

# TEORÍA PRAXIS<sup>Y</sup> INVESTIGATIVA

JULIO-DICIEMBRE DE 2014, VOLUMEN 9, NÚMERO 2

*Teoría y Praxis Investigativa* está incluida en Dialnet y en los enlaces de CLACSO y se encuentra en proceso de categorización en el Índice Bibliográfico Nacional de Publicaciones Científicas Publindex. La versión digital de la revista puede consultarse en texto completo en:

[www.issuu.com/teoriaypraxisinvestigativa](http://www.issuu.com/teoriaypraxisinvestigativa)

**Pablo Oliveros Marmolejo †**  
**Gustavo Eastman Vélez**  
Miembros Fundadores

**Marta Sandino de Oliveros**  
Miembro de la Asamblea General

**Marcela Oliveros Sandino**  
Presidente Asamblea General  
Consejera Corporativa

**Carlos Patricio Eastman Barona**  
Miembro Asamblea General  
Presidente Consejo Directivo Seccional Pereira  
Consejero Ejecutivo

**Fernando Laverde Morales**  
Rector Nacional-Representante Legal  
Presidente del Consejo Superior

**Sonia Sierra Gonzalez**  
Vicerrectora Académica

**REVISTA TEORÍA Y PRAXIS INVESTIGATIVA**

**Ph. D., Eduardo Mora Bejarano**  
Director-Editor

**TEORÍA  
PRAXIS<sup>Y</sup>  
INVESTIGATIVA**

*Teoría y Praxis Investigativa*, revista de la Dirección Nacional de Investigaciones / Fundación Universitaria del Área Andina / **ISSN: 1900-9380 / Volumen 9, Número 2 / julio - diciembre de 2014**. Cra. 14A No. 70A - 34, Bogotá D.C., Colombia. Correo electrónico: [revistateoriaypraxis@areandina.edu.co](mailto:revistateoriaypraxis@areandina.edu.co). El contenido de los documentos publicados es responsabilidad de los autores y no compromete al Director-Editor de la revista, ni a la Fundación Universitaria del Área Andina. Se autoriza la reproducción citando la fuente.

## Comité científico

### **María Eugenia Guerrero Useda**

Ph. D. en Ciencias Físicas y Matemáticas  
University of Moldova  
República de Moldavia

### **María Rita Bertolozzi**

Ph. D. en Enfermería  
Universidad de São Paulo  
Brasil

### **Alba Idaly Muñoz Sánchez**

Ph. D. en Enfermería  
Universidad de São Paulo  
Brasil

### **Ana Helena Puerto Guerrero**

M. Sc. en Salud Pública  
Universidad de Antioquia (UDEA)  
Colombia

M. Sc. en Educación  
Universidad de la Sabana  
Colombia

### **Armando Lucumí Moreno**

Ph. D. en Ciencias Bioquímicas  
Universidad Nacional Autónoma de México  
México

### **Héctor Ariel Olmos Raccio**

M. Sc. en Cultura Argentina  
Universidad Tres de Febrero  
Argentina

### **Hebert Hernán Soto González**

Pos Ph. D. en Biotecnología  
Universidad Federal de São Paulo.  
Brasil

### **Alex Giovanni Peniche Trujillo**

M. Sc. en Ciencias Básicas  
Universidad Santiago de Cali  
Colombia

### **Sergio Tobón Tobón**

Ph. D. en Modelos Educativos, Políticos y Culturales  
Universidad Complutense de Madrid  
España

### **César A. Rey Anacona**

Ph. D. en Psicología Clínica y de la Salud  
Universidad de Salamanca  
España

### **César Augusto García Ubaque**

Ph. D. en Ingeniería  
Universidad de los Andes  
Colombia

## Comité de árbitros del presente número

### **Iván Darío Muñoz Figueroa**

Licenciado en Matemáticas  
M. Sc. Docencia Universitaria

### **Ana María Guerrero**

Coordinadora del Observatorio de Análisis Político  
de la Secretaria de Gobierno de Bogotá

### **Yolanda Sánchez García**

M. sc. Microbiología  
Universidad de los Andes

### **Jesús Daza Figueroa**

Ingeniero electrónico  
M. Sc. Ciencias Biológicas  
Doctorando en nanotecnología  
Pontificia Universidad Javeriana

### **Guillermo Galán Picón**

Ingeniero Industrial  
M. Sc. Edumática  
Escuela de Ingenieros Julio Garavito

### **Ana Helena Puerto Guerrero**

M. Sc. Salud Pública  
M. Sc. Educación

### **Tatiana Porras Leal**

Internacionalista  
Msc. Problemas políticos, económicos  
e internacionales

### **Dustin Gómez Rodríguez**

Economista  
M. Sc. Gestión y desarrollo

## Comité editorial

### **Eduardo Mora Bejarano**

Ph. D. en Ciencias  
Universidad de São Paulo  
Brasil

### **Martha Lucia Torres Olaya**

Máster en Psicología Clínica  
Instituto Técnico de Estudios Aplicados  
España

### **Diana Milena Quilaguy Ayure**

M. Sc. en Ciencias Microbiología  
Universidad Nacional de Colombia  
Colombia

### **Carlos Humberto Mora**

Ph. D. en Ingeniería de Mecánica  
Universidad de São Paulo  
Brasil

### **Martha Patricia Pérez Herrera**

Ph. D. en Ciencias de la Educación  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
Colombia

### **Alexandra Eugenia Arellano**

Ph. D. en Ingeniería de Producción  
Universidad de São Paulo  
Brasil

### **María Eugenia Tovar Pinzón**

Doctorante en Pedagogía Social  
Universidad de Granada  
España

### **Gloria Marlén Aldana de Becerra**

M. Sc. en Educación y Desarrollo Humano  
CINDE-Universidad Pedagógica Nacional  
Colombia

#### Coordinación editorial

### **Rosa Fermina García Cossio**

Jefatura de Publicaciones

## Política editorial

La revista *Teoría y Praxis Investigativa* es una publicación académica de carácter científico, que tiene como propósito la divulgación de conocimiento generado a partir de investigaciones, reflexiones y disertaciones que contribuyan a ampliar el conocimiento en todos los campos de las ciencias.

Esta publicación se dirige a la comunidad académica en general y, de manera especial, a docentes y estudiantes.

## Apoyo editorial

### **Héctor Córdoba Salamanca**

Diseñador Gráfico  
Universidad Nacional de Colombia

### **María Consuelo García Rocha**

Administradora de Mercadeo, Publicidad y Ventas  
Fundación Universitaria del Área Andina.  
Colombia

## Staff editorial

### **Ana María Guerrero**

Corrección de estilo

### **www.editoria.co**

Diseño gráfico y diagramación

### **Xpress Estudio gráfico y digital**

Impresión

# CONTENIDO

TEORÍA Y PRAXIS INVESTIGATIVA. VOLUMEN 9, NÚMERO 2

- 6 **NOTA EDITORIAL**  
**La Fundación Universitaria del Área Andina tejiendo conocimiento**  
— JOAN RIERADEVALL I PONS
- 8 **Ecodiseño estrategia clave para la ecoinnovación de productos y servicios**  
— JOAN RIERADEVALL I PONS
- 16 **Una mirada al futuro del Tolima: definición de pautas de planificación territorial para el departamento del Tolima, desde un modelo de regionalización y una visión como sistema**  
— DIANA BRILLITH ROZO BERNAL  
— HASLEIDY MIRLEY RUIZ PÁEZ  
— RONAL ORLANDO SERRANO ROMERO
- 36 **Análisis de los resultados obtenidos en hoteles de Bogotá, a partir de la implementación de la norma NTS-TS 002**  
— MARTHA CECILIA ALDANA ORTÍZ
- 50 **Identificación de los factores de quiebra en las Pymes en la localidad de Puente Aranda del Distrito Capital de Bogotá**  
— GLORIA MARINA SALAS CERQUERA  
— MARÍA EUGENIA BECERRA RUIZ
- 64 **Del Partenón a la bolsa: una tragedia griega**  
— CAROLINA BLANCO LEMUS
- 94 **Turismo comunitario, como estrategias para el empoderamiento comunitario en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, zona rural. Bogotá D.C.**  
— ROSALÍA BURGOS DORIA  
— MARTHA CARDONA
- 116 **Videojuego didáctico de educación cívica para niños autistas, TDAH y discapacidad cognitiva**  
— NICOLÁS ECHEVERRY CHAVES  
— SERGIO ANDRÉS GONZÁLEZ VALENCIA

## La Fundación Universitaria del Área Andina tejiendo conocimiento

La Fundación Universitaria del Andina organiza desde hace varios años un evento académico – científico llamado Simposio Internacional de Investigación, el cual constituye un espacio para la socialización de experiencias en torno a la **conformación de redes de conocimiento**, brindando la oportunidad a las diferentes instituciones de educación superior, organizaciones y centros de investigación, a nivel nacional e internacional, de compartir los avances y desarrollos investigativos en diferentes áreas del conocimiento. Este evento cuenta entre sus propósitos la promoción de la cultura investigativa y la reflexión académica.

Para el año 2014 el tema central del simposio es “**tejiendo redes**”, Partiendo desde las redes de investigación que producen transformaciones complejas en el entorno porque son capaces de transformar la cultura de producción del conocimiento y la promoción de comunidades y equipos de investigación. Su impacto va más allá de la investigación misma; se

amplía al impacto de los resultados de los procesos de investigación en la sociedad y en la tecnología. Desde esta perspectiva la apertura genera procesos de desarrollo humano.

En esta oportunidad la Fundación ha reunido un selecto grupo de conferencistas en diversas áreas del conocimiento, entre los que se cuentan: Joan Rieradevall i Pons. Universidad Autónoma de Barcelona (España); Jesús Purroy. Parque científico de Barcelona (España); María de Jesús Orozco Valerio. Universidad de Guadalajara (México); Eduardo Aldana. Universidad de los Andes (Colombia); Alejandro Castellanos. Universidad de Texas (Estados Unidos); Ed. Camargo. Universidad Nacional de Chung Hsing (China); Nohora Elizabeth Hoyos. Maloka (Colombia); José Luis Caivano. Universidad de Buenos Aires, y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina; Jorge Reynolds Pombo. Fundación Clínica Shaio (Colombia).

De igual manera y no menos importante se cuenta con ponencias provenientes de instituciones como Fundación Universitaria los Libertadores, Universidad Javeriana, Universidad Libre, Universidad San Buenaventura, Universidad de Santander, Universidad Piloto de Colombia, y Universidad Militar Nueva Granada entre otras.

Es motivo de satisfacción para la Fundación Universitaria del Área Andina el hecho de aportar a la construcción de un entramado de conocimiento abonado por la experiencia y fortalecido por la motivación. Dicho aporte se encuentra soportado desde su principio institucional de integración a la comunidad nacional e internacional en continua comunicación e intercambio de experiencias para captar y difundir los avances científicos y los logros académicos de la Institución. El desarrollo de este evento contribuye a la dinamización de la política institucional y la integración del ejercicio científico y académico en el telar del conocimiento global.

EQUIPO EDITORIAL  
REVISTA TEORÍA Y PRÁXIS INVESTIGATIVA

# Ecodiseño estrategia clave para la ecoinnovación de productos y servicios

Dr. Joan Rieradevall i Pons\*

## 1. Marco global. Producción y consumo sostenibles

**E**n la actualidad el modelo de desarrollo económico imperante está generando una elevada presión sobre el entorno social y ambiental (conflictos armados, hambre, agotamiento y degradación de los recursos naturales, pérdidas en biodiversidad, cambio climático...). Un indicador de esta situación es que todavía existen más de 2.000 millones de habitantes en el mundo que necesitan consumir más para poder sobrevivir. Esta situación puede agravarse en el futuro, si consideramos que en el 2050 la población mundial será de unos 9.000 millones de habitantes sino se realizan acciones de prevención ambiental y de fomento del desarrollo sostenible.

El ecoconsumo (compra verde y la compra de productos de comercio justo) y la producción de ecoproductos (ecodiseño) son estrategias que propician el desarrollo sostenible y están asociados a estilos de vida más respetuosos con el medio ambiente y a una nueva economía verde más sensible a los aspectos ambientales y sociales.

Algunos requerimientos clave para favorecer una producción y un consumo sostenible son: Satisfacer las necesidades de toda la población mundial; fomentar un aumento del flujo de recursos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo; actuar teniendo presente el concepto de generaciones futuras y minimizar el impacto ambiental global de los productos y servicios desde una perspectiva de ciclo de vida teniendo en cuenta desde los materiales, producción, distribución, uso y eliminación final.

---

\* Profesor del Departamento de Ingeniería Química e Investigador del grupo Sostenipra del Instituto de Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona.  
[www.sostenipra.cat](http://www.sostenipra.cat)  
[joan.rieradevall@uab.cat](mailto:joan.rieradevall@uab.cat)



Algunas de las acciones que pueden ayudar el proceso hacia una producción y consumo más sostenible son:

Implantación de la responsabilidad social corporativa en las empresas (RSC); Desarrollo de programas I+D en la mejora ambiental de los productos. Ecodiseño a escala nacional e internacional; Creación de una base de datos ambientales de los productos (ACV Iberoamericana y finalmente una global); articulación de un organismo de gestión y validación de la información ambiental asociada a los productos; fomento de formación en consumo sostenible; implantación de la compra verde por parte administraciones y empresas; potenciación de programas de educación y comunicación sobre consumo sostenible; fomento del comercio justo y de los microcréditos; normalización de un Eco etiquetado ecológico universal; definición de indicadores, estudios comparativos sobre consumo sostenible; Potenciación de un diálogo social al entorno del consumo sostenible.

## 2. Ecodiseño

El ecodiseño se puede definir:

*“acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa inicial de diseño, mediante la mejora de la función, selección de materiales menos impactantes, aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte y en el uso, y minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento”.* (RIERADEVALL, 1999)

Para favorecer su implantación es necesario un cambio de visión hacia el producto-sistema, la creación de un equipo interdisciplinar formado por asesores externos de ecodiseño (ambientó logos, diseñadores) y representantes de los departamentos de la empresa (marketing, producción, logística, dirección...) y desarrollo de proyectos de mejora del producto mediante el uso de herramientas ambientales cualitativas (VEA valoración estratégica ambiental) y/ o cuantitativas (ACV).

### 2.1 Política de la Unión Europea en ecodiseño y el consumo sostenible

Ante estos problemas ambientales, y gracias al aumento de la sensibilización y presión de los ciudadanos en relación a la degradación del entorno ambiental, se observa que instituciones públicas como la Unión Europea, mediante las directivas de envases o residuos de envases (1994, 2004, 2008), vehículos fuera de uso (1999), , directivas en el sector eléctrico o electrónico (2002), directiva ecodiseño y energía (2005) ha incorporado el concepto de «*ciclo de vida*» y de estrategias de prevención ambiental global de productos.

Para que este proceso de cambio se haga realidad hace falta que las administraciones desarrollen instrumentos nuevos como los desarrollados por la Unión Europea como el caso de la Política del Producto Integrada (IPP Integration Product Policy) (CCE, 2001) y Otra acción complementaria es el Plan

de Acción sobre el Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible (SCP-SIP Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Plan).

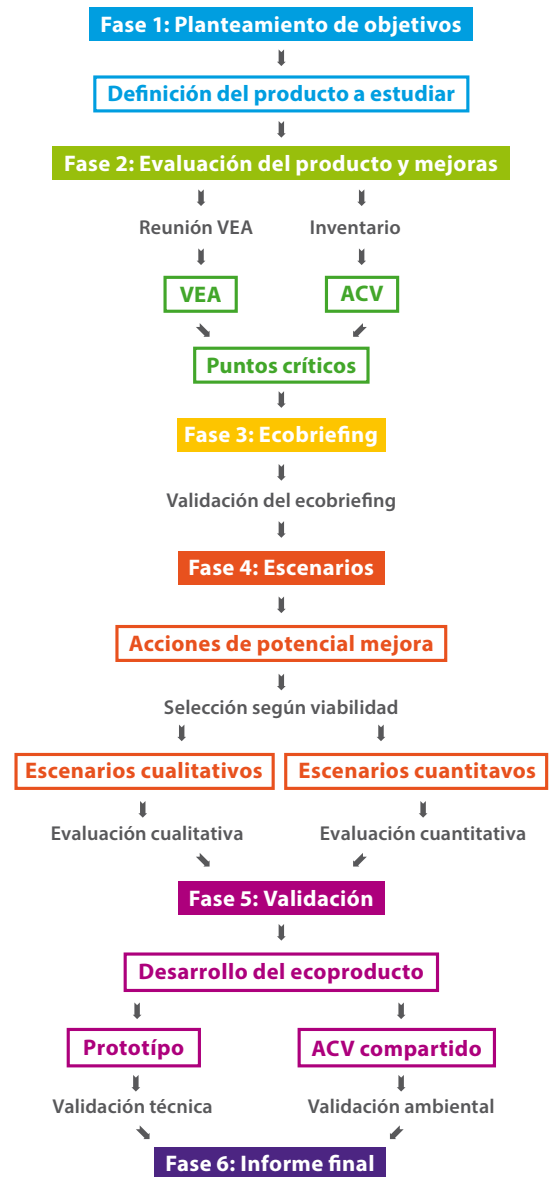
Las acciones en el campo de la producción responsable deberían ir orientadas a la adaptación del IPP por sectores, potenciar los acuerdos voluntarios de un sector para favorecer el ecodiseño y reducir los impuestos a las empresas que desarrollen esta política de prevención ambiental. En relación al ecoetiquetaje, debe imponerse su universalidad y su simplificación. Finalmente, las acciones para favorecer la compra verde deben incluir los contratos verdes de aplicación automática y de obligado cumplimiento mediante una normativa europea que obligue a que toda la compra pública sea ecológica. (RIERADEVALL, 2002) (MAS-FERRER, 2001)

SCP-SIC Se trata como describe también en el plan de acción SCP-SIC de “*Crear un círculo virtuoso: mejorar las características medioambientales generales de productos durante todo su ciclo de vida, promoviendo y estimulado la demanda de mejores productos y tecnologías de producción y ayudando a los consumidores a elegir mejor gracias a un etiquetado más coherente y simplificado*” (CCE, 2008)

## 2.2 Proceso ecodiseño

La etapas principales del proceso de ecodiseño ((RIERADEVALL, 2009) como planeamiento de objetivos, evaluación ambiental del producto, ecobriefing,

escenarios de mejora, valoración del ecoproducto y documento final se describen en la figura siguiente. Para la implantación del ecodiseño se utilizan herramientas cualitativas y cuantitativas de forma individual o integrada como VEA y ACV que son descritas en la siguiente gráfica.



