25.
- Vera, Leonardo. «Cambio estructural, desindustrialización y pérdidas de productividad: evidencia para Venezuela», *Cuadernos del CENDES*, año 26, no. 71, mayo-agosto 2009, pp. 89-115.

Regional integration through higher education: the case of the Federal University of Latin America Integration (Unila)

Marcella Vitarelli Batista²

Recibido: 17/02/2018

Aceptado: 26/09/2018

ABSTRACT

This paper provides an overview of the developments in the research regarding the role of higher education in promoting regional integration in Latin America. By using a systematic literature review, this study aims to develop the concept of «integration through education» and uncover relevant variables. Moreover, this article aims to demonstrate how the Federal University of Latin America Integration (Unila) has been promoting regional integration through higher education in the given geographical area.

Keywords: Higher education, regional integration, integrative consciousness, Latin America, Unila.

¹ Current Phd candidate and researcher in Political Science at VUB- Vrije Universiteit Brussel. M.A. in International Negotiations and International Relations at the University of Barcelona, FLACSO and University of San Andrés, Buenos Aires Argentina. B.A., in International Relations at the Pontificia Catholic University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. International Relations, Regional Integration, Higher Education, Identity, Mercosur. +32 0483184844 (mobile) /Pleinlaan 5, 1050 Brussels, Belgium. marcelavitarelli@gmail.com marcela.vitarelli.batista@vub.be.

Integración regional a través de la educación: el caso de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA)

RESUMEN

El presente trabajo comprende una revisión de la literatura sobre el papel de la educación superior en la promoción de la integración regional en América Latina. Utilizando una metodología de búsqueda sistemática, este estudio persigue delimitar el concepto de «integración a través de la educación» y sus variables pertinentes. Asimismo, este artículo tiene por objetivo demostrar cómo la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) promueve la integración regional a través de la educación superior.

Palabras claves: Educación superior, integración regional, consciencia integracionista, UNILA, América Latina.

Introduction

While the research has focused on the economic trade aspects of the integration process in Latin America, the role of the higher education has been central to the contemporary debates². Initially, however, education, as well as human rights, environment, and labor, were not the core topics in the discussions of regional integration³. Given the premise that regional integration is socially constructed as it unfolds, the role of education, and consequently the role of the universities, in this process of regional integration seems crucial⁴. Educational institutions are controlled environments promoting ideas and shaping identities⁵. Dewey define education as «a process of

² Perrotta, Daniela. *La internacionalización de la Universidad. Debates globales, acciones regionales*, Buenos Aires, Ediciones UNGS, 2016.

³ Ricobom, Gisele. *A integração Latino-Americana e o diálogo intercultural: novas perspectivas a partir da universidade*, Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza, Brasil, 2010a.

⁴ Krotsch, Pedro. «La Universidad en el proceso de integración regional: El caso del Mercosur», *Perfiles Educativos*, vol.19, no. 76-77, 1997, pp. 116-137.

⁵ Dewey, John. *Democracy and education. An introduction to the philosophy of education*, New York, Macmillan, 2000 [orig.: 1916].

sharing experience till it becomes a common possession». The European literature has indicated the tendency of reshaping the integration processes in light of the construction of a regional identity⁶. Nevertheless, in Latin America, the role of the higher education in the promotion of regional identity has also been superficially studied.

The creation of the Educational Sector of Mercosur (SEM) motivated conceptual changes in the strategic perception of education for the Mercosur integration. It seems clear that the SEM strived towards «integration through education». Here, education is seen as a promoter of integrative consciousness through the creation of common regional teaching and research environments. One of the first projects discussed was the creation of the University of Mercosul. Proposed by the Ministry of Education of Brazil, the project was not approved by all partners. Later on, in January 2010, President Lula da Silva sanctioned the Law No. 12.189/10 creating the Unila– Federal University of the Latin America Integration⁷.

Unila was formed as avenue for critical reflection on Latin American societies. As an institution of integrationist inclination, it seeks to innovate all processes, including the methods of student admission, the procedure of hiring professors, student social assistance, and academic mobility programs. The mission of Unila is to contribute to Latin American integration with an emphasis on Mercosur countries through humanistic, scientific and technological knowledge, as well as through partnerships between universities, governments and international organizations. Among Unila's various features, the student selection process has highlighted by the research. Some 50% of the available vacancies are reserved for foreign students. The same applies to selection of the professors. Moreover, the classes are taught in Spanish and Portuguese. The courses offered by the university aim to match the interest areas of the Latin American students, particularly from the countries that are Mercosur members⁸.

⁶ Paasi, Anssi. «Region and place: regional identity in question», *Progress in Human Geography*, vol. 27, no. 4, 2003, pp. 475-485; Slocum, Nikki y Van Langenhove, Luk. «Identity and regional integration», en:Farrel, Mary; Björn Hettne y, Luk Van Langenhove (eds.). *Global politics of regionalism: Theory and practice*, London, Pluto Books, 2005.

⁷ Almeida de, Larissa Rosevics. *O Mercosul Educacional e a criação da Unila no início do século: por uma integração regional via educação*, Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de PósGraduação em Economia Política Internacional, 2015; Brackmann, Maria M. *Internacionalização da educação superior e política externa brasileira: estudo da criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila)*, Porto Alegre, 2010.

⁸ Brackman, M.M., *op. cit.*

The objective of the current contribution is to discuss the available literature to understand the ways in which higher education promotes regional integration but also to understand how Unila can help to promote this integration. The paper is divided into five sections. The first section provides a brief description of the methodological path used to identify the main works on the subject, focusing on Latin America. In the second section, the conclusions found in the literature concerning integration through education will be discussed. In the third section, we propose an updated framework of analysis based on the earlier research. The fourth section tests the new framework analyzing the reasons behind Unila promoting regional integration. The concluding section provides a brief summary of the main results of our work and identifies questions for future research.

1. Methodological path

I explored the academic literature on the «integration through education» concepts in the Latin American policy circles. In order to get an overview of the studies, an exploratory analysis was carried out in the period between January 2018 and April 2018. A systematic review of the literature on *Google Scholar* was developed in an attempt to identify the most relevant studies in the past two decades. The selected timeline coincides with the implementation of the first Mercosur regional educational program, as well as the formation and implementation of Unila (2008-2010), our case of study.

In this selection, articles were included from the academic peer-reviewed journals, final undergraduate theses, master theses and doctoral theses. Policy reports, magazines, and newspaper articles were excluded. The intention was to analyze the academic production on the topic exclusively while avoiding biased political opinion pieces and journalistic articles.

First, I selected several combinations of words and sentences, aiming to identify the most common expressions used to define the process of «regional integration through higher education» (Table no. 1). Kehm and Teichler⁹ suggest that the majority of the studies on Latin American higher education are not available in English. Therefore, this study includes searches in English, Spanish and Portuguese.

⁹ Kehm, Bárbara M. and Teichler, Ulrich «Research on internationalisation in higher education», *Journal of Studies in International Education*, no. 11, 2007, pp.260-273.

Table 1
Results from Google Scholar and key words researched

Language	Concepts	Results
English	"Integration through education"	688
	"Regional integration through education"	5
	"Regional integration through higher education"	8
Spanish	"Integración a través de la educación"	84
	"Integración regional a través de la educación"	2
Portuguese	"Integração via educação"	14
	"Integração regional via educação"	10
	Educação como vetor de integração	40

Source: Elaborated by author.

This method is appropriate to identify the precise uses of the studied concept. Nevertheless, it could also restrain the access to important contributions related to the topic that do not include the specific expression. To overcome this issue, I also analyzed the bibliographic references from the most relevant articles. Additionally, I investigated a specialized journal, the «*Revista de Estudos Integração y Conocimiento*» from the Center for Studies and Research in Higher Education of MERCOSUR.

After reviewing these articles, I classified these studies in two broad areas— Education and International Relations. Additionally, I selected the authors and the variables analyzed and, the most common arguments developed. The few articles in English I discovered focused on analyzing the European cases. Nevertheless, the European cases and other regional projects were not part of the scope of this analysis.

Subsequently, using the same method, I explored the previous studies focusing on the role of Unila in the promotion of regional integration. Likewise, we analyzed RIUNILA - the Unila' sinstitutional repository of theses, researches and final papers. The relevant research from the Latin American Institute of Economics, Society and Politics (ILAESP – *Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política*) was filtered. Being a research university, it is important to understand what types of knowledge have been constructed inside the institution.

2. Regional integration through Higher Education

Research into how education promotes regional integration in Latin American roughly be divided into two large groups: Regionalism within International Relations studies and Education Science. The studies on the role of education in the regional integration processes in a region originated from the area of education through the studies of Simon Schwartzman (1993), Pedro Krotsh (1997), Luciane Stallivieri (2002), and Mario Luiz Neves de Azevedo (2008, 2009).

Within these areas, the internationalization of higher education (IoHE) and the regionalization of higher education (RoHE) have provided the guidelines to understand the role of the higher education in the regional integration process. The IoHE is the

...process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions and delivery of post-secondary education, in order to enhance the quality of education and research for all students and staff, and to make a meaningful contribution to society¹⁰.

The many programs and activities have been related to IoHE: academic mobility for students, professors and staff; international projects, partnerships and links; new academic programs and research initiatives; expanding educational practices to other countries through branch campuses or franchises, using a variety of distance and, in class techniques¹¹. The RoHE, in turn, is an internationalization movement with an increased focus on the higher education collaborations and exchange *within* a region¹².

Marília C. Morosini¹³, Daniela Perrotta¹⁴ and Larissa Rosevics de Almeida¹⁵ combined the two major areas formulating the first papers

¹⁰ Knight, Jane. «Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales», *Journal of Studies in International Education*, vol. 8, no.1, 2004, p.11

¹¹ Knight, J., *op. cit.*; Rodríguez-Bulnes, María Guadalupe; Vences-Esparza, Angélica, y Flores-Alanís, Irma María. «La internacionalización de la Educación Superior. Caso UANL», *Opción*, vol. 32, no.13, 2016, pp. 560-582.

¹² Robertson, Susan. «Globalisation, rescaling national education systems and citizenship regimes», in: Roth, Klas y Nicholas Burbules (eds.). *Changing notions of citizenship education in contemporary nation-states*, Rotterdam, Sense Publishers, 2003, pp. 444-447; Knight, J., *op. cit.*

¹³ Morosini, Marília Costa. «Estado do conhecimento sobre internacionalização da educação superior – conceitos e práticas», *Educar Curitiba*, no. 28, 2006, pp. 107-124; Morosini, Marília Costa. «Internacionalização» na produção de conhecimento em IES Brasileiras: Cooperação internacional tradicional e cooperação internacional horizontal», *Educ. rev.*, vol. 27, no. 1, abril 2011, pp. 93-112.

¹⁴ Perrotta, Daniela. «Regionalism and Higher Education in South America: A comparative analysis for understanding internationalization», *Journal of Supranational Policies of*

on the role of the Mercosur in the promotion of regional integration in its country members, also characterized as the process of regionalization of higher education. We extracted the first concept of «regional integration through education» from the last author's work, saying:

While the integration of education occupies a secondary and complementary role within the regional integration process, where the economy is considered the central objective, in the integration process in which the political and socio-cultural objectives became central, 'integration through education' is prioritized, based on the need to build an integrating regional social consciousness¹⁶.

Latin American regionalism has a long history, both as an expression of autonomy or as a means of resistance against the interventions of the greater powers¹⁷. In the literature, the post-hegemonic/post-liberal approach to Regionalism explains the new dynamic which results from the vacuum created by Washington's isolation, forming a fertile soil for the emergence of new relationships among neighboring countries¹⁸. Ricobom¹⁹ recognizes the post-hegemonic moment as an 'authentic Latin American integration'. According to Ricobom, this political moment in South America (from 2002 until 2014) was profound, aiming to broaden the regional relations not only between governments, but also between neighboring societies. Domestically, under the guidance of the progressive governments elected in consolidated democracies, foreign policy has promoted other political forms of organization beyond the US-led neoliberal

Education, 2012, no.4, pp. 54-81; Perrotta, Daniela. *Mercosur Brand: regionalism and higher education*, 2013, disponible en: <http://www.academia.edu> (consulta: 21 de septiembre de 2017).

¹⁵ Almeida de, L. R., *op. cit.*

¹⁶ Almeida de, L. R., *op. cit.*, p. 23.

¹⁷ Vitarelli Batista, Marcela. *Integration through education in Latin America: the role of the internationalization of Higher Education in the South of Brazil. Findings and impressions of the first visit*, IAPSS, April 4-8, 2017, Budapest, Hungary, 2017.

¹⁸ Riggiozzi, Pia and Tussie, Diana (eds.). *The rise of post-hegemonic Regionalism*, Bruges, United Nation University Series on Regionalism-Springer, 2012; Sanahuja, José Antonio. «Post-liberal regionalism in South America: the case of Unasur», *EUI working papers*, Firenze, European University Institute, 2012; Sarti, Ingrid. *Theoretical and developmental challenges to contemporary South American integration*, 2015, disponible en: http://brasilnomundo.org.br/wp-content/uploads/2015/06/052_Theoretical.and_.developmental.challenges.to_.contemporary.south_.american.integration_Ingrid.Sarti_.pdf. (consulta: 16 de febrero de 2015).

¹⁹ Ricobom, G., *op.cit.*

governances. New agendas, including south-south cooperation, social and education topics, endorsed a new political panorama of internationalization and regionalization of higher education in Latin America.

The authors also point out the influence of the internal changes in Brazil in this period. Lula da Silva's government, in an attempt to promote social inclusion, developed several educational projects and structural changes in the national education system. The REUNI²⁰ - Support Program for Restructuring and Expansion Plans of Federal Universities- was one of the most important programs implemented. This program was the financial basis of the construction of new universities. Aligned with the foreign policy, the Ministry of Education of Brazil proposed the creation of the University of Mercosur. According to Almeida²¹, the idea of the University of Mercosur was initially conceived as a multinational institution with campuses located in the border. The University of Mercosur's educational project would have focused on regional integration with a campus open to professors and students from all country members of the bloc. It is important to mention that the Educational Mercosur, an individual sector dedicated to educational policies at Mercosur, made the emergence of the idea of Mercosur University possible. Presented by the Ministry of Brazil, the creation of the university was not approved by all the partners.

The study of the role of the Educational Mercosur (*SEM- Sector Educativo del Mercosur*) in the promotion of the regional education through education is widely cited in the literature. The SEM was created eight months after the signing of the Treaty of Asunción – the foundation stone of Mercosur (13th December 1991). Since then, the SEM has been implemented successfully, developing several «Action Plans» over the last three decades. However, in 2001, the first regional program on education started to be implemented: the recognition of academic qualifications and the implementation of the first regional policy, which involved the experimental mechanism for the accreditation of undergraduate university degrees in Mercosur, Bolivia and Chile (MEXA)²² were introduced. The goal was to establish the Regional Area of the Mercosur Higher Education (ERES) through policies on

²⁰ The REUNI was established at the beginning of the second mandate of the President Lula da Silva, by Decree No. 6,096, of April 24, 2007. See http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2069-reuni-relatorio-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192 (accessed on April 2018).

²¹ Almeida de, L.R., *op. cit.*, 2015.

²² Perrotta, D., *op. cit.*, 2013; Vitarelli Batista, Marcela. «Higher education regionalization in South America, under review», *Higher Education Policy*, 2018, pp.1-25.

harmonization of higher education systems in Mercosul countries. Later on, through a joint effort of the Meetings of National Agencies of Accreditation (RANA), the System of Accreditation of the university degrees for regional recognition of academic quality within Mercosur and Associated States- ARCU-SUL- was created²³.

The SEM plays a fundamental role in the process of regionalization of higher education (RoHE) in the region. On one hand, the SEM promotes initiatives aiming at the elimination of bureaucratic barriers which jeopardize the circulation of academics²⁴. On the other hand, the SEM also promotes the mobility of students, professors and researchers. The MARCA Program is a mobility program funded by Mercosur that has mobilized more than 448 students between 2006 and 2014²⁵. According to Ricobom²⁶ (2010), the search for regional integration necessarily involves the recognition of differences between various cultures. In turn, the academic mobility programs promote the exchange of knowledge among the diverse actors involved in the higher education development. Thus, the SEM has stimulated the socialization among the Mercosur's citizens.

The literature also highlights the prominent role of the universities and the university networks in promoting the IoHE and RoHE in Latin America. According to Ricobom²⁷ «...the University is the best place for meeting of minds and sharing of various cultural values of the region – two important ingredients required for regional integration». The Montevideo Group Universities Association (AUGM) was pioneer and remains the most active university network in this process²⁸. This horizontal cooperative network has disseminated a new concept of autonomy and self-regulation among the universities in the region (Krotsch, 1997 in Perrotta²⁹). Likewise, the Network of Studies on the

²³ Papatsiba, Vassiliki. «Making higher education more European through student mobility? Revisiting EU initiatives in the context of the Bologna Process», *Comparative Education*, vol. 42, no. 1, 2006, pp. 93-111; Solanas, Facundo. «El impacto del MERCOSUR en la educación superior: un análisis desde la 'Mercosurización' de las políticas públicas», *Arquivos Analíticos de Políticas Educativas*, vol.17, no. 20, 2009, pp. 1-18; Silveira, Zuleide. S. «Setor educacional do MERCOSUL: convergência e integração regional da educação superior brasileira», *Revista da Avaliação da Educação Superior*, vol. 21, no. 3, agosto- noviembre 2006, pp. 901-927.

²⁴ Almeida de, L. R., *op. cit.*

²⁵ Vitarelli Batista, M., *op. cit.*, 2018.

²⁶ Ricobom, G., *op. cit.*

²⁷ Ricobom, Gisele. «UNILA – A contribuição do ensino para a integração da América Latina», *Revista Ideação*, vol. 12, no. 1, 2010b.

²⁸ Bigas I. *et al.* «Las redes en la integración regional», *Integración y Conocimiento*, vol. 2, no. 5, 2016, pp. 82-89.

²⁹ Perrotta, D., *op. cit.*, 2012.

Internationalization of Higher Education in Latin America (RIESAL) arises from the Mercosur's Center for Research in Higher Education (NEMES) in an attempt to promote suggestions to guide management actions in the higher education field.

In the last two decades, due to the ongoing process of globalization, the universities have become central players in cultural and social exchange. On one hand, universities are both sources and producers of new knowledge and technology. On the other hand, they provide an auspicious environment for intercultural dialogue³⁰. Ricobom's thesis proposes that integration would strive from a truly Latin American consciousness. The critic suggests that the most authentic integration process is constructed through an intercultural dialogue between citizens. Ricobom also believes that it is a useful instrument for understanding the 'other'. She suggests that this dialogue is the only correct way of promoting integration without imposing other values³¹.

Another important contribution to the research, Waltenberg's study suggests that education strengthens the integrative process to ensure irreversibility. According to the author, education over comes regional asymmetries and inequities through solidarity education. This method solidifies the bonds of cooperation through solidarity and is essential for the feeling of shared values with the neighboring countries. Subsequently, it would facilitate future strategic agreements³².

3. New framework to study regional integration and education in South America

After compiling the diverse contributions, we propose a new analytical framework to understand the role of higher education in the promotion of regional integration. We propose to describe the process as the figure no.1.

³⁰ Ricobom, G., *op. cit.*, 2010b.

³¹ Ricobom, G., *op. cit.*, 2010a.

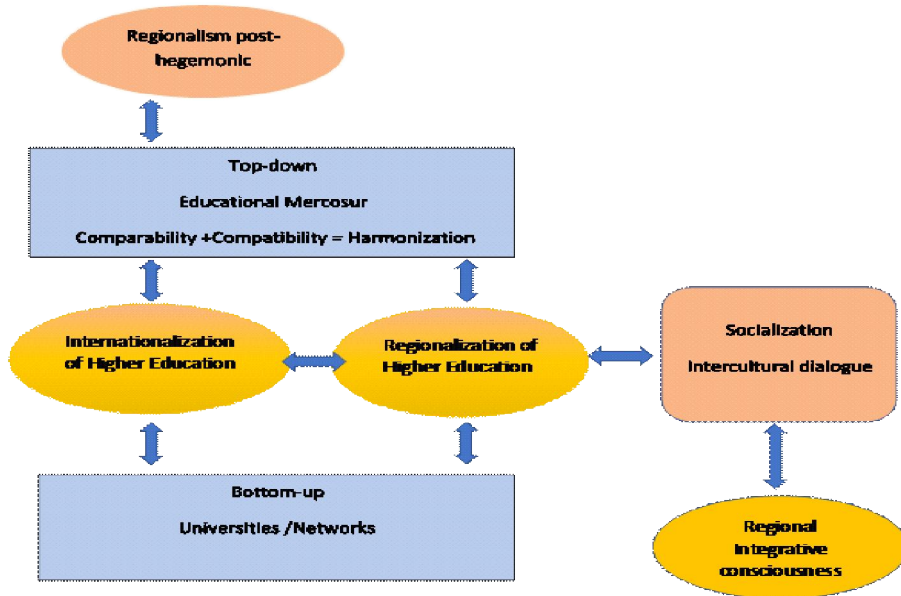
³² Waltenberg, L. M. *A internacionalização da educação superior: um olhar sobre as estratégias de cooperação sul-sul da política externa brasileira*, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Políticas Departamento de Estudos Políticos Faculdade de Ciência Política, Brasil, 2013.

Table 2
Summary of the literature findings

Domain	Authors	Sub-domains
International Relations	Layla M. Waltenberg	Internationalization of Higher Education
Educational Studies	José M. de Souza Junior Luciene Stallivieri	
International Relations	Larissa Rosevics de Almeida	Role Higher Education in Regional Integration process
	Maria M. Brackmam	
	Larissa R. de Almeida	
	Gisele Ricobom	
Educational Studies	Souza and Giselle C. M. Real	Higher Education in Mercosur/ Regionalization of Higher Education
	Zuleide S. Silveira	
International Relations	Marília C. Morosini	Unila and Regional Integration
	Daniela Perrotta	
	Antônio Diniz Júnior	
	Tiago Reisdorfer	
International Relations	José Ricardo Martins	Regional Integration Networks
International Relations	Ivan Bigas	Regional Integration Networks

Source: Elaborated by author.

Figure 1
New framework to study the role of education in the promotion of regional integration



Source: Elaborated by author.

From the International Relations studies, we can understand the political scenario on the regional and international levels which enabled structural changes in South America, especially in the Mercosur countries. The post-hegemonic theories have been largely used to explain this context. The process of regionalization of higher education sponsored by educational Mercosur and supported by the networks of universities seems to be a trend in the region³³. The internationalization of higher education brings the «how to» tools to the analysis – programs, projects, etc., in the promotion of socialization among actors allowing the intercultural dialogue.

We can suggest that the regional Integration through higher education is possible in a favorable political and economic climate and is characterized by regional educational policies and programs that pursue the harmonization of higher education through comparability and compatibility of diplomas and titles on a macro level, and, promote a common *integrative consciousness* via intercultural dialogue and socialization of students, professors and staff on a micro level. In the long term, such regional *integrative consciousness* could generate a shared feeling of belonging. Consequently, a common regional identity should straighten the integration and ensure the irreversibility of the process.

4. How far is Brazil from the rest of Latin America?

Why is the location of Unila so important? Why is this debate so important for Brazil and the future of Latin America Integration?

Brazil presents an interesting case because of many reasons. The country belongs to the BRICS, one of the most significant groups composed of non-developed countries. Moreover, Brazil has the highest GDP, the largest population and territory in Latin America. These elements may suggest Brazil's leading role in the region. Nonetheless, the country has one of the highest degrees of inequality in the region.

In addition to the obvious differences in the territorial size and language, the historical political formation of Brazil has been different since its independence from Portugal. The etymological discussions regarding the concept of «Latin America» and whether Brazil should be included or not lasted until the beginning of the 20th century. The inclusion of Brazil in the list of the «Iberoamerican» countries was first suggested by Enrique Rodó in 1900³⁴. Nevertheless, it was during the

³³ Vitarelli Batista, M., *op. cit.*, 2018.

³⁴ Monteiro, Pedro Meira. «As raízes do Brasil no espelho de próspero», *Novos Estudos*, CEBRAP, no. 83, 2006, pp. 159-182.

decades 1930 and 1940 that Brazil was clearly considered a part of Latin America, as the critic recalls «when the United States, and by extension Europe and the rest of the world, included Brazil in the Latin American region»³⁵.

The so-called «path of separation» (Jaguaribe, 1981 in Briceño-Ruiz and Puntigliano³⁶,) explains the possible identity distance between Brazil and the rest of Latin America. The cleavage between this country and the rest of the region is produced by the difference in linguistic culture, political institutions (the most significant differences), geography, history (confrontations between Spain and Portugal colonialism), economy and society (based on plantation and slavery). In the construction of Brazilian identity after the independence, Hispanic America had been described as the «other». The monarchy in Brazil guaranteed the political stability in contrast with the political turbulence controlled by the caudillos in the new republican regimes in other parts of the region. The self-image of superiority explained by the connection with the European monarchies placed Brazil in a position of «us» (the monarchy and stable Brazil) versus «them» (the republican and chaotic Hispanic American States).

The Brazilian foreign policy in that period promoted few diplomatic relations with neighboring countries. The suspicious against the slavery politics monarchic imperial Brazil led, Simón Bolívar, the most important symbol of the Latin America ideal of integration, towards a no invitation of Brazil to the not-so-successful, but historical Congress of Panamá in 1826³⁷.

In those decades, the second important «we» versus «others» moment is described by Feres Jr.'s seminal work «A história do conceito de Latin America nos Estados Unidos». According to Feres Jr., the first use of the term «Latin American» in English was in the beginning of the 20th century designating an asymmetrical opposition with the term North America. Feres Jr. found the pejorative association of the term «Latin America» with all aspects considered negative for the North American people: Catholicism, non-white race, sexism, traditionalism of political social institutions and a lack of hard work. This comparison could be described by «we, Latin Americans» versus «other, the North Americans» and vice-versa.

³⁵ Bethell, Leslie. «O Brasil e a ideia de «América Latina» em perspectiva histórica», *Est. Hist.*, Rio de Janeiro, vol. 22, no. 44, julho-dezembro 2009, pp. 289-321.

³⁶ Briceño Ruiz, José and Puntigliano, Andrés. *Brazil and Latin America between the separation and integration paths*, Lexington Books, 2017.

⁷ Bethell, L., *op. cit.*

During the military periods in the Southern Cone (1960s, 1970s until 1985), the distance between this group and the rest of the important countries in Latin America that remained attached to the democracy, expanded considerably. However, during the same period, the exchange among Brazilian intellectuals in exile in other Latin American countries brought together the final consolidation of the inclusion of Brazil as part of Latin America³⁸. The Jaguaribe's «path of integration» started to be defined by the first regional treaty outside of the River Plata region. Although the project failed, the Treaty of Amazonian Cooperation, 1977, introduced the idea of Latin American integration to the agenda.

Later in the re-democratization period, the creation of Mercosul changed the dynamic in the region. In the Mercosur, Brazil found a mechanism to deal with the global and regional uncertain scenario³⁹. Likewise, the absence of the superpower in the region promoted other political forms of organization and economic management of regional common goods⁴⁰.

The recent decades characterized by the *Bolivarianism* period accelerated the regionalization process and denominated the post-hegemonic regionalism in South America in 2002-2016⁴¹. In Brazil, since the rise of the Luis Inácio Lula da Silva government (2002- 2011) and Dilma Rousseff (2010-2016)⁴², foreign policy has prioritized diversification in the international agreements and south-south cooperation⁴³. However, the Brazilian citizens seem to live far from these governmental movements and to ignore such advances and projects. The last transnational study, «The Americas and the World 2010-2011, Public Opinion and Foreign Policy in Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, and Peru» pointed out that on average 43% of all respondents identified themselves as Latin American in the first place, while only 4% of Brazilians identified this way. With this result, it is possible to ask the following question: can a country be seeking regional integration without its citizens identifying themselves as belonging

³⁸ *Ibidem*; Briceño Ruiz, J. and Rivarola Puntigliano, A., *op. cit.*

¹ *Ibidem*.

² Riggiozzi, P. and Tussie, D., *op. cit.*

³ *Ibidem*.

⁴ Dilma Rousseff was impeached by the Brazilian Senate on 31th of August 2016. Rousseff was accused of manipulating the government budget in a controversy trial. Many authors classified this political maneuver as a *coup d'état* orchestrated by the Congress.