### 2.3 Ecodiseño en España

El desarrollo del ecodiseño en España es de principios del siglo XXI. En un estudio realizado en empresas en las que se valoró que factores del entorno externo o interno las habían ayudado a implantarlo y cuáles eran las estrategias de mejora ambiental que mayoritariamente habían seleccionado (RIE-RADEVALL, 2005). Los factores entorno que más incidieron en las empresas para aplicar ecodiseño fueron desde una perspectiva interna un intento de reducción de costes, el querer diferenciarse ambientalmente de los competidores y la sensibilidad ambiental de su equipo técnico de diseñadores y técnicos. Respecto al entorno externo se destacaron la presión de un marco legal europeo y la existencia de una ecoetiqueta en su sector. Se observó que este proceso de cambio hacia el ecodiseño estaba liderado por un número reducido de empresas y de sectores como el electrodoméstico, el de mobiliario, el eléctrico y electrónico entre otros. Los resultados de mejora de los productos de estas empresas estaba asociados solo aplicar a una estrategia de mejora en el 75% ecoproductos estudiados y no había un programa de comunicación ambiental de las mejoras sólo el 20% las había visualizado mediante una ecoetiqueta. También se observó la ocultación de información ambiental a los consumidores; por ejemplo las que utilizaron material reciclado, pensando que si lo indicaban los consumidores percibirían estos productos como de menor calidad.

Las estrategias de mejora ambiental más aplicadas de los ecoproductos fueron en más del 25 % de los casos la utilización de material reciclado, y la minimización del consumo de agua y energía en su ciclo de vida-.

Actualmente el mejor plan autonómico de ecodiseño en España es el País Vasco coordinado por la entidad pública Ithobe, que ha desarrollado un programa integral de información, formación de técnicos, ayudas a la realización de proyectos piloto y un servicio de comunicación ambiental permanente en los últimos años. También es de destacar el programa nacional del Ministerio de Industria del Gobierno Español sobre ecodiseño coordinado por ENISA (2010-12), empresa nacional de innovación, en que la parte técnica está supervisada y dirigida por Sostenipra ICTA-UAB, USC e Inedit. Finalmente destacaríamos los esfuerzos del Gobierno de la Generalitat de Catalunya por lanzar este 2012 un programa de ecodiseño y compra verde.

### 2.4 Experiencias en I+D en ecoproductos. Proyectos sostenipra ecodiseño.

Desde finales los noventa del siglo pasado investigadores de Sostenipra han realizado estudios y han coordinado proyectos específicos y pruebas piloto en mejora ambiental de productos en diferentes sectores; entre estas destacaríamos las siguientes:

- Estudios en el sector de los envases de comida rápida (RIERADEVALL, 2000)
- Programa nacional de mejora ambiental de envases de sectores agroalimentarios, electrónicos y de limpieza (RIERADEVALL, 2005)
- Estudios de ecodiseño en el sector de componentes de automoción (MUÑOZ, 2006)
- Proyectos piloto en el sector del ecodiseño de los elementos urbanos (RIERADEVALL, 2007),
- Proyectos en el sector de la madera y el mueble con Universidad de Santiago de Compostela (USC) e Inedit (GONZALEZ GARCIA, 2012)
- Proyectos de mejora de multiproductos (textil, elementos urbanos, calzado, muebles, envases y material de menaje), en curso.

### 3. Ecodiseño e innovación versus Ecoinnovación

El ecodiseño es una estrategia global, y desde el inicio, está ligada a la innovación y a las nuevas culturas de organización del trabajo, que utiliza la participación interdisciplinaria de todos los departamentos en el proceso de de-

sarrollo de los ecoproductos. Este proceso de cambio puede ser más rápido al asociar el ecodiseño a la innovación generando ecoinnovación... Una posible definición de ecoinnovación es *“Cualquier forma de innovación con el objetivo de avanzar hacia la meta del desarrollo sostenible, mediante la reducción de los impactos ambientales sobre el medio y el uso más eficiente (y responsable) de los recursos naturales, incluida la energía”*. Competitiveness and Innovation Framework (2007 to 2013)

#### 3.1 Beneficios de la integración del ecodiseño en los procesos de innovación

Entre los principales potenciales beneficios de integrar ecodiseño con innovación versus ecoinnovación destacaríamos:

- Eco-eficiencia: reducción de costes, optimización del consumo y emisiones y la definición de estrategias de mejora ambiental...
- Potenciar la imagen verde: refuerzo de argumentos de venta, evitar Green Washing, prestigio de marca...
- Acceder a nuevos mercados sensibles al medio ambiente: acceso a mercados más maduros ambientalmente, nuevos productos verdes, participar en el mercado de compra verde...
- Mejorar la relación con instituciones y inversores: cumplir y antici-

parse a los requerimientos ambientales, ayudas de entidades privadas, incremento del atractivo para inversores, subvenciones nacionales y europeas.

### 3.2 Implantación del ecodiseño en los procesos de innovación en España

Desde el grupo de investigación Sostenipra ICTA UAB con la colaboración Infonomía, la red social de innovadores, ser una investigación sobre ecodiseño y innovación en España a finales de la primera década del siglo XXI, mediante el desarrollo de una encuesta informatizada que fue enviada a 10.000 centros de innovación españoles. (SANTOLARIA, 2011)

Del universo de la muestra se validaron más de 850 encuestas. Los resultados nos indican que el perfil de los responsables de innovación encuestados eran mayoritariamente titulados superiores y el perfil de sus las empresas era equilibrado entre micro, mediana y gran empresa.

Más de la mitad (>55%) de los centros de innovación saben que es ecodiseño per no lo aplican todavía. Citan como principales barreras para su implantación en su empresa las siguientes: la dificultad de obtener beneficios tangibles a corto, la falta de compromiso dirección en prevención ambiental y la percepción que implica su implantación una elevada inversión inicial.

La percepción de los encuestados sobre cuáles son los aspectos clave asociados porque implantarían el ecodiseño en los procesos innovación que son la reducción de emisiones y energía y a la minimización de los costes (> 50%), pero cuando se les pregunta porque la implantarían los competidores las respuestas son diferentes y esta asociadas mayoritariamente (> 50%) a la mejora de imagen de la empresa y a su adaptación a la legislación ambiental. Si se analizan los resultados de porqué implantarían el ecodiseño por tipología de empresa estos indican que las grandes empresas lo implantaran por los requerimientos legales nacionales o internacionales (Directivas UE, IPP) a diferencia de las micro empresas en qué la prioridad será la de minimización de costes.

### 3.3 Integración de las estrategias de ecodiseño en procesos de innovación

Las estrategias de ecodiseño que se implantarán en los procesos de ecoinnovación según:

**Servicios:** en concepto estrategias multifuncionales y en materiales la minimización recursos y en gestión final la recogida selectiva de residuos.

**Productos:** en materiales, las estrategias de materiales reciclables, de bajo impacto ambiental y reciclados.

**Procesos industriales:** en producción limpia, uso de tecnologías eficientes y la minimización de residuos.

Finalmente más del 85% de los encuestados señala que el ecodiseño será el motor de la innovación en las empresas y que las estrategias de ecoinnovación claves serán en el desarrollo de nuevos conceptos, el uso de materiales de menor impacto y la reducción consumo de recursos

### **Eco futuro: la necesidad de ecoinnovar**

La necesidad de potenciar la ecoinnovación por parte de la Administración está asociada a hacer frente a problemas globales como la reducción de recursos hídricos, energéticos y de algunos materiales estratégicos actuales y a la necesidad de minimizar los impactos ambientales asociados al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a problemas en la salud humana en la Tierra. Un ejemplo de cambio positivo son las políticas ambientales de la Comisión Europea que en los últimos años está impulsando un programa específico de ecoinnovación con 100 millones de euros en que prioriza proyectos de cooperación entre centros de investigación y pequeñas y medianas empresas.

A escala regional las consecuencias de la ecoinnovación serán un eco renovación industrial en el marco de una economía verde y sostenible, que será posible gracias al desacoplamiento entre el consumo de recursos y la producción de productos y servicios.

En el marco de las empresas las consecuencias de este cambio serán

nuevos modelos de negocio de ecoproductos para nuevos consumidores, mediante el uso de recursos locales de forma ecoeficiente y la reducción de la huella de carbono de los productos y el aumento de la reutilización y remanufacturación de sus productos al final de su ciclo de vida. Para los consumidores será una mejora de su calidad de vida y una reducción de costes, asociados al consumo de productos y servicios con una menor intensidad consumo de recursos y generación de emisiones. Todas estas acciones facilitaran el desarrollo sostenible a escala personal, local, regional y mundial.

### **REFERENCIAS**

- CCE, Comisión de las Comunidades Europeas. Plan de Acción sobre el Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible.** Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas. COM (2008) 397 final. Bruselas, 16.7, 2008.
- COM. 2001. Libro Verde sobre la Política de Productos Integrada.** Comisión de las Comunidades Europeas, 2001.
- MASFERRER, E.; MILÀ, LL.; RIERADEVALL, J.** La Política Integrada de Producte (IPP), Monografies Ambientals 01, Associació de Ciències Ambientals, p. 16, 2001.
- GONZALEZ-GARCIA, S.; M.GASOL, M.; GARCIA-LOZANO, R.; MOREIRA, MT.; GABARRELL, X.; RIERADEVALL, J.; FEIJOO, G.** Assessing the global warming potential of wooden products from the furniture sector to improve their ecodesign. Science of the Total Environment, 2011.
- GONZALEZ-GARCIA, S.; GARCIA-LOZANO, R.; BUYO, P.; CASTILLA, R.; GABARRELL, X.; RIERADEVALL, J.; MOREIRA, MT.; FEI-**

- JOO, G.** Eco-innovation of a wooden based modular social playground: application of LCA and DfE methodologies. *Journal of Cleaner Production*, v. 27, p. 21e31, 2012.
- MILÀ, L.; RIERADEVALL, J.; DOMÈNECH, X.; MARTÍNEZ, C.** 2001. Herramientas de Análisis Ambiental de Productos para el Ecodiseño. IHOBE, Sociedad Pública Vasca. Bellaterra, 2001.
- MUÑOZ, I.; RIERADEVALL, J.; DOMÉMENCH, X.; GAZULLA, C.** Using LCA To Assess Eco-design in the Automotive sector, *International Journal of Life Cycle Assessment*, v. 11(5), p. 323-334, 2006.
- RIERADEVALL, J.; VINYETS, J.** Ecodiseño y Eco-productos. Ed. Rubes Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1999.
- RIERADEVALL, J.; MILÀ, LI.; MASFERRER, E.; SAMITIER, S.** Política Integrada de Producto. p. 160, César Viguera Editor, 2002.
- RIERADEVALL, J.; GABARRELL, X.; GARCIA, R.** Guia Práctica de introducción eco.diseño. Generalitat Valenciana, p. 64, 2009.
- RIERADEVALL, J.; MONTMANY, M.** et all. Eco-productos Ecodiseño. Barcelona Editorial Ajuntament de Barcelona. ISBN: 84-7609-166-4, 2005.
- RIERADEVALL, J.; ALBET, M.; GARCIA, R.; OSORIO, R.; BALA, B.; CLARIANA, T.; HORTAL, M.; MASPOCH, M.; PEÑA, J.; CENTELLES, M.** Ecodesign: Theoretical framework and catalan programe for ecodis-seny in packaging. Regional Activity Centre for Cleaner Production. p. 52-62, 2005.
- RIERADEVALL, J.; ALBET, M.; GARCIA, .** et all. Ecodiseño, Ed. Fundació la Caixa, 2007.
- RIERADEVALL, J.; DOMÈNECH, X., BALA, A.; GAZULLA, C.** Ecodiseño Envases, Elisava Ediciones, ISBN: 84-931308-1-8, 2000.
- SANTOLARIA, M.; OLIVER, J.; M GASSOL, C.; MORALES, T.; RIERADEVALL, J.** Eco design in innovation driven companies: perception, envision and main drivers of integration. The Spanish Case. *Journal Cleaner Production*, v. 16 p. 1-9. 2011.

**Nota:** este escrito forma parte del libro *Ecoinnovação para a melhora ambiental produtos e serviços*. Editorial Diagrama, San Carlos, Brasil. Páginas 41 a 52.



# Una mirada al futuro el Tolima: definición de pautas de planificación territorial para el Departamento del Tolima, desde un modelo de regionalización y una visión como sistema

Diana Brillith Rozo Bernal\*

Hasleidy Mirley Ruiz Páez\*\*

Ronal Orlando Serrano Romero\*\*\*

Recibido: febrero de 2014

Aceptado: junio de 2014

16 ▶ 35

---

## RESUMEN

---

La presente investigación buscó establecer las pautas a tener en cuenta para llevar a cabo procesos de prospectiva y planificación territorial para el Departamento del Tolima, a partir de cuatro aspectos fundamentales: i) La concepción del territorio como sistema, ii) La caracterización y análisis de la región por medio de la aplicación de modelos de regionalización funcional y jerarquización nodal, iii) La disertación de diferentes documentos y/o políticas públicas que tengan como objeto promover el desarrollo de infraestructura u optimizar las condiciones, atributos y servicios de los diferentes centros urbanos del Departamento; y iv) El estudio del rol y relevancia de la ciudad de Ibagué

---

\* Universidad Piloto de Colombia, Programa de Ingeniería Civil. Estudiante de decimo semestre del Programa de Ingeniería Civil – Miembro del Semillero de Investigación Ciudad y Territorio – CITER –. [dianita\\_4193@hotmail.com](mailto:dianita_4193@hotmail.com)

\*\* Universidad Piloto de Colombia, Programa de Ingeniería Civil. Estudiante de decimo semestre del Programa de Ingeniería Civil – Miembro del Semillero de Investigación Ciudad y Territorio – CITER –. [haslml@hotmail.com](mailto:haslml@hotmail.com)

\*\*\* Universidad Piloto de Colombia. Programa de Ingeniería Civil. Grupo de Investigación Hábitat, Diseño e Infraestructura (HD+i), Universidad Piloto de Colombia. Ingeniero Civil, Universidad Piloto de Colombia. Joven investigador. Candidato a Maestría en Planificación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura y Diseño. [ronal-serrano@unipiloto.edu.co](mailto:ronal-serrano@unipiloto.edu.co)



como centro uninodal, en el Sistema de Ciudades de Colombia. Como resultado, se pudo identificar las ventajas, oportunidades y deficiencias que caracterizan el actual desarrollo regional del Departamento y que deberían soportar la planificación territorial del mismo en los años que determinen los ejercicios de prospectiva. Todo esto soportado en concepciones teóricas del territorio, de la implementación de diferentes técnicas y herramientas definidas desde los paradigmas racionalista-cualitativo y hermenéutico-cualitativo, y de los procesos de formación investigativa del Semillero de Investigación Ciudad y Territorio (CITER) del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia.

**Palabras clave:** Departamento del Tolima, Planificación Regional, Regionalización, Territorialidad, Ciudad, Territorio.

---

#### ABSTRACT

---

This research sought to establish the guidelines to keep in mind to conduct prospective processes and territorial planning for the Tolima Department from four aspects: i) The concept of territory as a system, ii) the characterization and analysis the region through the application of models of functional regionalization and nodal hierarchy, iii) the explaining of different documents and / or public policies that aim to promote infrastructure development or optimize the conditions, attributes and services of the various urban centers of Department; and iv) The study of the role and relevance of Ibagué as uninodal center in the System of Colombian Cities. As a result, it was possible to identify the strengths, weaknesses and opportunities that characterize the current regional development of Department and that they should support spatial planning of it in the years that determine the prospective exercises. This is supported on theoretical conceptions of territory, the implementation of different techniques and defined tools since the rational-hermeneutic-qualitative and qualitative paradigms, and processes of research training of Hotbed Research City and Territory (CITER) of Civil Engineering Program of Universidad Piloto de Colombia.

**Key Words:** Tolima Department, Regional Planning, Regionalization, Territoriality, City, Territory.

## Introducción

**T**olima es uno de los 32 Departamentos de Colombia, situado en la Región Andina, en el centro-occidente del país, el cual ha experimentado grandes crecimientos desde un punto de vista económico. En el 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento ascendió a \$ 13.7 billones, un 3.1% con relación al año 2010, cifra que representó un 2.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Así mismo, en el Departamento del Tolima las exportaciones de productos no tradicionales registraron US\$29.687 miles en 2012, aumentando un 33,6% con relación a 2011, por el acelerado crecimiento del sector industrial (molinería, hidrocarburos, explotación minera) que participó con 88.6 % del total exportado (Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, 2014). Este aumento, está relacionado con el incremento sustancial de la inversión neta de capital en sociedades (40.9%), reflejado en la elevada constitución de empresas. Esto sugiere, según el Banco de la Republica (2013), no solo una mejoría de las cifras arrojadas en el informe de cuentas nacionales del DANE (en el que se menciona que desde el año 2006 a 2010 del Departamento del Tolima se ha ubicado en los primeros lugares de los Departamentos con mayores índices de desempleo), sino también un aumento en la oferta de servicios y oportunidades para la región.

Todo lo anterior, conlleva cambios sobre la economía y nuevas dinámicas

territoriales entre los centros urbanos lo que implica que se deba realizar una correcta planificación territorial del Departamento, pues este debe organizarse para asumir procesos de dinamización fuertes y acelerados que se llevarán a cabo en los próximos años, como resultado de la intervención sobre el territorio por medio del desarrollo de infraestructura.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el presupuesto de inversión 2014, el Departamento del Tolima cuenta con recursos por \$1.185.540, divididos en diferentes sectores entre los que priman, por asignación de recursos, inclusión social y reconciliación (\$ 229.921.000) y transporte (\$ 212.892.000). Con base a estas cifras, se puede deducir que el plan de contratación anual estará altamente ligado a obras de infraestructura vial y de movilidad, lo que supone una elevación del equipamiento urbano, razón por la cual, se debe hacer una correcta planeación del territorio enfocada en mejorar los factores que hacen competitivo al Departamento del Tolima y a sus centros urbanos frente a otros, puesto que “las ciudades requieren elevar la categoría y la calidad de su equipamiento urbano para favorecer la competitividad” (Molina, 2001).

La mejor evidencia de lo expuesto anteriormente, es la concepción del Departamento en lo actual y en proyecciones, como epicentro de grandes proyectos planeados a partir del 2012 y que se incluyen en el Plan de Desarrollo 2012-

2015 de la Gobernación del Tolima, el cual hace referencia a macro proyectos que conciernen al Departamento del Tolima tales como el segundo túnel de la línea, recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, la consolidación del corredor Bogotá-Buenaventura o la construcción de la Ruta del Sol (Gobernación del Tolima, 2012).

Con todo lo anterior, se puede decir que los cambios se pueden presentar de acuerdo a las demandas generadas por modificaciones del territorio. Sin embargo, si estas no se planifican adecuadamente tienden a generar regiones con servicios concentrados en únicos puntos de oferta, municipios de gran importancia para el Departamento; mientras que otros municipios crean

dependencias para suplir las necesidades en servicios de sus habitantes y sus economías. Por esta razón, el desarrollo de esos centros urbanos dependientes tiene la posibilidad de ser menor o poco constante, escenario que se identifica actualmente en el Departamento del Tolima.

Entendido esto, se ve la pertinencia de que el Plan Nacional de Desarrollo (Gobernación del Tolima, 2012) busque la integración de las principales centralidades del país (Bogotá - Medellín y Cali), pretendiendo conseguir complementariedades económicas competitivas, impulsando el desarrollo de subregiones alrededor de los ejes para reducir los desequilibrios, por medio de proyectos que como se mencionó ante-

**IMAGEN 1.** Triángulo Bogotá – Medellín – Cali.



**Fuente:** Google Earth, Data SIO, NOAA US Navy, NGA, GEBCO; 2014.

riormente, privilegien al Departamento del Tolima, quien tiene una ubicación privilegiada en el país, por su ubicación central en el triángulo de oro de Colombia, (Ver Imagen 1) conformado por las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín y donde se concentra gran parte de la actividad económica del país.