⁵ Vigevani, Tullo y Cepaluni, Gabriel. «A política externa de Lula da Silva: A estratégia da autonomia pela diversificação», *Contexto Internacional*, vol. 29, no. 2, Julho/Dezembro 2007, pp.273-335.

to that region? Could the European Union exist if the Germans and the French did not identify themselves as Europeans?⁴⁴.

Therefore, we can conclude that the Brazilian exceptionalism might provoke a high need for integration and international expansion. The fact that Brazil is closed to itself more than we would expect is crucial when it comes to this discussion.

Our suggestion for answering the questions above is that the initiatives, like Unila, could be an interesting way of mitigating the effects of the «path of separation» between Brazil and Latin America. There are no comparable institutions in other countries in Latin America. In addition, as an educational institution, Unila could be a sub-optimal environment to test programs and put into practice for the formation of students to become citizens who promote integrative Latin American consciousness.

5. Let's test Unila

Unila was an inspiration for several authors, especially when it was created in 2010. Among them, I point out Gisele Ricobom (2010), professor of the institution, Ingrid P.A. Sarti (2010), José Ricardo Martins (2010), Gentil Corazza (2010, 2013), Larissa Rosevics de Almeida (2015), and Paulino Motter (2016).

The majority of the literature supports the Unila project and believes in the potential of this institution for promoting regional education. However, there is some criticism which suggests issues that need to be addressed. Further more, there is a lack of empirical research on the real achievements of Unila. In this section, I indicate the reasons found in the literature as to why the Unila project could be a source of means to promote regional integration. Additionally, we also describe arguments of criticism towards the Unila project.

5.1. Why is Unila promoting integrative consciousness?

First, Unila was conceived with a notice able purpose of promoting integration. The promotion of regional integration as an objective is explicit in its name and in the foundation documents of the university. The Inter-ministerial motives exhibition No. 00331/2007 of the Ministry

⁴⁴ Onuki, Janina; Mouron, Fernando y, Urdinez, Francisco. «Latin American perceptions of regional identity and leadership in comparative perspective», *Contexto Internacional*, vol. 38, no. 1, January/April 2016, 2016, pp. 433-465.

of Planning and the Ministry of Education (MEC)⁴⁵ says: «In a context of regional integration in Latin America, universities are called to interact in the national and transnational terms, sharing - jointly and with mutual respect - knowledge and technology with other Latin American countries». After being presented and approved by the National Congress and later by the Federal Senate, the Law No. 12,189 was sanctioned by the President Lula da Silva on January 12, 2010, founding Unila. The goal of Unila is to become a university which mission is to contribute to the Latin American integration with an emphasis on Mercosur through humanistic, scientific and technological knowledge and partnership between universities, government and international organizations⁴⁶.

Second, the history of Unila's creation⁴⁷ can be seen as a Brazilian contribution to the educational regional space of Mercosul⁴⁸. The idea of Unila was announced at the Mercosur's Ministries Meeting before it was even formally presented to the Presidency of the Republic⁴⁹. Therefore, Unila and Mercosur are closely related and serve to reinforce each other. Although Unila proposes a broader integration in the context of all Latin American countries, Unila was created from the idea proposed by a University of Mercosur.

Third, the integrative character can be seen in the international consultation as part of the university creation carried out in the past. The project involved 46 scholars who accepted the invitation to develop texts guided by seven broad questions regarding pedagogical structure, internationalization projects based on equality, and cultural integrative identity⁵⁰. The initiative resulted in a book titled «UNILA -

⁴⁵ Source:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/projetos/EXPMOTIV/EMI/2007/331%20-%20MP%20MEC.htm . (Accessed 19/ 04/2018).

⁴⁶ Vitarelli Batista, M., *op. cit.*, 2017.

⁴⁷ The Brazilian government, with logistical support from Itaipu Binacional, decided to create the Mercosul Institute of Advanced Studies (IMEA) in May 2007. This Brazilian institute was dedicated to the expansion of the exchange between the Mercosul countries' higher education institutions. After successful negotiation with Itaipu Binacional, the Ministry of Education developed the Inter-ministerial motives exhibition no. 00331/2007, which established the creation of a Brazilian federal university geared towards integration, called the Federal University of Latin American Integration (Unila).

⁴⁸ Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA). *UNILA – Consulta Internacional: contribuições à concepção, organização e proposta político-pedagógica da Unila*, Foz do Iguaçu, Publicações IMEA 2, 2009.

⁴⁹ Almeida de, L. R., *op. cit.*

⁵⁰ 7 questions: How to articulate Unila's mission with the globalization context increasing dialogue between cultures; regarding Latin American integration, different approaches and considerations under different angles are mentioned, what should be the most important axes of this proposal in the context of a Brazilian public university; what would be the most important subjects on the courses and research programs, composing the academic-

International Consultation, contributions to the design, organization and political-pedagogical proposal»⁵¹. According to Correia Lima *et al.*⁵² the majority of the scholars' contributions were present in the original project of Unila's creation. Although considered relevant *per se*, the consultation legitimized what was already defined by the Brazilian Ministry of Education in the proposal of Unila's creation.

Fourth, it is important to consider Unila's differentiated pedagogical and academic structure. The courses given at Unila are in the areas of mutual interest of countries in Latin America, especially the member countries of Mercosul. The courses have an emphasis on the themes involving exploitation of natural resources and cross-frontier biodiversity, regional social and linguistic studies, international relations, and other areas considered strategic for the regional development and integration. The most distinctive feature of Unila pedagogic project is the common cycle of studies. It is a group of compulsory courses which all students of Unila take in their first year. The disciplines include foundations of Latin America; introduction to scientific thought; and, Portuguese (for non-Brazilians) and Spanish courses. The program aims to encourage critical thinking, bilingualism and a basic knowledge of the region. In 1960, the Brazilian anthropologist Darcy Ribeiro criticized the Latin American higher institutions model, claiming it was too distant from the region's problems. Unila aims to mitigate this distance, focusing on solving local necessities and demands.

Fifth, Unila proposes interculturality as an instrument of integration. According to Ricobom⁵³, since the first generations of students entered Unila, and the university started functioning in 2010, the challenge of the interculturality implementation into the operational space began, «where intercultural practice manifests itself in a process of oral interrelation, verbal or written, emotional and affective, from the reflection

scientific plan of Unila; due to inter- and transdisciplinary trend, and, in view of the complexity of the knowledge, what are the implications for the structure of the pedagogical project in the fields of science and/or humanities; the recruitment of teachers and students from of several Latin American countries is one of the main differentials of Unila, these innovations could be adopted in teaching activities, research and extension?; What would be the best way to select future students ensuring equal opportunities among candidates from different countries of Latin America; with a university focused on the challenges of Latin America, how to harmonize local, regional and the universal (IMEA, *op. cit.*).

⁵¹ MEA, *op. cit.*

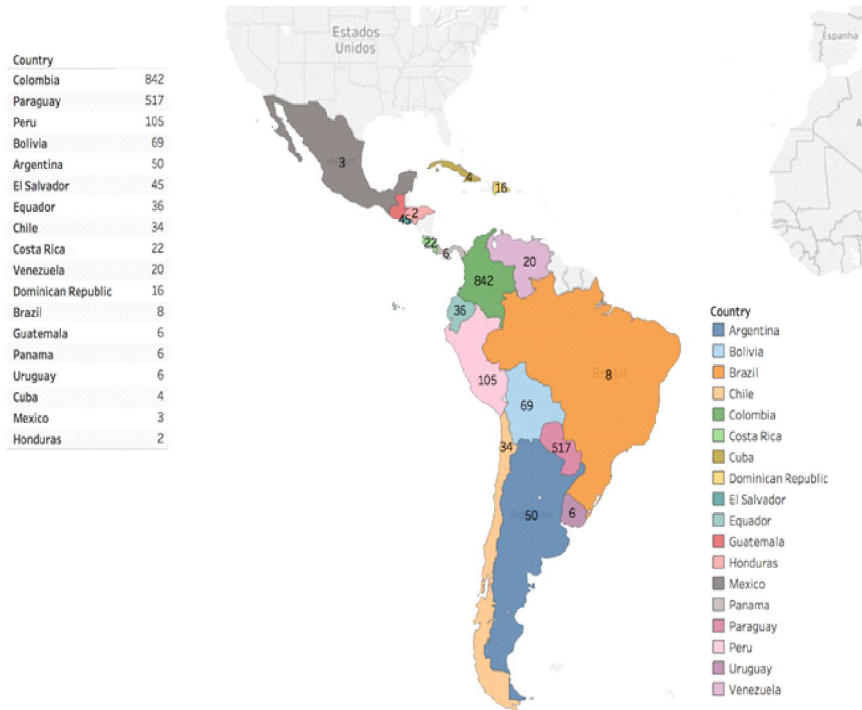
⁵² Correia Lima, Manolita ; Dos Santos Silva, Claudia; Prolo, Ivor y, Martins Torini, Danilo. «As contribuições da consulta pública para o projeto de criação da Unila», *Interfaces Brasil/Canadá, Revista Brasileira de Estudos Canadenses*, Canoas, vol. 16, no.1, 2016.

⁵³ Ricobom, G., *op. cit.*, 2010a.

on the recognition and respect to the 'other'.» Cultural diversity allows a collective learning process that presupposes a mutual knowledge and the consequent breakdown of stereotypes. Thus, the critic recognizes Unila as the operational space where intercultural relations of recognition and respect to the other, and where the dialogue and communication take place. In addition, such a multicultural space prepares the student to deal with conflict situations stemming from cultural diversity. Unila addresses interculturality in a declarative space from the start, which is expressed in the discourse surrounding the institution, as well as its legal frameworks and agreements.

Unila creates an «open-air laboratory» to promote multiculturalism as well as coexistence and exchange of experiences between the students from different Latin American countries. To illustrate the diversity of nationalities, in 2016 students from nineteen different countries were registered at Unila's students' selection process (map no. 1).

Map 1
UNILA's application students by country



Source: Batista, 2017

Sixth, Unila does not fit into the internationalization of higher education mold as a simple service⁵⁴, but goes far beyond. Correia Lima *et al*⁵⁵ point out to the «(...) the more traditional programs of mobility, with the exchange of students and teachers, and with international programs of cooperation in higher education», but also acknowledges the exchange of coexistence and everyday interrelations in a common space during the entire length of education.

Seventh, Unila is a singular frontier space in which it is possible to construct the collective knowledge independent from the dominant global power structure. Unila seeks to oppose this perspective by promoting dialogue between countries and respecting Latin American demands. Thus, non-hegemonic epistemologies are being promoted at Unila⁵⁶. This perspective of integration transcends the conception of transnationalization of higher education that has an exclusively materialistic logic⁵⁷. In 2013, out of 92 projects available on the site of the university, nearly 40% generated issues related to the integration of Latin American people⁵⁸. Nowadays, there are 36 interdisciplinary research groups. The idea is to encourage interdisciplinary collaboration, create Latin American wealth and diversity, increase interaction between the areas of knowledge, as well as research and extension activities. The graphic no. 1 shows the themes researched by the students from the International Relations programs in their undergraduate thesis. The trend of choosing themes related to Latin America and Regional integration affairs is evident.

⁵⁴ Peixoto, Maria do Carmo de Lacerda. «Educação como bem público, internacionalização e as perspectivas para a educação superior brasileira», in: Oliveira, J. F. d.; Catani, A.M.; Silva Júnior, J. d. R. E. (eds.). Educação superior no Brasil: tempos de internacionalização, São Paulo, Xamã, 2010, pp. 29-36.

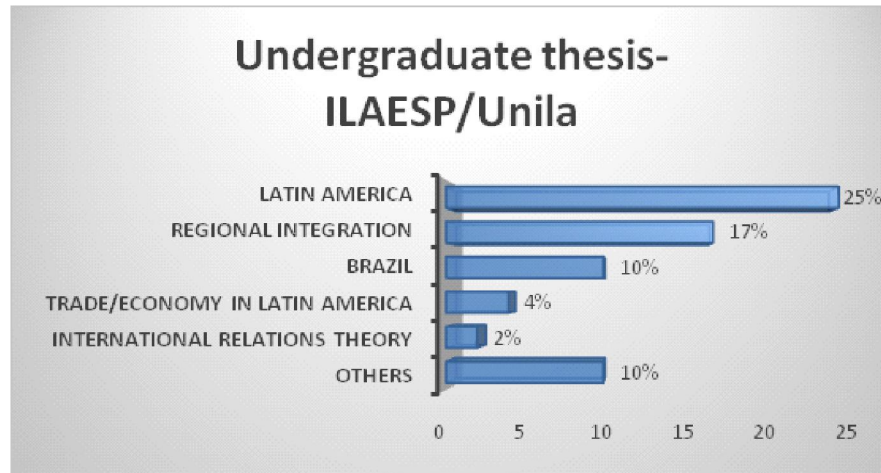
⁵⁵ Correia Lima, M.; Dos Santos Silva, C.; Prolo, I. y, Martins Torini, D., *op. cit.*

⁵⁶ Sarti, I., *op. cit.*

⁵⁷ Santos, Eduardo. «Internacionalização da educação superior nos marcos da integração regional da América Latina – o caso da Universidade Federal da Integração Latino-americana», *EccoS Revista Científica*, no. 42, enero-abril 2017, pp. 57-84.

⁵⁸ Waltenberg, L. M., *op.cit.*

Graphic 1
Themes researched at Unila



Source: Elaborated by author (2018)⁵⁹.

Eighth, the *campus* location and its strategic geography plays an additional role in the South American integration process. According to Waltenberg⁶⁰, Unila's integration through education is presented in the location of the institution. Unila was set in Foz do Iguaçu city, on the triple border shared by Brazil, Argentina and Paraguay. The border suggests the university is a space of fluidity, movement and commercial and cultural exchange, since Guaraní, Spanish and Portuguese are constantly interacting on various levels. According to Corazza⁶¹ the architectural conception of Unila's campus was created in harmony with the pedagogical conception and the idea of integration itself, promoting a space of «spontaneous integration».

The *campus* library, called *Darcy Ribeiro*, specializes in the Latin American affairs. Not all of its buildings have been completed. Some members of the staff attribute the delay to the effects of the latest

⁵⁹ RIUNILA is the UNILA's institutional repository built to save, share, and search digital research materials including an increasing number of conference papers, images, peer-reviewed scholarly articles, preprints, technical reports, theses, working papers. See <https://dspace.unila.edu.br/>

⁶⁰ Waltenberg, L. M., *op. cit.*

⁶¹ Corazza, Gentil. «UNILA e a integração latino-americana», *IPEA Boletim de Economia e Política Internacional*, no.3, Julho 2010, pp. 79-88, 2010.

Brazilian political and economic crisis. However, the good quality of the installations and the symbolism concerning Latin America and its integration all over the campus is noticeable⁶².

5.2. Why is Unila not promoting integrative consciousness in the region?

First, the norm of equality among the Brazilian and non-Brazilian students and professors has not been respected. According to Motter and Gandin⁶³ the limitation is inherent in the highly regulated and centralized Brazilian education system. The creation of Unila's law clashes with the general norms of Brazilian legislation that prevents contracting non-Brazilians for public service. Waltenberg⁶⁴ cites the difficulty of preserving the professors already hired and, according to the author, Unila «is not yet an attractive reference educational pole».

Similarly, the recruitment and maintenance of non-Brazilian students is also difficult. Previously, the Brazilian government offered foreign students the necessary assist an ceby providing them with housing, food, transportation, and health services. From 2012 on wards, same as in all public universities, the financial aid had been limited⁶⁵. This complicated the attraction of the new foreign students, especially since the selection of those students was based on social economic scarcity, resulting in Unila's social profile being that of low-income, indigenous students from rural areas⁶⁶.

Second, endogeno us contradictions lie within the execution of the project. According to Motter and Gandin:

On one hand, the contradictions and failures of the execution of the project; on the other, the prevalence of an academic culture that is recalcitrant in embracing change. Unila has not remained immune to these factors. (...) the policy of recruitment, through public competition, as a Brazilian law requires. Has not guaranteed the selection of staff committed to building an innovative and differentiated university project⁶⁷.

⁶² Vitarelli Batista, M., *op. cit.*, 2017.

⁶⁶ Motter, Paulino and Gandin, Luis Armando. *Higher Education in Latin America: the Unila project*, 2016, pp. 272-288.

⁶⁴ Waltenberg, L.M., *op. cit.*

⁶⁵ Motter, P. and Gandin, L.A., *op. cit.*

⁶⁶ Vitarelli Batista, M., *op. cit.*, 2017.

⁶⁷ Motter, P. and Gandin, L.A., *op. cit.*, p. 284.

Third, Unila is a «microclimate». Batista⁶⁸ points out that Unila is a possible source of regional integration but still limited. Some authors recognize the importance of the *spillover* challenge of Unila: «the greatest challenge of the university is to make the knowledge produced in the academic environment transcend, overflow, surpass the scientific environment and make a difference in the life of the population»⁶⁹. Schlogel suggests that Unila will have to develop evaluation tools that can measure the real influence of themselves in the Latin American reality⁷⁰.

Final considerations

The Educational Studies and the International Relations studies provide different elements for the analysis of the possibilities in which higher education can promote regional integration. Processes of internationalization of higher education inside the universities and regionalization promoted by Mercosur can become crucial elements to measuring this phenomenon. Our contribution to the research is the development of a new framework of analysis using the insights provided by these disciplines. Subsequently, I tested Unila as our case of study.

Unila appears to be an alternative proposal in the idea of creation and promotion of Latin American identity through the formation of an integrative consciousness. Likewise, Unila has proven its solidarity by also being a higher education offer of quality. As a Brazilian institution, Unila promotes socialization and intercultural dialogue among Brazilian students helping to shrink the gap – «path of separation» – imposed by geography, language and history. Integration, when understood as growing economic and trade achievements, only obscures the progress made in other areas. Furthermore, in a region where economic and political cycles are detrimental to the continuity of the integration projects, an educational institution with constitution guarantees may prevent political regression. The goal beyond the understanding of the possible Latin American integration aligned with a broad personal experiences should be the formation of agents that would promote this integration and social transformation outside of the university.

⁶⁸ Vitarelli Batista, M., *op. cit.*, 2017.

⁶⁹ Schlogel, Daniela Andreia. «O projeto da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)», *Revista Congreso Universidad*, vol. 2, no. 3, 2013.

⁷⁰ *Ibidem*.

Despite the supporting literature, there remains a lack of empirical research regarding the definite achievements of Unila. One reason for this is, on one hand, the institution is very young: eight years of existence may not be enough time to demonstrate the results. The impacts of education through integration are perceived in local/regional dynamics, not only in the academic field but also in the revitalization of the areas where they were established, through the stimulation of migration, tourism and trade in these localities⁷¹. However, it is necessary to concretize the networks created, to understand the consonance of the institutions involved, the consistency of the cooperation links, as well as the approval and legitimacy of the civil society. With the majority of the young institutions, improvements and adjustments are necessary. Likewise, further research could analyze these factors in greater depth by looking at other departments and areas, as well as the academic production at Unila regarding how related it is to Latin America and Regional Integration issues.

Referencias

- Almeida de, Larissa Rosevics. *O Mercosul Educacional e a criação da Unila no início do século: por uma integração regional via educação*, Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, 2015.
- Bethell, Leslie. «O Brasil e a ideia de «América Latina» em perspectiva histórica», *Est. Hist.*, Rio de Janeiro, vol. 22, no. 44, Julho-dezembro 2009, pp. 289-321.
- Bigas I. *et al.* «Las redes en la integración regional», *Integración y Conocimiento*, vol. 2, no. 5, 2016, pp. 82-89.
- Brackmann, Maria M. *Internacionalização da educação superior e política externa brasileira: estudo da criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila)*, Porto Alegre, 2010.
- Briceño Ruiz, José and Puntigliano, Andrés. *Brazil and Latin America between the separation and integration paths*, Lexington Books, 2017.
- Corazza, Gentil. «UNILA e a integração latino-americana», *IPEA Boletim de Economia e Política Internacional*, no.3, Julho 2010, pp. 79-88, 2010.

⁷¹ Waltenberg, L. M., *op. cit.*

- Correia Lima, Manolita ; Dos Santos Silva, Claudia; Prolo, Ivor y, Martins Torini, Danilo. «As contribuições da consulta pública para o projeto de criação da Unila», *Interfaces Brasil/Canadá, Revista Brasileira de Estudos Canadenses*, Canoas, vol. 16, no.1, 2016.
- Dewey, John. *Democracy and education. An introduction to the philosophy of education*, New York, Macmillan, 2000 [orig.: 1916].
- Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA). *UNILA – Consulta Internacional: contribuições à concepção, organização e proposta político-pedagógica da Unila*, Foz do Iguaçu, Publicações IMEA 2, 2009.
- Kehm, Bárbara M. and Teichler, Ulrich.»Research on internationalisation in higher education», *Journal of Studies in International Education*, no. 11, 2007, pp.260-273.
- Knight, Jane. «Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales», *Journal of Studies in International Education*, vol. 8, no.1, 2004, pp. 5-31.
- Krotsch, Pedro. «La universidad en el proceso de integración regional: El caso del Mercosur», *Perfiles Educativos*, vol.19,no. 76-77, 1997, pp. 116-137.
- Monteiro, Pedro Meira. «As raízes do Brasil no espelho de próspero», *Novos Estudos*, CEBRAP, no. 83, 2006, pp. 159-182.
- Morosini, Marília Costa. «Estado do conhecimento sobre internacionalização da educação superior – conceitos e práticas», *Educar Curitiba*, no. 28, 2006, pp. 107-124.
- Morosini, Marília Costa. «Internacionalização na produção de conhecimento em IES Brasileiras: Cooperação internacional tradicional e cooperação internacional horizontal», *Educ. rev.*, vol. 27, no. 1, abril 2011, pp. 93-112.
- Motter, Paulino and Gandin, Luis Armando. *Higher Education in Latin America: the Unila project*, 2016, pp. 272-288.
- Onuki, Janina; Mouron, Fernando y, Urdinez, Francisco. «Latin American perceptions of regional identity and leadership in comparative perspective», *Contexto Internacional*, vol. 38, no, 1, January/April 2016, 2016, pp. 433-465.
- Paasi, Anssi. «Region and place: regional identity in question», *Progress in Human Geography*, vol. 27, no. 4, 2003, pp. 475-485.

- Papatsiba, Vassiliki. «Making higher education more European through student mobility? Revisiting EU initiatives in the context of the Bologna Process», *Comparative Education*, vol. 42, no. 1, 2006, pp. 93-111.
- Peixoto, Maria do Carmo de Lacerda. «Educação como bem público, internacionalização e as perspectivas para a educação superior brasileira», in: Oliveira, J. F. d.; Catani, A.M.; Silva Júnior, J. d. R. E. (eds.). *Educação superior no Brasil: tempos de internacionalização*, São Paulo, Xamã, 2010, pp. 29-36.
- Perrotta, Daniela. «Regionalism and Higher Education in South America: A comparative analysis for understanding internationalization», *Journal of Supranational Policies of Education*, 2012, no.4, pp. 54-81.
- Perrotta, Daniela. *Mercosur Brand: regionalism and higher education*, 2013, disponible en: <http://www.academia.edu> (consulta: 21 de septiembre de 2017).
- Perrotta, Daniela. «La Educación superior en el MERCOSUR», *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, no. 6, enero-junio 2014, pp. 177-206.
- Perrotta, Daniela. *La internacionalización de la Universidad. Debates globales, acciones regionales*, Buenos Aires, Ediciones UNGS, 2016.
- Pinheiro, Leticia and Beshara, Gregory. «Política externa e educação: confluências e perspectivas no marco da integração regional», in: *Política externa brasileira a política das práticas e as práticas da política*, Brasil, Editora FGV, 2011.
- Ricobom, Gisele. *A integração Latino-Americana e o diálogo intercultural: novas perspectivas a partir da universidade*, Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza, Brasil, 2010a.
- Ricobom, Gisele. «UNILA – A contribuição do ensino para a integração da América Latina», *Revista Ideação*, vol. 12, no. 1, 2010b.
- Riggirozzi, Pia and Tussie, Diana (eds.) *The rise of post-hegemonic Regionalism*, Bruges, United Nation University Series on Regionalism-Springer, 2012.
- Robertson, Susan. «Globalisation, rescaling national education systems and citizenship regimes», in: Roth, Klas y Nicholas Burbules (eds.). *Changing notions of citizenship education in contemporary nation-states*, Rotterdam, Sense Publishers, 2003, pp. 444-447.

- Rodríguez-Bulnes, María Guadalupe; Vences-Esparza, Angélica, y Flores-Alanís, Irma María. «La internacionalización de la Educación Superior. Caso UANL», *Opción*, vol. 32, no. 13, 2016, pp. 560-582.
- Sanahuja, José Antonio. «Post-liberal regionalism in South America: the case of Unasur», *EUI working papers*, Firenze, European University Institute, 2012.
- Santos, Eduardo. «Internacionalização da educação superior nos marcos da integração regional da América Latina – o caso da Universidade Federal da Integração Latino-americana», *EccoS Revista Científica*, no. 42, enero-abril 2017, pp. 57-84. .
- Sarti, Ingrid *Theoretical and development al challenges to contemporary South American integration*, 2015, disponible en: http://brasilnomundo.org.br/wp-content/uploads/2015/06/052_Theoretical.and_.developmental.challenges.to_.contemporary.south_.american.integration_Ingrid.Sarti_.pdf, (consulta: 16 de febrero de 2015).
- Schlogel, Daniela Andreia. «O projeto da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)», *Revista Congreso Universidad*, vol. 2, no. 3, 2013.
- Silveira, Zuleide. S. «Setor educacional do MERCOSUL: convergência e integração regional da educação superior brasileira», *Revista da Avaliação da Educação Superior*, vol. 21, no. 3, agosto- noviembre 2006, pp. 901-927.
- Slocum, Nikkiy Van Langenhove, Luk. «Identity and regional integration», en: Farrel, Mary; Björn Hettne y, Luk Van Langenhove (eds.). *Global politics of regionalism: Theory and practice*, London, Pluto Books, 2005.
- Solanas, Facundo. «El impacto del impacto del MERCOSUR en la educación superior: un análisis desde la 'Mercosurización' de las políticas públicas», *Arquivos Analíticos de Políticas Educativas*, vol. 17, no. 20, 2009, pp. 1-18.
- Vigevani, Tullo y Cepaluni, Gabriel. «A política externa de Lula da Silva: A estratégia da autonomia pela diversificação», *Contexto Internacional*, vol. 29, no. 2, Julho/Dezembro 2007, pp. 273-335.
- Vitarelli Batista, Marcela. *Integration through education in Latin America: the role of the internationalization of Higher Education in the South of Brazil. Findings and impressions of the first visit*, IAPSS, April 4-8, 2017, Budapest, Hungary, 2017.
- Vitarelli, Batista, Marcela. «Higher education regionalization in South America, under review», *Higher Education Policy*, 2018, pp. 1-25.

Waltenberg, L. M. *A internacionalização da educação superior: um olhar sobre as estratégias de cooperação sul-sul da política externa brasileira*, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Políticas Departamento de Estudos Políticos Faculdade de Ciência Política, Brasil, 2013.

Causalidad de las instituciones en el desarrollo humano: análisis de resultados mundiales y de Venezuela

Juan Carlos Fonseca Sánchez¹

Recibido: 12/10/2018

Aceptado: 29/11/2018

RESUMEN

El objetivo de este artículo es analizar la importancia de instituciones eficientes para impulsar el desarrollo humano en Venezuela, dado que las políticas del gobierno actual han generado en el país, inseguridad alimentaria, escasez, alto movimiento migratorio, aumento de enfermedades, entre otras adversidades, que afectan el desempeño del índice de desarrollo humano en el periodo 2012-2017, en cualquiera de sus componentes.

Palabras clave: Desarrollo humano, instituciones, mundo, América Latina y Venezuela.

¹ *Magister Scientiae* en Economía, 2013, Universidad de Los Andes (ULA). Economista, Universidad de Los Andes, 2000. Tasador Profesional (SUDEBAN – Venezuela, 2006). Profesor e investigador adscrito al Centro de Investigaciones Agroalimentarias «Edgar Abreu Olivo», Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ULA. Candidato a Doctor en Ciencias Humanas (ULA, Venezuela). Correos electrónicos: fonseca@ula.ve; carlosfonsec23@gmail.com.

Causality of institutions in human development: analysis of world and Venezuela results

ABSTRACT

The objective of this article is to analyze the importance of efficient institutions to promote human development in Venezuela, because the policies of the current government have generated in the country, food insecurity, scarcity, high migratory movement, increase of diseases, among others adversities, that affect the performance of the index human development in the period 2012 -2017, in any of its components.

Key Words: Human development, institutions, world, Latin America and Venezuela.

Introducción

Venezuela, en el siglo XXI refleja una de las más graves crisis económica, social y política, ocasionada por las malas políticas del gobierno actual, en especial sobre las instituciones políticas y económicas, que han generado en el país inseguridad alimentaria, escasez de productos (especialmente alimentos y medicinas), poca credibilidad en las instituciones, pérdida en la calidad de los servicios, incremento de enfermedades y alto movimiento migratorio, entre otras consecuencias que han afectado al desarrollo humano en cualquiera de sus componentes.

En el informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)², se afirma que cerca de tres millones de venezolanos han migrado o se encuentran en calidad de refugiados en los últimos años. La gran mayoría, unos 2,4 millones se encuentran entre América Latina y El Caribe, mientras que 600 mil venezolanos se han ubicado en otras regiones del mundo. En América Latina, actualmente

² Organización de las Naciones Unidas (ONU). *Tres millones de venezolanos han salido del país*, Noticias ONU, 8 de noviembre de 2018, disponible en: <https://news.un.org/es/story/2018/11/1445191> (consulta: 10 de enero de 2018), pp.1-2.

Colombia es el país con más acogida de venezolanos, con más de un millón de migrantes, seguido de Perú, Ecuador y Argentina. No obstante, aún cuando la política de la región latinoamericana es de apoyar a los venezolanos ante la grave crisis, su capacidad de respuesta es limitada, por lo que los países de la región han pedido apoyo a la comunidad internacional.

Asimismo, Human Rights Watch (HRW)³ aún cuando es una organización no gubernamental de derechos humanos, es reconocida al nivel mundial por su investigación precisa y de divulgación de los mismos en más de 90 países y coincide con las Naciones Unidas en reflejar la grave crisis migratoria venezolana que se viene dando desde 2014 ante la escasez severa de alimentos y de medicinas, pero destaca como brutal, la represión del gobierno a los ciudadanos que coloca a Venezuela en paralelo con situaciones como la de Zimbabue en el año 2000 y de acuerdo con el derecho internacional, los ciudadanos pueden acogerse a la Convención sobre Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967.

Por su parte, la Organización Panamericana para la Salud (OPS)⁴ ha trabajado en gestionar la entrega de cincuenta (50) toneladas de medicinas e insumos, entre los meses de septiembre y noviembre de 2018 para Venezuela, para atender unas 500 mil personas en las áreas de emergencia, terapia intensiva, cirugía y medicina general, buscando mejorar la atención en salud de la población, ante la escasez de medicinas en el país.

Es importante destacar que en Venezuela no existen datos oficiales actualizados o en algunos casos no son muy confiables; basta con mirar las cifras publicadas en los sitios de internet del Banco Central de Venezuela (BCV)⁵, en lo que respecta al índice de precios al consumidor está disponible sólo hasta diciembre de 2015; del mismo modo, el Instituto Nacional de Estadística (INE)⁶ presenta datos

³ Human Rights Watch (HRW). El éxodo venezolano: urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes, Noticias HRW, 3 de septiembre de 2018, disponible en: <https://www.hrw.org/es/report/2018/09/03/el-exodo-venezolano/urge-una-respuesta-regional-ante-una-crisis-migratoria-sin> (consulta: 12 de septiembre de 2018).

⁴ Organización Panamericana para la Salud (OPS). Suman 50 toneladas de medicamentos entregados por OPS para la atención de la población venezolana. Noticias de las Naciones Unidas en Venezuela, 1 de noviembre de 2018, disponible en: <http://onu.org.ve/suman-50-toneladas-de-medicamentos-entregados-por-ops-para-la-atencion-de-la-poblacion-venezolana/> (consulta: 10 de agosto de 2018), p.1

⁵ Banco Central de Venezuela (BCV). *Base de datos online*, disponible en: <http://www.bcv.org.ve/> (consulta: 10 de noviembre de 2018).

⁶ Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sistema Estadístico Nacional, disponible en: <http://www.ine.gov.ve/> (consulta: 10 de noviembre de 2018).

de pobreza también hasta el año 2015 y el índice de desarrollo humano está disponible hasta el año 2013.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)⁷ permite estimar la grave situación que atraviesa el país, a partir de algunos indicadores económicos y sociales. Por ejemplo, en materia de alimentación la encuesta refleja que la falta de ingreso no le permite a casi un 90% de la población en Venezuela adquirir alimentos para mantener una dieta balanceada, e incluso, un 80% de las familias consideran que no ha habido suficiente comida en el hogar porque además no han conseguido los alimentos, lo que evidentemente genera inseguridad alimentaria; aunado a ello, un 64,3% de la población ha perdido cerca de 11,4 kilogramos de peso en promedio, por la falta de alimentos esenciales y su insuficiente ingesta, entre ellos la harina precocida de maíz, el arroz, la harina de trigo, destacando adicionalmente que el aporte de proteínas sigue reduciéndose en el consumo del habitante promedio del país.

También se refleja en cifras del ENCOVI, que un 88% de los emigrantes venezolanos⁸ que se encuentran en edades comprendidas entre los 15 y 59 años de edad, quienes exponen como razón fundamental para emigrar la búsqueda de trabajo, porque en el país existe una tasa de inactividad de la Población Económicamente Activa (PEA) del 41,5% y una tasa de desempleo general del 9,0%, que afecta en mayor medida al grupo de edad comprendido entre 15 y 34 años de edad. Esto a su vez, genera una creciente pobreza vista como un fenómeno multidimensional, ocasionada no sólo por la falta de ingresos sino también por la falta de protección social. Se estima que un 87,0% de venezolanos se encuentran en situación de pobreza en 2017, según el método de línea de pobreza, mientras que utilizando el método integrado, la pobreza crónica alcanza un 30,4% y, según el método multifactorial el país alcanza un 38,2% de pobreza intensa en el año 2017, cifras alarmantes para el desarrollo humano de cualquier país.

Frente a este escenario, el gobierno venezolano⁹, dada la progresiva caída de los niveles de producción e ingresos petroleros en el país, ha eliminado las denominadas misiones sociales iniciadas desde el año 2003, para concentrarse en los programas alimenticios,

⁷ Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Encuesta nacional de condiciones de vida «ENCOVI», 2012 -2017, disponible en: <https://encovi.ucab.edu.ve/ediciones/encovi-2017/agenda-tematica/> (consulta: 19 de agosto de 2018).

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

que se estima atiende unos trece millones de venezolanos. Sin embargo, en el año 2017 un 56,9% de la población que supuestamente es beneficiaria de esta medida no recibió el beneficio, aún cuando el apoyo del gobierno se limita a -través de su Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP)- a la distribución de una bolsa o caja de alimentos de la dieta básica, principalmente recibida por la población partidaria del gobierno a través del denominado Carnet de la Patria.

Es por ello, que la escasez de alimentos, así como la hiperinflación que deprime el poder adquisitivo del habitante promedio de Venezuela, entre otras variables socioeconómicas, han llevado a los venezolanos a migraciones masivas afectando las condiciones de vida del ser humano en el país. Situaciones adversas que generan controversia sobre qué está pasando en Venezuela, más aún, cuando el país tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH)¹⁰ en 2017 de 0,761 y se encuentra en el puesto 78 como un país de desarrollo humano alto, pero que ha caído 16 posiciones en el periodo 2012 – 2017. Genera mayor preocupación, que en varios informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Venezuela es comparada con países como Libia, Yemen y Siria que son países en conflicto y que también han dado retroceso a su indicador de desarrollo humano.

En el contexto de lo antes planteado, en este artículo se analiza la importancia de instituciones eficientes que coadyuven al desarrollo humano, por tanto es relevante: a) conocer las bases teóricas del desarrollo humano y de las instituciones políticas y económicas; b) comparar los índices del IDH al nivel mundial, por grupos y regiones, en especial, el caso de Venezuela; y c) analizar los indicadores de calidad institucional, para establecer causalidad entre instituciones y desarrollo, e incluso, en forma inversa.

1. Sobre el marco teórico del desarrollo humano y las instituciones

Se considera que: «El desarrollo humano tiene que ver con las libertades humanas. Consiste en desarrollar las capacidades humanas, no sólo de unos pocos, ni siquiera de la mayoría, sino de todas las personas»¹¹ y la verdadera riqueza de una nación es su gente.

¹⁰ Programa de Naciones Unidas (PNUD). *Human development index and its components*, disponible en: <http://hdr.undp.org/en/data> (consulta: 10 de mayo de 2018).

¹¹ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Resumen: Índices e indicadores de desarrollo humano: actualización estadística de 2018*, disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_summary_human_development_statistical_update_sp.pdf (consulta: 10 de mayo de 2018), p.1

Mientras que Sen propone el desarrollo humano «como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutaban los individuos»¹² y también plantea, que depende de otros determinantes como las instituciones sociales y económicas, porque el desarrollo requiere eliminar la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sistemáticas ante la intervención de los Estados represivos.

En este sentido, el IDH¹³ propuesto originalmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año de 1990, es un índice compuesto y el mismo parte de un componente de ingreso per cápita, al cual se agregan los logros en materia de salud y educación. El IDH permite clasificar a los países en: a) desarrollo humano muy alto para aquellos países con un índice entre 0,800 y 1; b) países con desarrollo humano alto con un índice entre 0,700 y 0,799; c) países con desarrollo humano medio para aquellos con un índice entre 0,600 y 0,699 y d) países con desarrollo humano bajo que comprende aquellos que su índice no supere la cifra de 0,599.

Más importante aún, como se puede corroborar en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo¹⁴, este indicador ha evolucionado con el tiempo para hacer un seguimiento a la pobreza, la desigualdad y el empoderamiento de las mujeres en múltiples dimensiones del desarrollo humano, generando cuatro compuestos adicionales: a) índice de pobreza multidimensional (IPM); b) el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad (IDH-D); c) el índice de desarrollo de género y d) el índice de desigualdad de género.

En consecuencia, lo planteado por Sen¹⁵ -mencionado anteriormente- es necesario para alcanzar el desarrollo, por tanto no debemos concentrarnos exclusivamente en la riqueza económica, sino en la calidad de vida de la población, por cuanto se puede tener mayor expectativa de vida, pero también se debe verificar cómo fueron esos años de vida o preguntarse si se pudo tener mayor salud, mejor nivel educativo, o el trabajo permitió alcanzar los sueños, sin dejar de lado las libertades económicas y políticas. Por ello, la riqueza debe ser vista como un medio y no un fin, haciendo necesario reducir la pobreza y la desigualdad, que son factores fundamentales que afectan el desarrollo humano y que puede comprobarse en el informe del Programa de Naciones Unidas¹⁶, donde en el año 2017, el valor del IDH

¹² Sen, Amartya. *Desarrollo y Libertad, Argentina*, Editorial Planeta, 2000, p.19.

¹³ PNUD.Resumen: *Índices e indicadores*, p. 1.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Sen, A., *op cit.*, p. 54.

¹⁶ PNUD.*Human development index*.

mundial correspondió a 0,728, pero al considerar el efecto desigualdad, este cae hasta a un índice de 0,582, pasando de una categoría de desarrollo humano alto a un índice de desarrollo humano medio, limitando las oportunidades como consecuencia de la desigualdad existente, entre otros factores.

Aunado a ello, cualquier política pública debe considerar para el desarrollo, la participación de los mercados, porque contribuye con el progreso y crecimiento económico y como afirma Sen¹⁷, no se debe estar en contra de los mecanismos de mercado siempre y cuando se respete las reglas de juego, más aun, negar la participación en los mercados es mantener a los individuos en la esclavitud y la cautividad, porque es esencial la libertad de realizar intercambios económicos en la vida social. La idea de controles arbitrarios o la negación de transacciones en sí misma es una falta de libertad, sin que ello dependa de la eficiencia o el tipo de sistema de mercado, sino es una privación de libertad cualquier transacción.

Pero los gobiernos en la búsqueda del desarrollo, muchas veces utilizan vías o formas erróneas de hacerlo, como expone Adelman¹⁸ quien considera que la forma de gestión de los gobiernos, sus ideologías, el ámbito internacional y las instituciones que lo rodean, sustentan las bases teóricas del desarrollo y tiene fuertes críticas a la disciplina económica, por su simplicidad en abordar el desarrollo y de allí sustenta tres falacias de la forma errónea de cómo abordan los gobiernos el problema del desarrollo. La autora expone en su primera falacia, que la disciplina económica busca un remedio simple para el subdesarrollo, la restricción del factor X es la razón del subdesarrollo, una visión muy simplista, dado que el desarrollo es un proceso multifacético y no lineal, es decir, existe una interacción en los sistemas sociales pero, a su vez ésta varía en el tiempo y no permite prescripciones universales.

Por ello, el retardo en el desarrollo¹⁹ no sólo obedece a restricciones sino a las estructuras domesticas antagónicas, instituciones universales adversas y una trayectoria de dependencia. Mientras que en su segunda falacia, considera que no se debe tomar un criterio sim-

¹⁷ Sen, A., *op cit.*, p. 142.

¹⁸ Adelman, Irma «Falacias en la teoría del desarrollo y sus implicaciones en política», en: Meier, Gerald y Joseph Stiglitz (Eds.). *Fronteras de la economía en desarrollo*, Bogotá, Banco Mundial-Alfa Omega, 2002, pp. 91-137, disponible en: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/08/05/000011823_20050805095134/Rendered/PDF/217470Spanish.ver0fronteras.pdf (consulta : 15 de junio de 2018).

¹⁹ *Ibidem*.

ple para evaluar el desempeño del desarrollo, es preferible considerar indicadores de desempeño desagregados, como se ha ido desarrollando el IDH en los últimos años. Una tercera falacia es relacionar el desarrollo como un proceso log lineal de la tasa de crecimiento del producto, porque no debe existir una prescripción universal para todos los países, porque necesariamente no todos los países con mayores ingresos disfrutaban de un IDH muy alto o alto.

Más importante aún son las afectaciones sobre el desarrollo por los inconvenientes en países en conflicto, que ocasionan pérdidas importantes en el avance del IDH y que pueden afectar a varias generaciones. Muchos de esos países presentan problemas relacionados con los determinantes mencionados por Sen²⁰ sobre la tiranía, la escasez de oportunidades, la privación de libertades ante Estados represivos, entre otros factores.

No obstante, para superar muchos de estos determinantes es posible hacer uso de un marco referencial enfocado hacia la Economía de las Instituciones o Nueva Economía Institucional (NEI)²¹, porque son creadas por el hombre para apoyar el desarrollo del ser humano. Se deben analizar las instituciones y cómo éstas interactúan con las formulas organizativas que pueden plantearse los gobiernos, donde se debe buscar un cambio institucional y técnico hacia un Estado contractual, que permita aglutinar a los distintos sectores de la sociedad como marco institucional y propiciar el crecimiento económico, cuestión importante para iniciar los pasos hacia la prosperidad y el desarrollo humano.

Por su parte, North²² establece que las instituciones son reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, son las restricciones que dan forma a la interacción humana. Las instituciones pueden diferir entre sociedades, a causa de métodos formales y de toma de decisiones. Las instituciones de mercado, llegan a ser eficaces cuando son compatibles con los incentivos y pueden ser formales e informales.

²⁰ Sen, A., *op cit.*, p. 19.

²¹ Caballero, G. «Economía de las instituciones: de Coase y North a Williamson y Ostrom», Revista Ekonomiaz, no. 77, mayo-agosto 2011, pp. 14 – 51, disponible en: <http://www.euskadi.eus/web01-a2ogaeko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/downloadPDF?R01HNoPortal=true&idpubl=73®istro=1144> (consulta: 25 de mayo de 2018).

²² North, D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, p. 3

Es por ello, que el principal determinante de las desigualdades en la prosperidad entre los países son las diferencias en las instituciones económicas²³, donde los países son pobres porque sus instituciones son disfuncionales. Es importante considerar el impacto de las instituciones políticas, al reconocer los derechos económicos y de cómo se organiza la vida política y con base en numerosas investigaciones, existe una fuerte causalidad entre las instituciones y el desarrollo.

También existe un aporte importante sobre el análisis de la sociedad, que permite enmarcar el análisis institucional²⁴ y los distintos tipos de instituciones en función del nivel en el que se sitúan como son: a) un primer nivel asociado con elementos institucionales asumidos intrínsecamente por la sociedad, como normas, tradiciones y religión, es decir, instituciones informales; b) un segundo nivel que se centra en reglas formales y es lo que se considera un primer orden de actividad economizadora, por ejemplo, las constituciones que han conllevado el desarrollo en la economía en los derechos de la propiedad o la teoría política positiva; c) un tercer nivel que incorpora las instituciones de gobernanza, donde los agentes realizan un segundo proceso de actividad economizadora, a partir de las relaciones contractuales y los costos de transacción; d) un cuarto nivel, precedido por los tres anteriores que permite una actividad organizadora centrada en la asignación, ya con el precio como elemento medular, a través de los mecanismos de precios y *outputs*, que permiten desarrollar la teoría de la agencia y la economía neoclásica.

El amplio marco referencial y teórico, que respalda la importancia de las instituciones y la gobernanza ha evolucionado y se constituyen en la vía hacia un nuevo equilibrio²⁵ que debe: a) compensar a quienes perderán con el cambio o permitir superar la resistencia en el proceso político; b) con nueva información e incentivos; c) crear nuevo conocimiento hacia el nuevo equilibrio.

Si bien existen hechos históricos de dominación colonial y evolución política, que han marcado las diferencias en el desarrollo en el

²³ Acemoglu, Daron, y Robinson, James. «The role of institutions in growth and development», *Review of Economics and Institutions*, vol. 1, no. 2, 2010, pp. 1-33, disponible en: http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Working_Paper_10_Role_Institutions_Growth_Development.pdf (consulta: 22 de julio de 2018), p.1.

²⁴ Caballero, G., *op. cit.*, p. 26.

²⁵ Caballero, G., *op. cit.*, p.18.

mundo²⁶. También el desarrollo es un proceso complejo, impulsado por la economía, la política y los aspectos socioculturales de las regiones, pero con marcado peso en el desarrollo de las instituciones y en los aspectos de recursos naturales y la geografía física.

Debe entenderse, que la institucionalidad o reforma de la gobernanza² ha ganado importancia en los últimos años, incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional quienes solían descartar las instituciones por que no afectaba la teoría económica ortodoxa, ahora destacan el papel de las mismas en el desarrollo, porque corrige y acerca las políticas ortodoxas al mundo real, que estaban estancados en explicar porqué las reformas estructurales fallaron, bien por que debían ampliar su plan original o requerían más tiempo, pero después de 15 o 20 años los resultados esperados no se materializaron y no existiendo mayores excusas, se descartan las propuestas ideológicas con bases institucionales deficientes.

Por tanto es necesario medir el impacto de las instituciones en el desarrollo, con medidas de desempeño o de calidad de las instituciones o llamadas variables función²⁸, por ejemplo, el respeto de los contratos, de los derechos de propiedad, de la confianza y la libertad civil, que reafirma lo que asegura Sen sobre el desarrollo humano, donde la libertad se debe ver como medio y como fin. Sin embargo, las instituciones deben cumplir ciertas funciones para promover el desarrollo, pero debe distinguirse entre las formas y las funciones de las instituciones:

Por ejemplo, si revisamos los artículos de Kaufmann *et al.* (1998, 2002, 2003), que compilan los principales índices de «gobernanza» (sic) (o índices de calidad institucional), encontramos que estos índices suelen mezclar variables que captan las diferentes formas de las instituciones (democracia, independencia del sistema judicial, ausencia de propiedad del Estado) y de las funciones que desempeñan (imperio de la ley, respeto de la propiedad privada, cumplimiento de los contratos, estabilidad de precios, represión contra la corrupción).²⁹

²⁶ McCord, Gordon y Sachs, Jeffrey. «Development, structure and transformation: some evidence comparative economic growth», *National Bureau of Economics Research (NBER)*, working paper no. 19.512, 2013, pp. 1 – 38, disponible en: http://www.nber.org/papers/w19512.pdf?new_window=1 (consulta: 1 de noviembre de 2018).

²⁷ Chang, Ha. «La relación entre las instituciones y el desarrollo económico. Problemas teóricos claves», *Revista de Economía Institucional*, vol. 8, no. 14, primer semestre 2006, pp. 125 – 136, disponible en: <https://www.economiainstitucional.com/df/No14/hchang14.pdf> (consulta: 20 de mayo de 2018), pp. 125-126.

²⁸ *Ibidem.*

²⁹ Chang, H., *op cit.*, p. 127.

Todo ello hace, que la institucionalidad de un país sea compleja³⁰, por lo variado de las tradiciones culturales y las instituciones propias, que pueden ser la base de políticas deliberadas y de ideologías que influyen en marcar determinada vía o no al desarrollo. Si a ello sumamos, el cambio de las instituciones y de la cultura con el transcurrir del tiempo, es posible considerar causalidad cultura – institución hacia el desarrollo, pero también puede darse desde el sentido contrario, al aceptar el papel constitutivo de las instituciones, por ejemplo, la industria puede hacer más racional y disciplinado al ser humano, aceptando la importancia de la agencia humana en el cambio institucional.

Por consiguiente, se debe dar prioridad a las variables de función con respecto a las de forma de las instituciones, lo que permite analizar la causalidad de las instituciones en el desarrollo³¹, a través de las medidas de desempeño o de calidad de las instituciones, pero sin caer en la estandarización o llamadas Instituciones Globales Estándar (IGS), que no pueden ser adoptadas por todos los países, es decir, se debe buscar la visión heterodoxa.

Asimismo, considerar funciones similares de las instituciones pero en contextos o países con culturas diferentes, bajo un enfoque funcionalista que no sólo determine que un país debe tener un imperio de la ley, sino cómo las autoridades políticas pueden ponerlo en práctica. En aquellos países de desarrollo tardío, pueden mejorar lo hecho por países desarrollados para no pagar el mismo precio, gracias a la imitación institucional mejorada, porque la calidad institucional favorece la libertad, y esta a su vez promueve el desarrollo humano, en este sentido:

La mejor garantía que tenemos los ciudadanos de lograr un buen gobierno que adopte políticas públicas y que se comporte con honestidad es contar con buenas instituciones. Por eso es tan importante un índice de calidad institucional. En el largo plazo, las buenas instituciones son las que garantizan que un país pueda ser bien gobernado³².

³⁰ Chang, H., *op cit.*, pp. 131 – 132.

³¹ Chang, H., *op cit.*, p. 128 – 129.

³² Red Liberal de América Latina (RELIAL). Índice de Calidad Institucional (ICI) 2018, disponible en: http://www.libertadyprogreso.org/wp-content/uploads/2018/04/ICI2018_ES.pdf (consulta: 15 de junio de 2018), pp. 2-3.

2. De los resultados del IDH mundial en el año 2017

Del análisis del IDH mundial³³, por grupos y regiones, obtenemos un IDH promedio mundial es de 0,728, que se clasifica como IDH alto para 189 países en el año 2017. Sin embargo, 59 países alcanzan un promedio de IDH muy alto (0,894), 53 un promedio de IDH alto (0,757), mientras que 39 un promedio de IDH medio (0,645) y sólo 38 mantienen la condición de países con un promedio de IDH bajo (0,504). Estas dos últimas clasificaciones quedan por debajo del valor mundial.

También existe una gran diferencia en el ingreso promedio per cápita de los países, por ejemplo, países con IDH muy alto corresponde a un promedio de 40.041 (2011 PPP \$), mientras que el promedio de los países con IDH alto, alcanza un ingreso per cápita de 14.999 (2011 PPP \$), muy alejado de los dos grupos restantes de países con IDH medio y IDH bajo. Es importante considerar la diferencia en la expectativa de vida promedio entre el grupo de países con IDH muy alto que corresponde a 79,5 años y los países con IDH bajo que corresponde a 60,8 años, reflejando una diferencia de casi 19 años en esta variable, y esto tiene que ver con las políticas en salud, servicios, ingresos y educación, entre otros factores, propias de eficientes políticas de Estado. De igual manera, los países de IDH muy alto, superan el promedio de años de escolaridad en 2,6 veces a los países con IDH bajo, dejando en evidencia que las políticas públicas deben mejorar en los países con menor avance en el IDH (Ver Cuadro no. 1).

En cuanto a la clasificación por regiones, Europa y Asia Central tienen el mayor IDH promedio (0,771) superando al valor mundial, también lo hacen Asia del Este y El Pacífico (0,733) y América Latina y El Caribe (0,758). En la clasificación por regiones existe menor diferencia en los componentes del IDH, por ejemplo, en el caso de expectativa de escolaridad y el ingreso per cápita, con las excepciones de las regiones del Sur de Asia y África Subsahariana.

Los resultados correspondientes al *ranking* IDH por países³⁴ muestran que Noruega ocupa el primer puesto con un índice de 0,953, una expectativa de vida de 82,3 años, una expectativa de años de escolaridad de 17,9 años y un promedio de 12,6 años de escolaridad. Por su parte, el ingreso nacional bruto per cápita de Noruega es de 68.012 (2011 PPP \$), demostrando que ser primero en IDH sin tener el mayor ingreso bruto per cápita, como es el caso de un país como Qatar

³³ PNUD. Índice de Desarrollo Humano.

³⁴ *Ibidem*.

cuyo ingreso per cápita es de 116.818 (2011 PPP \$) pero ocupa el puesto 37 del *ranking* del IDH, lo que indica que este índice compuesto del IDH, tiene por objeto reflejar no sólo las instituciones económicas sino también las políticas, porque es influenciado por la salud y educación, dado que pueden existir desigualdad sanitaria o educación dentro de una misma sociedad.

Cuadro 1
IDH mundial, por grupos, por regiones y sus componentes,
año 2017

CLASIFICACIÓN	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)	EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER	EXPECTATIVA DE AÑOS DE ESCOLARIDAD	PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD	PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA (2011 PPP \$)
	Valor	Años	Años	Años	
GRUPO					
Desarrollo humano muy alto	0,894	79,488	16,441	12,21	40.041
Desarrollo humano alto	0,757	76,022	14,108	8,226	14.999
Desarrollo humano medio	0,645	69,088	11,987	6,705	6.849
Desarrollo humano bajo	0,504	60,759	9,387	4,71	2.521
PAÍSES DESARROLLADOS	0,681	70,663	12,186	7,318	10.055
REGIONES					
Estados Árabes	0,699	71,507	11,906	7,035	15.837
Asia del Este y el Pacífico	0,733	74,667	13,293	7,862	13.688
Europa y Asia Central	0,771	73,392	14,087	10,256	15.331
América Latina y El Caribe	0,758	75,717	14,441	8,484	13.671
Asia del Sur	0,638	69,261	11,874	6,411	6.473
África Subsahariana	0,537	60,717	10,055	5,555	3.399
PAISES MENOS DESARROLLADOS	0,524	64,775	9,849	4,683	2.506
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)	0,895	80,577	16,243	11,975	39.595
MUNDIAL	0,728	72,232	12,689	8,388	15.295

En el mismo grupo de IDH muy alto, también destacan casos como el de Australia que tiene un IDH de 0,939; ocupa la posición número 3 del *ranking* del IDH en el año 2017, sin embargo, no tiene un ingreso per cápita de países como Japón y Holanda, pero es compensado por su expectativa de escolaridad, lo que manifiesta la im-

portancia expuesta por Sen³⁵ en superar esos obstáculos de educación que no permiten alcanzar un verdadero desarrollo humano y donde la riqueza es un medio y no un fin. En el resto de las posiciones del *ranking* en los países de IDH muy alto no existe mayor variación entre el año 2016 y 2017.