Ahora bien, el aumento de pobreza y de la miseria en el país surge en la mayoría de los casos por esa desigualdad en el sistema. Es por esto que el presupuesto para inclusión social y reconciliación parece apropiado para tratar de apaciguar esas diferencias. Sin embargo, a nivel de planeación del territorio se hace necesario equilibrar el sistema, realizando estudios que aporten la construcción de un modelo territorial óptimo y a su vez, incentive el crecimiento de actividades económicas ya que un modelo de ordenamiento territorial se debe centralizar específicamente en la reducción de los desequilibrios, con estrategias de impulso de las potencialidades de la región y favoreciendo la complementariedad productiva entre las mismas, teniendo en cuenta que el proceso de globalización encierra la inclusión de los territorios que cuentan con ciertas ventajas de localización e infraestructura en los nodos estratégicos de la competitividad internacional, como es el caso del Departamento del Tolima (Pacheco, 2001).

Teniendo en cuenta lo anterior y que el territorio debe entenderse como un sistema complejo que se configura a partir de centros urbanos, la presen-

te investigación busca dar luces a estos aportes mencionados por medio de la definición de posibles pautas de planificación o intervención territorial a nivel funcional, entendiendo al Departamento del Tolima como un sistema delimitado, no en términos geográficos sino funcionales, pues esta visión permite entender de una mejor manera dependencias, complementariedades, sinergias y demás relaciones presentes entre los centros urbanos y el territorio; incluir municipios del Departamento de Cundinamarca que aunque no estén en límites político-administrativos, dependen funcionalmente del Departamento del Tolima, especialmente de Ibagué como ciudad de mayor orden funcional.

Lo anterior parte de concebir dentro de la planificación territorial el concepto de ciudad-región global de Scott citado por Pineda (s.f.), el cual se entiende como un: “espacio de variable extensión donde se integran varios territorios que comparten proximidad geográfica y desarrollan relaciones de cooperación. Fortaleciendo los nodos urbanos que integran y estructuran un vasto territorio e interactúan con otras regiones a través de las redes globales” (Hoyos, 2009).

Partiendo de lo anterior, la presente investigación pretende responder a ¿Qué pautas se deberían tener en cuenta para la prospectiva y planeación territorial para la subregión conformada por el Departamento del Tolima, que contribuyan a la optimización de las dinámicas existentes entre los centros

urbanos pertenecientes al sistema?

Para responder la pregunta de investigación, se llevaron a cabo dos etapas **I) Análisis de políticas públicas y II) Análisis del modelo de regionalización funcional**. En la primera etapa se realizó la disertación sobre diferentes documentos y/o políticas públicas que tienen como objeto promover el desarrollo de infraestructura u optimizar las condiciones, atributos y servicios con los cuales cuentan los diferentes centros urbanos que componen el sistema.

Lo anterior con el objetivo de evidenciar las posibles modificaciones y la influencia de las mismas sobre el territorio para de esta forma entender cómo se comportará el sistema con las inversiones proyectadas y definir las primeras pautas de planificación a tener en cuenta. Y en la segunda etapa se elaboró una caracterización y análisis de la región por medio de la aplicación de modelos de regionalización funcional y jerarquización nodal que contribuyo a la definición de las pautas para la intervención territorial a escala subregional que aporten a la optimización de las dinámicas existentes entre los centros urbanos pertenecientes al sistema.

Así, esta investigación se realizó en el marco del Semillero de Investigación Ciudad y Territorio y presentada en el IV Simposio Interinstitucional de Investigación Piloto y XV Simposio Interno de Investigación Piloto (Agosto de 2014), en la mesa temática “Regionalización y Ordenamiento Territorial en Colombia” con la presencia de un jurado exper-

to en estos temas, obteniendo grandes aceptaciones y percepciones por parte del mismo y del público en general; por lo cual pretende ser objeto de futuras investigaciones por otros estudiantes.

## De lo teórico y metodológico *Una noción del territorio como sistema*

Partiendo de la concepción del territorio a nivel funcional, desde un modelo de regionalización y una visión sistémica, donde los centros urbanos y vectores caracterizan y configuran el territorio, así como sus dinámicas; fue pertinente dar una exposición acerca de conceptos constituyentes de sistemas emergentes, regionalización, territorialidad y ciudad-región, todo lo anterior, para dar alcance al objetivo principal planteado en la presente investigación.

El primer aspecto a tener en cuenta, es que si el territorio es un sistema configurado por redes establecidas entre los centros que lo componen, se debe tener en cuenta los servicios urbanos ofrecidos por parte de cada centro urbano de acuerdo a las necesidades de los habitantes, a las mutaciones jerárquicas o funcionales que se presenten y a los diferentes cambios que se den en general en el ámbito territorial con el paso del tiempo.

De esta manera, al tener una visión territorial como sistema, se tuvo que tener claro que la jerarquía que lo

caracteriza (teoría del lugar central) no es solo una relación económico-funcional de asignación óptima de los recursos territoriales, sino también una relación de dominio del gran centro sobre el centro pequeño (Arellano, 2004) y por lo tanto, como menciona Molina (2001), “una red urbana altamente diversificada con una alta gama funcional -que podría interpretarse como una ventaja, ya que en principio este hecho implicaría que ciertos servicios, infraestructuras y facilidades de alcance subregional comercial y local, estén ampliamente distribuidos y descentralizados en el territorio. Pero que para esta situación resulte realmente eficiente es indispensable que los centros de distinta jerarquía también se distribuyan de manera amplia diferenciada y ordenada sobre el territorio apropiado”.

Así mismo, para el caso de esta investigación, fue necesario evaluar los procesos urbanos que se generan en la subregión del Tolima y por lo tanto, identificar las nuevas dinámicas que emergen como resultado de dicho proceso, aclarando que no se puede categorizar el crecimiento urbano actual como un desorden, sino una realidad que se presenta en esta subregión y en general, en el territorio. Como consecuencia de lo anterior, se hizo trascendental la concepción de los sistemas emergentes como una adaptación de los cambios que se presenta de manera innovadora en las dinámicas presentes en el territorio, es decir, a los cambios espontáneos que se presentan en el mismo.

De esta misma forma, surgió la necesidad de enmarcar este fenómeno en la concepción de territorialidad y de regionalización, partiendo de entender el primer concepto como el cambio del modelo en la planificación, concibiendo los territorios totalmente funcionales, visto desde el tipo de ciudad postfordista o servointustrial, que se caracteriza por los cambios en el proceso constructivo, el incremento de la base terciaria en la economía y la configuración de un nuevo modelo urbano y territorial articulado sobre nuevas condiciones de producción y comunicación (Arellano, 2004).

El segundo concepto como la identificación de los subsistemas urbanos o redes de ciudades existentes, que busca llegar a la categorización de los ordenes jerárquicos de la ciudades por medio de la implementación de modelos de accesibilidad y la determinación de las regiones nodales a partir de atributos urbanos existentes en cada centro y de la red vial. Este modelo conllevó entonces, a una jerarquización de ciudades a partir de las funciones del lugar, un estudio del estado de la infraestructura terrestre, una delimitación funcional dentro del sistema, una identificación de las ciudades de cada subsistema, las sinergias existentes en los sistemas urbanos y finalmente, la identificación de los indicadores económicos. Por lo tanto, se tuvo que entender el hecho que el territorio se comporta como un sistema y que sus ciudades se configuran en red, lo que permitió establecer en la presente investigación, luego de la iden-



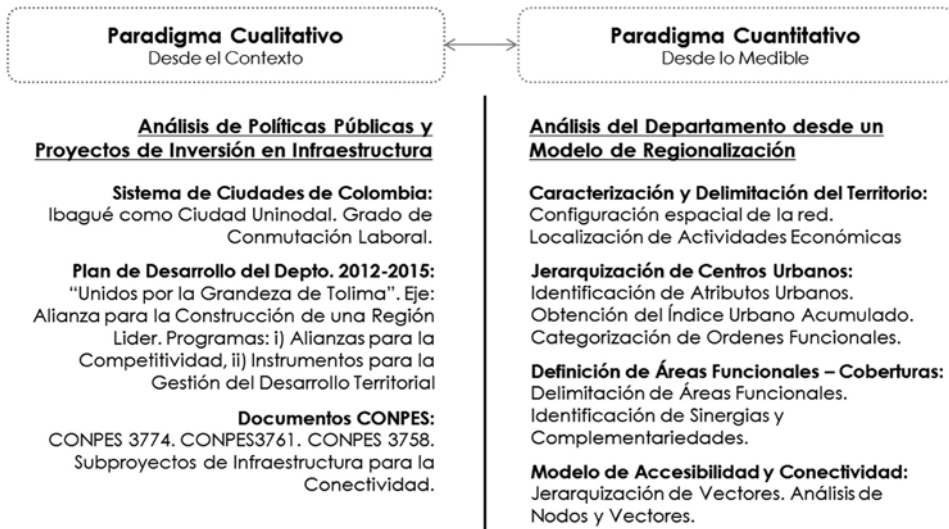
tificación de la configuración, el entendimiento de las dinámicas y las tensiones que existen entre centros urbanos y cómo la infraestructura de transporte realmente articula el territorio y le otorga un rol a los centros urbanos (Molina, 2001).

Teniendo en cuenta lo planteado hasta aquí y los objetivos en los que se enfatizó esta investigación, se hizo necesario el uso de una metodología que lograra de manera exacta y planificada el cumplimiento de ellos. Para esto fue pertinente asumir paradigmas o modelos metodológicos que se ajustaran de manera óptima al proceso requerido para dar dicho cumplimiento, los cuales fueron: **I) Paradigma cualitativo**, el cual definido desde una conceptualización o una fundamentación epistemológica, suele ser de orden descriptivo de acuerdo al origen y objeto de la indagación, y que como parte del enfoque teórico que presenta este modelo, se utiliza un diseño flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas (Tamayo, 2005), tratando de integrar los valores dados por el investigador, la teoría utilizada y el contexto, con el fin de dar el cubrimiento total a la información que es obtenida y analizada a lo largo de la investigación; y **II) Paradigma cuantitativo**, que se caracteriza principalmente por buscar que el conocimiento sea comparable, comprobable y medible, siendo así el medio más claro para lograr una mayor facilidad y exactitud dentro de un análisis de tipo estadístico.

Por lo anterior, esta investigación tuvo en cuenta la relación entre estos modelos, pues como menciona Paramo (2008), todos los datos cuantitativos se basan en juicios cualitativos, y cualquier dato cuantitativo puede describirse y manipularse matemáticamente, por lo que la información cuantitativa puede convertirse en cualitativa. Sin embargo de manera individual el servicio que prestan estos paradigmas parte de los diferentes cuestionamientos dependientes de la información que requiera.

Es importante mencionar que esta investigación fue típicamente descriptiva, pues como menciona Tamayo (2005), trabaja sobre realidades de hecho que lleva a presentar una interpretación correcta, por lo que es oportuno nombrar las fases que se presentaron a lo largo de esta investigación: **I) Definición del objetivo principal; II) Planteamiento del problema; III) Definición del alcance; IV) Recopilación de información; V) Tratamiento de la información y análisis de la misma; VI) Definición de la estructura de investigación**, en el que se encuentran dos factores importantes, que para el caso de esta investigación son (*Ver Imagen 02*): **a) La aplicación de un modelo de regionalización**, que permite dar un diagnóstico del sistema existente y **b) Un análisis de políticas públicas de la infraestructura de conectividad; VII) Definición de pautas de planificación territorial y VIII) Conclusiones y recomendaciones**, teniendo en cuenta las debidas revisiones finales del documento.

## IMAGEN 2. Metodología empleada para la investigación actual.



*Fuente: elaboración propia.*

De esta manera, surgió un ejercicio académico que busca plantear diferentes escenarios de desarrollo y planificación territorial para el Departamento del Tolima a partir de: **I)** La implementación de modelos de regionalización, **II)** La comprensión de visiones alternativas del territorio, **III)** La implementación metodologías de prospectiva y **IV)** La disertación de políticas públicas e instrumentos de planificación orientados al tema propuesto. En este sentido, el objetivo del presente documento es exponer algunas consideraciones entorno a la determinación a partir de un modelo de regionalización nodal y jerarquización funcional, las pautas para la prospectiva y planeación territorial para la subregión conformada por el Departamento del Tolima, que contribuyan a la optimización de las

dinámicas existentes entre los centros urbanos pertenecientes al sistema.

Análisis de políticas públicas: una introspección a las modificaciones proyectadas para el departamento del Tolima

Uno de los objetivos propuestos para la presente investigación consistió en la realización de un análisis a las políticas públicas y a los planes proyectados para el área de influencia de la subregión objeto de estudio, y cómo esos proyectos podrían influir en el territorio y realizar modificaciones en el mismo.



Para esto se analizó en primera medida el papel de Ibagué, como capital de departamento dentro de esos proyectos.

Para lograr este análisis entonces, se definieron tres ejes fundamentales: **I)** Redes de complementariedad y sinergia, **II)** Infraestructura vial, y **III)** Conectividad y accesibilidad. Luego de realizar el análisis, se pudo evidenciar que efectivamente de acuerdo a lo planeado para ejecutarse en el Departamento del Tolima en el próximo cuatrienio, habrá cambios constantes en el territorio. Aunque haya proyectos destinados a todas las regiones del Departamento, los principales se concentrarán en la zona sur del Tolima, siendo este el epicentro de los proyectos de su Plan de Desarrollo especialmente por la importancia de este sector del departamento el que por variables como los conflictos armados no ha alcanzado un alto desarrollo.

Así pues, estas intervenciones proyectadas lograrán que los municipios del sur del Tolima mejoren parcialmente su conectividad con el resto del departamento con vías de acceso y de salida para su producción agrícola, lo que significará mejoras en la economía de la región. Sin embargo, estos proyectos están orientados a ser una conexión con la ruta nacional No. 45 también denominada Troncal del Magdalena, la cual obliga el paso por la ciudad de Girardot.

Así, se puede concluir que los beneficios inmediatos para la ciudad de Girardot contemplarían el aumento de su población flotante, lo que podría generar un aumento en la demanda

de servicios lo que lo obligará a generar nuevas opciones para atender estos requerimientos, lo anterior supone ventajas para la ciudad de Girardot y desventajas para la ciudad de Ibagué, porque los proyectos no están orientados a realizar una conexión directa de los municipios y la capital del departamento, sino a conectarlos con distintas regiones del país, obligando su paso por el departamento de Cundinamarca.

Por otro lado, varios de los proyectos que generarán impacto en la región involucran a departamentos de Cundinamarca dentro de su área de intervención, como es el caso de la vía Girardot – Honda – Puerto Salgar, que constituye ser un macro proyecto por pretender conectar la zona centro del país con la costa pacífica. Esto beneficiaría a los departamentos (Tolima –Cundinamarca) por el incremento en las facilidades para el comercio exterior y transporte de carga de sus producciones y además, al conectarse con la Ruta del Sol. Así mismo, se tendrá más acceso a los puertos de Cartagena y Barranquilla.

Así las cosas, este proyecto tampoco constituye en una gran ventaja para el departamento del Tolima, puesto que su municipio involucrado (Honda) no presta ningún servicio al Departamento del Tolima, lo cual corresponde a lo dicho en otros estudios que relacionan a Honda con el departamento de Caldas. En este sentido, este proyecto es de gran importancia por hacer parte del plan del gobierno nacional para restablecer la navegabilidad del río Magdalena, es-

pecíficamente en la obra que contempla la construcción de dos puentes sobre este vector de conectividad fluvial, uno sobre Girardot y otro sobre Puerto Salgar, municipios de Cundinamarca.

Paralelo a esto, de acuerdo al análisis de los proyectos, se puede decir que Ibagué en su condición de capital de departamento y con su ubicación geográfica privilegiada, no constituye ser un centro urbano aventajado en materia de conectividad, lo que la convierte en un centro urbano cuyo orden jerárquico no corresponde a su rol, como ciudad uninodal, en el Sistema de Ciudades de Colombia. Desde un punto de vista funcional, Ibagué cuenta con equipamiento de servicios suficientes para ubicarse como el único centro urbano de primer orden funcional de la subregión objeto de estudio, con una diferencia en el puntaje de ponderación suficiente para crear una barrera entre esta y los demás municipios, sin embargo este panorama se dificulta cuando se realiza un análisis de áreas funcionales, puesto que su cobertura resulta ser mínima en términos de municipios que abarca, más no en términos de extensión.

Esto podría indicar que los problemas de conectividad de Ibagué con el resto de municipios del departamento son relevantes y afectan directamente en su grado de conmutación laboral, el cual es el parámetro establecido por el Sistema de Ciudades para considerar una aglomeración urbana, siendo la principal complicación para Ibagué pues según su condición de capital de

departamento, densidad de población y orden funcional, tiene todas las posibilidades de convertirse en una aglomeración urbana, sin embargo este parámetro aleja a Ibagué de esta categorización.

En el ámbito funcional, se evidencia la posible mutación jerárquica de una cantidad importante de centros urbanos del Departamento causada por los planes, programas y proyectos enfocados en promover la conectividad, el desarrollo de infraestructura vial y un aparente equilibrio económico de la región de estudio. Así las cosas es imprescindible reconocer el papel de Girardot como centro urbano principal del Sur del Departamento del Tolima, quien aún sin pertenecer a su área político administrativa, lo que quiere decir que se debería considerar a este centro urbano en la planificación del departamento, esto con base al grado de complementariedad de este ejerce con varios municipios del Departamento del Tolima, lo que se puede evidenciar en su aglomeración urbana que actualmente está conformada por dos municipios de los cuales, uno es del departamento del Tolima (Flandes). En este mismo escenario, la mutación jerárquica de Girardot con toda la inversión proyectada para este, resulta muy factible por lo cual, su área funcional también se ampliaría y por ende, la posible suma de nuevos municipios a su aglomeración urbana, entre los cuales podrían ubicarse municipios del Tolima por su evidente cercanía geográfica.

Con base a todo lo anterior, se podría concluir que los proyectos actuales

no están teniendo en cuenta las formas emergentes de ocupación del territorio, ni están concibiendo la necesidad de unificarlo para disminuir las diferencias económicas y sociales entre una misma región. Es indispensable entonces, entender las dinámicas por las que la planificación del departamento se debe hacer de forma asociativa, buscando la agrupación de centros urbanos en pro de una mejora económica y por ende, el aumento de la competitividad del departamento, la cual debe ir ligada a mejorar la competencia de su centro urbano más importante en términos de aporte al PIB departamental. Para esto se deben incluir vías de conexión entre los municipios de la región que no dependan de su conexión con municipios de otros departamentos. De esta forma, mejorar la conectividad interna resulta fundamental para no tener que adquirir servicios o generar necesidades laborales en territorios ajenos al departamento, puesto que esto repercute en una desventaja para la región y en una dificultad para convertirse en una región líder.

## Una mirada al departamento del Tolima desde: el modelo de regionalización funcional

A lo largo de la investigación realizada, se tuvo en cuenta diferentes aspectos que contribuyen al cumplimiento del

objetivo; iniciando con un análisis, a escala nacional, de las diferentes políticas públicas orientadas a promover el desarrollo de la infraestructura en el Departamento del Tolima, y por ende, propensas a fomentar cambios en los atributos y servicios urbanos que presenta cada centro dentro de una red configurada sobre el territorio.

En esta fase del estudio se basó en el documento de, Sistema de Ciudades del Departamento Nacional de Planeación (2012) en su forma de organizar el territorio con miras a mejorar la competitividad del país, lo cual concluye que el territorio colombiano se organiza en aglomeraciones urbanas, definidas por el concepto de conmutación laboral, el cual se entiende como la capacidad de un nodo de atraer población con fines laborales. Para dar un mayor alcance a este análisis, se realizó la filtración de los documentos de carácter gubernamental como el Plan de Desarrollo del Tolima 2012- 2015 y documentos CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que tienen dentro de su alcance el área de estudio que corresponde a la investigación, con el ánimo de determinar cómo influyen en la modificación del territorio, o como podrían afectar al departamento, teniendo en cuenta los parámetros de infraestructura y de servicios que puedan modificar los órdenes funcionales actuales de los municipios que componen la subregión del Tolima.

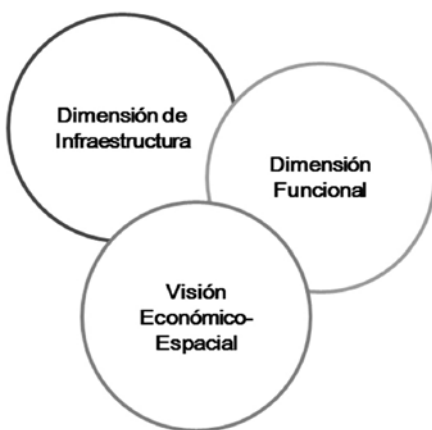
Ahora, entendiendo los órdenes funcionales mencionados anteriormen-

te, como característica dentro de la regionalización nodal, por medio de la cual se establece el orden jerárquico de un centro urbano a partir de los servicios que se preste al territorio, a las empresas y a sus habitantes; se llevó a cabo un estudio del territorio en términos funcionales desde una dimensión de infraestructura y socioeconómica (Ver Imagen 3).

A partir de lo anterior, se realizó un proceso para la definición de las dinámicas, junto con los órdenes funcionales de los centros urbanos del sistema, a partir del modelo de Regionalización Funcional implementado por Molina (2001): **I)** Identificación y caracterización de los municipios del sistema a partir del análisis de conectividad a la red, reconociendo los municipios conectados y no conectados, que en este caso conforman la subregión comprendida por los Departamentos de Tolima y Cundi-

namarca (*Plano I: Configuración del sistema de la subregión del Depto. Tolima*), **II)** Determinación de redes viales y fluviales que componen el sistema, **III)** Localización y caracterización de actividades económicas desarrolladas en cada municipio, **IV)** Selección y clasificación de variables para la obtención del Índice Urbano Acumulado (IUA), por medio de una matriz de jerarquización compuesta por dieciocho variables, clasificadas en seis grupos (servicios de mercado de capitales, servicios sociales y de las entidades públicas, infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones, centros de desarrollo tecnológico, servicios comerciales y a las empresas y servicios culturales) que pueden contener hasta siete ordenes funcionales, dando como resultado la precisión de los equipamientos y servicios que caracterizan cada municipio (*Plano II: Jerarquización*

**IMAGEN 3.** Fundamentos del análisis por medio del Modelo de Regionalización Funcional.



**Fundamentos del Análisis**

**Regionalización** en términos de función, no de delimitación geofísica

**Modelo de jerarquización funcional** de los centros urbanos a partir de variables relacionadas con la disponibilidad de servicios

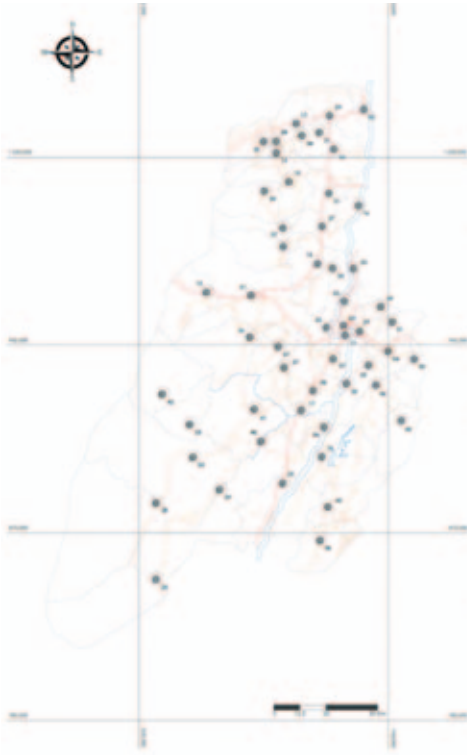
**Análisis de infraestructura** destinada a la conectividad y accesibilidad

**Configuración del sistema a escala subregional** y el rol de cada centro urbano en la red.

**Identificación de los atributos urbanos** cuantificados por presencia y categoría

**Fuente:** elaborado por Taller I, MPUR (2014) con base a Molina (2001).

**PLANO I.** Configuración del Sistema de la Subregión del Departamento del Tolima.



**PLANO II.** Jerarquización Funcional del Sistema Subregional del Departamento del Tolima.



*funcional del sistema subregional del Depto. Tolima).*

Posterior a la definición de grupos jerárquicos, se realizó la **V) Clasificación y jerarquización** de la infraestructura de transporte o vectores que hacen parte de la configuración de la red, efectuada a partir de la información de la matriz, junto con las redes viales y fluviales ya identificadas, entendiendo las dinámicas existentes y los asentamientos que no hacen parte del sistema, mostrando así una delimitación exacta de las áreas de influencia que compren-

de cada centro urbano (*Plano III: Área de influencia de Ibagué en el sistema subregional del Depto. Tolima, Plano IV: Área de influencia para los centros urbanos de OF-02 en el sistema subregional del Depto. Tolima*). Superficies que se obtuvieron por medio de un modelo de accesibilidad, que permitió determinar la distancia mínima de recorrido para la satisfacción de una demanda teniendo en cuenta el estado de la vía.

Como apoyo a estos modelos de accesibilidad y conectividad identificados en el sistema, se hizo pertinente

el uso de Space Syntax (*Ver Figuras 2 y 3 – Plano V: Red de Conectividad para el Sistema Subregional del Depto. Tolima*), un software que caracteriza estos modelos que componen la red, de acuerdo a diferentes triangulaciones que se presentan dentro de los nodos y vectores, llamados así en la teoría de grafos, dando un gran aporte a la investigación, que junto con un análisis de tensiones entre los nodos con relación a la base de las actividades económicas, población actual según el DANE en el censo del 2005 (*Plano VI: Distribución de la población total del sistema subregional del Depto. Tolima*) y los órdenes jerárquicos arrojados a lo largo del proceso ejecuta-

do anteriormente, se obtuvo un modelo teórico del departamento del Tolima.

Finalmente, la investigación pretende establecer un panorama actual del departamento en el país, para dar una conclusión entorno a los cambios proyectados para el territorio y establecer si los mismos están enfocados en beneficiar o no la competitividad del departamento desde los parámetros determinados en esta investigación para tal fin.

## A manera de conclusión

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones generales del

**PLANO III.** Área de Influencia de Ibagué en el Sistema Subregional del Departamento del Tolima.



**PLANO IV.** Área de Influencia para los centros urbanos de OF-02 en el Sistema Subregional del Departamento del Tolima.





estudio, las cuales reúnen lo que se ha considerado relevante tanto en los análisis realizados como en los resultados expuestos a lo largo del documento. Estas pretenden dar respuesta a los objetivos planteados para la investigación, los cuales contemplaban I) Definir los municipios pertenecientes al sistema de la subregión con el fin de establecer el ámbito de estudio de la presente investigación, teniendo en cuenta que los centros urbanos periféricos del Departamento de Cundinamarca hacen parte de este ámbito, debido a las dinámicas funcionales y tensiones existentes con

la capital del Departamento de Tolima. II) Caracterizar la sub región objeto de estudio por medio de un modelo de regionalización nodal y jerarquización funcional partiendo de los atributos de los centros urbanos que componen el sistema y los vectores de conectividad que lo configuran; III) Entender el escenario actual y el comportamiento del sistema por medio del análisis de diferentes documentos y/o políticas públicas que tengan como objeto promover el desarrollo de infraestructura u optimizar las condiciones, atributos y servicios con los cuales cuentan los dife-

**PLANO V.** Red de Conectividad para el Sistema Subregional del Departamento del Tolima.

**PLANO VI.** Distribución de la población total del sistema subregional del Departamento del Tolima.

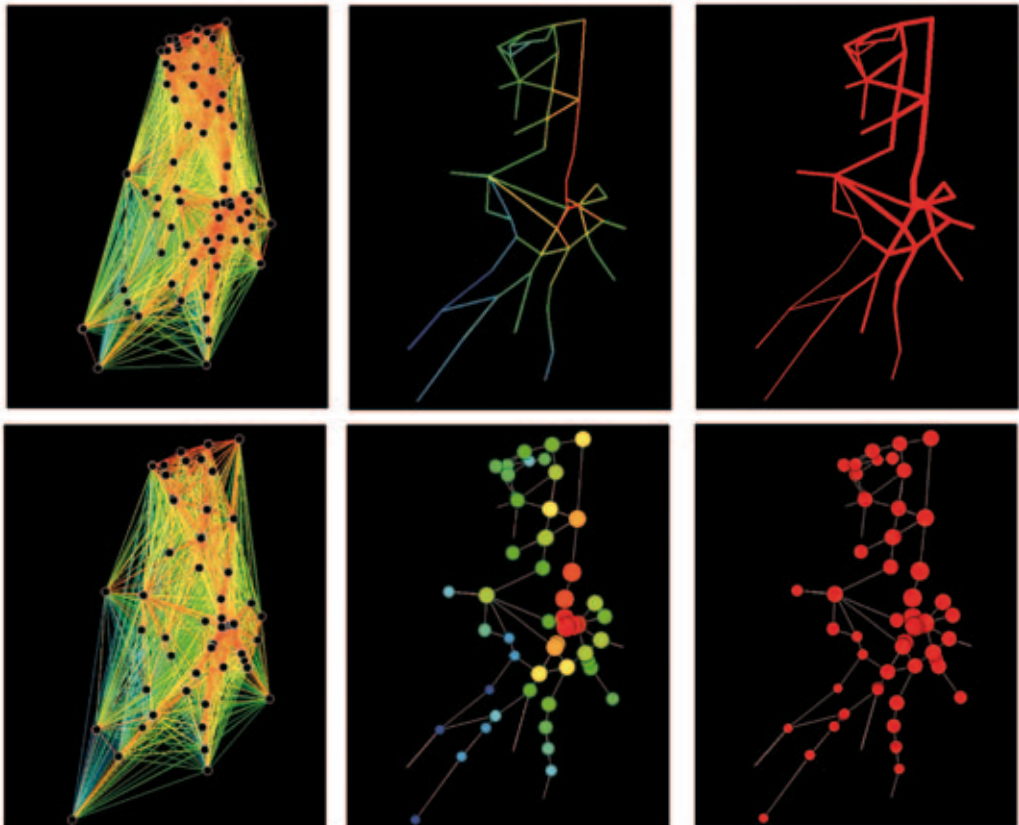


rentes centros urbanos que componen el sistema; y por último IV) Definir las pautas de planificación territorial para la subregión conformada por los departamentos del Tolima y Cundinamarca que permita potencializar las dinámicas existentes.

Así mismo, la definición de la subregión objeto de estudio se documentó con las tablas de jerarquización definidas en el estudio “*Aportes para una nueva regionalización*” de Humberto Molina (2001), de los cuales se seleccionaron

los municipios que según la tabulación de Regiones Subnacionales y sus Cabeceras Municipales. Paralelo a esto, se incluyeron municipios del departamento de Cundinamarca, que aunque no están dentro de los límites Político-administrativos dependen por funcionalidad del departamento del Tolima, esto basados en el concepto de ciudad-región global desarrollado por Scott (citado por Pineda s.f) el cual entiende al territorio como un espacio de variable extensión donde se integran varios territorios que

**FIGURA 4.** Modelo de conectividad y accesibilidad del Sistema Subregional del Departamento del Tolima por medio de Space Syntax, análisis de vectores.





comparten proximidad geográfica y desarrollan relaciones de cooperación, teniendo en cuenta que esta visión permite entender de una mejor manera dependencias, complementariedades, sinergias y demás relaciones presentes entre los centros urbanos y el territorio.

Luego visto desde un análisis de dependencias y tensiones que existen en el territorio, la categorización dentro de la subregión del sistema de estos centros urbanos parte del hecho de que hacen parte de la periferia del Departamento de Cundinamarca. Al final de este proceso, se definió una subregión de estudio conformada por 53 municipios, de los cuales 47 son del departamento del Tolima y 6 del departamento de Cundinamarca.

Posteriormente, el modelo de regionalización nodal y jerarquización funcional partió del cálculo del Índice Urbano Acumulado y de una matriz compuesta por 18 variables dividida en seis grupos que definen los servicios y atributos urbanos que tiene un municipio. Como resultado de dichos cálculos se obtuvieron diferentes grupos de órdenes funcionales que jerarquizan el sistema en estudio.

Como parte de esta jerarquización se tuvieron en cuenta las diferentes redes existentes del territorio (Fluviales y Viales), pues permitieron definir la conectividad y accesibilidad de cada centro urbano perteneciente a la subregión del Tolima. Este factor se definió con el apoyo del software Space Syntax como se vio en el capítulo 2.

Basado en lo anterior y como resultado de la implementación de este modelo, se identificaron cuatro órdenes funcionales, de la siguiente manera: Orden funcional: **I)** En el primer orden se situó la capital del Departamento, **II)** Este orden está conformado por doce municipio del Departamento del Tolima, y Girardot quien hace parte del departamento de Cundinamarca y se considera una de las aglomeraciones dentro del sistema en estudio; **III)** Compuesto por 31 municipios de la subregión; y por último **IV)** Se encuentran cuatro municipios de Cundinamarca y dos del Tolima.

Finalmente para entender este escenario actual, se partió de del análisis al panorama del Sistema de Ciudades en Colombia; del cual se estableció la necesidad de convertir a Ibagué como una aglomeración urbana, para esto se debe optimizar la conmutación o atracción laboral de esta ciudad. Este cambio de rol mejoraría su competitividad ante las demás ciudades del país, lo que traería beneficios para el departamento del Tolima y optimizaría la economía del departamento, por lo cual se analizaron los proyectos que tenían dentro de su área de influencia a los municipios pertenecientes a la subregión para observar los posibles cambios en el territorio y como estos afectarían a Ibagué dentro la búsqueda de pasar de ciudad uninodal a aglomeración urbana.

Por lo anterior, se puntualizó , que los proyectos actuales no están beneficiando a la ciudad de Ibagué, para lograr este fin; en cambio, estos aún sin

tenerlo dentro de su área de afectación, están beneficiando al centro urbano de Girardot, por lo cual se hace pertinente, relacionar a Girardot dentro de las dinámicas del Tolima, por ende es necesario hacer una asociatividad obligatoria entre el Departamento de Cundinamarca y el Departamento del Tolima, acción que se viene desarrollando con el apoyo de Región Administrativa de Planificación Especial (RAPE), razón por la cual, lo que presente este ente debe ser objeto de próximas investigaciones.

Por último, y teniendo en cuenta todas las conclusiones expuestas, se determina que: **I**) Es necesario replantear los planes de desarrollo existentes para el departamento del Tolima, **II**) Planificar el territorio teniendo en cuenta las dinámicas actuales que tienden a optimizar los centros urbanos de otros departamentos, y **III**) Considerar parámetros de asociatividad y planeación conjunta entre municipios con el fin de garantizar un crecimiento equitativo de toda la región, disipando las brechas actualmente existentes.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**Arellano, A. F.** (2004). Un Nuevo Planteamiento para una Nueva territorialidad. *Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales*, 561.

**BANCO DE LA REPUBLICA.** (2013). *Banco de La Republica*. Recuperado el 01 de Diciembre de 2013, de: [www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer\\_tolima\\_2012.pdf](http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_tolima_2012.pdf)

**Banco Iberoamericano de Reconstrucción y Fomento.** (2009). *Informe Sobre el Desarrollo*

*Mundial: Una Nueva Geografía Económica*. s.c.: Banco Mundial - Mayol.

**Bogota-Cundinamarca, M. D.** (2005). *De las Ciudades a las regiones desarrollo regional Integrado en Bogotá-Cundinamarca* (Vol. 1: Soporte tecnico). Bogotá, Colombia.

**Camagni, R.** (2004). El principio de jerarquía (o del orden de las ciudades). En R. Camagni, *Economía Urbana* (págs. 97-135). Barcelona/ España: Antoni Bosch, editor, S.A.

**CONPES.** (2013). *CONPES 3761 Cuarta Generacion de Concesiones Viales: Proyectos Pioneros*. Bogotá.

**CONPES.** (2013). *CONPES 3774 Importancia Estratégica Del Componente De Infraestructura Vial Del Contrato Plan De La Nación Con La Región del Sur del Departamentodel Tolima*. Bogotá.

**Departamento Nacional de Planeación .** (2012). *Algunos Aspectos del Análisis del Sistema de Ciudades Colombiano* . Bogotá D.C. : Departamento Nacional de Planeación .

**Departamento Nacional de Planeación.** (2012). *Algunos Aspectos del Análisis del Sistema De Ciudades*. Bogotá.

**Departamento Nacional de Planeación.** (2012). *Mision Del Sistema De Ciudades*. Bogotá.

**Departamento Nacional de planeación.** (2013). *Documento tecnica de soporte política del sistema de ciudades de Colombia*. Bogotá.

**Gobernación del Tolima.** (2012). *Plan de desarrollo 2012-2015 "Unidos por la grandeza del Tolima"*. Tolima.

**Herce, M.** (2009). *Sobre la Movilidad en la ciudad Propuestas para recuperar un derecho ciudadano*. Barcelona: Reverté.

**Hillier, B.** (2004). *Space is the machine*. London.

**Johnson, S.** (2003). *Sistemas Emergentes*. Mexico-D.F., Mexico: Fondo de cultura Económica, para América Latina.

**Molina G. , H., & Moreno CH, P.** (2001). Aportes para una Regionalización del Territorio Colombiano . En O. A. Alfonso, *Ciudad y Región*

en Colombia (págs. 581-633). Bogotá D.C.:  
Universidad Externado de Colombia.

**Páramo, P.** (2008). *La Investigación en las Ciencias Sociales*. Bogotá D.C.: Universidad Piloto de Colombia

**Pinto, M. E.** (S.f.). *Resumen informativo mision para consolidar el sistema de ciudades*. Bogota.

**Rueda Palenzuela, S.** (2007). *Barcelona, Ciudad Mediterránea, Compacta y Compleja: Una Visión de Futuro Más Sostenible*. Barcelona : BCN Ecología - Agencia de Ecología Urbana .