En el caso de los países de un IDH alto, existen algunas variaciones de un puesto o dos en relación con el año 2016, sin embargo, la relación entre el *ranking* del ingreso per cápita menos el *ranking* del IDH es donde se observan variaciones muy importantes. Casos como el de Palau con un IDH de (0,798), quien tiene un ingreso per cápita de apenas 12.381 (2011 PPP \$) pero con un promedio de escolaridad de 12,3 años, cifra similar a la de Noruega, lo que permite que ocupe el puesto 60 del *ranking* del IDH. Caso contrario el de Trinidad y Tobago, quien tiene un ingreso per cápita de 28.622 (2011 PPP \$) pero se ubica en la posición 69 con índice de 0,784. Es importante destacar el caso de Cuba, que tiene un ingreso per cápita de los más bajos de este grupo de IDH alto, pero ocupa la posición 73 del *ranking* del IDH, que son cifras sujetas a mayores análisis.

En el caso de los países con IDH medio, existen dos naciones que destacan, Iraq con un IDH de 0,685 y Guinea Ecuatorial con IDH de 0,591. Ambos presentan una muy alta diferencia entre el *ranking* por ingreso per cápita y el *ranking* del IDH. En el caso de Iraq la diferencia es de 53 posiciones, por cuanto su ingreso per cápita es de 17.789 (2011 PPP \$) que lo haría ocupar un *ranking* según el ingreso per cápita entre los primeros setenta países pero ocupa el puesto 120 del *ranking* del IDH. Por su parte, Guinea Ecuatorial presenta una diferencia de 80 posiciones entre el *ranking* de ingreso per cápita y mientras que el *ranking* del IDH ocupa la posición 141, este factor puede deberse a la baja expectativa de vida, un promedio de años de escolaridad bajos y la imperiosa necesidad de adoptar mejores políticas públicas y resolver las situaciones de conflictos.

En la última clasificación, se encuentran los países con un IDH bajo. En este grupo destaca que la mayoría son países africanos, con ingresos per cápita muy bajos, al igual que el promedio de años en escolaridad. Es importante destacar³⁶ que la forma de resolver los escollos del desarrollo, es a través de las reformas institucionales correctas, porque un instrumento mal implementado puede ocasio-

³⁵ Sen, A., *op cit.*, p. 54.

³⁶ Acemoglu, D., y Robinson, J., *op. cit.*, p. 22.

nar efectos contraproducentes, como por ejemplo, la comparación de Ghana en los años 1960 y 1970 y actual Zimbabwe, donde la expropiación en masa y redistribución de las tierras dio lugar a un colapso económico, con una caída del PIB per cápita alrededor de un 50%. En el caso de Ghana, se utilizaron políticas de precios muy por debajo de los precios del mercado, generando efectos contraproducentes.

Por tanto, son necesarias las reformas de las instituciones políticas y económicas conducentes a revertir la situación mencionada anteriormente, pues políticas erróneas y situaciones de conflicto pueden repercutir por décadas en el desarrollo humano, de acuerdo con lo señalado en el marco teórico de esta investigación.

2.1. IDH mundial, periodo 1990 – 2017

El desarrollo humano entre los años 1990 y 2017 ha presentado cambios importantes en su tasa de crecimiento interanual por grupos o regiones³⁷. Al nivel mundial, el IDH ha crecido a una tasa interanual del 0,73%. Sin embargo, en el periodo 2000 – 2010 se registra el mayor crecimiento interanual mundial con una tasa de 0,82%. Cabe mencionar, que en los grupos de IDH medio y bajo, se buscó impulsar el desarrollo porque registraron mayores tasas interanuales de crecimiento, en especial, en el periodo 2000 – 2010, donde los países con IDH medio crecieron a una tasa interanual de 1,32% y los países de IDH bajos crecieron a una tasa interanual de 1,99%, muy por encima de lo registrado al nivel mundial en el mismo periodo y en cualquier otro periodo entre los años 1990 y 2017.

Sin embargo, pese a los esfuerzos y a tasas interanuales de crecimiento en el IDH en los países con IDH bajo, en su mayoría países del África Subsahariana y del Sur de Asia, aún siguen estando clasificados en el *ranking* como países de un IDH bajo, por mantener ingresos per cápita bajos, menor expectativa de vida y menor promedio de años de escolaridad, casos tan extremos como el de Nigeria que sólo llega a 2 años de promedio de escolaridad.

También es importante destacar, que el crecimiento interanual del IDH en los países con IDH muy alto, ha sido sostenido a una tasa interanual promedio de 0,5% en cualquiera de los periodos entre los años 1990 y 2017 (Ver Cuadro no. 2).

³⁷ PNUD. Índice de desarrollo humano.

Cuadro 2
Tasa interanual de crecimiento del IDH mundial (%).
Periodos 1990 – 2000; 2000 – 2010; 2010 – 2017 y 1990 - 2017

CLASIFICACIÓN	Periodos			
	1990-2000	2000-2010	2010-2017	1990-2017
GRUPO				
Desarrollo humano muy alto	0,549	0,498	0,342	0,476
Desarrollo humano alto	1,058	1,241	0,761	1,049
Desarrollo humano medio	1,249	1,323	1,127	1,245
Desarrollo humano bajo	0,997	1,993	0,932	1,348
PAÍSES DESARROLLADOS	1,03	1,199	0,839	1,043
REGIONES				
Estados Árabes	0,955	0,965	0,508	0,842
Asia del Este y el Pacífico	1,45	1,482	0,834	1,302
Europa y Asia Central	0,23	0,94	0,713	0,618
América Latina y El Caribe	0,916	0,647	0,514	0,712
Asia del Sur	1,376	1,506	1,257	1,393
África Subsahariana	0,567	1,696	1,086	1,118
PAÍSES MENOS DESARROLLADOS	1,47	1,926	1,143	1,554
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)	0,625	0,454	0,331	0,485
MUNDIAL	0,72	0,837	0,604	0,733

Fuentes: PNUD; cálculos propios.

2.2. La inclusión de la desigualdad en el IDH

Un elemento importante de análisis que se ha incorporado al IDH original, es el ajuste por desigualdad. Para el año 2017³⁸, el IDH promedio mundial pasa de 0,728 como valor de un IDH alto a un IDH promedio de 0,582 propio de un IDH medio al ser ajustado por desigualdad, perdiendo un 20% en su valor del IDH original, relacionado en gran medida al coeficiente de Gini (Ver Cuadro no. 3).

³⁸ PNUD. Índice de desarrollo humano.

Cuadro 3
IDH mundial ajustado por desigualdad, año 2017

CLASIFICACIÓN	INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)	(IDH) AJUSTADO POR DESIGUALDAD	
	Valor 2017	Valor 2017	Pérdida (%) 2017
GRUPO			
Desarrollo humano muy alto	0,894	0,799	10,7
Desarrollo humano alto	0,757	0,636	15,97
Desarrollo humano medio	0,645	0,483	25,11
Desarrollo humano bajo	0,504	0,347	31,11
PAÍSES DESARROLLADOS	0,681	0,531	22
REGIONES			
Estados Árabes	0,699	0,523	25,11
Asia del Este y el Pacífico	0,733	0,619	15,58
Europa y Asia Central	0,771	0,681	11,7
América Latina y El Caribe	0,758	0,593	21,76
Asia del Sur	0,638	0,471	26,14
África Subsahariana	0,537	0,372	30,79
PAÍSES MENOS DESARROLLADOS	0,524	0,375	28,49
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)	0,895	0,788	11,86
MUNDIAL	0,728	0,582	19,99

Fuentes: PNUD; cálculos propios.

Se observa también en el Cuadro no. 3, cómo los países con IDH muy alto tienen menor pérdida porcentual en su valor original de IDH con un promedio del 10,70%, mientras que los países con un IDH bajo presentan una mayor pérdida porcentual con 31,11% de su valor original del IDH al ser ajustados por desigualdad en el año 2017. En el caso de las regiones, el IDH pierde mayor porcentaje de su valor original al ser ajustado por desigualdad en las regiones de África Subsahariana con 30,85%, seguido del sur de Asia con un 26,14%.

2.3. Comparación del IDH de Venezuela, periodo 2012 – 2017

Al inicio de este artículo se toman dos consideraciones importantes sobre Venezuela, a saber: a) estar en el puesto 78 como un país de desarrollo humano alto pero que ha caído 16 posiciones en el pe-

riodo 2012 – 2017 y b) genera mayor preocupación, que en varios informes del PNUD, Venezuela es comparada con países como Libia, Yemen y Siria que son países en conflictos y que han dado retroceso a su indicador de desarrollo humano.

En el informe PNUD se puede verificar que en el periodo 2012 – 2017, sólo seis (6) países muestran cambios importantes mayores a 10 posiciones en el *ranking*. Sólo Irlanda con un IDH de 0,938 se posiciona como un país con IDH muy alto en el año 2017, ganando 13 posiciones en relación con el año 2012. Caso contrario, países como Venezuela con un IDH de 0,761 cayó 16 posiciones en el mismo periodo, mientras que Libia cuyo IDH es de 0,706 perdió 26 posiciones, ambos países clasificados como IDH alto en el año 2017. Por su parte, el Estado de Palestina con un IDH de 0,686, que está dentro del grupo de IDH medio, perdió 12 posiciones y en el grupo de IDH bajo, la República Árabe de Siria con un IDH de 0,536 y la de Yemen con un IDH de 0,452 perdieron 27 y 20 posiciones respectivamente, para el periodo de análisis de 2012 a 2017 (ver Cuadro no. 4).

Cuadro 4
Variación mayor a 10 posiciones. Ranking del IDH. Periodo 2012 - 2017

RANKING IDH (2017)	PAÍS	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)								CAMBIO EN EL RANKING (IDH) 2012-2017
		1990	2000	2010	2012	2014	2015	2016	2017	
DESARROLLO HUMANO MUY ALTO										
4	Irlanda	0,763	0,857	0,909	0,902	0,921	0,929	0,934	0,938	13
DESARROLLO HUMANO ALTO										
78	República Bolivariana de Venezuela	0,634	0,672	0,759	0,774	0,778	0,775	0,766	0,761	-16
108	Libia	0,677	0,727	0,755	0,741	0,695	0,694	0,693	0,706	-26
DESARROLLO HUMANO MEDIO										
119	Estado de Palestina	0,672	0,687	0,679	0,687	0,689	0,686	-12
DESARROLLO HUMANO BAJO										
155	República Árabe Siria	..	0,59	0,644	0,631	0,55	0,538	0,536	0,536	-27
178	Yemen	0,399	0,443	0,498	0,505	0,505	0,483	0,462	0,452	-20

Fuentes: PNUD; cálculos propios.

En el caso de Venezuela, en el ajuste por desigualdad en el IDH 2017, el país pasa de un IDH alto de 0,761 a un IDH medio con un valor de 0,636; lo que representa perder un 16,5% del valor original y una diferencia en el *ranking* de 4 posiciones sólo en el año 2017 al ser ajustado. Aunado a ello, se observa que el ajuste de otros componen-

tes del IDH³⁹, para el caso del índice de expectativa de vida varía en un -10,5%, mientras que el de educación en un -12,9%, pero el ingreso per cápita es el más afectado en un -25,2% de variación, lo cual afecta en mayor medida al IDH ajustado por desigualdad, que junto con un coeficiente de Gini en el periodo 2010 – 2017 de 46,9 refleja la necesidad que el gobierno busque mejorar la desigualdad y los ingresos per cápita, a través de políticas con instituciones sólidas, porque ellos inciden en el IDH.

Venezuela, también muestra una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del -5,2% en el año 2017 y según cifras reflejadas en este informe⁴⁰, el Índice Nacional de Precio al Consumidor (INPC) (2010=100) es de 2.740, sólo superada por un país como Sudan del Sur, cuyo INPC es de 4.584 y está ubicado en la posición 187 del *ranking* del IDH. Es posible comparar: a) 58 países clasificados con un IDH muy alto, representan un promedio del INPC de 117,14; b) mientras en el caso de los países con IDH alto, 53 países, exceptuando a Venezuela, el INPC promedio es de 123,55; c) en el caso de los países con un IDH medio su INPC es de 145,74 y d) en los países con clasificación IDH bajo su INPC promedio es de 149,26, exceptuando a Sudan del Sur, reflejando la grave crisis inflacionaria que vive Venezuela, sin tener los conflictos bélicos que presentan regiones africanas.

3. Resultados del índice de calidad institucional (ICI), del índice de percepción de la corrupción (IPC) y su correlación con el desarrollo humano

El Índice de Calidad Institucional (ICI)⁴¹ está compuesto por dos subíndices, uno que evalúa la calidad de las instituciones políticas y otro las instituciones económicas, dado que no existe una libertad política diferente y separada de la libertad económica: o hay libertad o no la hay, por ellos las instituciones deben ser garantía y bien pueden ser considerados en la definición de estrategias políticas, económicas o empresariales, este índice entre más su valor se acerque a 1, mayor calidad en sus instituciones.

En los últimos 20 años, países como Nueva Zelanda, Suiza, Dinamarca y Finlandia se han rotado el primer puesto del ICI. En 2018, Nueva Zelanda mantiene su posición, secundado por Suiza, donde

³⁹ PNUD. *Índice de desarrollo humano*.

⁴⁰ PNUD. *Índice de desarrollo humano*.

⁴¹ Red Liberal de América Latina (RELIAL), *op. cit.*, pp. 20 – 25.

destaca que son regidos por instituciones políticas sólidas, aun cuando se tilden de sistemas democráticos socialistas, es más un mito, porque si bien tiene grandes Estados benefactores, también la carga impositiva individual es alta, incluso por encima de la de las empresa (ver Cuadro no. 5).

Cuadro 5
Índice Calidad Institucional (ICI), 2017
Comparación primeros 20 países y últimos 20 países en el mundo

PRIMEROS 20 PAÍSES			ULTIMOS 20 PAÍSES		
RANKING	PAÍS	ICI 2018	RANKING	PAÍS	ICI 2018
1	Nueva Zelanda	0,968	172	Zimbabue	0,129
2	Suiza	0,965	173	Iraq	0,128
3	Dinamarca	0,962	174	Afganistán	0,127
4	Suecia	0,954	175	Burundi	0,122
5	Noruega	0,95	176	Angola	0,117
6	Finlandia	0,95	177	Congo, Rep.	0,115
7	Países Bajos	0,942	178	Congo, Rep. Dem.	0,104
8	Canadá	0,938	179	República Centro Africana	0,097
9	Reino Unido	0,93	180	Chad	0,091
10	Australia	0,927	181	Sudán	0,086
11	Irlanda	0,923	182	Yemen, Rep.	0,076
12	Estados Unidos	0,914	183	Venezuela, Rep. Bol.	0,065
13	Alemania	0,912	184	Libia	0,063
14	Estonia	0,903	185	Guinea Ecuatorial	0,055
15	Luxemburgo	0,892	186	Sudán del Sur	0,052
16	Austria	0,886	187	Turkmenistán	0,052
17	Islandia	0,874	188	Siria	0,045
18	Hong Kong SAR, China	0,869	189	Eritrea	0,033
19	Taiwán, China	0,867	190	Somalia	0,026
20	Bélgica	0,851	191	Corea, Rep. Dem.	0,016

Fuentes: RELIAL y Transparencia Internacional; cálculos propios.

Sin embargo, merece mayor atención un país como Estonia, que después de separarse de la Unión Soviética ha mejorado 25 posiciones en el *ranking* ICI, reflejando la importancia de las instituciones y que estas deben estar garantizadas, caso contrario a las versiones latinoamericanas amenazadas por el populismo como antítesis de la calidad institucional.

También existen casos de comportamiento como el de China que ocupa la posición 110 del *ranking* ICI, sin embargo Hong Kong (China) y Taiwán (China), están entre los primeros 20 países del *ranking* ICI, por esa diferencia de régimen autoritario que aún mantiene China continental.

En el caso de Venezuela, se encuentra entre los peores veinte del mundo del *ranking* ICI y ocupa la última posición de la región de América Latina y El Caribe, por su irrespeto a los derechos de propiedad, a la inestabilidad política, el colapso económico y poco respeto por los estándares democráticos, situación que se refleja en las migraciones masivas de los últimos años, peor aún, termina siendo un país saqueado por quienes gobiernan⁴², con servicios públicos colapsados, mayor desempleo, menor inversión, aumento de la pobreza e incluso, mayor impacto negativo en la calidad ambiental.

Por su parte, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional⁴³, es uno de los indicadores sobre la calidad de las instituciones políticas y se considera que entre menor sea el valor del IPC mayor es la percepción de corrupción del país. Sin embargo, este puede verse afectado en la recolección de información en países como Cuba, que ocupa la posición 60 del IPC pero la posición 171 del ICI, ante la falta de opiniones independientes y bajo el temor de represalias del gobierno⁴⁴.

Transparencia Internacional pedía identificar a las personas que instituciones se consideraban más corruptas, destacando a la policía y los funcionarios de elección pública con un 36% como altamente corruptos⁴⁵. Sin embargo, por regiones existen algunas diferencias en las percepciones, por ejemplo, África Subsahariana, considera que más del 47% de la policía y sus representantes electos son corruptos; mientras que en las regiones de Europa y Asia Central se ubica en un 31% (ver Cuadro no. 6).

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Transparencia Internacional. *Índice de percepción de la corrupción 2017*, disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017?utm_medium=email&utm_campaign=Thank%20you%20email&utm_content=Thank%20you%20email+&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Corruption%20Perceptions%20Index#table (consulta: 19 de julio de 2018).

⁴⁴ RELIAL, *op. cit.*, p. 13.

⁴⁵ Transparencia Internacional. *Barómetro Global de Corrupción 2017*, disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/global_corruption_barometer_citizens_voices_from_around_the_world (consulta: 19 de julio de 2018).

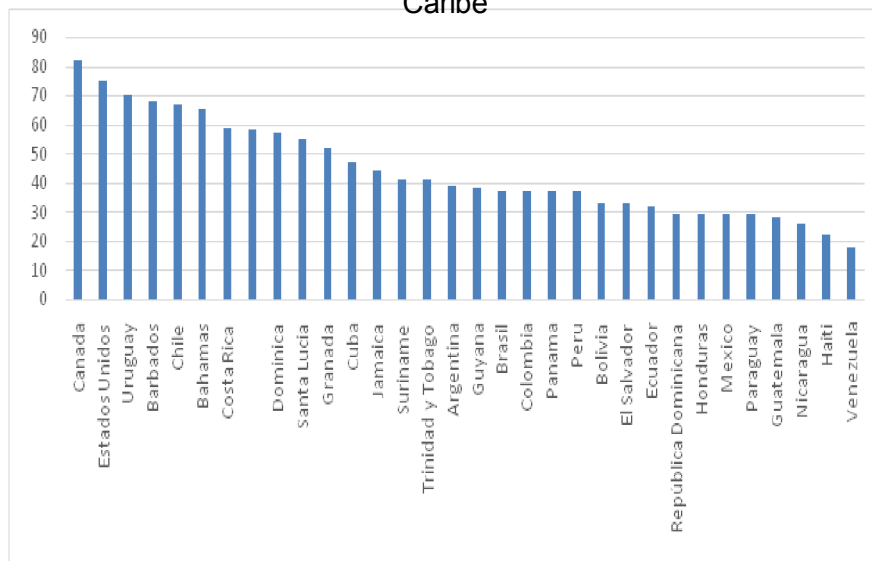
Cuadro 6
Índice Percepción de la Corrupción (IPC), 2017
Comparación primeros 20 países y últimos 20 países en el mundo

PRIMEROS 20 PAÍSES			ÚLTIMOS 20 PAÍSES		
RANKING	PAÍS	IPC 2018	RANKING	PAÍS	IPC 2018
1	Nueva Zelanda	89	161	Camboya	21
2	Dinamarca	88	161	Congo, Rep.	21
3	Finlandia	85	161	Congo, Rep. Dem.	21
3	Noruega	85	161	Tayikistán	21
3	Suiza	85	165	Chad	20
6	Singapur	84	165	Eritrea	20
6	Suecia	84	167	Angola	19
8	Canadá	82	167	Turkmenistán	19
8	Luxemburgo	82	169	Iraq	18
8	Países Bajos	82	169	Venezuela, Rep. Bol.	18
8	Reino Unido	82	171	Corea del Norte	17
12	Alemania	81	171	Guinea Ecuatorial	17
13	Australia	77	171	Guinea Bissau	17
13	Hong Kong SAR, China	77	171	Libia	17
13	Islandia	77	175	Sudán	16
16	Austria	75	175	Yemen	16
16	Bélgica	75	177	Afganistán	15
16	Estados Unidos	75	178	Siria	14
19	Irlanda	74	179	Sudán del Sur	12
20	Japón	73	180	Somalia	9

Fuentes: [RELIAL] y Transparencia Internacional; cálculos propios.

En el caso de América Latina, el promedio del IPC se ubica en un 44,19% y se puede destacar la percepción de corrupción, mientras que en países como Canadá y Estados Unidos, existe una menor percepción de la corrupción, en el otro extremo, se encuentran Haití y Venezuela. Por su parte, Transparencia Internacional considera que los avances en materia de corrupción se hacen lentos, no obstante, se observan algunos cambios de importancia en la aplicación de las funciones de instituciones políticas en la región, como la Ley Anticorrupción, en casos que han llevado a presidentes y gabinetes enteros a juicios, pero queda mucho por hacer en materia de corrupción dada la falta de instituciones políticas sólidas y una cultura en la sociedad acostumbrada a los abusos de las autoridades (ver Gráfico no. 1).

Grafico 1
Índice Percepción de la Corrupción, 2017. América Latina y El Caribe



Fuentes: RELIAL y Transparencia Internacional; cálculos propios.

A su vez, el subíndice de instituciones políticas se divide en⁴⁶: a) respeto al derecho (Banco Mundial); b) voz y rendición de cuentas (Banco Mundial); c) libertad de prensa (*Freedom House*) y percepción de la corrupción (Transparencia Internacional). En el caso de las instituciones de mercado se dividen en: a) competitividad global (Foro Económico Global); b) Libertad económica (*Heritage*) y c) libertad económica en el mundo (*Fraser*) y d) haciendo negocios (Banco Mundial) que combinan la interpretación de las instituciones ya citada en esta investigación de Ha-Joo Chang, dando importancia a las formas y las funciones de las instituciones para medir su desempeño.

En el caso de análisis de América Latina y El Caribe, en el año 2018 se evidencia una variedad importante en los componentes de cada subíndice de institución política y económica, destacando casos como los de Haití, Cuba y Venezuela (ver Cuadro no. 7).

⁴⁶ RELIAL, *op. cit.*, p. 32.

Cuadro 7
Índice de Calidad Institucional, 2018
Calidad Política y Económica. América Latina y El Caribe

PAÍS	INSTITUCIONES POLÍTICAS					INSTITUCIONES DE MERCADO			
	RESPECTO	VOZ Y	LIBERTAD DE	PERCEPCIÓN	COMPETITIVIDAD	LIBERTAD	ECONÓMICA		HACIENDO
	AL	RENDICIÓN					DE LA	EN EL	
ICI 2018	DERECHO	DE CUENTAS	PRENSA	CORRUPCIÓN	D. GLOBAL	ECONÓMICA			
Canadá	0,938	0,967	0,961	0,905	0,961	0,906	0,956	0,937	0,911
Estados Unidos	0,914	0,923	0,843	0,819	0,917	1	0,906	0,931	0,974
Chile	0,812	0,847	0,77	0,724	0,861	0,775	0,894	0,912	0,716
Costa Rica	0,765	0,675	0,853	0,94	0,794	0,696	0,689	0,786	0,684
Santa Lucía	0,71	0,694	0,833	0,915	0,739		0,722		0,526
Uruguay	0,704	0,737	0,868	0,814	0,878	0,449	0,794	0,579	0,511
Dominica	0,665	0,723	0,76	0,809	0,772		0,639		0,49
Jamaica	0,654	0,455	0,706	0,889	0,628	0,493	0,783	0,642	0,637
Bahamas	0,653	0,603	0,75	0,839	0,85		0,594	0,66	0,379
San Vicente y las Granadinas	0,651	0,651	0,804	0,854	0,783		0,733		0,326
Panamá	0,632	0,565	0,652	0,608	0,472	0,645	0,706	0,818	0,589
Barbados	0,588	0,77	0,848	0,895	0,867		0,356	0,327	0,311
Perú	0,576	0,34	0,559	0,548	0,472	0,645	0,706	0,818	0,59
Antigua y Barbuda	0,564	0,699	0,686	0,673					0,442
San Kitts and Nevis	0,545	0,689	0,819	0,859					0,3
Trinidad y Tobago	0,52	0,483	0,662	0,799	0,578	0,449	0,383	0,34	0,468
Colombia	0,51	0,416	0,5	0,402	0,472	0,529	0,772	0,296	0,695
Granada	0,498	0,718	0,735	0,779	0,717				0,258
México	0,488	0,335	0,441	0,302	0,256	0,638	0,656	0,528	0,747
El Salvador	0,48	0,268	0,554	0,613	0,383	0,239	0,589	0,572	0,621
República Dominicana	0,47	0,45	0,525	0,598	0,256	0,326	0,511	0,61	0,484
Belize	0,455	0,187	0,701	0,764			0,361	0,346	0,368
Guyana	0,45	0,426	0,564	0,638	0,5		0,439	0,321	0,342
Guatemala	0,438	0,153	0,353	0,387	0,211	0,449	0,6	0,855	0,495
Surinam	0,41	0,498	0,613	0,729	0,578		0,083	0,428	0,137
Brasil	0,404	0,522	0,618	0,533	0,472	0,449	0,156	0,138	0,347
Argentina	0,391	0,402	0,657	0,543	0,533	0,37	0,206	0,031	0,39
Paraguay	0,382	0,292	0,456	0,357	0,256	0,196	0,55	0,516	0,437
Nicaragua	0,365	0,306	0,304	0,417	0,167	0,326	0,45	0,635	0,316
Honduras	0,356	0,124	0,338	0,271	0,256	0,326	0,483	0,648	0,4
Ecuador	0,285	0,273	0,382	0,281	0,356	0,326	0,089	0,189	0,384
Bolivia	0,253	0,101	0,471	0,447	0,383		0,044	0,214	0,205
Haití	0,23	0,168	0,27	0,462	0,133	0,08	0,317	0,359	0,053
Cuba	0,148	0,354	0,069	0,035	0,661		0,017		
Venezuela, R.B.	0,065	0,01	0,186	0,141	0,067	0,08	0,011	0,006	0,016

Fuentes: RELIAL y Transparencia Internacional; cálculos propios.

De las cifras reflejadas en el Cuadro no. 7, Venezuela puede considerarse un país con un índice de desarrollo humano cuestionable ante la pérdida de institucionalidad y las situaciones de conflicto socioeconómico y político. Un IDH alto más por la vía del peso del ingreso per cápita, de las exportaciones petroleras que representan más del 90% de las divisas del país y acompañado nuevamente por Cuba como los peores desempeños del ICI de la región de América Latina y El Caribe. Ambos países con poco o casi nulo respeto al derecho y a la rendición de cuentas, si a esto le sumamos el poco aporte de los subíndices de mercado referidos a la libertad económica, o el caso especial de Cuba, que llega a estar en peor posición que Venezuela en el subíndice referido a la libertad de prensa. Esto afirma lo expuesto en este artículo por Amartya Sen, quien señala que la libertad es el medio y el fin del desarrollo humano.

CONCLUSIONES

Esta investigación ha permitido identificar la causalidad de las instituciones políticas y económicas, para el caso de América Latina y El Caribe, en especial, de Venezuela. Se puede concluir con base en las cifras estadísticas de las variables objeto de estudio y tomando en consideración el marco teórico lo siguiente:

- La mayoría de los países que mantienen las primeras posiciones del *ranking* del IDH no necesariamente son los que tienen los mayores ingresos per cápita.
- Existe una causalidad importante entre el ICI y el IDH, entre peor ICI menos oportunidades tendrán sus ciudadanos, junto a una mayor pobreza, menor calidad de educación y salud.
- Es necesario entender, por qué países con una misma cultura, pero que actúan con ideologías diferentes dan lugar a malas instituciones políticas y económicas, como los ejemplos citados: a) las dos Coreas y b) China Continental en relación con Taiwán (China) y Hong Kong (China).
- Si le sumamos líderes autoritarios que dicen garantizar un gobierno honesto, pero la realidad histórica refleja otros resultados, estos terminan ocasionando crisis en lo político, en lo económico y en lo social. Corea del Norte y Venezuela resultan claros ejemplos de ello.
- Muchas instituciones formales a veces funcionan o no correctamente en los países en desarrollo⁴⁷, por ejemplo, el impuesto al

⁴⁷ Chang, H., *op. cit.*, pp. 134 - 135.

valor agregado (IVA) en muchos países donde la persona no tiene el hábito de solicitar y emitir recibo, o tener un sistema de producción justo a tiempo, cuando las personas no tienen el sentido de la puntualidad.