**Tamayo Tamayo, M.** (2005). *El Proceso de la Investigación Científica*. Ciudad de México: Limusa S.A.

# Análisis de los resultados obtenidos en hoteles de Bogotá, a partir de la implementación de la norma NTS-TS 002<sup>1</sup>

Martha Cecilia Aldana Ortiz\*

Recibido: abril de 2014  
Aceptado: agosto de 2014

36 ▶ 48

---

## RESUMEN

---

En este documento se abordará la Norma Técnica Sectorial NTS – TS 002 cuyo objetivo esencial es especificar los requisitos de sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y hospedaje.

La problemática consiste en que se desconoce cuáles han sido las consecuencias de la implementación de la norma.

Esta investigación busca evidenciar la valoración económica, socio-cultural y ambiental de la implementación de la norma en los 31 establecimientos de alojamiento y hospedaje certificados, según información emitida por el Viceministerio de turismo en agosto de 2013.

La metodología consistió en 3 fases. En la primera fase se realizó la recolección de la información de fuentes primarias y secundarias. En la segunda fase se estableció el muestreo y fueron seleccionados 22 (EAH) establecimientos de alojamiento y hospedaje que fueron caracterizados. En la tercera fase se aplicó un cuestionario para evidenciar la valoración de la Norma Técnica Sectorial (NTS) – TS 002 y se analizaron los resultados encontrados.

Los resultados indicaron que la mayor valoración en los requisitos de sostenibilidad de la norma, han sido la disminución en el consumo de los servicios de agua y energía y por ende sus costos asociados.

<sup>1</sup> Artículo de resultados del proyecto de investigación “*Impacto de la Norma NTS-TS 002 en terminos de sostenibilidad en hoteles de Bogota*”, de la Fundación Universidad los Libertadores- Programa de Administración Turística y Hotelera.

\* Profesional en Administración Turística y Hotelera, Especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria. Candidata a Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

[mcaldanao@libertadores.edu.co](mailto:mcaldanao@libertadores.edu.co)

**Palabras clave:** normas técnicas sectoriales, impacto, sostenibilidad hotelera.

---

## ABSTRACT

---

In this document, the Sectorial Technical Standard NTS -TS 002 will be addressed, whose main objective is to specify the sustainability requirements for accommodation and lodging establishments.

The problem is that it is not known what the consequences of the implementation of the standard were.

This research aims to demonstrate the environmental, socio-cultural and economic assessment of the implementation of the standard in 31 accommodation establishments and lodging that are certificated, according to information issued by the Deputy Ministry of Tourism in August 2013.

The methodology consisted of 3 phases. In the first phase, collecting information from primary and secondary sources was conducted. In the second phase, sampling was established and 22 accommodation and lodging establishments (ALE) were selected and they were characterized too. In the third phase, a questionnaire was used to demonstrate the evaluation of the Sectorial Technical Standard (NTS) - TS 002 and the results were analyzed.

The results indicated that the highest appreciation in the sustainability requirements of the standard has been the decrease in the consumption of water and energy and thus, their associated costs.

**Key Words:** sectorial technical standards, impact, hotel sustainability.

## Introducción

**E**n el contexto de la implementación de la norma NTS TS – 002 en los establecimientos de alojamiento y hospedaje, se pretende satisfacer una demanda turística exigente, mejor informada, creando la cultura de la excelencia en la prestación de servicios turísticos, atendiendo las necesidades de mejoramiento de la calidad de una oferta turística, y un bajo enfoque de turismo sostenible. La implementación de las normas puede constituirse en la herramienta de promoción y reconocimiento para diferenciar y mejorar la imagen de los servicios turísticos prestados, con respecto a otros establecimientos, promoviendo el cambio hacia la oferta de productos ambientalmente amigables y facilitando el acceso al mercado.

Algunos hoteleros no ven oportunidades al aplicar la norma de sostenibilidad en sus hoteles pero según Pertuz “La preservación del medio ambiente no se opone al desarrollo económico de nuestra colectividad; antes por el contrario, esta preservación nos hace más competitivos y es la única garantía de un desarrollo verdadero. En éste sentido es importante que entre las estrategias que utilizan los hoteles en aplicación de normas de sostenibilidad, las primeras actuaciones se encuentran en la adopción de una política de compras verde, el uso eficiente de las materias primas, la asunción de medidas para

reducir el consumo total de energía y el fomento del uso de la energía renovable, la disminución de la contaminación del aire y del suelo y la causada por el ruido, la iluminación, etc., así como la reducción del consumo de agua (Milanés, Ortega, Pérez, 2011).

Según Confecámaras (2014), existen 1.342 establecimientos de alojamiento y hospedaje registrados; de estos solo 685 tienen Registro Nacional de Turismo. En agosto de 2013, 31 establecimientos estaban certificados en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 002 (Viceministerio de Turismo, 2013). Cada vez más un turismo exitoso tiene que estar insertado en un medio ambiente apropiado, que forma parte de las exigencias del cliente y desarrollarse sin agredirlo o deteriorarlo (Canadell, Suárez, y Vega, 2006).

La norma técnica sectorial está enmarcada dentro de la calidad turística en Colombia, en documentos como el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para todos, el Plan Sectorial de Turismo 2007 – 2010: “Colombia destino de clase mundial”, la Ley 300 de 1996 (Ley General de Turismo), en la construcción de la visión 2020 de turismo, en el Plan sectorial de turismo 2011-2014 “Turismo factor de Prosperidad para Colombia”, el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital 2008 – 2038, de la Secretaría Distrital de Ambiente y en programas como el de “Calidad y Sostenibilidad Turística” (Instituto Distrital de Turismo, 2009). Estos documentos permiten determinar la valoración ambiental, socio-cultural

y económica, de la aplicación de ésta norma de sostenibilidad ambiental en los hoteles de Bogotá.

La investigación busca principalmente evidenciar la valoración en la dimensión económica, socio-cultural y ambiental de la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 002, de los establecimientos de alojamiento y hospedaje que estuvieron certificados a agosto de 2013. Se pretende que sea a través de la categorización de los procesos de mejoramiento en estándares de calidad, a partir de la implementación de la norma. También se busca por medio de la identificación del tipo de valoración que han tenido los hoteles certificados, luego de haber implementado la norma NTS – TS 002 en los factores económico, socio-cultural y ambiental.

## Metodología

La metodología utiliza en esta investigación se trabajó en 3 fases. En la primera fase se realizó la recolección de la información de fuentes primarias y secundarias. En la segunda fase se estableció que la población de estudio se compone por 31 establecimientos de alojamiento y hospedaje, que estaban certificados en la norma a agosto de 2013. A ésta población se aplicó el 90% de nivel de confianza y se estimó el 5% de error. Con lo anterior se toma una muestra de 22 establecimientos para aplicar el instrumento. En la tercera fase se aplicó un cuestionario para evi-

denciar la valoración de la norma NTS – TS 002 y se analizaron los resultados encontrados. La investigación es de carácter cualitativo – descriptivo con corte exploratorio y correlacional entre las preguntas realizadas. Debido a la naturaleza de las variables se consideró la correlación de Spearman, Para los aspectos y caracterización se hallaron porcentajes.

Se utilizó un cuestionario con preguntas estructuradas diseñado para el estudio, basado en los requisitos de sostenibilidad para los EAH (Establecimiento de alojamiento y hospedaje) de la norma NTS – TS 002 establecimientos de alojamiento y hospedaje – requisitos de sostenibilidad. No se tuvieron en cuenta el 100% de los requisitos de los niveles alto y básico de sostenibilidad, sino que se tomaron los que se consideraron los más representativos en las dimensiones de tipo ambiental, socio-cultural y Económico. El número de ítems fue de 28, con preguntas abiertas y cerradas. Algunas preguntas tuvieron diseño con base en la escala tipo Likert.

Se validó el cuestionario de la encuesta con el Vicepresidente de Cotelco (Asociación Hotelera de Colombia) en el año 2013. Se aplicó la prueba piloto con el aval de la Asociación en cuestión y se ajustaron las observaciones emitidas por los establecimientos hoteleros y de hospedaje que participaron. Para aumentar las posibilidades de que contestaran un mayor número de establecimientos se facilitaron dos modalidades de cuestionario, uno en físico que se

aplicó en citas previas y otro en digital. Se recogieron cuestionarios con preguntas estructuradas durante los meses de abril y mayo de 2014.

Hasta el momento que se empezó a trabajar éste proyecto la norma era de carácter voluntario. A partir de la ley 1558 de 2012 se especificó la obligatoriedad de la norma, por ello se espera que en una futura investigación la muestra sea más representativa.

## Resultados

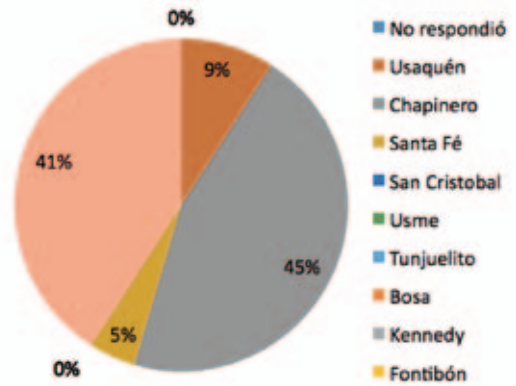
Dentro de estos resultados encontramos las características de los hoteles donde se examinan los descriptivos generales que arrojan los resultados a partir del diseño de un cuestionario con preguntas estructuradas en cuanto a caracterización general de los hoteles, valoración de los aspectos ambientales, valoración de los aspectos socio – culturales, valoración de los aspectos económicos.

### Caracterización general de los hoteles

Respecto a la localidad y la categoría del hotel, según el número de estrellas de los hoteles encuestados, se evidencia que tal y como se muestra en la figura 1 la localidad donde más se encuestaron hoteles fue Chapinero (45%) seguida por la de Teusaquillo (41%). Esto se debe a que la localidad de Chapinero en el año 2008, se destacó porque inició el proceso de certificación de un número

importante de EAH y finalmente 19 obtuvieron la certificación en la norma.

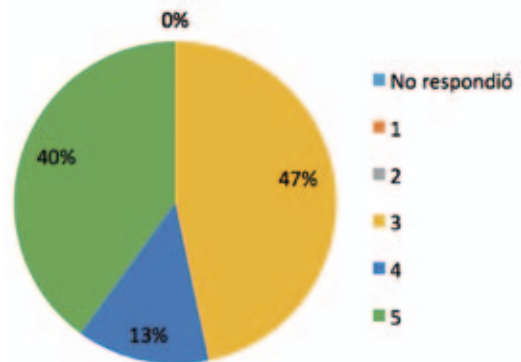
FIGURA 1. Localidad en la que está ubicado.



Fuente: elaboración propia.

La categorización de los hoteles en la figura número 2 permite observar que esta estuvo conformada por EAH de tres estrellas 47%, cuatro estrellas 13% y cinco estrellas 40%. Se evidencia que los hoteles de mayor categorización propenden por mejorar la calidad en sus procesos, con el objetivo de prestar un mejor servicio en el marco de la sostenibilidad.

FIGURA 2. Categoría en la que está certificado.

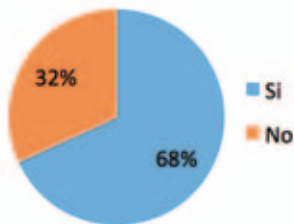


Fuente: elaboración propia.



Con respecto a la figura número 3, en la que se ilustra el conocimiento de la norma NTS-TS 002 sobre sostenibilidad hotelera que poseen los encuestados, se encontró que el 68% de todos los hoteles conocían la norma, el 32% restante no contestaron completamente el cuestionario, porque los funcionarios indagados afirmaban no conocer directamente los requisitos de la norma, toda vez que manifestaban que la persona que la conocía en el momento de la certificación, por diversas circunstancias, ya no se encontraba laborando en el hotel.

**FIGURA 3.** Conocimiento de la norma NTS – TS 002.



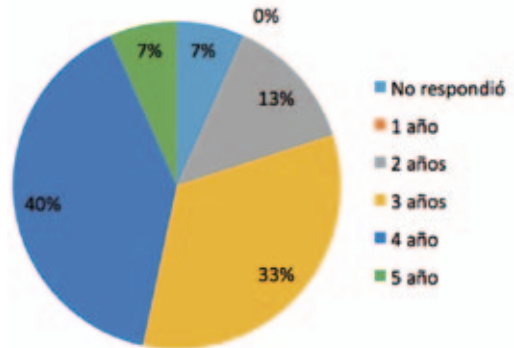
Fuente: elaboración propia.

La figura número 4, permite ver que el 80% de los hoteles que obtuvieron la certificación hace más de 3 años, como se observa en el cuadro anterior. Lo que significa que ya deben estar en proceso de recertificación. Sin embargo algunos EAH por costos no han iniciado ésta fase.

La norma NTS – TS 002 tiene dos niveles de certificación, no obstante en la figura No. 5, se evidencia que el 80% de los EAH, tienen una certificación alta de sostenibilidad, lo que indica que en

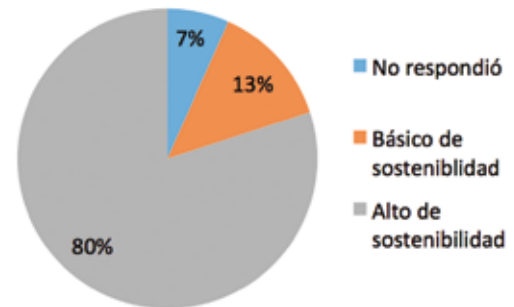
el momento de obtener la certificación suelen optar por el nivel más alto.

**FIGURA 4.** Tiempo en el que lleva certificado.



Fuente: elaboración propia.

**FIGURA 5.** Nivel en el que está certificado.



Fuente: elaboración propia.

## Valoración de los aspectos ambientales

Como se muestra en la figura número 6, los funcionarios del área de calidad de los EAH diligenciaron la encuesta y valoraron aspectos de tipo ambiental, socio-cultural, económico. La valoración donde 5 correspondía a muy importante, 4 a importante, 3 no aplica, 2 poco importante y 1 nada importante.

Para los requisitos de tipo ambiental se consideraron los siguientes aspectos:

**FIGURA 6.** Aspectos ambientales evaluados de la norma.



*Fuente: elaboración propia.*

Aunque todos los requisitos son igual de importantes para los encuestados, el 100% consideran que el mayor impacto se da en el uso eficiente del agua y energía promovida en huéspedes y empleados.

Para el aspecto sobre programas de mejora local y regional, sobre si se ha generado impacto en el hotel, fue considerado el 31% de los EAH como el menos importante.

Estos ítems fueron los más destacados como valoración positiva en la aplicación de la norma, ya que si bien la inversión inicial es significativa debido a que se deben comprar artículos que permitan éste propósito, también se destaca que una vez se utilizan, el ahorro es importante en estos dos servicios públicos.

Unos EAH manifestaron que existen algunas dificultades para recoger elementos electrónicos. Para ello el Distrito debe velar por que se puedan acceder a más puntos de recolección para estos dispositivos.

Es incierto que para algunos funcionarios de EAH que la selección que se hace internamente de las basuras, siga su proceso una vez la recojan los carros de aseo de la capital.

Los demás ítems dependen de si el hotel está en certificado en un nivel alto o básico de sostenibilidad. En éste sentido algunos hoteles tienen “habladores” en sus habitaciones donde recomiendan al usuario prácticas sostenibles en temas de ahorro de energía, agua, cuidado del medio ambiente entre otros.

## Valoración de los aspectos socio-culturales

En los requisitos de tipo socio-cultural, se consideraron dos aspectos, los resultados de cada aspecto, uno arroja que el 63% de los encuestados considera más importante adelantar acciones de prevención de comercio sexual de menores de acuerdo con la reglamentación vigente. (Ley 679 de 2001). Este punto es importante porque el flagelo de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) es un riesgo latente en el desarrollo de la actividad porque vulnera los derechos de los niños y adolescentes para beneficio comercial de explotadores, en lugares turísticos.

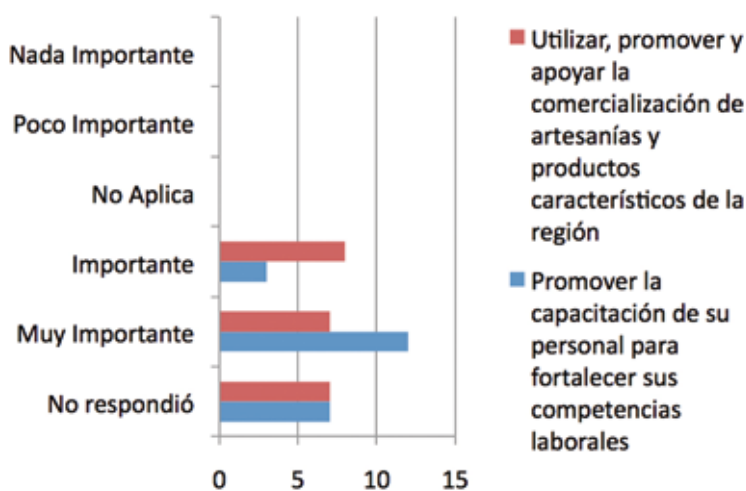
También cobra importancia contar con información disponible para huéspedes y clientes sobre las medidas

de protección y difusión del patrimonio cultural y la prevención del tráfico ilícito de bienes. Tener información de diferentes atractivos de la región. Promover la gastronomía nacional o regional.

Se encontró que hay inquietud en el tema de la conservación del patrimonio cultural, dado que los EAH deben cumplir con éste ítem pero la preocupación es que observan que no hay una continuidad de mejoramiento por parte del Distrito. Es decir si el EAH arregla un monumento de una plaza pública, como lo pide la norma, lamentablemente a los días siguientes lo vuelven a ver deteriorado y no ven el acompañamiento de las autoridades correspondientes para evitar esto.

Ha sido significativo el hecho que a partir de la norma el EAH debe interactuar en actividades con la comu-

**FIGURA 7.** Aspectos económicos evaluados de la norma.



Fuente: elaboración propia.

nidad lo que le permite tener un mejor conocimiento del entorno donde está ubicado y aportar en programas sociales en la medida en que se necesite desde su objeto social.

### Valoración de los aspectos económicos

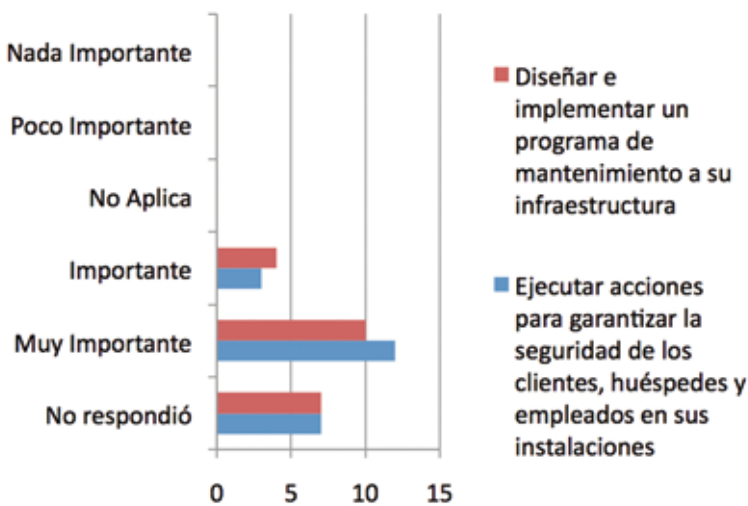
Para los requisitos de tipo económico se consideraron dos aspectos. Se analizó en la figura número 7, que el 45% de los establecimientos encuestados, considera que promover la capacitación de su personal, para fortalecer sus competencias laborales, constituyen un conjunto de habilidades, aptitudes y actitudes de las personas que trabajan en el sector hotelero y turístico. Estas permiten ampliar sus capacidades y calidades en el trabajo que desarrollan. En segundo lugar quedó promover y apoyar la comer-

cialización de artesanías, las cuales deben ser exhibidas en las instalaciones del EAH donde exista producción local.

Para otros requisitos complementarios que denomina la NTS-TS 002, se consideraron dos aspectos. Como se muestra en la figura número 8, el 54% de los establecimientos encuestados, considera muy importante adelantar acciones para garantizar la seguridad de los clientes, huéspedes y empleados. El 36% manifiesta que es importante contar con un programa de mantenimiento a su infraestructura. Esto se debe a que aunque los dos ítems son igual de importantes en el funcionamiento del hotel, en el momento de implementar la norma prima la seguridad de los huéspedes.

En cuanto a la valoración económica, como se constata en la figura número 9, confirma la información

**FIGURA 8.** Aspectos de la norma evaluados: requisitos complementarios.



Fuente: elaboración propia.

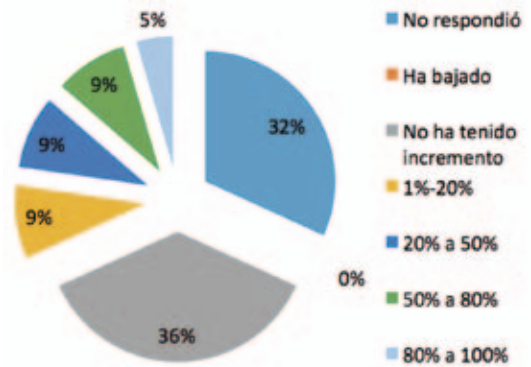
aportada por la tabla de contingencia, la generación de ahorros aumento significativamente, los otros dos aspectos considerados no muestran una valoración relevante como consecuencia de la aplicación de la norma. Se ha evidenciado el ahorro de servicios, productos de aseo y por ende el económico. No se ha visto que incida en un aumento de ingresos derivado por acciones que se hayan implementado de la norma.

En éste factor los funcionarios de calidad del hotel consideran que el costo es bastante elevado para certificarse y sobretodo recertificarse. Por ello manifiestan que algunos EAH no les ha interesado implementarla. De hecho el que estos establecimientos no estén acogidos a la norma, no les incide en que hayan decidido adaptar el EAH con artículos ahorradores.

La siguiente pregunta se refiere a la valoración en la ocupación promedio

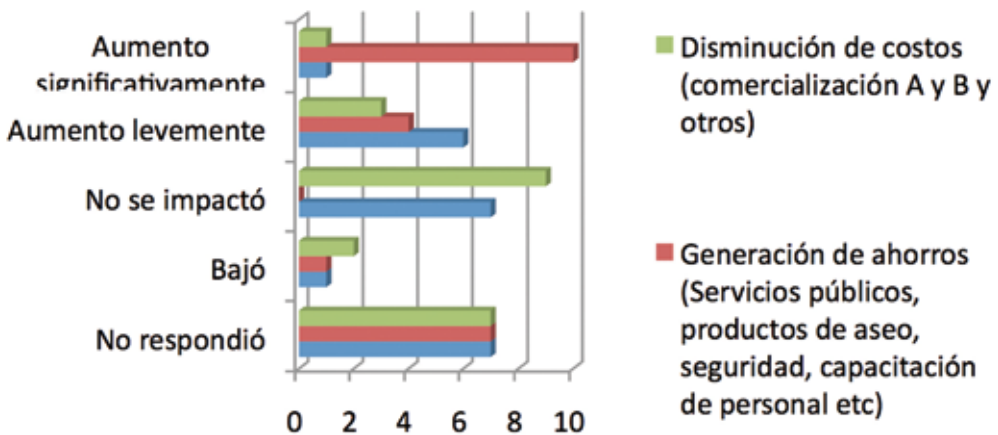
del hotel después de aplicada la norma. Como se observa en la figura 10, el 36% de los encuestados consideró que no ha habido incremento en la ocupación del hotel desde la aplicación de la norma. Es decir no es un factor relevante que haya incidido en su incremento. El 32% restante ha observado algún tipo de aumento en la ocupación del hotel

**FIGURA 10.** Comportamiento de la ocupación del hotel, después de aplicada la norma.



Fuente: elaboración propia.

**FIGURA 9.** Otras variables económicas evaluadas.



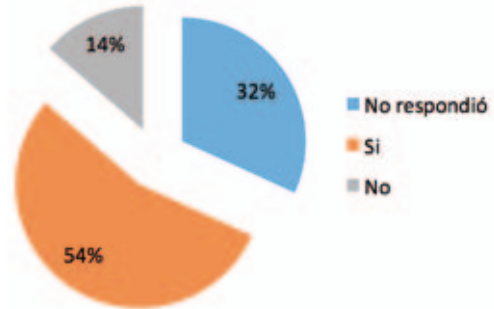
Fuente: elaboración propia.

Se puede advertir en la figura 11, que el 86% de los encuestados no consideró que existan ventajas diferenciadoras para el mercadeo del hotel. Por el momento en el país no está posicionada la marca de la certificación, entonces como no se conoce, no tiene una relevancia de diferenciación en el mercado.

Los hoteleros encuestados ven que se debe hacer más promoción de las ventajas de la certificación para que el turista sienta los beneficios de estar alojados en estos establecimientos que cumplen con las normas de sostenibilidad. Este es el punto álgido para los EAH, porque exceptuando algunos clientes procedentes de Europa, la gran mayoría de huéspedes aún no demandan un establecimiento exclusivamente porque esté certificado en sostenibilidad independientemente de la tarifa. Se busca que en un futuro la cifra aumente considerablemente. Esta situación difiere con lo que estipula explícitamente la norma ya que inicialmente se buscaba con ella ser una herramienta de promoción y reconocimiento para diferenciar los servicios con respecto a otros establecimientos.

Los huéspedes podrían estar mejor informados por medio de campañas y especificar cuáles son los beneficios de alojarse en EAH debidamente certificados en normas de sostenibilidad. En éste caso le corresponderían a entes públicos como el Fondo de Promoción Turística (Fontur), el Organismo de Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones (Proexport), el Instituto Distrital de Turismo (IDT) entre otras.

**FIGURA 11.** Ventajas diferenciadoras de mercadeo para el hotel.



Fuente: elaboración propia.

## Conclusiones

Como se puede apreciar en las respuestas y reflexiones obtenidas en el trabajo de campo, el espíritu de la norma NTS – TS 002 ha sido el de atender con calidad las necesidades de una demanda cada vez más exigente e informada, bajo el contexto de un turismo, sin embargo a la fecha aún no se ha reglamentado su incumplimiento. Por consiguiente esto ha incidido en que sólo un 2.3% de los EAH registrados como tal en Bogotá a 2013, se hayan certificado en ésta norma.

En el presente trabajo los resultados arrojan que la mayor valoración positiva a nivel ambiental es el ahorro en el consumo de servicios públicos como el agua y la energía, en insumos de productos de limpieza biodegradables que aunque tienen un mayor costo de compra, se ve representado su ahorro, porque gastan menos productos. En el tema socio-cultural la valoración ha sido en la concientización y cuidado del patri-

monio local y regional por parte de la organización de los EAH y que ha incidido en la venta de artesanías dentro de las instalaciones, mantener folletos promocionales de los atractivos, promover la gastronomía local o regional y trabajar con las autoridades locales para la preservación del patrimonio. En el aspecto económico se ha generado ahorros por efectos de disminuir el consumo de servicios públicos, también la inversión ha sido significativa para adecuar las instalaciones a lo que determina la norma.

Se espera que con la certificación los diferencie de otros establecimientos, para que se convierta en atractivo para los clientes que buscan alojamientos sostenibles, independientemente de la ubicación o tarifa. La norma debería ofrecer ventajas diferenciadoras porque están en sintonía con la conservación del medio ambiente, brinda alternativas de alojamiento sostenible para huéspedes que buscan éste tipo de mercado. En éste sentido los encuestados manifestaron, que las entidades públicas turísticas deben hacer una promoción más llamativa a nivel Distrital y Nacional, para dar a conocer al público las ventajas diferenciadoras de acceder a un establecimiento de alojamiento y hospedaje que esté certificado con ésta norma. Así pues se espera que la certificación genere también un valor agregado para el EAH ya sea por parte de los estamentos públicos o privados, para que su cumplimiento no sea solo formalizar una exigencia, sino que tenga otro tipo de estímulo. Un ejemplo de ello es que en algunas licitaciones

éste tipo de certificados aportan puntos de calificación a favor que influyen en la elección de los servicios por parte del cliente. De hecho envían formularios para evaluar las medidas que se aplican en el EAH específicamente en el tema de la sostenibilidad.

Los EAH consideran que es importante el proceso de actualización que se está adelantando especialmente con respecto a que la norma no debe aplicar lo mismo para un establecimiento en el sector urbano que a uno que esté ubicado en el sector rural, porque su entorno y necesidades son muy diferentes.

Actualmente Cotelco (Asociación Hotelera de Colombia) y el IDT (Instituto Distrital de Turismo) han llevado a cabo capacitaciones para que los EAH gradualmente vayan implementado las políticas de sostenibilidad, antes que el Viceministerio de Turismo empiece a regular su incumplimiento.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Canadell, J., Suárez, L., y Vega, V.** (2006). *Valoración económica de mejoras ambientales en instalaciones hoteleras de Cuba: una propuesta de modelización*. Recuperado de: [web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=029c2497553a441a8e36710d964d03fa%40sessionmgr111&vid=4&hid=124](http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=029c2497553a441a8e36710d964d03fa%40sessionmgr111&vid=4&hid=124)
- Confecámaras** (2014). Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado el 6 de mayo de 2014 en: [rntbogota.confecamaras.co/establecimientos?pagina=68](http://rntbogota.confecamaras.co/establecimientos?pagina=68)
- COTELCO Presidencia de la República.** (Septiembre de 2011). Cotelco. Recuperado el 27 de mayo de 2014, de Presidencia de la República:



[www.wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Sep-tiembre/Paginas/20110930\\_10.asp](http://www.wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Sep-tiembre/Paginas/20110930_10.asp)

**Departamento Nacional de Planeación,**

Documento Conpes 3527, Política Nacional de Productividad y Competitividad año 2008, Consultado el día 9 de mayo de 2014 en [www.fondodepromocionturistica.com/docs/documentos/plan%20sectorial%202008-2010.pdf](http://www.fondodepromocionturistica.com/docs/documentos/plan%20sectorial%202008-2010.pdf)

**Instituto Distrital de Turismo.** (2009). Manuales del Programa de calidad y sostenibilidad turística. Bogotá: Instituto Distrital de Turismo.

**Milanés, P., Ortega, F., Pérez, E.** (2011). *Factores determinantes del nivel de compromiso medioambiental voluntario adquirido por los hoteles cotizados europeos*. Recuperado de [www.scielo.org.mx/pdf/cya/v57n4/v57n4a10.pdf](http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v57n4/v57n4a10.pdf)

**Ministerio de Industria Comercio y Turismo**

(s.f.) *Norma Técnica Sectorial NTS-TS 002 Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje requisitos de sostenibilidad*. Recuperado en: [www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898](http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23898)

**Pertuz, E.** (2003). *Turismo sostenible: una alternativa de desarrollo a escala humana en los municipios de Nuquí y Bahía Solano*. Recuperado de: [www.revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=tursoc&page=article&op=view&path%5B%5D=2215&path%5B%5D=1959](http://www.revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=tursoc&page=article&op=view&path%5B%5D=2215&path%5B%5D=1959)

**Smart Voyager Tierra** (s.f) en *Smart Voyager Certified Turismo Sostenible*. Recuperado en [www.smartvoyager.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=37&Itemid=141&lang=es](http://www.smartvoyager.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=141&lang=es)



# Identificación de los factores de quiebra en las pymes de la localidad de Puente Aranda de Bogotá, Distrito Capital

Gloria Marina Salas Cerquera\*

María Eugenia Becerra Ruiz\*

Recibido: marzo de 2014

Aceptado: junio de 2014

50 ▶ 63

---

## RESUMEN

---

Conscientes de la importancia de estas empresas, las Pymes, que en realidad mueven la economía de los países, nos interesamos, no por establecer solo como se crean; a partir de una idea original, sino como se mantienen. El objetivo de este estudio es ver las posibles causas de quiebra financiera de estas empresas para poder establecer esas causas como factores de riesgo que hasta el momento no se han tenido en cuenta. Lograr identificar dichos factores lo más claramente posible amerita socializarlos y así lograr que estas empresas se puedan mantener por más tiempo y fuertes financieramente, fortaleciendo su presencia en el país. Se dice que para cambiar el mundo lo primero es cambiar uno mismo, consideramos que nosotros como contadores estamos en la obligación de cambiar de mentalidad con respecto a las pymes y ayudarles a estos empresarios a tomar conciencia que en una economía más globalizada los estados financieros y los análisis financieros no son solo requisitos para presentar declaraciones de impuestos y obtener créditos o negocios, sino que son herramientas para decisiones empresariales con conocimiento de causa y lograr así que estas empresas perduren en el tiempo.

**Palabras clave:** Pymes, análisis económicos, identificar, fracaso, factores de riesgo

\* Facultad de Educación a Distancia. Contaduría Pública. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.

---

## ABSTRACT

---

Considering of the importance of these enterprises, SMEs which actually, move the economy of the countries, we are interested not only establishing how they are created, from an original idea, but how they are maintained. The aim of this study is to see the possible causes of financial failure of these companies in order to establish these causes as risk factors that far, have not been considered. Achieving to identify those factors most clearly as be possible, deserves socialize them for achieve that these companies can be kept longer and stronger in economic terms, for firming up its presence in the country. It is said that to change the world you must change yourself first. We consider that we, as accountants, are obliged to change our mindset regarding SMEs and help these entrepreneurs to realize that in a economy more globalized, the financial statements and the financial analysis are not only requirements to file tax returns and obtain credits or business, but they are tools for business decisions knowingly for achieving that these companies endure over time.

**Keywords:** SMEs, economic analysis, identify, failure, risk factors

## Introducción

**E**ste artículo está enfocado a analizar la gestión financiera de las Pymes, con respecto a los indicadores de riesgos financieros, para establecer como dichos indicadores, pueden ayudar la toma de decisiones, y a convertirse en una herramienta de alerta antes de llegar a situaciones de no retorno en el fracaso de la gestión de las PYMES.

Estas empresas son la base de la economía de los países, esto a conlleva a que varios investigadores, analistas financieros y otros agentes económicos y sociales, estén interesados en identificar las variables que determinen una posible situación de fracaso empresarial, dando prioridad a la detección y prevención de estas situaciones.

Así, en las últimas décadas, los temas del fracaso empresarial y la posibilidad de predicción del mismo ha tomado gran relevancia en la investigación dentro del modelo de utilidad de la información contable, sin embargo, aún no se ha desarrollado una real teoría económica al respecto y que esta sea aceptada.

Estos estudios -de fracaso y éxito empresarial- se han centrado en crear un modelo estadístico de predicción utilizando los datos contables y su información como herramienta útil a los decisores en los diferentes niveles de las empresas. Estos datos son la principal fuente de información y análisis de la situación actual y futura de una empresa.

De igual manera, estos estudios permiten a los que toman las decisiones prevenir y encauzar las diferentes pautas a seguir en una empresa. De ahí que, es importante la detección oportuna de variables financieras que estimen una posible situación de fracaso empresarial, dada su importancia en todos los estamentos de la sociedad, como principal fuente del éxito o fracaso de las empresas. Este fenómeno ocurre no solo en las grandes empresas que pueden ser las que producen serias implicaciones en la sociedad y en la economía de una nación. Ahora también se están adentrando en el estudio de las pequeñas y medianas empresas ya que se ha demostrado que son ellas las que más afectan la economía en los países en desarrollo como el nuestro.

La profundidad en el análisis de las Pymes ha estado centrada en los factores externos especialmente en los mecanismos de fomento, financiamiento público y privado así como la competitividad nacional e internacional. (Zevallos, 2003, Fundes, 2010, Banco Mundial entre otros). A pesar de los estudios realizados sobre los temas ya mencionados que buscan optimizar las condiciones de creación de una PYME y asegurar sus buenos resultados, continúa siendo alto el número de Pymes que se cierran año tras año.

## Metodología

El marco de referencia para este estudio se encuentra determinado por las Pymes que tengan su base en la locali-

dad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá. Datos tomados de los reportes a la Cámara de Comercio de Bogotá.

Esta población finita, cerca de 27.000, empresas permite la segmentación y muestreo aleatorio estratificado de acuerdo al tamaño, sector económico y antigüedad. La fuente de datos seleccionada presenta ventajas en cuanto la existencia de múltiples atributos, es probable proponer, entre otros, los siguientes: organización jurídica, tipo de establecimiento, estado de matrícula, estados financieros, número de empleados y conformación accionaria.

Analizar los estados financieros de una muestra de PYMES, obtenidos de la Superintendencia de Sociedades, de la localidad de Puente-Aranda, permitirá identificar factores que muestran situaciones financieras que pueden llevar a estas empresas a una crisis financiera.

Examinar la evolución económica de las PYMES de la localidad de Puente Aranda durante los años 2008 al 2012, para determinar que procesos son aconsejables, para soportarlas, en un diagnóstico de riesgo financiero.

Especificar y listar los indicadores financieros de situaciones que propician la quiebra de las Pymes en la localidad de Puente Aranda.

## **Pymes: caracterización de la micro, pequeña y mediana empresa**

Según el concepto del Banco Interamericano para el Desarrollo (2000. Op. Pg.

4) “las micro, pequeñas y medianas empresas se definen como organizaciones que impactan el crecimiento económico, el empleo, la competitividad, y el dinamismo de la propia economía de un país” de allí que se destaque la importancia y relevancia de la Pyme como célula básica dentro de la estructura empresarial de cualquier país.

En su mayoría los países de Latinoamérica no poseen información confiable sobre este tipo de compañías, la cual es limitada, ya que no se encuentran registradas oficialmente. Por tanto no generan información financiera o estadísticas sobre ellas, de allí, que se utilice en su mayoría información acumulada por medio de encuestas, e investigaciones realizadas por entidades del gobierno o entidades no gubernamentales como FUNDES (Fundación Nacional para el desarrollo), Observatorio de la Pyme, entre otras.

La Micro, Pequeña y Mediana empresa en Latinoamérica desempeñan un papel de importancia en el desarrollo económico de un país, fundamentalmente, en la generación del empleo. (Banco Interamericano para el Desarrollo, 2000). De allí que dirijan todos sus esfuerzos al fomento y apoyo de este tipo empresarial en áreas al acceso del financiamiento, desarrollo competitivo y estímulos tributarios entre otros.