- Los resultados del *ranking* ICI hacen necesario para Venezuela definir un modelo institucional con tres características fundamentales⁴⁸: a) las instituciones económicas, porque resultan importantes para el desarrollo pues dan forma a los incentivos a los actores económicos; b) el poder político, confronta al poder político de jure y el poder político de facto, democracia vs dictadura; c) las instituciones políticas al igual que las instituciones económicas, determinan las limitaciones de los actores clave, pero esta vez en la esfera política.

La corrupción se da por la impunidad ante la ausencia de derecho y justicia, ante sistemas judiciales intervenidos por la política bajo criterios ideológicos y clientelistas. Se puede afirmar que la crisis venezolana⁴⁹ está estrechamente relacionada con la corrupción y el mal desempeño de las 576 empresas propiedad del Estado, que dejan evidencia lo planteado al principio de este artículo, referido a lo cuestionable del IDH obtenido por Venezuela, ante la caída de 16 posiciones en el *ranking* en el periodo 2012 – 2017, solo comparable con países en conflicto, lo que ha generado en gran medida la migración masiva, la inestabilidad económica, en especial, la hiperinflación que junto con la inestabilidad política y social justifican la pérdida de desarrollo humano en el país.

Referencias

Acemoglu, Daron y Robinson, James. «The role of institutions in growth and development», *Review of Economics and Institutions*, vol. 1, no. 2, 2010, pp. 1-33, disponible en: http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Working_Paper_10_Role_Institutions_Growth_Development.pdf (consulta: 22 de julio de 2018).

⁴⁸ Acemoglu, D., y Robinson, J., *op. cit.*, p. 25.

⁴⁹ Transparencia Venezuela. Crisis venezolana está estrechamente relacionada con la corrupción y el mal desempeño de las 576 empresas propiedad del Estado, disponible en: <https://transparencia.org.ve/crisis-venezolana-esta-estrechamente-relacionada-con-la-corrupcion-y-el-mal-desempeno-de-las-576-empresas-propiedad-del-estado/> (consulta: 19 de noviembre de 2018).

- Adelman, Irma «Falacias en la teoría del desarrollo y sus implicaciones en política», en: Meier, Gerald y Joseph Stiglitz (Eds.). *Fronteras de la economía en desarrollo*, Bogotá, Banco Mundial-Alfa Omega, 2002, pp. 91-137, disponible en: http://www-wds.worldbank.org/servelet/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/08/05/000011823_20050805095134/Rendered/PDF/217470Spanish.ver0fronteras.pdf (consulta: 15 de junio de 2018).
- Banco Central de Venezuela (BCV). *Base de datos online*, disponible en: <http://www.bcv.org.ve/> (consulta: 10 de noviembre de 2018).
- Caballero, G. «Economía de las instituciones: de Coase y North a Williamson y Ostrom», *Revista Ekonomiaz*, no. 77, mayo-agosto 2011, pp. 14 – 51, disponible en: <http://www.euskadi.eus/web01-a2ogaeko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/downloadPDF?R01HNPortal=true&idpubl=73®istro=1144> (consulta: 25 de mayo de 2018).
- Chang, Ha. «La relación entre las instituciones y el desarrollo económico. Problemas teóricos claves» *Revista de Economía Institucional*, vol. 8, no. 14, Primer Semestre, 2006, pp. 125 – 136, disponible en: <https://www.economiainstitutional.com/pdf/No14/hchang14.pdf> (consulta: 20 de mayo de 2018).
- Human Rights Watch (HRW). *El éxodo venezolano: urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes*, Noticias HRW, 3 de septiembre de 2018, disponible en: <https://www.hrw.org/es/report/2018/09/03/el-exodo-venezolano/urge-una-respuesta-regional-ante-una-crisis-migratoria-sin> (consulta: 12 de septiembre de 2018).
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). *Sistema Estadístico Nacional*, disponible en: <http://www.ine.gov.ve/> (consulta: 10 de noviembre de 2018).
- McCord, Gordon y Sachs, Jeffrey. «Development, structure and transformation: some evidence comparative economic growth», *National Bureau of Economics Research (NBER)*, working paper no.19512, 2013, pp. 1 – 38, disponible en: http://www.nber.org/papers/w19512.pdf?new_window=1 (consulta: 1 de noviembre de 2018).
- North, Douglass. *Institutions, institutional change and economic performance*. Nueva York, Cambridge University Press, 1990.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). *Tres millones de venezolanos han salido del país*, Noticias ONU, 8 de noviembre de 2018, disponible en: <https://news.un.org/es/story/2018/11/1445191> (consulta: 10 de enero de 2018).

- Organización Panamericana para la Salud (OPS). *Suman 50 toneladas de medicamentos entregados por OPS para la atención de la población venezolana*. Noticias de las Naciones Unidas en Venezuela, 1 de noviembre de 2018, disponible en: <http://onu.org.ve/suman-50-toneladas-de-medicamentos-entregados-por-ops-para-la-atencion-de-la-poblacion-venezolana/> (consulta: 10 de agosto de 2018).
- Programa de Naciones Unidas (PNUD). *Human development index and its components*, disponible en: <http://hdr.undp.org/en/data> (consulta: 10 de mayo de 2018).
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Resumen: Índices e indicadores de desarrollo humano: actualización estadística de 2018*, disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_summary_human_development_statistical_update_sp.pdf (consulta: 10 de mayo de 2018).
- Red Liberal de América Latina (RELIAL). *Índice de Calidad Institucional (ICI) 2018*, disponible en: http://www.libertadyprogreso.org/wp-content/uploads/2018/04/ICI2018_ES.pdf (consulta: 15 de junio de 2018).
- Sen, Amartya. *Desarrollo y Libertad, Argentina*, Editorial Planeta, 2000. S.A.I.C.
- Transparencia Internacional. *Barómetro Global de Corrupción 2017*, disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/Global_corruption_barometer_citizens_voices_from_around_the_world (consulta: 19 de julio de 2018).
- Transparencia Venezuela. *Crisis venezolana está estrechamente relacionada con la corrupción y el mal desempeño de las 576 empresas propiedad del Estado*, disponible en: <https://transparencia.org.ve/crisis-venezolana-esta-estrechamente-relacionada-con-la-corrupcion-y-el-mal-desempeno-de-las-576-empresas-propiedad-del-estado/> (consulta: 19 de noviembre de 2018).
- Transparencia Internacional. *Índice de percepción de la corrupción 2017*, disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017?utm_medium=email&utm_campaign=Thank%20you%20email&utm_content=Thank%20you%20email+%20source=Email%20marketing%20software&utm_term=Corruption%20Perceptions%20Index#table (consulta: 19 de julio de 2018).
- Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). *Encuesta nacional de condiciones de vida «ENCOVI»*, 2012 -2017, disponible en: <https://encovi.ucab.edu.ve/ediciones/encovi-2017/agenda-tematica/>. (consulta: 19 de agosto de 2018).

Medición del desarrollo sostenible en América Latina a través del uso de indicadores

*Anna Gabriela Pérez de Rivas*¹.
*Montserrat Hernández-López*²

Recibido: 25/05/2018

Aceptado: 30/11/2018

RESUMEN

En las últimas cuatro décadas se ha propuesto al desarrollo sostenible como la opción viable para asegurar crecimiento económico, equidad social y preservación del medio ambiente para satisfacer las necesidades del hombre en el presente y en el futuro. En 1992 las naciones del mundo adoptaron la Agenda 21, en la que se plantea la necesidad de monitorear la evolución de este tipo de desarrollo a través del uso de indicadores. En este sentido, el objetivo general de este trabajo es analizar algunas experiencias de países en América Latina en la medición del desarrollo sostenible.

Palabras Clave: desarrollo sostenible, indicadores, Agenda 21, América Latina.

¹ Licenciada en Estadística (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela), Magister en Estadística Aplicada (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela), Doctora en Formación, Empleo y Desarrollo Regional (Universidad de La Laguna, Tenerife, España). Profesora de la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes. Investigadora acreditada en el Programa PEII ONCTI nivel A2 y PEI - ULA. Miembro del Laboratorio de Sistemas Inteligentes. Correos electrónicos gabipm@ula.ve y gabipm23@gmail.com

² Licenciada en Económicas y Doctora en Economía (Universidad de La Laguna (ULL), Tenerife, España). Profesora de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULL, España. Miembro del Grupo Consolidado de Investigación de la ULL, FINESAMCA: Financiación Territorial y Descentralización en España, América Latina y Caribe. Directora del Grupo de Innovación Educativa INNOVAULA, ULL.

Mesurement of sustainable development in Latin America through the use of indicators

ABSTRACT

In the last four decades it has been proposed sustainable development as a viable option that ensures economic growth, social equity and environment preservation in order to meet human needs in the present and in the future. In 1992 the world's nations adopted Agenda 21, a plan for sustainable development. In this agenda it is expressed the need to monitor the evolution of this type of development through the use of indicators. In this sense, the objective of this work is to analyze some experiences in Latin American countries in the measurement of sustainable development.

Key Words: sustainable development, indicators, Agenda 21, Latin America.

Introducción

En las cuatro últimas décadas se ha utilizado el concepto de desarrollo sostenible, que se gestó analizando el impacto que han tenido las actividades del hombre sobre el medio ambiente, en busca de mejores condiciones de vida, aunado con el crecimiento económico.

En 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. Los objetivos de esta comisión se basaron en examinar aspectos críticos del medio ambiente y desarrollo así como formular propuestas realistas para afrontarlas, plantear nuevas formas de cooperación internacional en torno a los problemas ambientales y aumentar el nivel de comprensión y compromiso activo³. Se presentó el informe *Nuestro Futuro Común (1987)*, cuyo aporte fundamental fue la formulación del paradigma del desarrollo sostenible. Este documento, también conocido como Informe Brundtland⁴, esboza el concepto de desarrollo sostenible como: «un curso de progreso humano capaz de

³ Pierri, Naína. Historia del concepto de desarrollo sustentable, en: Foladori, Guillermo y Naína Pierri, (coord.). *¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable*, México, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2005.

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la generación presente, sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades.»

Esta definición es la que ha tenido mayor aceptación. Sin embargo, a lo largo del informe existen una serie de explicaciones que delimitan su alcance, entre las que destaca el hecho de que el medio ambiente impone límites al desarrollo sostenible, asociados con la tecnología, la organización social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas⁵.

De acuerdo con la definición de desarrollo sostenible, es indispensable que entre los aspectos económicos, sociales y ambientales exista una relación armónica, articulada a través de políticas públicas ejecutadas por el Estado en la dimensión institucional.

Por iniciativa de las Naciones Unidas, se han celebrado las llamadas Cumbres de la Tierra en 1992, 2002 y 2012 respectivamente, y más recientemente en 2015 la Cumbre del Desarrollo Sostenible. En la primera, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, se trataron temas del medio ambiente y desarrollo sostenible. En esta cumbre, la comunidad internacional adoptó la Agenda 21: un plan de acción global sin precedentes a favor del desarrollo sostenible.

La segunda cumbre celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica (2002), fue la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, popularmente conocida como Río+10. El objetivo era centrar la atención del mundo y la acción directa en la resolución de desafíos tales como la mejora de la calidad de vida de los seres humanos y la conservación de los recursos naturales del planeta.

La tercera de estas cumbres, celebrada en Río de Janeiro (2012), y denominada Río+20, logró reunir a representantes de 192 países del mundo, para evaluar los logros y retrocesos que se habían alcanzado después de 20 años de la creación de los llamados Acuerdos de Río firmados en 1992. Se acordó renovar los compromisos políticos y legislativos dentro de los pilares de crecimiento económico, protección ambiental y justicia social; además de reforzar legislativamente el desarrollo sostenible, y avanzar para determinar el capital natural de cada país e integrarlo dentro de análisis políticos y toma de decisiones.

En el año 2015, se celebró la Cumbre del Desarrollo Sostenible en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, en la cual más de 150 jefes de Estado aprobaron la Agenda 2030, que contiene 17 objetivos de aplicación universal para lograr un mundo sostenible en el 2030. Estos 17 objetivos son los here-

⁴ United Nations. United Nations Environment Program. *GEO: Global environment outlook 3. Past, present and future perspective*, Reino Unido y Estados Unidos, Earthscan publications, 2002, p. 2.

⁵ Gabaldón, Arnoldo. *Desarrollo sustentable: la salida de América Latina*, Caracas, Editorial Grijalbo, 2006, p. 57.

deros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados en la primera cumbre, en los que se reconoce que las iniciativas para erradicar la pobreza deben implementarse de manera conjunta con estrategias que favorezcan el crecimiento económico y la solución de otros problemas sociales tales como la salud, el empleo, así como también la protección del medio ambiente.

A pesar de que los objetivos de Desarrollo Sostenible no son jurídicamente obligatorios para los países, se espera que los gobiernos los adopten y establezcan marcos nacionales de indicadores para su logro, así como el seguimiento o monitoreo del progreso o cumplimiento de los objetivos, para lo que se requiere recopilar datos confiables, accesibles y oportunos. Este trabajo corresponde a una investigación documental, en la que se pretende analizar algunas experiencias en países de América Latina en la medición del desarrollo sostenible.

1. ¿Cómo medir el desarrollo sostenible?

Para medir el desarrollo sostenible se ha propuesto el uso de indicadores. Un indicador es una variable construida que representa atributos de un sistema. En su construcción debe existir una metodología clara y explícita que pueda representar la realidad que intenta explicar⁶. Un buen indicador resume, cuantifica y comunica información relevante, haciendo visibles fenómenos de interés de manera simplificada. Un indicador permite integrar información relacionada, identificar las carencias de información y enfocar los esfuerzos para la producción de nueva información relevante para el desarrollo⁷.

De acuerdo con la Agenda 21, los indicadores son un aspecto esencial en el proceso de desarrollo, pues permiten monitorear el rumbo de las acciones sin olvidar que el desarrollo sostenible no tiene solución científica como expresión de certeza. Sin embargo, las propuestas de indicadores de desarrollo sostenible representan un avance en la voluntad de lograr un desarrollo más justo, en la búsqueda de variables relevantes, y un avance en términos de organizar y presentar información que pueda ayudar a tomar decisiones en políticas públicas.⁸

Los indicadores de desarrollo sostenible son variables integradas y contextualizadas en un territorio y cultura determinada, que muestran las variaciones en el tiempo de los aspectos fundamentales del proceso de desarrollo. Un indicador de desarrollo sostenible debe dar cuenta del nivel efectivo respecto a las

⁶ Azqueta, Diego y Escobar Luis. «Calidad de Vida Urbana», *Ekonomiaz*, vol. 3, no. 57, 2004, pp. 216–239.

⁷ Escobar, Luis. «Indicadores Sintéticos de Calidad Ambiental: Un Modelo General para Grandes Zonas Urbanas», *EURE*, vol. 96, no.32, 2006, pp. 73–98.

⁸ Salas, Alejandra y Bartón, Jonathan. *Propuesta de indicadores de desarrollo sustentable para las comunas de Ancud, Puqueldón y Quemchi*, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008.

metas evocadas en el concepto de sostenibilidad, y debe evaluar el progreso del bienestar humano y del ecosistema que lo rodea⁹.

En el debate acerca del desarrollo sostenible y la construcción de indicadores, se establece la necesidad de que éstos incorporen ciertos parámetros de equidad social y territorial, además de una connotación temporal directamente relacionada con la búsqueda de la satisfacción de necesidades en el presente y en el futuro. La temporalidad obliga a tomar posición respecto a la definición de un lapso en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo¹⁰.

Un aspecto que debe tomarse en consideración en la construcción de indicadores de desarrollo sostenible es el marco ordenador¹¹. Este marco define el tipo de indicadores o sugiere los que debería manejarse, ya que éstos sólo serán útiles si están organizados en un marco coherente que haga posible la producción de información para la toma de decisiones, y que a su vez implique el conocimiento de lo que se debe medir y analizar conjuntamente y no de forma individual. Así, se habla de marco ordenador por temas y subtemas propuesto por Naciones Unidas, marco ordenador por territorio, marco ordenador por sector, y marco ordenador por Presión-Estado-Respuesta (PER), por ejemplo.

En el Cuadro no. 1 se resumen las características, objetivos y relevancia de los indicadores de desarrollo sostenible.

2. Experiencias en la obtención de indicadores de desarrollo sostenible en América Latina

A continuación se presentan algunas experiencias para obtener indicadores de desarrollo sostenible en algunos países de América Latina, enmarcados en la adopción y puesta en práctica de una estrategia basada en un nuevo paradigma, que permitan monitorear de forma permanente sus logros y desaciertos en función de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, vinculados principalmente con la disminución de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, el acceso a servicios básicos y la seguridad social, entre otros.

⁹ Quiroga, Rayén. *Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible: avances y perspectivas para América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – División de Estadística y Proyecciones Económicas, 2007.

¹⁰ Salas, Alejandra y Bartón, Jonathan, *op. cit.*

¹¹ Quiroga, Rayén. *Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, 2001.

Cuadro 1
Características, objetivos y relevancia de los indicadores de desarrollo sostenible

Características	Objetivos	Relevancia
Relevantes política y cívicamente	Ser importantes en la toma de decisiones	Transmitir lo importante del sistema en los temas de interés
Adaptación temporal	Mejorados y adaptados a nuevos acontecimientos socio territoriales	Permite un panorama temporal de la evolución de fenómenos determinantes del desarrollo
Reflejos de valores locales	Dar cuenta de la realidad local	Refleja valores locales como únicos en un proceso de mejora global
Creíbles	Tener fuentes fidedignas	Ofrece fuentes e información confiable para la comunidad local y supralocal
Factibles (aplicables, medibles y administrables)	Ser implementados, generadores de información o de maneras de recopilarla y garantes de su administración	Herramienta útil en la toma de decisiones en el proceso de avanzar hacia un desarrollo sustentable
Vinculantes	Comparar lugares y situaciones	Permite dar cuenta comparativamente de la situación de un asentamiento humano
Interesante y Comprensible	Ser entendible y familiar para toda la comunidad	Permite generar interés en la población

Fuente. Elaboración propia a partir de Salas y Bartón, 2008.

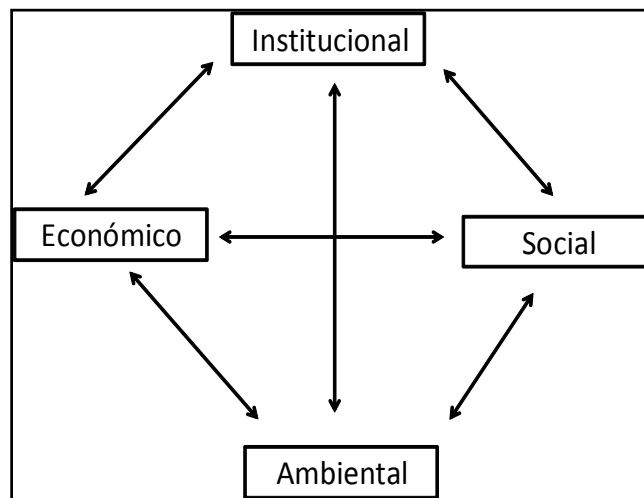
2.1. Argentina

El proceso de construcción de Indicadores de Desarrollo Sostenible se inicia en Argentina desde la Cumbre de Río de 1992. El sistema de indicadores de Argentina, fue diseñado para monitorear el progreso hacia la consolidación de una meta específica en la dimensión correspondiente. No obstante, el proceso para la elaboración del sistema de indicadores se inicia en 2004, considerando la interrelación entre las dimensiones del desarrollo sostenible, tal como se presenta en la figura no. 1. De esa interrelación existente se identificaron 80 indicadores relevantes; sin embargo, la lista se redujo a aquellos factibles de calcular¹².

Los criterios adoptados para la selección de estos indicadores son los siguientes:

- Relevancia para evaluar el desarrollo sostenible.
- Confiabilidad de los datos primarios y posibilidad de ser analizados en series temporales.
- Importancia intrínseca, aporte al conjunto y relación con otros indicadores.
- Cantidad (su número no debe exceder los 30 indicadores).
- Representatividad del trabajo realizado




Figura 1
Relación de las dimensiones consideradas para la construcción de los indicadores de desarrollo sostenible en Argentina



Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, 2005.

El análisis de estos indicadores se basa en el análisis de la tendencia o semáforo, que se representa de la siguiente forma, y el primer análisis abarcó el período 2001-2004:

¹² Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina. *Sistema de indicadores de desarrollo sostenible de la República Argentina*, Buenos Aires, 2005.

Símbolo	Significado
	Tendencia positiva
	Con avances positivos pero insuficientes
	Tendencia desfavorable

2.2. Brasil

Brasil es uno de los países de América Latina participantes en la prueba piloto de indicadores de desarrollo sostenible de la Comisión de Desarrollo Sostenible, bajo la coordinación del Ministerio del Medio Ambiente a través del programa MONITORE, donde se probarían indicadores de la dimensión ambiental principalmente.

En el año 2009, en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística se realizó una propuesta de indicadores de cohesión social con miras hacia la formulación de políticas hacia el desarrollo sostenible. Este trabajo tuvo como principal objetivo construir un sistema de indicadores para evaluar la cohesión social y analizar las brechas socioeconómicas regionales, de género y color en Brasil tomando como referencia el componente de distancia¹³.

Este estudio define la cohesión social como la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos, minimizando las disparidades y evitando la polarización. En la Figura no. 2 se representa la relación entre cohesión social y desarrollo sostenible.

En el proceso de construcción de indicadores de cohesión social y desarrollo sostenible, se identificaron 60 indicadores y 16 temas. Estos indicadores se seleccionaron de acuerdo con los siguientes criterios: validez, disponibilidad de datos, confiabilidad y comunicabilidad.

El método de análisis de los indicadores se basa en:

- Brechas en relación con la media de Brasil: Esta metodología se basa en la medición de las diferencias entre los indicadores de referencias y los indicadores obtenidos en las Unidades Federales, con el propósito de destacar las que se encuentran en situación crítica. El fin de estos indicadores es dar una medida del nivel de cohesión social.

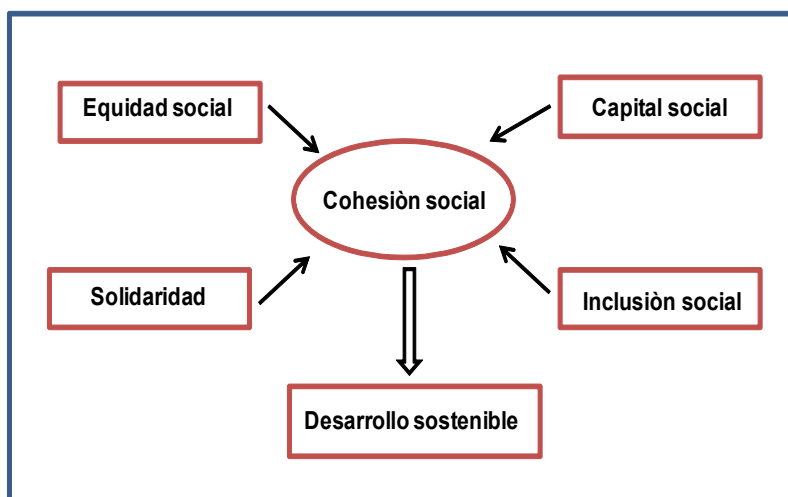
¹³ Kronemberger, Denise. *Indicadores de cohesión social en Brasil: análisis de las brechas socioeconómicas para informar las políticas hacia el desarrollo sostenible*, Brasil, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 2009

El método de análisis de los indicadores se basa en:

- Brechas en relación con la media de Brasil: Esta metodología se basa en la medición de las diferencias entre los indicadores de referencias y los indicadores obtenidos en las Unidades Federales, con el propósito de destacar las que se encuentran en situación crítica. El fin de estos indicadores es dar una medida del nivel de cohesión social.

- Brechas en relación con valores de referencia: Se desarrolló una metodología basada en el Barómetro de la Sostenibilidad, que constituye una herramienta para la evaluación de la sostenibilidad. Se basa en el uso de indicadores e índices, y está orientada a la medición del bienestar de la sociedad y su progreso hacia la sostenibilidad. Esta metodología relaciona el bienestar humano y el bienestar ecológico.

Figura 2
Esquema de cohesión social y desarrollo sostenible



Fuente: Elaboración propia a partir de Kronemberger, 2009.

2.3. Chile

Chile es uno de los países de América Latina con mayor experiencia en la construcción y cálculo de indicadores de desarrollo sostenible, y con mayor cantidad de experiencias en gestión de desarrollo local.

En las experiencias realizadas en Chile destaca la metodología de participación ciudadana, que hace referencia a la intervención de particulares en un conjunto de actividades públicas portadoras de un interés social¹⁴.

A través de la participación ciudadana se pretende impulsar el desarrollo local y la democracia participativa, también se establecen los mecanismos a través de los cuales la población tiene acceso a las decisiones del Estado de manera independiente, sin formar parte de algún partido político por ejemplo, a través de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs).

En el año 2001, se reporta una investigación cuya metodología está basada en la participación ciudadana, y en la que se proponen indicadores sólo para la dimensión ambiental¹⁵. Los autores cuestionan algunos aspectos de los indicadores de desarrollo sostenible, porque tal como evidencian algunos hallazgos, esconden otros.

En otra investigación reportada en el año 2008, se presenta un acercamiento a las comunas mediante los instrumentos de planificación y desarrollo implementados en Chile¹⁶. Se analizan aquellos instrumentos que permiten una visión multisectorial el desarrollo e incluyen políticas ambientales con la finalidad de resaltar las fortalezas y debilidades de dichos instrumentos. En dicho trabajo se incorpora la opinión de los actores relevantes de las comunas mediante la participación ciudadana y proponen un total de 49 indicadores de desarrollo sostenible.

Las comunas de este estudio presentan un componente cultural distinto al resto del país (costumbres, lenguaje, arquitectura, mitos, gastronomía, entre otros), por lo tanto los autores consideran a la cultura como una dimensión del desarrollo sostenible. La cultura ha sido descrita como un componente importante en el proceso de desarrollo, por tanto algunos autores la describen como la quinta dimensión del desarrollo sostenible¹⁷.

¹⁴ Baño, Rodrigo. *Participación ciudadana: Elementos conceptuales. Nociones de una ciudadanía que crece*, Santiago de Chile, Enrique y Marcel Noé editores, 1998.

¹⁵ Blanco, Hernán; Wautiez, Françoise; Llaveró, Angel, y Riveros, Carolina. «Indicadores regionales de desarrollo sustentable en Chile: ¿Hasta qué punto son útiles y necesarios?», *EURE*, vol. 81, no. 27, 2001, pp. 85 – 95.

² Salas, A. y Bartón, J., *op. cit.*

¹⁷ Rocuts, Asthriesslav; Jiménez, Luis, y Navarrete, Marcela. «Interpretaciones visuales de la sostenibilidad: enfoques comparados y presentación de un modelo integral para la toma de decisiones», *Revista Internacional Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo*, no. 4, 2009, pp.1 – 22.

En el año 2010 se desarrolla una experiencia en Chile utilizando el esquema Presión – Estado – Respuesta (PER) para generar indicadores de desarrollo sostenible a escala local utilizando las dimensiones económica, ambiental y social, y logran consolidar 17 indicadores¹⁸.

De las experiencias realizadas en Chile se pueden recopilar una serie de atributos que deben poseer los indicadores de desarrollo sostenible, esta recopilación se presenta en el Cuadro no. 2.

Cuadro 2
Atributos que deben poseer los indicadores de desarrollo sostenible

Grupo de Atributos	Significado
Significado y Objetivos del Indicador	Ajustado a objetivos del desarrollo sostenible y áreas prioritarias
	Relevante, no redundante
	Cobertura: nacional, regional o local
	Integración: vertical (sistemas nacionales) horizontal (sistemas sectoriales: turismo, agroambiental, económicos, entre otros.)
Calidad de los Datos	Disponibilidad
	Costo razonable
	Confiables
	Consistencia metodológica y validez científica en la obtención de los datos
Construcción Técnica del Indicador	Consistencia metodológica en la obtención del indicador
	Comparable
	Predictivos (sensibles a cambios de tendencia)
Impacto y Resonancia	Comprensible por personas no expertas
	Comunicación: presentación clara y amigable
	Metas: propuestas de metas futuras a alcanzar

Fuente: Elaboración propia a partir de Blanco, Hernán; Wautiez, Françoise; Llaveró, Ángel, y Riveros, Carolina, 2001; Salas y Bartón, 2008, y Loyola y Rivas, 2010.