En Colombia la definición de Pyme está determinada por la Ley 905 de 2004, la cual modificó la Ley 590 de 2000 (Disposiciones generales, Capítulo I, Congreso de Colombia) sobre la promoción del

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana. Así pues, se considera la MiPyme en el artículo segundo como: “toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana”, que responda por lo menos alguno de los dos parámetros de clasificación, como es el número de trabajadores y el total de activos.

“En Colombia, y mientras se reglamenta el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los parámetros vigentes para clasificar las empresas por su tamaño son las anteriores ( artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2° de la Ley 905 de 2004). Disposición que exige el cumplimiento de las dos condiciones de

cada uno de los tipos de empresa”.  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 05/09/2013.

Colombia es un país en donde empresas de pequeña escala son el soporte de la economía. Las Pymes, conjuntamente con las microempresas, representan al menos el 90% del conjunto empresarial nacional y generan (ANIF, 2003) el 73% del empleo y el 53% de la producción bruta de los sectores industrial, comercial y de servicios.

“Sin embargo, se ha planteado en algunas instancias que los rangos para la clasificación del tipo de empresa, tanto por número como por activos, deberían ser mayores para dar acceso a más empresas a los diferentes programas de fomento. Así

**TABLA 1.** Definición de la Pyme en Colombia.

<b>Microempresa</b>
Planta de personal no superior a los diez trabajadores
Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes
<b>Pequeña Empresa</b>
Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes
<b>Mediana empresa</b>
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes

*Fuente:* Ministerio de Comercio Industria y Turismo 05/09/2013.



mismo, sería conveniente incorporar dentro de la definición el nivel de ventas, especialmente útil cuando se trata de clasificar empresas de servicios o comercio. De hecho, algunas entidades del sector financiero utilizan además del número de empleados y los activos, el criterio de ventas y unos rangos mayores de activos para considerar una empresa como mediana” (FUNDES, 2003).

## Caracterización de riesgo y su implicación en las Pymes

Definiciones: Riesgo es un término que proviene del italiano, idioma que, a su vez, lo adoptó de una palabra del árabe clásico que podría traducirse como “*lo que depara la providencia*”. El término hace referencia a la *proximidad o contingencia de un posible daño*.

Riesgo se define como la: “combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas, es el resultado de un potencial de daño que puede ocasionar una situación multiplicado por el nivel de impacto que puede sufrir una persona, personas o una infraestructura si ese daño potencial se llega a materializar, el riesgo es un conjunto de eventos aleatorios que puede tener un impacto adverso sobre el valor de una empresa”.

El riesgo financiero, está relacionado a la solvencia monetaria de una

persona, una empresa o un país. Esta noción se refiere a la capacidad de pago de una deuda contraída. Un país con altos niveles de desocupación, baja producción, elevada inflación y grandes deudas, presenta un riesgo financiero muy alto. Por eso, es poco probable que dicha nación acceda a nuevos créditos, ya que se enfrentaría a serias dificultades para pagarlos.

## Riesgos empresariales

### Riesgo de Crédito

Se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asumen sus obligaciones de pago y puede dividirse en:

Insolvencia o de contrapartida. Originado en el tráfico normal o habitual de la empresa, como consecuencia de la situación económico-financiera del deudor o debido a la imposibilidad de asumir la pérdida de la operación, debido a los cambios que ha experimentado el mercado actual o potencialmente desde que se incurrió en el crédito. Y pueden ser de dos tipos: directo derivado de los derechos de cobro y contingente resultante de los productos derivados.

### Riesgos de Liquidez o Estrechez

Se produce cuando una de las partes contractuales tiene activos pero no posee la liquidez suficiente para asumir sus obligaciones. Viene dado por la probabilidad de que un agente sufra un

quebranto como consecuencia del escaso volumen de negociación de un mercado y, así, la imposibilidad de deshacer la posición sin pérdida o del aumento del diferencial entre precios de compra y venta, de forma que para deshacer una posición se sufrirá una elevada pérdida. Esta puede ser de dos tipos:

**Normal:** Imposibilidad de cerrar una negociación o de realizar una operación, Este riesgo depende del volumen de la posición, del diferencial entre precios de compra y venta y del plazo para el que se pretende medir. Aquí actúa en dos formas

**Por el lado de los activos:** al no disponer de activos suficientemente líquidos, es decir que puedan realizarse o cederse fácilmente a un precio normal en caso de necesidad

**Por el lado de los pasivos:** al tener vencimientos de deudas y otros compromisos que son excesivamente de corto plazo; y/o no disponer de suficientes fuentes de financiamiento estable o tener dificultades de acceso al financiamiento. Esto ubica a una organización constantemente bajo presión de encontrar fondos para funcionar en el día a día y hacer frente a sus obligaciones.

### Riesgos de tesorería

Se deriva de la falta de medios líquidos de un agente para hacer frente a las obligaciones contraídas en la operativa

del mercado, se pueden diferenciar varios tipos:

**Liquidez de fondos:** es el riesgo que la empresa no sea capaz de hacer frente eficientemente a flujos de caja para pagos futuros.

**Riesgos de gestión de caja o Trading:** donde el vencimiento de las obligaciones de pago, es decir los cobros son posteriores al de los derechos de cobro, es decir, pago de deudas, siendo precisa la inversión de los flujos de caja recibidos hasta el momento de efectuar los pagos o el volumen de éstos es mayor que el de aquéllas.

**Riesgos de financiamiento y refinanciación:** es el de no poder renovar/reemplazar financiamientos existentes y el de no poder encontrar nuevos financiamientos en caso de necesidad. La llamada “pérdida de acceso a las fuentes de financiamiento”.

### Riesgos de mercado

Es el que se encuentra en las operaciones enmarcadas en los mercados financieros. Aquí se pueden distinguir tres tipos de riesgo:

**Cambio:** cambios en los precios de las monedas extranjeras.

**Tasas de intereses:** hace referencia al riesgo de que los tipos de interés suban o bajen en un momento no deseado.

**Mercado:** se trata del riesgo que se produzcan pérdidas en una cartera como consecuencia de factores u operaciones de los que depende dicha cartera. Es decir pérdida de cartera.

## Riesgos financieros en las Pymes

Las Pymes según la Superintendencia de Sociedades en las últimas encuestas efectuadas, demuestran que entre los problemas de quiebra o fracaso empresarial son:

Dentro de los aspectos financieros, las situaciones más observadas fueron los bajos niveles de rentabilidad, incapaces de cubrir la operación del negocio. En muchos casos, las bajas rentabilidades se encuentran estrechamente asociadas con altos costos operativos producidos por obsolescencia tecnológica y por gastos operacionales desproporcionados. Otro factor muy importante dentro de este grupo de causas financieras, fueron los recaudos ineficientes de cartera, los altos niveles de inventario y los excesivos activos fijos. Estas tres últimas variables contribuyen a generar iliquidez en las organizaciones y son en muchas ocasiones las responsables del deterioro del valor de las empresas. Otro aspecto son las variables relacionadas con la administración de la empresa. En este punto los problemas encontrados fueron: negligencia, falta de planeación estratégica, fraude, robos

internos continuados y desacuerdos entre socios y/o familiares.

## Análisis de indicadores financieros

Existen varios índices que permiten medir la situación económica de las empresas. Por tanto, la eficacia de sus operaciones se ve reflejada, estas razones o índices financieros pueden compararse con la competencia y el sector, lo cual da una idea del desempeño de cada empresa. Entre los indicadores financieros se encuentran: los que miden la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, la actividad, o la cobertura de la empresa.

Es importante tener presente que para una empresa los recursos se deben enfocar primero a la actividad principal del negocio y después a otras. Adicionalmente, se puede analizar la conveniencia del nivel de endeudamiento de la empresa, los intereses de las deudas deben ser menores que su rentabilidad, de no ser así se puede incurrir en el riesgo de incumplimiento de obligaciones y pérdidas para los accionistas o propietarios.

Una rentabilidad por debajo de los rendimientos del mercado no es lo que esperan los dueños accionistas en el largo plazo. Los indicadores de cobertura, por su parte, evalúa la capacidad de la compañía para cubrir cargos fijos, especialmente los que corresponden a sus deudas.

Al utilizar el análisis de los estados financieros para identificar riesgos,

se tiene como ventaja la riqueza de información que proporciona y la variedad análisis que pueden generarse en el estudio de cifras, pero también esta herramienta requiere un conocimiento amplio de los aspectos financieros, contables y de funcionamiento de la empresa. El análisis que puede ampliarse en los casos que se considere necesario, con entrevistas a los responsables de las cuentas o centro de costos.

También se encontró que para cada motivo de quiebra aducido por el empresario según las encuestas analizadas existen por lo menos 2 o 3 indicadores financieros que podrían mostrarnos con anticipación la aparición de la misma.

### Resultados esperados

Nuestro objetivo en el estudio era encontrar 5 o máximo 10 razones o índices financieros que sin lugar a dudas nos mostraran tempranamente el motivo de la quiebra de las PYMES en el I sector de Puente Aranda.

Establecer un procedimiento de alerta temprana de riesgos financieros, para Pymes manufactureras, comerciales y de servicios.

Dejar sentadas las bases para un estudio más amplio y profundo para establecer indicadores aplicables a todo el país.

Como medio para realizar este trabajo se toma aleatoriamente de las Pymes de la localidad de Puente Aranda, donde va a realizar el estudio empírico, y definir sobre estas las variables

empresariales representativas que permitan hacer una aproximación a la estructura financiera con que se soporta un diagnóstico y emitir unas posibles sugerencias de prevención.

Las muestras se han obtenido de la base de datos que tienen la Superintendencia de Sociedades y se confrontan con la información también de la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, dentro de esta información se seleccionan los rangos que definen la pequeña y mediana empresa, como volumen de ventas, capital, número de empleados.

**TABLA 3.** Empresas estudiadas por año.

AÑO	EMPRESAS ESTUDIADAS		
	TOTAL	QUEBRADAS	NUEVAS
2008	438	20	
2009	520	27	52
2010	530	15	120
2011	498	18	96
2012	473	20	94

Se establece que los índices apropiados para el desarrollo de esta investigación por ser los más utilizados son:

Pero durante nuestra investigación se encontró, que las empresas que quebraron o entraron en liquidación obligatoria durante el periodo estudiado, ninguna que sepamos se le había he-

TABLA 2. Riesgos Vs. Razones financieras.

Riesgo	Razones o indicadores financieros		
Alto endeudamiento	Endeudamiento	Endeudamiento sobre activos o razón de deuda	Total pasivo/Total activo* 100
		Apalancamiento	Total pasivo/ Total Patrimonio
		Concentración de endeudamiento corto plazo	Pasivo corriente /Total pasivo *100
		Concentración de endeudamiento largo plazo	Pasivo no corriente /Total pasivo *100
		Endeudamiento financiero	Obligaciones financieras* 100/ ventas netas
Capital de trabajo	Liquidez	Razón corriente	Activos corrientes/ Pasivo corriente
		Capital de Trabajo	Activo Corrientes- Pasivos corrientes
		Prueba Acida	(Activo Corriente – Inventarios)/ pasivo corriente
		Razón de liquidez	Activos corrientes a n días / Pasivos Corrientes n días
Rentabilidad Costos y gastos altos	Rentabilidad	Rendimientos sobre inversión	Utilidad /Activos
		Rotación de Activos	Ventas / Activos
		Margen de ganancias	Utilidad / Ventas
		Rendimiento del Patrimonio	Utilidad / Patrimonio
	Eficiencia	Margen bruto de utilidad	Utilidad Bruta / Ventas Netas * 100
		Rentabilidad sobre ventas	Utilidad neta / ventas netas
		Rentabilidad sobre activos	Utilidad bruta / activo total
		Rentabilidad sobre el patrimonio	Utilidad neta / Patrimonio
		Utilidad por acción	Utilidad neta/ Acciones en circulación

cho previamente un análisis financiero real, solo se usaba y al parecer no eficientemente un flujo de efectivo y solo para control de cobros.

**TABLA 4.** Índices financieros.

Índices	
Rentabilidad	Utilidad neta / Capital social
	Utilidad operacional/Activo total
Liquidez	Activo corriente/ pasivo corriente
	Activo corriente – Inventarios / pasivo corriente
Solvencia	Pasivo total/Activo Total
	Capital / Pasivo Total
Eficiencia	Utilidad neta / Ventas netas

Con estos hallazgos y a partir de nuestra experiencia de más de 15 años dentro de las PYMES en las diferentes áreas de estas empresas se puede inferir que:

- La mayoría de empresarios de PYMES ven a su empresa como empresa de bolsillo y no como un negocio a futuro o como generador de empleo y por ende de ingresos para otros, desconocen que es y cómo les podría servir la administración financiera.
- Aunque son empresas pequeñas o a causa de esto, el empresario no se preocupa por hacer una administración eficiente, porque cree que como es el dueño con solo dar órdenes todo funciona, pero no hace un seguimiento real a ningún nivel

de esta, a menos que sea evidente el problema. Hay que tener en cuenta que todos se creen administradores porque creen que administrar es cómo manejar los recursos de su hogar y no lo son, ni tampoco todos son economistas o ingenieros.

- Los Contadores que atienden este tipo de empresas solo venden la idea de mantener sus libros e impuestos al día y no se meten ni ofrecen servicios de un análisis financiero o una enseñanza en las bases de una administración financiera eficiente.

## Conclusiones y recomendaciones

Por lo anterior nuestro enfoque cambio y queremos compartir nuestra reflexión acerca de cómo conciliar por un lado con un empresario PYME y su visión de empresa de bolsillo, por otro un Contador que deber ofrecer su conocimiento de análisis financiero, como un plus y convertirse en un activo útil y esencial en este tipo de empresa, y no lo hace. Además se sugiere unos programas universitarios de Contaduría Pública donde a estas materias no se le considera básicas y fundamentales, sino parte del bagaje general que necesita un Contador para su actuar. Todo esto como base para lograr una cultura contable y financiera en que las Pyme y las empresas familiares dejen de ser consideradas como de segunda en Colombia, cuando en realidad son las que

mueven la economía mundial.

Lo más llamativo de toda esta investigación bibliográfica, es que todos los riesgos tienen no uno sino varios indicadores que nos pueden prevenir, sin embargo los empresarios de las Pymes no están conscientes de la existencia de estos. Los contadores que atienden a las Pymes no deberían limitar su ayuda a la parte tributaria y peor aún al simple manejo numérico de los resultados de la empresa. Por lo anterior, consideramos que, como contadores debemos de remarcar la importancia del análisis financiero y ayudar a los empresarios a leerlos y utilizarlos en la toma de decisiones empresariales de cualquier índole.

Como las PYMES tienen gran importancia en el desarrollo económico del país, se hace necesario que los empresarios desarrollen e implementen modelos financieros que permitan la identificación a tiempo de los factores que pueden llevar a la quiebra a sus empresas, determinado así cuales son los posibles eventos o mejor aún ¿qué puede ocurrir?, ¿por qué se presentarían?, ¿dónde y cuándo sucedería?, ¿qué y quienes se verían afectados por este suceso? Por esto se considera que la identificación de los riesgos de posible quiebra tiene gran relevancia dentro de una gerencia de valor, mediante los cuales se puedan realizar análisis financieros integrales, para tomar decisiones eficaces y así fortalecer patrimonialmente sus organizaciones. Esto les permite utilizar de manera adecuada los instrumentos de fortalecimiento

económico y de financiamiento.

Teniendo en cuenta la creencia popular donde se afirma que, el 50% de las Pymes presentan dificultades durante el primer año y el 95% se enfrentan a la quiebra antes de los 5 años; es indispensable darle la merecida importancia a identificar tempranamente los factores de quiebra en las Pymes, en este caso de la zona de Puente Aranda, pero que se ajustan a cualquier empresa. Por tanto lo que se puede obtener como respuesta a estos interrogantes, permite una clasificación de los factores, que se evalúan y se realizan las acciones correctivas que permitan restablecer el control, la dirección y el manejo, pero sobre todo la obtención de los objetivos iniciales así como el rendimiento empresarial.

Cuando se habla de identificar los factores de quiebra, no solo se piensa en que afectan, sino lo importante que es saber que le puede suceder a las Pymes y de donde puede provenir el riesgo. Pero lo más significativo, no es solo la prevención de pérdidas y aprovechamiento de las oportunidades; sino que también, si se hace de manera adecuada y se administra esta información con propiedad. Se podría decir que sirve para redireccionar la obtención de los recursos, optimizar las inversiones y mejorar las relaciones que se puedan tener como empresa generando un comportamiento proactivo con clientes, proveedores y el contorno social. Una acertada evaluación donde se determinen cuáles son los factores que están



influyendo en la quiebra permite dar diferentes opciones en la toma de decisiones y así proteger los intereses generales de la empresa.

Esto se logra con una adecuada identificación de los factores que están afectando el progreso de las PYMES. Por el contrario cuando un empresario, ha identificado estos factores, los ha clasificado y evaluado, pero hace caso omiso de estos indicadores de vulnerabilidad, la empresa como tal puede verse involuntariamente afectada por movimientos financieros inesperados o no evaluados, dependiendo de las circunstancias, lo que no generara confianza en su entorno comercial y financiero. Así, cuando una empresa quiebra se ve enfrentada una serie de eventos como: la pérdida económica, de mercados, escándalos por fraudes y deterioro de la reputación, disminuye su rentabilidad, incumple obligaciones, y puede ser sancionada. Por lo cual ya identificado un riesgo de quiebra no debe ser ignorado por el gerente o empresario, pues es obligación identificarlos, evaluarlos pero sobre todo generar la previsión la viabilidad y el cumplimiento de las acciones planeadas, atrayendo beneficios que mejoran los procesos, productos o servicios, que a la larga revierten la posibilidad de pérdida.

La apropiación de conocimientos acerca de la Administración Financiera por parte tanto de los empresarios como de los contadores que atienden a las Pymes aún está en pañales, esta debería ser un área de aprendizaje obligatorio

para ambas partes. Es muy importante este conocimiento analizado y entendido en todas y cada una de las decisiones empresariales y así poder definir el uso real y adecuado de todos los índices financieros a mano, para que las Pymes no lleguen a su fin por falta de recursos financieros, por malas decisiones o por falta de información al tomarlas. Concientizando a los empresarios familiares que sus obligaciones empresariales se desliguen o independicen de los aspectos personales, aprendan a delegar, se creen funciones específicas para cada miembro de la empresa familiar y se optimiza su tiempo para lograr enfocar toda su energía en la toma de decisiones estratégicas y financieras.

Por todo el conocimiento que un Contador tiene de la parte financiera de la empresa se le debe dar más importancia a su participación al momento de la toma de decisiones. Por lo tanto deberíamos considerar al Contador Público una persona responsable ante la sociedad, teniendo en cuenta lo que éste aprendió en cuanto a técnica, valores como: la honestidad, respeto tolerancia, libertad, justicia, responsabilidad, perseverancia y prudencia. Con el único objetivo de encaminar y corregir oportunamente los descabros económicos que se prevea como resultado de decisiones improvisadas y que normalmente afectaran no solo a la empresa y sus propietarios y trabajadores sino a todo el entorno social que se relaciona con la empresa.