¹⁸ Loyola, Christian y Rivas, Juan. «Análisis de indicadores de sustentabilidad para su aplicación en una ciudad intermedia de Chile: el caso de Chillán y plan de desarrollo comunal», *Tiempo y Espacio*, no. 25, 2010, pp.1 - 12.

2.4. Colombia

En Colombia se realizó el primer trabajo de aproximación a un sistema de indicadores de sostenibilidad ambiental (1996-1997), por el Departamento de Planificación Nacional de acuerdo con el modelo planteado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y adaptándolo a las necesidades particulares de Colombia¹⁹. En esta oportunidad se identificaron más de cien indicadores y se elaboraron las hojas metodológicas de cada uno.

A comienzos del año 2000, Colombia inició otra etapa en la construcción de indicadores, que responde a las necesidades de contar con información ambiental a escala nacional, regional y local, que ha tenido como objetivo el diseño, formulación y puesta en marcha de un Sistema Unificado de Indicadores de Gestión Ambiental (SUIGA), que ha incluido un conjunto de actividades que comienzan por la unificación de indicadores, prueba piloto, taller en regiones, evaluación y ajuste de los indicadores propuestos, institucionalización del sistema de indicadores, divulgación y publicación entre otras.

Colombia es uno de los países de Suramérica que ha presentado experiencias a escala local en la construcción de indicadores de desarrollo sostenible. Entre algunas de estas experiencias destacan los semáforos de Manizales (1994), experiencia basada en la participación ciudadana, y de la cual surgieron indicadores de desarrollo sostenible a partir de la Agenda 21 y la aplicación del Perfil Ambiental de Manizales.

También destaca el caso de Medellín, la ciudad más industrializada de Colombia y es una de las ciudades de América Latina que tiene las mejores tasas de disposición de servicios públicos en hogares²⁰. Sin embargo, en la década de los 80 se produjo la acumulación de problemas urbanos, que junto con una fuerte recesión industrial ocasionaron un estancamiento de la economía, y una evidente segregación socio-espacial. Se evidenciaron tensiones asociadas principalmente con los cárteles de la droga. Frente a esta situación se diseñaron dos campos de acción:

- El primero fue abiertamente político, y se creó una comisión para enfrentar los problemas sociales críticos de Medellín, en especial la criminalidad. La estrategia incluyó una política de negociación con las organizaciones ilegales de la ciudad, y el establecimiento de pactos de no violencia por el control territorial.
- El segundo campo de respuesta fue explícitamente espacial, y dirigido hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las áreas más pobres de la ciudad,

¹⁹ Quiroga, R., *op. cit.*, 2001.

²⁰ Brand, Peter. «La construcción ambiental del bienestar humano. Caso de Medellín – Colombia», *Economía, Sociedad y Territorio*, vol. 9, no. 3, 2001, pp. 1-24.

teniendo como norte la provisión de servicios públicos, y el rol del medio ambiente y de la sostenibilidad. Desde este enfoque se entiende la necesidad de la construcción social de significados ambientales, y se fomenta la conexión entre medio ambiente y su sostenibilidad.

Otra experiencia al nivel local se realiza en el año 2010, en la que se analizan las tendencias de las desigualdades regionales y las políticas de desarrollo local en los departamentos colombianos de Santander, Caldas y Risaralda²¹. El autor destaca los siguientes aspectos a partir de los indicadores obtenidos:

- Ha habido un amplio conjunto de iniciativas públicas en todos los niveles de gobierno y de organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional, sin embargo, no hay evidencia de impactos concretos en la actividad productiva sostenible.
- No ha sido suficiente la continuidad de las estrategias de fomento productivo.
- Han existido numerosas iniciativas a pequeña escala, pero no de gran impacto en la economía.
- Falta de coordinación entre los organismos, falta de formación de las entidades responsables y poca participación ciudadana.

2.5. Costa Rica

En este país se utilizó la metodología del biograma, que considera una visión integral de desarrollo, en la que se vincula la competitividad económica, la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad política para propiciar un proceso de desarrollo cuyas tendencias bien manejadas converjan a largo plazo en estabilidad social y espacial²².

En esta metodología se presenta un instrumento gráfico de simple interpretación, que sintetiza el valor de indicadores individuales de las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible en un pictograma o biograma, en el que se representa el grado de desarrollo sostenible de una determinada unidad de análisis en un momento determinado. La imagen obtenida muestra las brechas entre el objetivo y la realidad.

²¹ Maldonado, Alberto. *Desarrollo regional y políticas de promoción del desarrollo económico local: la experiencia de tres departamentos colombianos*, Bogotá, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010.

²² Sepúlveda, Sergio; Chavarría, Hugo; Castro, Adriana; Rojas, Patricia; *et al. Metodología para estimar el desarrollo sostenible en espacios territoriales*, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2002.

Esa imagen surge de la estimación del índice global de desarrollo sostenible S^3 , cuyo cálculo se hace con base en indicadores parciales para cada dimensión y cuyo valor oscila entre 0 y 1. La expresión para el cálculo del índice global de desarrollo sostenible es la siguiente:

$$S^3 = \sum_{j=1}^m \left(\frac{\beta_j}{100} \right) S_{Dj}$$

- β_j representa el factor de ponderación asignado a cada dimensión
- S_{Dj} representa el indicador de desarrollo de la dimensión j.

El índice de desarrollo sostenible S^3 permite analizar la evolución de una unidad de análisis en un período de tiempo determinado, y esta unidad de análisis corresponde al espacio geográfico sobre el cual se van a implementar estrategias y políticas diseñadas para superar los factores o inconvenientes que producen los desequilibrios espaciales. Conjuntamente, se puede diagnosticar qué dimensión requiere la implementación de planes o políticas específicas o actividades correctivas de una situación en particular, así como también aquella o aquellas que más contribuyen con el desarrollo sostenible de la unidad.

De cada dimensión del desarrollo sostenible se escogen ciertos indicadores relevantes; para el estudio en cuestión se seleccionaron 15 indicadores: 5 para cada dimensión (económica, ambiental y social).

En el biograma se utilizan cinco colores que permiten identificar más fácilmente el estado en que se encuentra la unidad de análisis en torno al desarrollo sostenible y poder efectuar la clasificación, tal y como se indica en el Cuadro no. 3.

Cuadro 3
Metodología del Biograma

Nivel del índice	Color del Biograma	Estado del Sistema
$0 < S^3 \leq 0,2$		Colapso
$0,2 < S^3 \leq 0,4$		Crítico
$0,4 < S^3 \leq 0,6$		Inestable
$0,6 < S^3 \leq 0,8$		Estable
$0,8 < S^3 \leq 1,0$		Óptimo

Fuente: Elaboración propia a partir de Sepúlveda, Sergio; Chavaría, Hugo; Castro, Adriana; Rojas, Patricia; *et al*, 2002.

En la propuesta metodológica de Costa Rica, los autores también reflexionan sobre las características de los indicadores seleccionados en cada dimensión y argumentan lo siguiente:

- La elección de los indicadores debe estar fundamentada en bases teóricas que justifiquen el rol en cada dimensión, de tal manera que incluyan los más representativos. El grado de sostenibilidad podrá subestimarse o sobreestimarse por una selección apresurada o incorrecta.

- La disponibilidad o no de la información condiciona la relevancia del análisis, así como también la posibilidad de comparación en el tiempo o con otras unidades de análisis.

- La fuente de información debe ser confiable.

2.6. México

México fue uno de los países participantes en la prueba piloto de indicadores de desarrollo sostenible en 1998. En 1999, México logró consolidar un alto número de indicadores de los propuestos en la prueba piloto, y adoptó para ello la metodología Presión – Estado – Respuesta (PER) (figura no. 3). Desde entonces, ha trabajado con esta metodología para las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible²³.

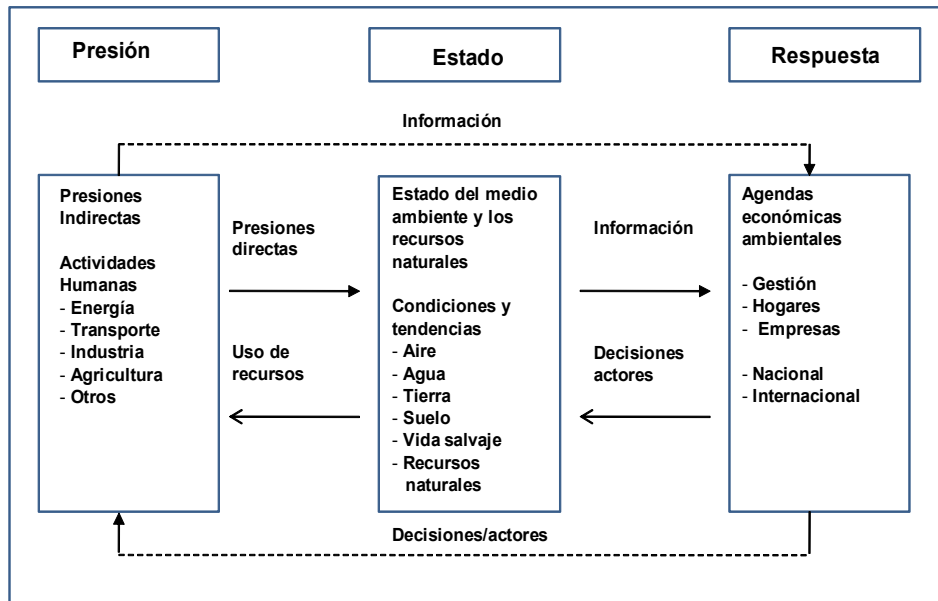
Estos indicadores se calculan por Unidad Federativa y también se presenta una cifra única de país. Los criterios utilizados para la selección de los indicadores son:

- Evaluación de la existencia y uso de los indicadores en las distintas instituciones del país vinculadas con la gestión ambiental y el desarrollo sostenible.
- Disponibilidad de la información básica para la elaboración de los indicadores.
- Identificación de las áreas prioritarias, objetivos y metas establecidas en el plan nacional de desarrollo.

México ha logrado generar 113 indicadores, de los cuales 39 son de Presión, 43 de Estado y 31 de Respuesta. Estos indicadores se presentan por categorías temáticas de la Agenda 21, la capacidad general de elaboración fue mayor en las dimensiones social, económica e institucional. Los indicadores ambientales aparecen en menor proporción, puesto que sus hojas metodológicas están menos desarrolladas.

²³ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. *Indicadores de desarrollo sustentable en México*, Aguascalientes, 2000.

Figura 3
Esquema Presión – Estado – Respuesta adoptado por México



Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000.

2.7. Perú

En el año 2003 se realizó un estudio para la Provincia de Espinar – Departamento del Cusco, cuya actividad económica principal es la minería. Este estudio propone un conjunto de indicadores de desarrollo sostenible en beneficio de las comunidades indígenas locales y de la actividad minera.

Se basó en la necesidad de integración del aspecto ambiental a los aspectos sociales y económicos, e impone la necesidad de definir indicadores de sostenibilidad para analizar, valorar y decidir un adecuado ordenamiento territorial que tome en cuenta la distribución y uso de los recursos naturales renovables y no renovables, y las actividades productivas acordes con el medio natural de la zona²⁴.

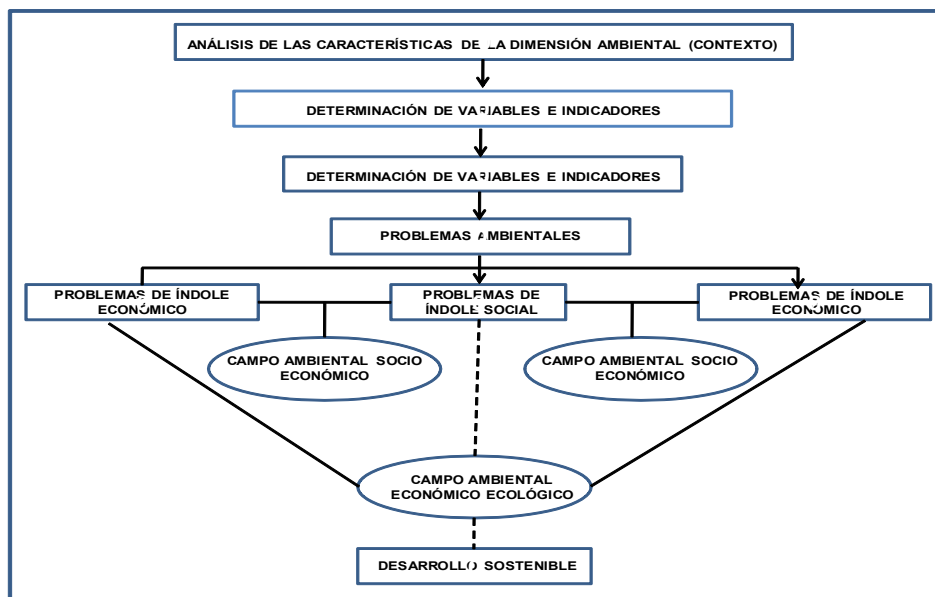
²⁴ Medina, Elvis. *Integración de indicadores de sostenibilidad ecológica, social y económica en beneficio de las comunidades locales y actividades mineras. Estudio de caso BHP Billiton Tintaya S.A. Espinar – Cusco. Perú*, Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Centro de Estudios Regionales Andino «Bartolomé de las Casas», 2003.

En lugares tan sensibles como la zona andina, en la que los ecosistemas están en constante adecuación a las condiciones climáticas y donde el uso y explotación de los recursos naturales se hace cada vez más agresivo por las actividades agropecuarias, la presión demográfica y la minería; se hace necesario realizar un planteamiento de integración de los actores del desarrollo en propuestas que estén dentro del marco del desarrollo sostenible.

En el estudio se utiliza el enfoque Presión-Estado-Respuesta (PER) para el desarrollo de indicadores ambientales. En este esquema se define al indicador ambiental como un parámetro de medición de la efectividad de políticas ambientales, evaluando el desempeño de las políticas para proteger la salud humana y el bienestar social, para el aprovechamiento sostenible de los recursos y para la conservación de la integridad de los ecosistemas.

Para el caso de estudio, se tomó en cuenta la descripción del contexto para la determinación de variables e indicadores. Se determinaron un total de 6 variables en la dimensión económica, 7 en la dimensión social y otras 7 en la ambiental o ecológica, conformando un total de 89 indicadores que se adecúan para el estudio de la Provincia de Espinar. En la figura no. 4 se muestra el proceso de integración de indicadores propuesto en la Provincia de Espinar.

Figura 4
Proceso de integración de indicadores propuesto en el estudio de la Provincia de Espinar, Perú



Fuente: Elaboración propia a partir de Medina, 2003.

2.8. República Bolivariana de Venezuela

Venezuela participó en la prueba piloto de los Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS) de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), con el Centro de Estadísticas e Información Ambiental. El proyecto piloto seleccionó 33 indicadores que eran relevantes de acuerdo con las prioridades nacionales; pero 13 habían sido probados hasta el año 2001.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró un Índice de Calidad Ambiental (ICA) cuyo propósito era expresar la relación entre el ambiente y la ocupación del territorio basado en el concepto de sostenibilidad, abordando el crecimiento económico con la explotación racional del entorno natural, con la finalidad de establecer una relación armónica entre prácticas humanas y el medio ambiente.

La definición de referencia en el ICA considera al ambiente como el conjunto de aspectos físicos, químicos y biológicos y los factores sociales y económicos susceptibles de tener un efecto directo o indirecto, inmediato o a largo plazo, sobre los seres vivos y las actividades humanas²⁵.

En el ICA, los indicadores que se incluyen sirven para la medición de una organización socioeconómica, y las pautas y características del urbanismo en la realidad venezolana. En la creación de la matriz de datos se dispuso de la agregación de una serie de medidas estadísticas capaces de tipificar niveles de urbanismo o modos de vida en los espacios geográficos autónomos del país, definiéndose dos categorías de información:

- Información relativa al medio físico natural
- Información referente a la acción de ocupación humana:
 - o Calidad de la infraestructura y servicios básicos que sustentan las actividades de la comunidad.
 - o Características de los ocupantes, referidas al perfil socio demográfico de la comunidad.

El primer cálculo del ICA se realizó en 1998 y se retomó más tarde en el 2005 y 2006, respectivamente. Este índice involucra variables relacionadas con las dimensiones ambiental, económica y social del desarrollo sostenible.

Para el cálculo del ICA se realiza la suma ponderada del puntaje obtenido en cada subsistema, es decir, el ICA es un indicador agregativo ponderado que puede alcanzar un máximo de 100 puntos en cada dimensión, por lo que la puntuación máxima del ICA es de 300 puntos, y este valor representa el límite utópico del término sostenibilidad, esquema del urbanismo ideal. Así, la fórmula general para el cálculo del ICA es:

²⁵ Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela. *Índice de calidad ambiental 2005 – 2006*, Caracas, 2006.

$$ICA = \sum_{i=1}^{21} w_i X_i$$

donde w_i representa la ponderación que recibe la variable, y X_i el valor de la variable.

Posteriormente, en 2009 se presenta una investigación que realiza una revisión de la matriz de calidad ambiental de Venezuela para el año 2005, así como de la metodología de cálculo y clasificación de los Estados de acuerdo con el puntaje del ICA y a las variables involucradas para su cálculo²⁶. Para ello las autoras utilizan métodos estadísticos univariantes y multivariantes, y los resultados sugieren una agrupación de los Estados diferente a la obtenida con el ICA para ese mismo año.

Conjuntamente al análisis estadístico, las autoras analizan la situación de Venezuela y los indicadores propuestos por la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU a través de la metodología de temas y subtemas, y encuentran que se producen 64 indicadores en su mayoría correspondientes a las dimensiones social y ambiental.

Para el año 2016, se reporta para Venezuela una metodología estadística para la obtención de indicadores sintéticos de desarrollo sostenible, y la investigación abarca el periodo 2006 – 2009 debido a la escasa disponibilidad de información en las dimensiones social, ambiental, económica e institucional²⁷. Es una metodología bietápica, ya que primero se obtienen los indicadores parciales para cada dimensión y luego el indicador sintético. En esta investigación se proponen dos tipos de indicadores: un indicador agregativo ponderado basado en componentes principales (ISDS), y dos indicadores basados en el concepto de distancia, la distancia de Ivanovic (DI) y la distancia DP2. Conjuntamente se realiza una adaptación del barómetro de la sostenibilidad para asignar a cada estado de Venezuela un nivel de sostenibilidad en los cuatro años incluidos en el estudio.

En Venezuela se han realizado otras investigaciones a escala local con la finalidad de medir el desarrollo sostenible a través del uso de indicadores. Entre estos trabajos destaca una investigación por muestreo diseñada para medir las dimensiones ambiental, económica y social del desarrollo sostenible en las comunidades agrícolas del estado Zulia que cuentan con un componente étnico importan-

²⁶ Pérez, Anna y Hernández, Montserrat. «Review of sustainable development indicators. Case study: Bolivarian Republic of Venezuela - Statistical information for year 2005», *WSEAS Transactions on Environment and Development*, vol. 5, no. 8, 2009, pp. 535-544.

²⁷ Pérez, Anna; Hernández, Montserrat, y Rivas, Francklin. «A methodological approach for obtaining sustainable development syntetic indicators for Venezuela», *WSEAS Transactions on Enviroment and Development*, vol. 12, 2016, pp. 118 – 132.

te²⁸. La estimación del desarrollo sostenible se realizó a través de biogramas, cuyo significado se basa en el concepto de imagen del estado de un sistema. Para el cálculo del índice de desarrollo sostenible, se realiza la suma ponderada de los indicadores parciales obtenidos para las dimensiones incluidas en el estudio.

Otro estudio realizado en una zona costera de Venezuela en el año 2006, enfatizó en la obtención de indicadores de desarrollo sostenible y de turismo sostenible dadas las características de la zona. El interés se centró en controlar la interface entre el turismo y el medio ambiente natural y socio cultural.

Los indicadores de sostenibilidad que proponen corresponden a las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible, pero además consideran la dimensión cultural con la expectativa de que el sistema de indicadores pueda detectar los puntos críticos del Municipio, y así definir las acciones que conduzcan a alcanzar una mayor sostenibilidad. La metodología empleada para la obtención de los indicadores corresponde a la fusión de la metodología del biograma y a la participación ciudadana, resultando un conjunto final de 30 indicadores de desarrollo sostenible²⁹.

3. Resumen de las experiencias

Con la revisión de las experiencias de la medición del desarrollo sostenible en América Latina, se ha construido el siguiente cuadro que resume la metodología empleada o el marco de referencia, el nivel de aplicación de los indicadores de desarrollo sostenible y las dimensiones involucradas para la obtención de tales indicadores.

Para los ocho países considerados en este trabajo, se observa que cada uno ha ajustado la metodología a sus prioridades y necesidades, sin embargo, las metodologías más utilizadas han sido la de temas de la Agenda 21 y la participación ciudadana.

En cuanto a las dimensiones del desarrollo sostenible en todos los casos no se han considerado las 4 dimensiones (ambiental, económica, social e institucional). En algunos casos se han utilizado sólo 3 dimensiones y en otros se incluye la dimensión cultural.

En cuanto al nivel de aplicación de los indicadores varía de un país a otro. Lo más común es encontrar el reporte de los indicadores al nivel nacional, y en algunos casos se conoce de indicadores al nivel regional e incluso local.

²⁸ Pérez, Juan; Rincón, Norberto; Materán, M. Montiel, N., y Urdaneta, Fátima. «Desarrollo sostenible de tres comunidades de productores agrícolas del estado Zulia», *Revista Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia*, no. 19, 2002, pp. 149–162.

²⁹ Márquez, Luis y Cuétara, Leonardo. «Propuesta y aplicación de un sistema de indicadores para determinar el índice de desarrollo sostenible global (IDSG) del Municipio Patanemo – Venezuela», *Revista Faces*, vol. 1, no. 15, 2006, pp. 75-105.

Cuadro 4
Resumen de las experiencias en la medición del desarrollo sostenible en América Latina

País o Región	Metodología o Marco Empleado	Nivel de aplicación de los indicadores	Dimensiones involucradas
Argentina	Temas de la Agenda 21 Interrelación entre las dimensiones del DS	Nacional	Ambiental Económica Social Institucional
Brasil	Componente de Distancia Brechas en relación con la media Barómetro de la Sostenibilidad	Nacional	Ambiental Económica Social Institucional
Chile	Temas de la Agenda 21 Participación Ciudadana Presión – Estado – Respuesta	Nacional Regional Local	Ambiental Económica Social Institucional Cultural
Colombia	Temas de la Agenda 21 Participación Ciudadana	Nacional Local	Ambiental Económica Social
Costa Rica	Biograma	Nacional	Ambiental Económica Social
México	Temas de la Agenda 21 Presión – Estado – Respuesta	Nacional Regional	Ambiental Económica Social Institucional
Perú	Temas de la Agenda 21 Presión – Estado – Respuesta	Local	Ambiental Económica Social
Venezuela	Temas de la Agenda 21 Biograma	Nacional Local	Ambiental Económica Social Institucional Cultural

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

En el análisis y fomento del desarrollo sostenible, las Naciones Unidas han jugado un rol fundamental. Con el establecimiento de la Agenda 21 y los acuerdos posteriores, los países del mundo han adoptado un conjunto de objetivos en pro de este tipo de desarrollo, los cuales deben ser medidos o monitoreados con el uso de indicadores.

Los indicadores de desarrollo sostenible son herramientas que permiten medir el grado de desarrollo de los países o regiones. Estos indicadores contienen aspectos sociales, ambientales, económicos e institucionales de un país o una región. Sin embargo, estos aspectos son distintos entre los países del mundo, lo que trae como consecuencia que no exista una metodología estándar para la obtención de dichos indicadores.

Estos indicadores deben poseer ciertas características, entre las que destacan: adaptación temporal, confiabilidad, consistencia metodológica; deben ser comparables, factibles, y relevantes.

En las experiencias de América Latina revisadas en este trabajo, se observa que cada país ha ajustado la metodología de acuerdo con sus prioridades y necesidades, y las metodologías más utilizadas han sido la de temas de la Agenda 21 y la participación ciudadana. En todos los casos varían las dimensiones involucradas, y en algunos se incorpora la dimensión cultural debido a la presencia de comunidades indígenas en las zonas bajo estudio. En cuanto al nivel de aplicación lo más común es encontrar el reporte de los indicadores al nivel nacional, y en algunos casos se conoce de indicadores al nivel regional e incluso local, que representan grandes aportes de información, dada la conveniencia de disponer de datos e información de unidades de análisis pequeñas y no consolidadas al nivel de país o región.

En la investigación se pone en evidencia que los indicadores son excelentes herramientas de monitoreo, a partir de las cuales se deben derivar o proponer políticas públicas en pro de mejorar las condiciones o situaciones detectadas a partir de los mismos, que pueden tener incidencia en una o más dimensiones del desarrollo sostenible.

Referencias

- Azqueta, Diego y Escobar Luis. «Calidad de Vida Urbana», *Ekonomíaz*, vol. 3, no. 57, 2004, pp. 216 – 239.
- Baño, Rodrigo. *Participación ciudadana: elementos conceptuales. Nociones de una ciudadanía que crece*, Santiago de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Enrique y Marcel Noé editores, 1998.
- Blanco, Hernán; Wautiez, Françoise; Llaveró, Angel, y Riveros, Carolina. «Indicadores regionales de desarrollo sustentable en Chile: ¿Hasta qué punto son útiles y necesarios?», *EURE*, vol. 81, no. 27, 2001, pp. 85 – 95.
- Brand, Peter. «La Construcción Ambiental del Bienestar Humano. Caso de Medellín – Colombia», *Economía, Sociedad y Territorio*, vol. 9, no. 3, 2001, pp. 1-24.
- Escobar, Luis. «Indicadores sintéticos de calidad ambiental: un modelo general para grandes zonas urbanas», *EURE*, vol. 96, no.32, 2006, pp.73 – 98.
- Gabaldón, Arnoldo. *Desarrollo sustentable: la salida de América Latina*, Caracas, editorial Grijalbo. 2006.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. *Indicadores de desarrollo sustentable en México*, Aguascalientes, 2000.
- Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela. *Índice de Calidad Ambiental 2005 – 2006*, Caracas, 2006.
- Kronemberger, Denise. *Indicadores de cohesión social en Brasil: análisis de las brechas socioeconómicas para informar las políticas hacia el desarrollo sostenible*, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 2009.
- Loyola, Christian y Rivas, Juan. «Análisis de indicadores de sustentabilidad para su aplicación en una ciudad intermedia de Chile: el caso de Chillán y plan de desarrollo comunal», *Tiempo y Espacio*, no. 25, 2010, pp.1 - 12.
- Maldonado, Alberto. *Desarrollo regional y políticas de promoción del desarrollo económico local: la experiencia de tres departamentos colombianos*, Bogotá, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010.

- Márquez, Luis. y Cuétara, Leonardo. «Propuesta y aplicación de un sistema de indicadores para determinar el índice de desarrollo sostenible global (IDSG) del Municipio Patanemo –Venezuela», *Revista Faces*, vol. 1, no. 15, 2006, pp. 75-105.
- Medina, Elvis. *Integración de indicadores de sostenibilidad ecológica, social y económica en beneficio de las comunidades locales y actividades mineras. Estudio de caso BHP Billiton Tintaya S.A. Espinar – Cusco, Perú*, Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Centro de Estudios Regionales Andino «Bartolomé de las Casas», 2003.
- Pérez, Anna y Hernández, Montserrat. «Review of sustainable development indicators. Case study: Bolivarian Republic of Venezuela - Statistical information for year 2005», *WSEAS Transactions on Environment and Development*, vol. 5, no. 8, 2009, pp. 535-544.
- Pérez, Anna; Hernández, Montserrat y Rivas, Francklin. «A methodological approach for obtaining sustainable development synthetic indicators for Venezuela», *WSEAS Transactions on Environment and Development*, vol. 12, 2016, pp. 118 – 132.
- Pérez, Juan; Rincón, Norberto; Materán, M. Montiel, N., y Urdaneta, Fátima. «Desarrollo sostenible de tres comunidades de productores agrícolas del estado Zulia», *Revista Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia*, no. 19, 2002, pp. 149–162.
- Pierri, Naína. «Historia del concepto de desarrollo sustentable», en: Foladori, Guillermo y Naína Pierri (coord.). *¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable*, México, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2005.
- Quiroga, Rayén. *Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2001.
- Quiroga, Rayén. *Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible: avances y perspectivas para América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2007.
- Rocuts, Asthriesslav; Jiménez, Luis, y Navarrete, Marcela. «Interpretaciones visuales de la sostenibilidad: enfoques comparados y presentación de un modelo integral para la toma de decisiones», *Revista Internacional Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo*, no. 4, 2009, pp. 1 – 22.

- Salas, Alejandra y Bartón, Jonathan. *Propuesta de indicadores de desarrollo sustentable para las Comunas de Ancud, Puqueldón y Quemchi*, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008.
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina. *Sistema de indicadores de desarrollo sostenible de la República Argentina*, Buenos Aires, 2005.
- Sepúlveda, Sergio; Chavaría, Hugo; Castro, Adriana; Rojas, Patricia; *et al.* *Metodología para estimar el desarrollo sostenible en espacios territoriales*, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2002.
- United Nations Environment Program. *GEO: Global Environment Outlook 3. Past, present and future perspectives*, Reino Unido y Estados Unidos, 2002, Documento en línea disponible en <http://www.grida.no/publications/other/geo3/> (consulta: 17 de diciembre de 2017).

El *Coaching* y el emprendimiento para la promoción de desarrollo local: Comunidades de Cotopaxi, Ecuador¹

Amparo Álvarez Montalvo²
Tanger Rivas Carrero³

Recibido: 11/10/20188

Aceptado: 04/12/2018

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es analizar la importancia del *coaching* y el emprendimiento para impulsar desarrollo territorial. Se elaboró en el marco de un proyecto de vinculación de la Universidad de las Fuerzas Armadas (Lacatunga,

¹En este trabajo se promovió el desarrollo de talento y creatividad con los habitantes de las comunidades rurales de Cotopaxi, Ecuador, a través de la participación de diferentes carreras de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-Extensión Lacatunga (Ecuador), logrando crear una simbiosis de saberes para transferir el conocimiento a diferentes grupos rurales de alta vulnerabilidad, con el propósito de promover desarrollo local. Se agradece la participación del Gobierno Autónomo Parroquial Belisario Quevedo, auspiciante clave para el desarrollo de las actividades.

² Docente e Investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Extensión Latacunga, Ecuador. Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio. Licenciada en Ciencias de la Educación. Diplomado Superior en Gestión del Talento Humano. Magister en Administración de Empresas. Doctoranda en Ciencias Organizacionales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, Mérida – Venezuela. P.O.BOX 171-5-231B Fax: +593(2)810206-0987897920 adalvarez2@espe.edu.ec.

³Licenciado en Contaduría Pública (2001); Licenciado en Administración (2008); Magister en Administración, Mención Gerencia (2015); Investigador adscrito al Centro de Investigaciones Agroalimentarias «Edgar Abreu Olivo» (CIAAL), Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, (FACES, ULA), Mérida, Venezuela. Profesor Instructor a tiempo convencional del Departamento de Gestión Gastronómica (FACES, ULA), Mérida, Venezuela; Jefe (E) de la Cátedra de Pensamiento Administrativo aplicado a la Gastronomía; Cursante del Doctorado en Ciencias Organizacionales (GILOG-FACES-ULA); Premio Estimulo al Investigador ONCTI y Premio Estimulo al Investigador ULA, (PEI ULA). Profesor invitado de las Universidades, Valle del Momboy, Valera, Trujillo, Venezuela; y de la Nacional Experimental Sur del Lago, Santa Barbara del Zulia, Venezuela. Contactos: tanger.rivasc@gmail.com. Celular: +58 414 371.55.67.

Ecuador) con las comunidades rurales de Cotopaxi. El abordaje del emprendimiento sumó ideas innovadoras en los habitantes comunitarios. Por esta razón es imperativo considerar al emprendimiento como factor clave para dar solución a problemas comunitarios con una perspectiva territorial.

Palabras clave: Creatividad, emprendimiento, desarrollo local, gestión de conocimiento.

***Coaching* and entrepreneurship for the promotion of local development: Communities of Cotopaxi, Ecuador**

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the importance of coaching and entrepreneurship to promote territorial development. It was developed within the framework of a project to link the University of the Armed Forces (Lacatunga, Ecuador) with the rural communities of Cotopaxi. The entrepreneurship approach added innovative ideas to community residents. For this reason it is imperative to consider entrepreneurship as a key factor in solving community problems with a territorial perspective.

Keywords: Creativity, entrepreneurship, local development, knowledge management.

Introducción

Cotopaxi es una de las provincias que conforman el Ecuador, cuya capital es la ciudad de Latacunga. Se encuentra ubicada en la región sierra situada al centro del país, con una extensión aproximada de 6.569 km². La provincia cuenta con 7 cantones: Latacunga, La Maná, Pangua, Sigchos, Salcedo, Pujilí y Saquisilí. Cada uno de estos cantones dispone de comunidades rurales entre las cuales se pueden destacar: Belisario Quevedo, Pucayacu, Isinlivi, Mulalillo, La Victoria y Canchagua.

Esta investigación tiene como objetivo analizar la importancia del *coaching* como instrumento para el emprendimiento, para promocionar desarrollo en las comunidades rurales de la provincia de Cotopaxi, Ecu-

dor; esto mediante herramientas que sustenten el correcto soporte para apuntalar la gestión del conocimiento en estas comunidades rurales. En este punto es necesario destacar la actuación del emprendimiento, del liderazgo, y el actuar de las comunidades en función de los objetivos propuestos. En este sentido, Urdaneta y Sánchez mencionan que:

El conocimiento y aprendizaje en las organizaciones es un tema que ha estado presente en las agendas de las universidades. Se habla de las «organizaciones inteligentes» que aprenden de su ambiente interno y externo, también se debate sobre el conocimiento como parte del capital organizacional, el cual puede ser motivado y administrado, dando como resultado el concepto de gestión del conocimiento y aprendizaje⁴.

Es una realidad que los conocimientos deben asimilarse en un entorno interno y externo que les permita a las personas y entes educativos abordar temas de interés colectivo. Siempre se debe entender que el conocimiento es parte vital de la formación y para las comunidades ha de ser una cuestión a partir de la motivación. Osorio manifiesta que:

En los países de gran desarrollo económico, el tercer sector o sector de la economía solidaria desempeña un rol importante y representa un grupo de entidades que, articuladas en torno a unos objetivos de beneficio social, no sólo en generar empleo, sino también brindar bienestar para la población y su economía, buscan solidariamente reducir los flagelos que se convierten en barreras de desarrollo y crecimiento para un país⁵.

Es también importante señalar que el *coaching* se integra plenamente a los emprendedores sociales. «Ahora bien, los emprendedores sociales son importantes por la misma razón que otros empresarios lo son, porque generan nuevos modelos para organizar la actividad humana, superando a los ya tradicionales»⁶, por ende es importante impulsar ese cambio en las comunidades. Es importante rotular lo que Osorio expone:

⁵ Osorio, Lourdes. *La formación y el desarrollo del emprendimiento en el sector solidario*, Bogotá, Universidad Santo Tomás, 2008, p. 41.

⁶ Palacios, Guadalupe. «Emprendimiento social: integrando a los excluidos en el ámbito rural», *Revista Ciencias Sociales*, vol. 16, no. 4, diciembre 2010, p. 581

El sentido de pertenencia, la responsabilidad social, la iniciativa, la autoexigencia y el compromiso hacia la construcción del tejido social de todos los miembros de la organización los comprometen y responsabilizan con ésta, forjando a cada uno de los individuos que la componen con capacidad para tomar decisiones, crear y aprender⁷.

Debe entenderse que la base fundamental para el *coaching* y el emprendimiento siempre viene de la mano con un trabajo en conjunto, es decir, las comunidades han de ser partícipes de los cambios siempre y cuando estas se organicen en una línea de trabajo en equipo, que involucre la participación activa de las personas, logrando de este modo aprovechar sus capacidades, su formación, sus valores, y proyecciones.

1. *Coaching*, emprendimiento y liderazgo: conceptos fundamentales en la promoción de desarrollo local

1.1. Elementos básicos del *Coaching*

a) Origen del *Coaching* y su definición

El *Coaching* nació hace más de 30 años en Estados Unidos, con el objetivo de aumentar el rendimiento individual y posteriormente grupal de los atletas; de este modo el *Coaching* se convirtió en el arte de crear un ambiente a través de la conversación y de una manera de ser, que facilita la identificación y disolución de aquellos obstáculos que limitan la acción y el aprendizaje⁸.

A través del *Coaching*, se puede dirigir a un grupo de personas apoyándolas, aconsejándolas y motivándolas para que logren mejores resultados en su trabajo, promoviendo el desarrollo de su labor y por ende de sus beneficios económicos, con el propósito de propiciar la generación de cambios estructurales que permitan activar los círculos virtuosos del crecimiento y el desarrollo local.

Se distinguen claramente dos tipos de *Coaching*: el primero con el objetivo de alcanzar metas personales y organizacionales, y el segundo para lograr un desarrollo social. Con la combinación de estos dos, se llega a un completo desarrollo personal, del conocimiento, de experiencias y

⁷ Osorio, L., *op cit.*, p. 48.

⁸ Sans, Montse. «¿Qué es el coaching? Sus orígenes, definición, distintas metodologías y principios básicos de actuación de un coach», *Revista de Investigación*, pp.1-11, disponible en: <http://www.3ciencias.com> (consulta: 20 de febrero de 2018).

competencias para alcanzar las metas que se han planteado, ya sea personalmente o en un grupo de trabajo, como es el presente caso.

Existen diversas definiciones de este término. Según Whitmore, «el *coaching* no es sólo una técnica para ser aplicada de una manera rígida en determinadas circunstancias, es una manera de dirigir, de tratar a las personas, una manera de pensar y de ser»⁹. El *Coaching* se acopla a diferentes ámbitos de la vida y solo busca mejorar el rendimiento de las personas a través de un cambio de actividades diarias que realizan.

b) Características del Coaching

El *Coaching* como una técnica de crecimiento, desarrollo y emprendimiento se puede caracterizar de la siguiente manera¹⁰:

- La formación integral, comprensiva y diversificada del cliente, que le prepare para el acceso a los diferentes retos profesionales;
- Esta formación ha de resaltar, además la dimensión cognitiva, las dimensiones afectivo-emocional y social;
- Con un mayor grado de opcionalidad que van a implicar al *coachee* el tener que hacer elecciones adecuadas y constantes;
- Supone una mayor libertad y responsabilidad, el *coachee* se enfrenta a constantes situaciones de decisión que ha de superar de forma correcta;
- Mayor diversidad de los clientes en cuanto a preparación, motivación, intereses, valores, expectativas, entre otros;
- Proceso de *Coaching* caracterizado por la necesidad de una adecuada exploración del yo (conocimiento de sí mismo) y del entorno laboral.

Siguiendo este orden de ideas, se revela cómo a través del *Coaching* se puede: mostrar un ejemplo de comportamiento, motivar a los demás sin necesidad de conocer lo que la otra persona opina o piensa, manejar de manera adecuada las situaciones difíciles y de resistencia, dirigir los pasos y el camino hacia una dirección deseada, confrontar a las personas para que cambien su comportamiento y motivar e inspirar con el reconocimiento y aprecio a otras personas.

c) El proceso del Coaching y sus elementos

El *Coaching* «...pese a ser un proceso orientado al cambio, está centrado en la situación presente y se desarrolla en un contexto concreto, por

⁹ Whitmore, Jhon. *Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas*, Barcelona, Paidós Empresa, 2010, p. 3.

¹⁰ Álvarez, Manuel y Obiols, Meritxell. «El proceso de toma de decisiones profesionales a través del coaching», *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, vol. 7, no. 2, septiembre de 2009, p. 881.

lo que requiere ser ubicado y moldeado según el momento, el espacio y las circunstancias donde tiene lugar»¹¹.

Es por eso que el *Coaching* puede ser aplicado en cualquier situación, no sólo en empresas sino también en grupos pequeños donde es necesario contar con personas que lideren el grupo y con otras personas que estén dispuestas a aprender. Precisamente por esta particularidad de esta técnica, la misma puede ser aplicada en personas que buscan emprender nuevos planes que satisfagan sus necesidades.

El *coaching* como proceso se constituye en siete pasos fundamentales a saber¹²:

1. Análisis o definición de la situación.
2. Definición de los campos de acción internos y externos (opciones y recursos).
3. Determinación de los grupos, objetivos internos externos (totales y/o parciales).
4. Identificación de los cuellos de botella y solución a los problemas más críticos.
5. Delineación y puesta en marcha del proceso de cambio.
6. Determinación de cooperaciones internas y externas.
7. Retroalimentación permanente

El cumplimiento de las fases del proceso de *Coaching* es de suma importancia para distinguir los cambios que se han ido presentando en su ejecución así como los resultados al momento de aplicar un procedimiento.

Para conseguir los objetivos del *Coaching* es indispensable cumplir una serie de requisitos fundamentales, entre ellos¹³:

- *Confianza*: Una de las principales funciones del *coach* es apartar el miedo y hacer que el *coachee* sea capaz de confiar en sí mismo y en sus virtudes para poder conseguir lo que se proponga.

¹¹ Vidal, María Dolores; Córdón, Eulogio y, Ferrón, Vera. «Efectividad del coaching en los procesos de mejora de gestión de empresas», *Universia Business Review*, no. 31, 2011, p. 86.

¹² Universidad EAFIT. «Conceptos básicos del Coaching», *Boletín 13*, 2010, p. 2, disponible en: <http://www.eafit.edu.co> (consulta: 22 de enero de 2018).

¹³ Rodríguez, I. *Coaching empresarial: análisis de su impacto en el ámbito profesional actual y su incidencia en las empresas*, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2017.

- *Compromiso*: Supone una alianza entre los dos implicados en el proceso, *coach* y *coachee*, deben tener una unión que asegure la fluidez a lo largo del proceso de *Coaching*. Dentro del compromiso se debe incluir la confidencialidad, que implica el no revelar la información obtenida. El respeto se manifiesta hacia sus ideas, sentimientos, reacciones, acciones y emociones.

- *Motivación*: Está relacionada con las necesidades humanas, ya que siempre que un ser humano tiene una necesidad tiene la motivación de satisfacerla, es decir, sin necesidad no existe motivación.

- *Autoestima*: Es el valor que uno se da a sí mismo. Los seres humanos tienen la necesidad de creer en sí mismo para poder conseguir las metas y objetivos. La autoestima es lo que permite que sean cuales sean las circunstancias, se crea que se puede cambiar la situación y conseguir lo deseado.

En síntesis, en el proceso del *Coaching* es necesario que estén presentes los elementos precitados. En efecto, la confianza es fundamental para seguir hacia los objetivos que se quieren alcanzar, sin desmayar o pensar que no es posible. El compromiso es necesario para que ambas partes entiendan que esto es algo serio y real que se quiere cumplir y que no se dejará a un lado por motivos simples y sin argumentos. Así mismo, es esencial que las personas se encuentren motivadas porque cuando identifican sus necesidades buscan satisfacerlas a través de nuevas acciones. Finalmente, la autoestima ayuda a que las personas creen en su capacidad de lograr lo anhelado.

El *Coaching* es una conversación que involucra como mínimo a dos personas. De esta forma, se pueden resaltar algunos elementos básicos que identifican esta técnica. Considerando la opinión de Bisquerra¹⁴ se distinguen:

- *Coach*: Persona que ayuda a otra en su crecimiento personal y profesional;

- *Coachee*: Persona que recibe la ayuda;

- *Coaching*: Proceso de ayuda que implica al *coach* y al *coachee*. A veces el *coachee* puede ser un grupo.

El *Coaching* es un instrumento de desarrollo flexible que se utiliza no para decirle al *coachee* lo que tiene que hacer sino para ayudarlo a que se dé cuenta por sí mismo de lo que debe hacer y la manera cómo usará sus recursos disponibles para alcanzar las metas, planes y propósitos propuestos.

¹⁴ Bisquerra, Rafael. «Coaching: Un reto para los orientadores», *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, vol. 19, no. 2, 2008, p. 164.

d) Campos de aplicación del Coaching

El *Coaching* es una herramienta que presenta diversos campos de aplicación: personal, empresarial, la docencia, grupos de trabajo, cooperativas, asociaciones, entre otros. En la oportunidad se destacarán los siguientes:

- **Coaching personal**

El *Coaching* personal también conocido como *Life Coaching*, se da cuando este proceso se enfoca en un individuo y sus aspectos personales. La finalidad del proceso es que la persona adquiera el hábito de la proactividad para que pueda alcanzar el nivel de resultados que desea en su encuentro consigo mismo.¹⁵

- En el caso de que una persona o individuo desee iniciar otros enfoques del *Coaching* es indispensable que se emprenda el *Coaching* personal, puesto que si la persona no se encuentra motivada en sus aspectos personales en primer lugar, no podrá encausarse en otros aspectos externos como su vida profesional o empresarial.

- **Coaching empresarial**

En el *Coaching* empresarial existen tres etapas: la primera consiste en la ayuda de un *coach* a un *coachee* para plantear el problema y analizar diferentes variables con el fin de hallar el punto de partida en busca de una solución a un problema; la segunda etapa, es donde se cuestionan los paradigmas que el *coachee* tiene con el propósito de crear una actitud más reflexiva para ayudarlo a encontrar nuevas formas de proceder. En este caso se exige al *coachee* que derrumbe paradigmas que no le permiten su desarrollo y que se enfoque en nuevos modelos que faciliten su desempeño y en la tercera de ellas, es donde el *coachee* puede dar una respuesta innovadora a la problemática que se le ha presentado.¹⁶

De este modo, el *Coaching* empresarial busca ayudar a las personas que se encuentran dentro de las organizaciones a reflexionar y encontrar los problemas en los que se ven inmiscuidos para que puedan mejorar en esos aspectos y proporcionar resultados verídicos tanto para conocimiento de los demás como para observar efectos en los resultados económicos, financieros, de talento humano, de ventas y por ende de crecimiento en las empresas.

Arqueros menciona que el *Coaching* «...representa un cambio fundamental en la manera de pensar, y conlleva un discurso que incluye cono-

¹⁵ Lozano, Luz. «El coaching como estrategia para la formación de competencias profesionales», *Revista Escuela de Administración de Negocios*, no. 63, mayo-agosto 2008, pp. 127-137.

¹⁶ *Ibidem*.

cimientos y saberes anteriores, por lo que tiene un carácter multidisciplinar, que se basa en aportaciones tanto de la psicología como de otras ciencias sociales»¹⁷. Sostiene igualmente este autor que el *Coaching* puede ser aplicado en diversas disciplinas y de manera especial en las organizaciones para mejorar los aspectos de crecimiento de las entidades.

• ***Coaching en la docencia***

Por su parte, el *Coaching* para docentes es una estrategia que es usada, hoy en día, para contribuir con el desempeño del docente en el aula de clase en diferentes aspectos que son importantes para poder guiar a un grupo de alumnos. La práctica del *Coaching* en cualquier ámbito de la vida de los seres humanos es necesaria dado que puede guiar aun cuando se piense que se está haciendo lo correcto; permite a las personas ubicarse en un plano más real en la vida y direcciona, con el fin de despertar en cada uno, la habilidad para ser más creativos e innovadores en cada obstáculo que se presente¹⁸.

El *Coaching* en la docencia permite que los profesores se relacionen de mejor manera con los alumnos y que su rendimiento académico mejore de manera extraordinaria, ya que los estudiantes se encuentran motivados y trabajando por objetivos claros. Cuando un estudiante va en pos de una meta, puede trabajar arduamente sin desviaciones o interrupciones porque sabe hacia dónde va y cuáles serán los beneficios que disfrutará.

El trabajo de los docentes será satisfactorio porque se captarán todas las enseñanzas que se imparten y se pondrán en práctica con el desarrollo de nuevas competencias, entre ellas¹⁹: Generar conversaciones provocadoras; disfrutar de los aportes del estudiante; ampliar los esfuerzos del estudiante; navegar vía curiosidad; reconocer la perfección en cada situación; poner rumbo a lo más importante; comunicar claramente; contar lo que percibes; ser «hincha» del alumno; explorar nuevos territorios; saborear la verdad; diseñar un entorno favorable y respetar a la humanidad del estudiante.

En definitiva, el *Coaching* es un proceso que valora el bienestar y la autorrealización. Posee una doble vía de ser y hacer; por el lado del ser hace referencia en el cuidarse a uno mismo, la calidad de vida y el crecimiento como seres humanos, mientras que por el lado del hacer es un procedimiento de fomentar los rendimientos y un estilo de liderazgo que obtiene buenos resultados desde cualquier ámbito que se aplique.

¹⁷ Arqueros, M. T. *El coaching en las organizaciones*. IV Jornadas Internacionales Mentoring & Coaching, Madrid, 23, 24 y 25 de noviembre de 2009, pp. 273-284.

¹⁸ Lozano, L., op. cit.

¹⁹ *Ibidem*.

2. Nociones básicas del emprendimiento

a) Inicios y definición de emprendimiento

El origen de la palabra emprendimiento en castellano deriva del latín «*in prendere*» (coger o tomar) y se utilizaba inicialmente para determinar a los aventureros y militares. En la lengua española la primera definición formal fue en 1732 bajo el «Diccionario de las Autoridades» que definía con esa misma connotación: «Persona que determina hacer y ejecutar, con resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua»²⁰. Es así como se da inicio a la utilización del término emprendimiento, que hasta la actualidad se emplea para describir actividades que van más allá de lo ya realizado o visto.

El avance de la tecnología y la búsqueda de nuevos productos que satisfagan las necesidades de las personas ha llevado a que el emprendimiento surja con mayor fuerza, es así como, «durante los últimos años varios investigadores se han hecho interrogantes sobre la orientación y características de la investigación de emprendimiento, como una nueva área del conocimiento que poco a poco cobra mayor importancia en el concierto académico al nivel mundial»²¹. La base fundamental para la satisfacción de necesidades humanas es el emprendimiento, ya que, al ser una herramienta indispensable para conseguir un fin, lo que busca es el desarrollo de nuevos productos y procesos, a través del esfuerzo, del empleo de estrategias, que no hacen más que aportar al engrandecimiento intelectual de ciertos grupos de personas que se interesan por lograr algo.

Se emplean diferentes definiciones para lograr entender de qué trata el emprendimiento y la relevancia que este tiene en el mundo de hoy; es así que se menciona que «el emprendimiento es el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación»²².

²⁰ Fundación Romero. *PQS Una iniciativa de Fundación Romero*, disponible en: <http://www.pqs.pe/actualidad/noticias/sabias-que-conoce-el-origen-de-la-palabra-emprendimiento> (consulta: 19 de febrero de 2018), p. 1.

²¹ Matiz, Francisco «Investigación en emprendimiento, un reto para la construcción de conocimiento», *Revista EAN*, no. 66, mayo-agosto de 2009, p. 172.

²² Formichella, María Marta. *El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local*, Buenos Aires, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2004, p. 3.

«El emprendimiento social se ha convertido en un fenómeno relevante, ya que soluciona cuestiones sociales críticas que los gobiernos han desatendido o no han sido capaces de resolver»²³.

Para Rosero y Molina: «El emprendimiento es también asumido como un factor generador de desarrollos, ya sea, económicos, tecnológicos e igualmente de tipo social, con incidencia en diversos contextos»²⁴.

El emprendimiento se muestra como una base fundamental para el desarrollo humano, más aun con el avance tecnológico que se evidencia en la actualidad.

b) Importancia del emprendimiento

La independencia y la estabilidad económica de los seres humanos, es la razón fundamental por la que éstos han buscado emprender, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población en los territorios involucrados. En efecto «los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado a las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a empleadores»²⁵.

Todos los seres humanos, están en la capacidad de ser emprendedores activos, siempre y cuando exista la predisposición, el deseo, y las ganas de realizar un trabajo bien hecho en beneficio propio y de la sociedad, es así, que a continuación se da a conocer aquellas cualidades o elementos con los que debe contar un individuo para ser considerado un emprendedor.

c) El individuo emprendedor y sus características

Se espera determinar aquellas actitudes o comportamientos que toman los individuos, para de esa manera identificar si los mismos cuentan con las destrezas necesarias para ser consideradas como emprendedores. «La capacidad de actuar en función del logro, innovación, creatividad, o energía creativa, toma de riesgos, autonomía, introversión, neuroticismo, motivación son aspectos que se evidencian en menor o mayor grado y que determinan ese potencial de emprendimiento de un sujeto»²⁶.

A lo largo de la vida de cada uno de los seres humanos, su experiencia, vivencias o necesidades, son las que conllevan a adquirir destrezas o

²³ Martínez, Catalina Nicolás. *Emprendimiento social*, Murcia, España, Depósito Digital Institucional de la Universidad de Murcia, 2014, p. 26.

²⁴ Rosero, Oscar y Molina, Sandra. *Sobre la investigación en emprendimiento*, Medellín, Instituto de Psicología Universidad del Valle, 2008, p. 33.

²⁵ Carbonell, C. *Importancia del emprendimiento*, disponible en: <http://www.finanzasdigital.com> (consulta: 28 de noviembre de 2014).

²⁶ Rosero, O. y Molina, S., *op. cit.*, p. 31.

habilidades para la realización de alguna actividad, es decir, el ser emprendedor va de la mano con los objetivos que se desean alcanzar, ganas para hacerlo, esfuerzo, esmero, dedicación y perseverancia.

Para que una persona pueda ser calificada como emprendedora, debe poseer características bien marcadas que lo diferencien de los demás individuos, es por ello que según Alcaráz²⁷, esas características son: Compromiso total, determinación, perseverancia, capacidad para alcanzar metas, orientación a las metas y oportunidades, iniciativa y responsabilidad, persistencia en la solución de problemas, realismo, autoconfianza, altos niveles de energía, búsqueda de retroalimentación, control interno alto, toma de riesgos calculados, baja necesidad de estatus y poder, integridad y confiabilidad, y tolerancia al cambio.

Las características precedentemente indicadas son aquellas que sin duda, un individuo debe poseer para de esa manera poder ser considerado como emprendedor; un individuo íntegro y firme en la toma de sus decisiones, de tal manera, que pueda ejercer con éxito los objetivos que tenga en mente, a través de procesos, procedimientos o estrategias bien enmarcadas.

Decir que un individuo es emprendedor, es razón suficiente para suponer que se trata de una persona que busca conseguir sus objetivos, de tal manera que, logre beneficios para sí y para las personas que lo rodean.

d) Pasos para emprender

Es importante identificar los pasos que debe seguir un individuo emprendedor. De acuerdo a Sbrocca, Fernández y Assandri²⁸ esos pasos son:

- Introducción y conocimiento
- Diagnóstico de capacidades para emprender
- Trabajar en algunos conceptos y herramientas útiles a partir de «emergentes» del diagnóstico.
- Reflexión y evaluación
- Presentación prospectiva
- Principales categorías y escenario inicial
- Identificación de rupturas
- Escenarios futuros
- Elección de escenario objetivo y estrategia para alcanzarlo
- Seguimiento y evaluación

²⁷ Alcaráz, Rafael. *El emprendedor de éxito*, México, Mc. Graw Hill, 2011, p. 5.

²⁸ Sbrocca, Fiorella; Fernández, Marcelo y, Assandri, Carla. *Desarrollo de capacidades para emprender. Una metodología para el apoyo de microemprendimientos productivos*, Uruguay, Instituto de Economía de FCEYA de la UDELAR, 2011, p.15.

Es fundamental tener identificada la metodología a seguir para hacer realidad un emprendimiento y lograr resultados satisfactorios y exitosos. Muñíz²⁸ considera que los elementos fundamentales para emprender con éxito son:

1. *Identificar una oportunidad de negocio*; es decir, una idea de negocio para la que exista un mercado atractivo al que dirigir la oferta.

2. *La figura del emprendedor*; el emprendedor no necesariamente tiene que saber de todo. Debe liderar el proyecto, transmitir la ilusión y estar dispuesto a no ceder ante las dificultades.

3. *Elaboración de un plan de negocio*; éste debe ser la herramienta de trabajo y sufrir todas las modificaciones oportunas a lo largo del lanzamiento y desarrollo del proyecto para adaptarlo a la realidad.

De lo expuesto, se puede visualizar la relevancia que tiene el identificar una oportunidad de negocio, es decir, evaluar el mercado y así adentrarse en aquellos aspectos que requiere o solicita la población para satisfacer sus gustos, deseos o necesidades.

e) El emprendimiento como un campo de conocimiento emergente

Emprendimiento es un término que actualmente se hace presente en el medio educativo, empresarial e institucional. Gracias al emprendimiento se ha podido evidenciar el surgimiento de grandes empresas, que ahora son un referente en el mercado tanto nacional como internacional. Se puede decir que «...el emprendimiento es comprender la multidimensionalidad e interdependencia de este campo con otras áreas del conocimiento, para lo cual, es prioritario adoptar la integración con el contexto y su dimensión temporal»³⁰.

En este sentido, se puede afirmar que el emprendimiento es una herramienta o estrategia, que apareció conjuntamente con el hombre, y de su mano ha ido desarrollándose con la tecnología que poco a poco avanza a medida que las necesidades de los seres humanos se van haciendo más evidentes en su diario vivir.

3. Nociones básicas del liderazgo

a) Definición

El liderazgo es la aptitud de conseguir seguidores; si proviene de la posición, del dinero o de la autoridad (lo que se llama liderazgo atribuido)

²⁹ Muñíz, Marta. «Tres elementos clave para emprender», *Cuadernos de la Mujer MWW*, no. 69, julio 2013, pp. 1-3.

³⁰ Orrego, Clara. «La dimensión humana del emprendimiento», *Revista Ciencias Estratégicas*, vol. 16, no. 20, julio-diciembre de 2008, p. 227.

tiene una vida corta. La única clase de liderazgo que perdura es aquel en donde la gente decide que van a seguir la dirección, la guía y la visión de otra persona. La necesidad de liderazgo se observa en nuestros hogares, organizaciones y negocios públicos y privados³¹.

Así mismo, el liderazgo es una preocupación constante para todas aquellas personas que necesitan motivar, guiar e inspirar en el ejercicio de las funciones directivas que tienen asignadas. El liderazgo es la capacidad de provocar un rendimiento extraordinario en gente normal y corriente.

b) Teorías de liderazgo

Desde la perspectiva del liderazgo emergen supuestos teóricos importantes que destacar. Cuando las personas le están diciendo que lo respetan como líder, no están pensando en sus atributos. Están observando sus acciones para saber quién es usted realmente, si es respetable, si se debe confiar en usted o si usted puede hacer un mal uso de autoridad por interés personal.

- **Teoría del atributo:** algunas veces los atributos de la personalidad pueden llevar a las personas de una manera natural a funciones de liderazgo, aunque esto no es común. También se le conoce como la teoría del «líder que nace o líder natural».

- **Teoría de grandes acontecimientos:** una crisis o un acontecimiento importante puede generar cualidades extraordinarias de liderazgo en una persona ordinaria.

- **Teoría del liderazgo transformador:** las personas pueden decidir convertirse en líderes aprendiendo destrezas de liderazgo.

c) Los once principios de liderazgo

Cuando se refiere a la responsabilidad compartida, los buenos líderes saben el concepto de «ser, hacer, conocer,» inherentes a los once principios fundamentales de liderazgo, a saber³²:

- Conózcase a sí mismo y trate de mejorar. Fortalezca sus habilidades de liderazgo leyendo, estudiando, tomando clases apropiadas, entre otras.

- Sea técnicamente capaz. Como líder, debe conocer su trabajo y tener un conocimiento sólido del trabajo de sus empleados.

- Busque y asuma la responsabilidad por sus acciones.

- Indague maneras de conducir a su organización hacia nuevos horizontes. Cuando las cosas vayan mal, no culpe a los demás. Analice la situación, tome la acción correcta y avance hacia el próximo reto.

³¹ Tracy, Brian. *Liderazgo*, Nashville, Tennessee, Grupo Nelson, 2015.

³² Brunet, Ignasi y Belzunegui, Ángel. *Estrategias de empleo y multinacionales: tecnología, competitividad y recursos humanos*, Barcelona, Icaria Editorial, 2009, p. 5.

- Tome decisiones firmes y oportunas. Utilice herramientas apropiadas para la resolución de problemas, toma de decisiones y planificación.
- Mantenga informada a las personas. Sepa cómo comunicarse con los empleados, directivos y otras personas claves dentro de la organización.
- Desarrolle un sentido de responsabilidad en los demás. Promueva buenos atributos de personalidad entre las personas para que les permitan llevar a cabo sus responsabilidades profesionales.
- Asegúrese que las tareas se entiendan, se supervisen y se cumplan.
- La comunicación es clave para esta responsabilidad.
- Prepare a sus empleados como un equipo. Aunque muchos líderes llaman «equipo» a su departamento o sección, se trata en realidad de un grupo de personas que hacen su trabajo. Los buenos líderes forman equipos sólidos.
- Use toda la capacidad de su organización. Al desarrollar un espíritu de equipo, podrá hacer que su organización, departamento o sección utilice toda su capacidad.
- Predique con el ejemplo. Sea un modelo para sus empleados. Ellos no sólo deben escuchar lo que usted espera que hagan, sino también ver que usted lo hace.
- Conozca a sus empleados y vele por su bienestar. Entienda la importancia de interesarse sinceramente en sus trabajadores

d) Definición de líder y sus atributos

El líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás. Es una persona que mira al largo plazo, que marca unos objetivos muy ambiciosos para la organización y que consigue ilusionar a su equipo en la búsqueda de los mismos.

Sobre la base de la definición expuesta es necesario precisar sobre los atributos y tipos de líder, considerando que existen diferentes líderes y cada uno se define con distintos atributos.

«La esencia misma de liderazgo es tener visión. Tiene que ser una visión que se debe expresar clara y vigorosamente en cada ocasión»³³.

El liderazgo convierte una visión en realidad. Para influir sobre los seguidores de modo que muestren disposición al cambio, los líderes necesitan una serie específica de aptitudes que guíen sus acciones. Estas aptitudes se pueden concebir como las herramientas interiores para motivar a los empleados, dirigir los sistemas y procesos, y guiar a la organización hacia metas comunes que le permitan alcanzar su misión.

³³ Sánchez, F. P. *Comportamiento organizacional*, México, Editorial Prentice-Hall, 2012, p. 67.

En este sentido para Casares, citado por Sánchez³⁴, el líder posee diferentes características:

- Personalidad: entusiasmo, integridad, auto-renovación.
- Análisis: fortaleza, criterio perceptivo.
- Logro: rendimiento, audacia, desarrollo de equipos.
- Interacción: colaboración, inspiración, servicio a los demás.
- Siguiendo la misma orientación también se señala con aptitudes de liderazgo las siguientes³⁵:

- Habilidades de liderazgo: los líderes poseen atributos (creencias, valores, ética, carácter, conocimiento, valentía y destrezas) que hacen que la gente se sienta orgullosa de seguirlos. Proporcionan un sentimiento de confianza y pueden reunir a las tropas y levantar la moral cuando hay dificultades.

- Visión: los líderes tienen la capacidad de incrementar la productividad en las áreas más necesitadas de mejoras. Crean y establecen metas y pueden claramente presentar una visión que los subordinados y colegas se sientan motivados de lograr.

- Desarrollo de equipos: los líderes desarrollan equipos de alto rendimiento que se unen para colaborar en una misión o meta común, en lugar de dejar simplemente que los objetivos queden sin asignar.

- Resolución de conflicto con ganancia por ambas partes: los líderes pueden efectivamente resolver desacuerdos y conflictos. Resuelven disputas al enfocarse en solucionar problemas sin ofender el ego de las personas. Proporcionan apoyo y experiencia a otros líderes y evalúan la idoneidad de mecanismos alternativos de resolución de disputas. Un buen líder es firme en los asuntos y flexible con las personas.

- Evaluación exacta y rápida de la situación: los líderes asumen la responsabilidad cuando la situación lo demanda y hacen que las cosas correctas se hagan a tiempo.

- Capacitación/preparación: los líderes saben que hasta los errores pueden ser oportunidades de aprendizaje. Proporcionan un análisis sobre el rendimiento, preparación y asistencia para el desarrollo profesional de las personas en una manera que aumenta el éxito individual y organizativo.

- Compromiso de participación del empleado: los líderes promueven el sentido de pertenencia al involucrar a los empleados en el proceso de toma de decisiones y planificación. Dan más poder de decisión a los empleados al otorgarles la autoridad de hacer que las cosas se cumplan de la manera más eficiente y oportuna.

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ *Ibidem.*

e) Tipos de líder

Para Casares Arrangoiz³⁶ existen diferentes tipos de líderes, los cuales se diferencian por sus atributos que involucra al líder en una serie de actividades que desarrolla en la vida cotidiana de la organización, de tal manera que logra fortalecer en sus colaboradores una serie de conductas y actitudes propias para la creatividad.

- **El líder creativo:** Desafía procesos, inspira una visión compartida, faculta a otros, modela con el ejemplo y despierta pasión y entusiasmo en el trabajo.

- **El líder diseñador:** La esencia del diseño consiste en ver cómo las partes se articulan para desempeñarse como un todo. La tarea crucial para los líderes de organizaciones inteligentes se relaciona con la integración de la visión, del aprendizaje en equipo, el dominio personal, los modelos mentales y el pensamiento sistemático o sea la integración de todas las disciplinas del aprendizaje.

- **Liderazgo transformador:** Es el formulador de valores y creador de significados, creador de finalidad institucional, capaz de imbuir valores. Posee una fuerte dosis de credibilidad (conocimientos y experiencia) y entusiasmo (creer en lo imposible). Es además un experto en la promoción y protección de valores: ser los mejores, excelencia académica, servicio al cliente, entre otros, es un arquitecto social.

4. Resultados de la investigación

En la Provincia de Cotopaxi, más del 50% de la población corresponde al sector rural; las comunidades que viven en el área rural son importantes para la provincia, debido a que son los principales proveedores de los productos agrícolas que consume el sector urbano. Sin embargo, las áreas rurales y sus recursos territoriales (naturales, humanos, tecnológicos y otros) generalmente son muy poco valorados para impulsar el desarrollo local. No hay sociedades sin recursos sino sociedades que deben activar los recursos territoriales y sus potencialidades para impulsar el desarrollo territorial, con base en la participación ciudadana «desde abajo hacia arriba».

Uno de los retos más grandes de la humanidad es la educación universal y dentro de la Provincia de Cotopaxi, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (2010) que define el analfabetismo como

³⁶ Casares Arrangoiz, David. *Liderazgo. Capacidades para dirigir*, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

aquellas personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir, alcanzó el 13,6% de la población total en el año 2010. Estos porcentajes son una clara evidencia de la necesidad de seguir trabajando para el mejoramiento de la calidad de los niveles de educación, considerando que este factor puede conducir al ser humano a alcanzar su bienestar y reducir su vulnerabilidad. En este sentido, se considera necesario incluir programas de emprendimiento y liderazgo como contribución para que estos grupos de interés logren una transformación social progresiva, para propiciar cambios estructurales que fomenten un mejoramiento de la calidad de vida a partir de la participación de los actores locales del sector público y privado, así como el fortalecimiento de las instituciones y redes de cooperación.

Imprescindible es también que el sector rural de la provincia sea tomado en cuenta considerando los ámbitos económico, político, social y ambiental. Las intervenciones de desarrollo rural típicamente han supuesto que el crecimiento económico, la inclusión y el desarrollo pueden ser inducidos y por lo tanto, implícitamente, que los impulsores principales de dichos procesos son exógenos. Sin embargo, el hecho de que territorios dentro de un mismo país tengan distintas respuestas a las mismas o similares intervenciones en políticas y entornos sugiere que hay factores, tanto naturales como construidos socialmente, que no están distribuidos aleatoriamente a través del espacio y que también tienen efectos significativos y territorialmente específicos sobre los resultados del desarrollo³⁷. Para incluir al sector rural dentro de un emprendimiento, es indispensable entender que el desarrollo humano es la base de todo; es consecuencia de la interacción entre individuos y tiene características específicas como elemento básico de cualquier transformación, que es esencialmente, el punto de partida para lograr acceder al bienestar como objetivo fundamental de estas transformaciones. Son estos postulados conceptuales los que permiten entender el desarrollo humano integral como un proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos, con el incremento de los bienes y servicios, con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y haciendo posible un entorno en el que se respeten y garanticen los derechos humanos³⁸.

«La búsqueda del desarrollo humano integral supone el concurso de los diferentes planes, programas y proyectos del Estado, como condición

³⁷ Berdegué, Julio; Escobal, Javier, y Bebbington, Anthony. «Explicando la diversidad espacial en el desarrollo rural latinoamericano: estructura, instituciones y coaliciones», *Serie Documentos de Trabajo*, RIMISP, no. 174, 2015, pp.1-20.

³⁸ Duarte, Tito y Ruiz Tibana, Myriam. «Emprendimiento, una opción para el desarrollo», *Scientia*, vol. 15, no. 43, diciembre 2009, p. 327.

para satisfacer las necesidades básicas de la población y respondiendo por la garantía de los derechos de los ciudadanos»³⁹. Sin embargo, es responsabilidad de toda la sociedad y no sólo del Estado.

A través del *coaching* y el emprendimiento, se puede incentivar a la población del sector rural a propiciar círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo y por ende dejar de limitarse. El principal objetivo del *coaching* es hacer que las personas logren sus objetivos personales mediante la motivación y debida orientación en el desarrollo de su trabajo. Primero el *coachee* o la persona interesada en recibir ayuda debe autonombrarse como un emprendedor que quiere salir adelante. Duarte y Ruiz indican que:

...el emprendedor se identifica porque es capaz de hacer algo novedoso, de dar otro uso a algo que ya existe y así participar en la transformación de su propia vida y la de su entorno, tiene capacidad para generar ideas, transformarlas, adaptarlas, proponer diversas alternativas y ver en un problema una oportunidad⁴⁰.

El proceso de *coaching*, dentro de las necesidades del sector rural, busca otorgar a los interesados una instrucción y formación que les ayude a obtener una visión clara de sus objetivos personales (económicos, emocionales, sociales, entre otros), a través del liderazgo de una persona capacitada y con un alto nivel de compromiso.

Esta metodología busca mejorar el bienestar y la calidad de vida de las comunidades rurales de la Provincia de Cotopaxi, incrementando el interés por el emprendimiento y la innovación, para que puedan satisfacer sus necesidades y las de sus comunidades y así obtener estabilidad e independencia económica.

Para conocer la satisfacción de las comunidades involucradas en el proyecto, se utilizó como instrumento de recolección de datos la encuesta. Esta técnica permite conocer el criterio de las personas a través de preguntas cerradas; para esto se seleccionaron 30 personas de las diferentes comunidades a las que se aplicó el instrumento cuyos resultados se presentan a continuación:

a) Pregunta no. 1: ¿Los talleres de capacitación en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-Extensión Lacatunga (Ecuador) le permitieron conocer de manera práctica el significado de liderazgo y emprendimiento?

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Duarte, T. y Ruiz Tibana, M., *op. cit.*, p. 329.

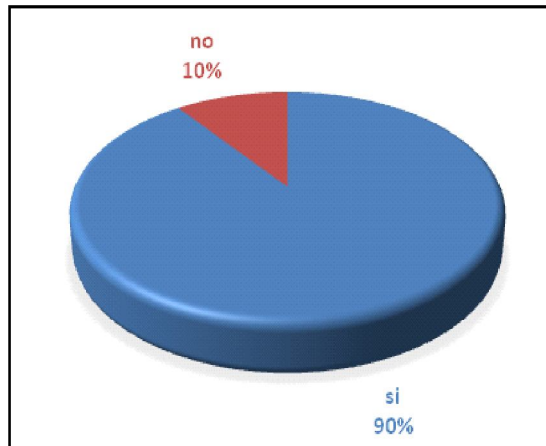
Cuadro 1
Significado de liderazgo, comunidades rurales de Cotopaxi, Ecuador

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
SI	27	90%
NO	3	10%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1
Significado de liderazgo, comunidades rurales de Cotopaxi, Ecuador

Pregunta 1



Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el gráfico no. 1, se puede evidenciar que de 30 encuestados, el 90% respondió que a través de la capacitación realizada si conoció el significado de liderazgo y emprendimiento y el 10% respondió negativamente.

b) Pregunta no. 2: ¿Considera usted que las ideas creativas e innovadoras le permitirán desarrollar emprendimientos para la promoción del desarrollo?

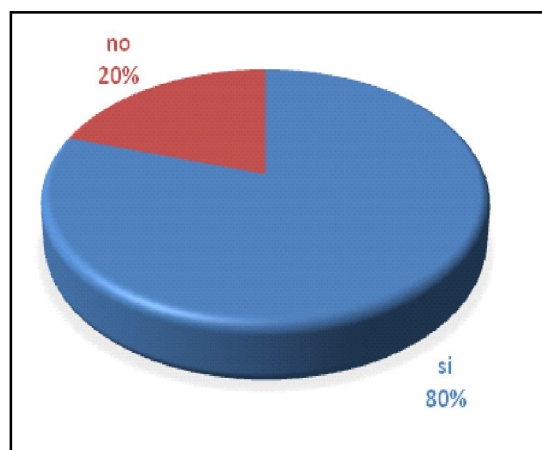
Cuadro 2
Ideas creativas e innovadoras, comunidades rurales de Cotopaxi, Ecuador

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
SI	24	80%
NO	6	20%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2
Ideas creativas e innovadoras, comunidades rurales de Cotopaxi, Ecuador

Pregunta 2



Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el gráfico no. 2, se puede observar que del total de encuestados, el 80% respondió que si considera que las ideas creativas e innovadoras le permitirán desarrollar nuevos emprendimientos y el 20% expresó que no.

c) Pregunta no. 3: ¿Piensa usted que el liderazgo puede influenciar positivamente en una comunidad rural?

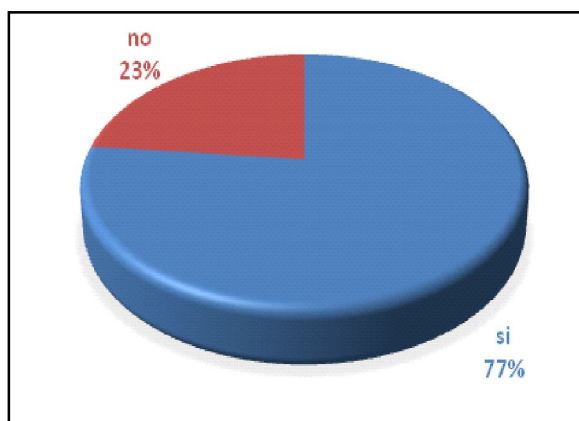
Cuadro 3
Influencia del liderazgo, comunidades rurales de Cotopaxi, Ecuador

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
SI	23	77%
NO	7	23%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3
Influencia del liderazgo, comunidades rurales de Cotopaxi, Ecuador

Pregunta 3



Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el gráfico no. 3, se puede deducir que el 77% del total de encuestados respondió que actualmente tiene la capacidad de influir en su comunidad y el 23% respondió de manera negativa.

d) Pregunta no. 4: ¿Estaría dispuesto a participar activamente en futuros emprendimientos que promuevan el desarrollo de su talento y creatividad?

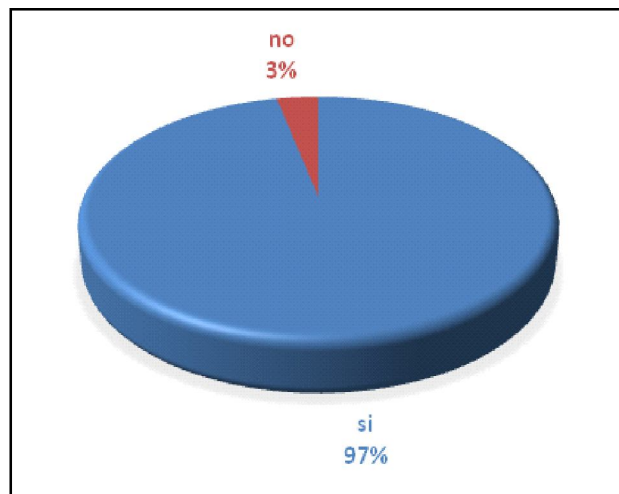
Cuadro 4
Participación en futuros emprendimientos, comunidades rurales de Cotopaxi, Ecuador

Alternativas	Respuestas	Porcentaje
SI	29	97%
NO	1	3%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia.

Figura 4
Influencia del liderazgo, comunidades rurales de Cotopaxi, Ecuador

Pregunta 4



Fuente: elaboración propia.

A partir del gráfico no.5, se puede resaltar que el 97% de los encuestados respondió que está dispuesto a participar activamente en futuros emprendimientos que promuevan el desarrollo de su talento y creatividad en las comunidades objeto de estudio, mientras que el 3% no mostró disposición alguna de participación.

Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con los resultados derivados de la investigación es preciso considerar que instruir, entrenar y capacitar a las personas de las comunidades rurales, son actividades que conceden el medio necesario para ampliar habilidades potenciales en la comunidad que mejorarán la disciplina y promoverán la iniciativa de proyectos con base en la activación de los recursos y talentos territoriales y sus potencialidades para generar cambios estructurales que se traduzcan en el bienestar de la población, al ampliar las oportunidades de empleo y estudio en función de las necesidades territoriales.

El *coaching* y el emprendimiento se presentan como los medios más amplios para que comunidades y personas tengan la posibilidad de identificar oportunidades, organizando recursos a favor propio y de toda una organización, mejorando así las relaciones sociales de cada persona, al compartir ideas y contemplar proyectos, tomando en cuenta la identidad cultural, el patrimonio histórico, la innovación, la participación ciudadana, los saberes y talentos territoriales, el conocimiento científico y popular, el papel de las instituciones y las redes de cooperación, entre otros elementos del desarrollo local.

El trabajo es más propicio cuando a partir de un líder se genera una cadena de conocimientos, en la que los seguidores fijan toda su atención a medios que les permiten fomentar sus habilidades y, sobre todo, trabajar en un ambiente con armonía y cooperación para superar los obstáculos que limitan el buen desempeño. En general, las comunidades rurales, entre ellas Cotopaxi, se han mantenido en un esquema conservador que no ha permitido abordar esos cambios positivos que requieren, sin embargo, la actuación de entidades educativas a través de los proyectos de vinculación y capacitación acordes con la activación de los recursos territoriales, han sabido mostrarse como el camino valedero para la maximización de fortalezas y oportunidades, aportando de este modo ideas, productos y procesos vanguardistas o innovadores que minimizan problemas en la colectividad y se orientan hacia el desarrollo local.

En este sentido, es necesario que no se contemple a las herramientas del *coaching* como un tema en boga a corto plazo, pues este método debe ser concebido como un proceso de beneficio permanente. El ser humano por naturaleza necesita ser motivado para llevar a cabo su trabajo de manera proactiva. En efecto, es importante aprovechar aquellos recursos que, sin duda alguna, las comunidades rurales manejan y conocen de forma amplia, para crear nuevos medios de trabajo y empleo, más allá de las actividades económicas primarias como la agricultura. Mantener

una actitud participativa, no aislarse de los medios de crecimiento, y abordar nuevos temas de interés son factores que en las personas deben ser potenciados para que tengan posibilidad de ampliar su patrón laboral y su nivel de ingresos. Es recomendable que las entidades educativas reflejen nuevas prácticas de participación con la comunidad, para orientar los proyectos venideros que promuevan alternativas de desarrollo socioeconómico y productivo.

Referencias

- Alcaráz, Rafael. *El emprendedor de éxito*, México, Mc. Graw Hill, 2011.
- Álvarez, Manuel y Obiols, Meritxell. «El proceso de toma de decisiones profesionales a través del coaching», *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, vol. 7, no. 2, septiembre 2009, pp. 877-900.
- Arqueros, M. T. *El coaching en las organizaciones*. IV Jornadas Internacionales Mentoring & Coaching, Madrid, 23, 24 y 25 de noviembre de 2009, pp. 273-284.
- Berdegú, Julio; Escobal, Javier, y Bebbington, Anthony. «Explicando la diversidad espacial en el desarrollo rural latinoamericano: estructura, instituciones y coaliciones», *Serie Documentos de Trabajo*, RIMISP, no. 174, pp.1-20.
- Bisquerra, Rafael. «Coaching: Un reto para los orientadores», *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, vol. 19, no. 2, 2008, pp. 163-170.
- Brunet, Ignasi y Belzunegui, Ángel. *Estrategias de empleo y multinacionales: tecnología, competitividad y recursos humanos*, Barcelona, Icaria Editorial, 2009.
- Carbonell, C. *Importancia del emprendimiento*, disponible en: <http://www.finanzasdigital.com> (consulta: 28 de noviembre de 2014).
- Casares Arrangoiz, David. *Liderazgo. Capacidades para dirigir*, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
- Duarte, Tito y Ruiz Tibana, Myriam. «Emprendimiento, una opción para el desarrollo», *Scientia*, vol. 15, no. 43, diciembre 2009, pp.327.
- Formichella, María Marta. *El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local*, Buenos Aires, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2004.

- Fundación Romero. *PQS Una iniciativa de Fundación Romero*, disponible en: <http://www.pqs.pe/actualidad/noticias/sabias-que-conoce-el-origen-de-la-palabra-emprendimiento> (consulta: 19 de febrero de 2018).
- Lozano, Luz. «El coaching como estrategia para la formación de competencias profesionales», *Revista Escuela de Administración de Negocios*, no. 63, mayo-agosto 2008, pp. 127-137.
- Martínez, Catalina Nicolás. *Emprendimiento social*, Murcia, España, Depósito Digital Institucional de la Universidad de Murcia, 2014.
- Matiz, Francisco. «Investigación en emprendimiento, un reto para la construcción de conocimiento», *Revista EAN*, no. 66, mayo-agosto de 2009, pp. 169-182.
- Muñiz, Marta. «Tres elementos clave para emprender», *Cuadernos de la Mujer MWW*, no. 69, julio 2013.
- Orrego, Clara. «La dimensión humana del emprendimiento», *Revista Ciencias Estratégicas*, vol. 16, no. 20, julio-diciembre de 2008, pp. 225-235.
- Osorio, Lourdes. *La formación y el desarrollo del emprendimiento en el sector solidario*, Bogotá, Universidad Santo Tomás, 2008.
- Palacios, Guadalupe. «Emprendimiento social: integrando a los excluidos en el ámbito rural», *Revista Ciencias Sociales*, vol. 16, no. 4, diciembre 2010, pp. 579-590.
- Rodríguez, I. *Coaching empresarial: análisis de su impacto en el ámbito profesional actual y su incidencia en las empresas*, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2017.
- Rosero, Oscar y Molina, Sandra. *Sobre la investigación en emprendimiento*, Medellín, Instituto de Psicología Universidad del Valle, 2008.
- Sánchez, F. P. *Comportamiento organizacional*, México, Editorial Prentice-Hall, 2012.
- Sans, Montse. «Qué es el coaching? Sus orígenes, definición, distintas metodologías y principios básicos de actuación de un coach», *Revista de Investigación*, pp.1-11, disponible en: <http://www.3ciencias.com> (consulta: 20 de febrero de 2018).

- Sbrocca, Fiorella; Fernández, Marcelo, y Assandri, Carla. *Desarrollo de capacidades para emprender. Una metodología para el apoyo de microemprendimientos productivos*, Uruguay, Instituto de Economía de FCEYA de la UDELAR, 2011.
- Tracy, Brian. *Liderazgo*, Nashville, Tennessee, Grupo Nelson, 2015.
- Universidad EAFIT. «Conceptos básicos del Coaching», *Boletín 13*, 2010, disponible en: <http://www.eafit.edu.co> (consulta: 22 de enero de 2018).
- Urdaneta, Maritza y Sánchez, Marisela. «Estrategia de desarrollo local desde la comunidad de aprendizaje para el emprendimiento e innovación», *Multiciencias*, vol. 10, 2010, pp.119-125.
- Vidal, María Dolores; Córdón, Eulogio, y Ferrón, Vera. «Efectividad del coaching en los procesos de mejora de gestión de empresas», *Universia Business Review*, no. 31, 2011, pp. 82- 100.
- Whitmore, Jhon. *Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas*, Barcelona, Paidós Empresa, 2010.