Por último, se habla mucho en nuestro países de la necesidad de la for-

malización de la economía y la creación o legalización de empresas tipo micro empresas o Pymes, y se ve como un factor de mejora, pero lo descrito antes, muestra que la obtención de licencias o escrituras y el llevar una contabilidad no son necesariamente un reflejo de la real formalización de la economía. Pues la continuación de las mismas prácticas anteriores de los propietarios, como la toma de decisiones emocionales, o la no separación de los recursos personales de los empresariales lleva a que los riesgos se oculten con el maquillaje de las cifras a presentar en informes a las entidades de control. Es necesario por tanto la formalización del manejo administrativo y financiero de las empresas.

## REFERENCIAS

**ASTORAGA, Hilbert Alejandro.** (2012) “Modelos de predicción de la Insolvencia Empresarial”.

**Banco Interamericano para el Desarrollo,** Boletín 2000, pág. 4.

**BERUMEN, Sergio.** (2011). “Una aproximación a los indicadores de la competitividad local y factores de la producción. Cuadernos de Administración, Universidad Javeriana, (19, 31).

**Cámara de Comercio de Bogotá.** (2007) Información empresarial de la zona de Puente Aranda Bogotá.

**Cámara de Comercio de Bogotá.** (2007) “Análisis de la economía bogotana”

**Cámara de Comercio de Bogotá.** (2009) Perfil económico y empresarial de la localidad de Puente Aranda Bogotá, Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos.

**Cámara de Comercio de Bogotá.** (2012) “Obser-

vatorio económico de Bogotá No. 28 y 29.

**ANIE, Centro de estudios económicos.** (2011) La gran encuesta Pyme Primera lectura regional y resultados primer semestre.

**ANIE, Centro de estudios económicos.** (2012) La gran encuesta Pyme Primera lectura regional y resultados primer y segundo semestre.

**ANIE, Centro de estudios económicos.** (2013) La gran encuesta Pyme Primera lectura regional y resultados primer semestre.

**Vélez, Diego & De la Hoz, Gerardo. & Dura, Yasmín. & Gutiérrez, Irma.** (2012) “Dinámica de la Empresa Familiar” Estudio exploratorio en Colombia “Fundes”.

**ESPINOSA, Romero Fredy.** Variables financieras determinantes del fracaso empresarial para la pequeña y mediana empresa en Colombia. Análisis bajo modelo Logit 1.

**GUDINO, Dávila Emma Lucia y Coral Delgado Lucy.** (2008) “CONTABILIDAD PLUS’ Sexta Edición, Editorial Mc Graw Hill, pág. 326-343.

**Lozano, Ignacio.** (2009). “Caracterización de la Política Fiscal en Colombia y Análisis de su postura frente a la crisis Internacional” Borradores de economía No. 566.

**MEJIA Quijano, Rubí Consuelo.** (2013). “Identificación de riesgos” Primera Edición, Fondo Editorial Universidad EAFIT, P. 81, 99,179-185.

**Superintendencia de Sociedades.** Informes financieros (Balance General y Estado de Resultados) 2008-2012.

**UNCTAD.** United Nations Conference on Trade and Developmet (2011) New York Informe TDF/B/COM.2/ISAR/9.

**Zamudio, Gómez Nancy.** (2007). “Determinantes de la Probabilidad de Incumplimiento de las Empresas Colombianas”. Banco de la República, Borradores de Economía No. 466.

[www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/tref\\_mar\\_2010\\_0.pdf](http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/tref_mar_2010_0.pdf)

[www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1241969270.pdf](http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1241969270.pdf)

# Del Partenón a la bolsa: una tragedia griega

Carolina Blanco Lemus\*

*Este trabajo fue su documento de grado para optar por el título de economista, el cual fue galardonado como tesis meritoria por los responsables de su evaluación.*

Recibido: mayo de 2014  
Aceptado: julio de 2014

64 ▶ 93

---

## RESUMEN

---

Las crisis económicas se encuentran a la orden del día en todas las economías del mundo y sus consecuencias pueden ser contempladas en todos los ámbitos. Sin embargo, la reciente crisis que atravesó el mundo, y más específicamente Grecia ha sido objeto de estudio de las grandes ramas económicas como la macro y microeconomía, finanzas e incluso política, pero, se ha dejado de lado el estudio socio-cultural e identitario de dichas crisis.

Es por esta razón, que en esta investigación se muestra la estrecha relación entre el debacle de patrones culturales e identitarios (como el debilitamiento del Estado, el desarraigo cultural y el resurgimiento de grupos políticos) y la crisis económica por la que atraviesa Grecia, sin dejar de lado el análisis económico que conlleva la crisis y que permite dar contexto a los planteamientos de esta investigación.

**Palabras clave:** crisis económica, identidad, cultura, patrimonio, movimientos sociales

---

## ABSTRACT

---

Economic crises are the order of the day in all the world's economies and their consequences can be evidenced to in all fields. However, the recent crisis that the world went through, and more specifically

\* Economista de la Universidad Piloto de Colombia.

Greece, has been object of study of the major economic branches such as macro and microeconomics, finance and even politics, but the socio-cultural and identity study of such crises has been neglected

For this reason, in this research the close relationship between the debacle of cultural and identity patterns (such as the weakening of the State, cultural uprooting and the resurgence of political groups) and the economic crisis being experienced by Greece is shown, without neglecting the economic analysis involved in the crisis and that allows to give context to the ideas of this research.

**Keywords:** Economic Crisis, Identity, Culture, Heritage, Social Movements

## Introducción

La entrada del siglo XX significó una época de cambios radicales para la historia de la humanidad. La primera guerra mundial significó un proceso de fracturas políticas de las diferentes regiones que se acompañó de ruinas económicas y del exterminio de cientos de miles de civiles. Sin acabar de reconstruirse en su totalidad el mundo luego de la guerra, un desastre económico salpicó cada rincón del planeta. Los efectos de la Gran Depresión llegaron a casi todo el mundo, incluida Alemania, donde se vieron altos índices de desempleo, ruina de bancos y empresas, así como descenso en la producción. En este punto se consolidó la segunda Guerra Mundial, para 1941 el nacimiento de nuevos grupos políticos de contra corriente no dio espera, y el nazismo, con Hitler al mando tomó el control. La táctica de Hitler se resumía en políticas duras con los débiles -judíos, obreros- y conciliadora con los fuertes -empresarios, militares y financieros-. Así, el racismo y el antisemitismo forman parte fundamental de la ideología nazi, el propio Hitler declara la existencia de razas superiores y razas inferiores, con lo que establecía como objetivo fundamental conservar la pureza racial aria, mediante la segregación o eliminación de los “impuros”.

Por otra parte, el fin de la guerra significó de manera contundente un cambio en la forma de ver y percibir el

mundo y las relaciones socio-económicas que se dan en este. Así, la creación del Euro suponía el momento más importante luego del esfuerzo realizado durante generaciones para poder traer paz, democracia y prosperidad compartida y mutua a un continente que había sido sacudido con anterioridad por la letalidad de la guerra. Sin embargo, los arquitectos del euro, atrapados por la magnitud y grandeza de su proyecto, decidieron ignorar las dificultades que una moneda compartida trae, y cuyas consecuencias son una tragedia no solo para el continente sino para la economía mundial.

Si bien, la integración europea enmarca uno de los actos más sublimes y mejor desarrollados para el crecimiento y desarrollo económico de la historia, los ciclos económicos y los juegos del mercado están siempre presentes en una economía capitalista. La crisis europea no dio espera y se observó desde finales de 2007, en concreto, se le atribuyen varias causas, entre estas, el aumento de los niveles de endeudamiento de los hogares y gobiernos, desequilibrios en el comercio internacional, problemas en la estructura del sistema de la eurozona, inflexibilidad de la política monetaria y la pérdida de confianza de los países acompañada por la caída de las notas de confiabilidad generadas por las agencias calificadoras de riesgo.

De este modo, la quiebra económica no solo ha significado la ruina del Estado, sino que también ha destruido el imaginario mundial de “Grecia es-

plendorosa, llena de tesoros, del Partenón, de Atenas, una de las civilizaciones más poderosas en la antigüedad, patrimonio de la humanidad” y por el contrario ha promovido el imaginario de una “Grecia arruinada”

A partir de esto, se propone iniciar una investigación en la que se indague sobre las consecuencias socio-económicas, culturales e identitarias de la crisis económica que vive Grecia y que ha estado evidenciada principalmente en el patrimonio y la formación de nuevos movimientos sociales en el país desde su entrada en la crisis en 2004 hasta el momento. Es así como la crisis económica de Grecia ha constituido diversos cambios en la sociedad y que solo se entienden a partir de las significaciones de los mismos en el contexto, por consiguiente, cabe preguntarse: ¿Cuál es el análisis interdisciplinar que se realiza a la crisis económica de Grecia? o ¿Existen consecuencias económicas, socio-culturales e identitarias en el país desde el origen de la crisis?

En esta línea de análisis, los objetivos de esta investigación son: primero, estudiar la crisis económica de Grecia y el desarrollo de la misma en los aspectos macroeconómicos más relevantes. Segundo, determinar si se generaron consecuencias para la cultura y la identidad del país a partir de la crisis económica y finalmente determinar de forma numérica el impacto de los programas de austeridad en un criterio cualitativo como lo es la confianza.

Para cumplir con los objetivos establecidos se ha elegido como método de trabajo la Historia Cultural, pues esta, abre la posibilidad de generar un ejercicio de contextualización de las fuentes estudiando las representaciones y las prácticas como formas de apropiación de la realidad y que orientan la acción social, posibilitando la construcción de múltiples visiones desde un contexto en constante transformación. Adicionalmente, un estudio macroeconómico es fundamental para entender desde la economía cuales fueron las principales variables afectadas con el fenómeno.

Este contexto particular de cambios inminentes en el siglo XX ha sido trabajado por numerosos autores que describen desde diferentes ópticas los aspectos más relevantes del siglo. Un análisis general de los múltiples aspectos acontecidos se genera en el texto: *“De la Europa del este al este de Europa”* (Flores, C. 2006) en donde se conocen los aspectos más relevantes de este periodo de tiempo sin ninguna inclusión particular; sin embargo, textos como *“Historia de Grecia: El siglo XX”* (Ponce, M. s.f.), *“Historia de Grecia”* (Clogg, R. 1998) o *“The Struggle of Greece”* (Woodhouse, C. 2002), permiten obtener enfoques más directos a hechos o lugares en particular, en este caso, un recorrido por los acontecimientos de Grecia durante el siglo.

Además, para los análisis específicos del contexto, los textos *“Los tratados de paz: La primera Guerra Mundial 1914-18”* (Ocaña, J. 2005), “El periodo en-

tre guerras” (Dobado, R. 2010), *“La gran depresión de 1929 a 1949”* (Schwarz, P. 2009) y *“Fascismo y Nazismo. La crisis de las democracias 1920-1945”* (Feijoo, A. s.f.), permiten encontrar detalles relevantes en infinidad de aspectos y temas de estudio. Por otra parte, obras como *“Una breve historia del Euro”* (Serrero, S. 2002) y el artículo *“Eurozone Debt Crisis, Greek timeline”* (The Guardian, 2011), permiten incurrir en eventos más recientes como lo son la incursión de Grecia en la integración económica europea y el desarrollo de la reciente crisis económica, respectivamente. Sin embargo, vale la pena destacar que para esta investigación, no se encontraron estudios específicos sobre consecuencias diferentes a las económicas en la crisis de Grecia, por lo que se resalta la innovación de esta investigación en este tipo de temas de estudio.

El punto de partida de esta investigación se encuentra en el contexto del siglo XX a nivel global y en el caso específico de Grecia, donde se analiza desde la participación en la primera Guerra Mundial, pasando por la crisis del 29, la segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, hasta llegar a la integración del país en la zona euro que más adelante entraría en crisis debido a errores estructurales a nivel general. Este primer capítulo finaliza con un análisis contextual entre la reciente crisis económica y la crisis del 29, pues varios son los puntos que estas dos tienen en común. Luego de un análisis macro de los aspectos económicos más relevantes de Grecia

previo y posterior a la crisis, se procede a analizar los movimientos sociales, como es que estos surgen, sus características y se estudia el caso particular de Grecia, donde a partir de las medidas de austeridad adoptadas por el país se inicia la regeneración o reinicio de políticas y pensamientos gubernativos que se creían extintos y que vuelven a ser un punto de convergencia entre la reciente crisis y un hecho catastrófico del siglo XX.

Para finalizar, esta investigación se centra en analizar las consecuencias culturales de la crisis a través del patrimonio como memoria colectiva generadora de identidad del país que se ha visto en debacle en Grecia. A continuación se utiliza la confianza como un aspecto socio-económico relevante para la reconstrucción de los países y a través de un sencillo modelo econométrico se analizan los aspectos fundamentales que permitirían al Estado regenerar la confianza en el país.

## Constitución de sociedades modernas y cuna de crisis: *Grecia, una historia, un futuro*

### **Grecia en el siglo XX**

Entrado el siglo XX, según Flores (2006), Grecia se ve envuelta en las guerras balcánicas que deben concebirse no solo como resultado de los intereses con-



trapuestos de los grandes países, sino que también actuaron como expresión del sentimiento nacional. El fenómeno de la emigración es uno de los más característicos de la época, se calcula que unas 200.000 personas emigraron de Grecia a otros países reduciendo así la población útil y con esto ralentizando el desarrollo del país y deteriorando la economía nacional. El país marchaba hacia una bancarrota.

“La guerra termina con el tratado de Bucarest del 10 de agosto de 1913, en que se reconoce la Macedonia Meridional como parte de Grecia y la fundación de un estado albanés independiente en el que entrara el Epiro septentrional, con una población de 120.000 griegos.” (Ponce, s.f.)

Sin embargo, Grecia se inició en el conflicto como una nación neutral que más adelante se vio arrastrada a la contienda por la presión de los combatientes, lo que generó una fractura política al interior del país pues, un segmento político estaba del lado de la triple entente (dirigidos por el primer ministro Eleftherios Venizelos) y otro segmento defendía el mantenimiento de la neutralidad favoreciendo a los imperios centrales (a favor y en torno al rey Constantino I de Grecia).

Económicamente, la guerra hundió al país en la ruina, multiplicando su deuda externa (del 17% en 1916 al 51% en 1920). El fin de la primera Guerra Mundial para Grecia no llegó uniformemente con el resto de los países, pues la

extensión de los combates en la guerra greco-turca prolongó la guerra del país y acabó en una dura derrota que produjo un enorme intercambio de poblaciones.

El periodo entreguerras estuvo caracterizado políticamente por la perpetuación del cisma nacional. En 1928, por la imposición hecha por prestamistas extranjeros, se creó el Banco de Grecia como Banco Central de la Nación, este hecho fue relevante para la política económica nacional, pues Venizelos, basó su plan de desarrollo en el capital extranjero.

Sin embargo, un año más tarde con la llegada de la Gran Depresión se afectó duramente al país pues redujo considerablemente sus exportaciones y le privó de financiación dada la disminución del movimiento de capitales.

## **La crisis del 29: pérdida de impulso y disturbios sociales**

La prosperidad y el rápido crecimiento económico que se vivió en Estados Unidos en los primeros años de la década del 20, permitieron la consolidación de sectores industriales nuevos como la industria eléctrica, la química, el cine y la radiofonía. La industria se hacía cada vez más fuerte. El clima de confianza se tradujo rápidamente en la compra de acciones de las empresas industriales por una gran parte de la población, siendo la Bolsa de Nueva York el centro de la economía mundial y a la que llegaban capitales de todo el mundo.

El enfriamiento de la economía y la disminución en la confianza por par-

te de los inversionistas bursátiles se vio evidenciado con la evolución del Dow Jones durante la crisis del 29, en la que el índice tocó mínimos históricos (4.33 pts en noviembre de 1932). En octubre de 1929 el índice tuvo enormes caídas desde su apertura hasta su cierre, iniciando el mes con 30.76 pts. y cerrándolo con un retroceso hasta los 21.18 pts. En adelante, la industria americana presenta retrocesos generalizados a través de los años en los que perduró la crisis de 1929. La alegría inicial de los inversores poco había durado y el S&P500 era un clara señal de este hecho.

La llegada de la Gran Depresión afecto profundamente la economía mundial, en el caso particular de Grecia, redujo las exportaciones del país a niveles mínimos, lo que afecto directamente su política económica, pues el gobierno de Venizelos basó su plan de desarrollo en el comercio externo del

país, sin embargo, su deuda externa creció desde los USD\$360 millones hasta los USD\$790 millones, lo que suponía más de la mitad del presupuesto nacional. (Vatikiotis, s.f.)

El Gobierno griego trató de mantener el valor de la dracma<sup>1</sup>, que hubo de ser devaluada en abril de 1932 y se dio paso a abandonar el patrón oro. La depreciación de su moneda hizo imposible el pago de la deuda externa y llevó a la bancarrota al país lo que limitó el crédito extranjero para Grecia. Los intentos de desarrollo impulsados en la década anterior acrecentaron la crisis. Europa fue una de las regiones más perjudicadas, y, la economía alemana que debía costear las reparaciones de la guerra, fue una de las más sacrificadas.

1 Moneda oficial de Grecia hasta 2002, donde, con la integración a la eurozona se cambió por el euro.

**GRÁFICA 1.** Gráfico de Velas Evolución S&P500. Fuente: Bloomberg, elaboración propia.

El gráfico muestra el comportamiento del índice bursátil S&P500 entre 1928 y 1933. Este, es uno de los índices más importantes en Estados Unidos y mide el comportamiento de las 500 empresas más grandes del país, de ahí su relevancia, pues es el indicador que mejor representa la situación real del mercado accionario. Se evidencia la eminente caída en 1929 y su piso histórico de 4.33 pts., en noviembre de 1932.



## Segunda Guerra Mundial: la continuación de la debacle histórica de Helas

Los efectos de la Gran Depresión llegaron a casi todo el mundo, incluida Alemania donde se vieron enormes índices de desempleo (1.800.000 desempleados en 1929 y 3.000.000 en 1930, con aumentos consecutivos hasta 1932), ruina de bancos y empresas, así como el descenso de la producción.

Grecia, por su parte, inició la segunda Guerra Mundial con una postura neutral, sin embargo, el país permaneció ocupado por tropas alemanas, italianas y búlgaras desde 1941 hasta 1944. Este proceso, colaboró con la división que ya traía el país, separándolo entre colaboracionistas y particianos. Los primeros, engrosaron las filas de las fuerzas militares flagelando las facciones comunistas junto a los alemanes. Los partisanos, por el contrario, realizaron movimientos de resistencia que causaron daños a los gobiernos colaboracionistas. Esta situación generó una guerra civil en el país que continuó hasta 1950, generando el primer conflicto de lo que sería la Guerra Fría.

Para 1941, Alemania con Hitler al mando dominaba el continente europeo y Japón continuaba venciendo en su guerra en China, controlando así, la parte más rica del país. La táctica de Hitler se resumía en políticas duras con los débiles-judíos, obreros- y conciliadora con los fuertes -empresarios, militares, financieros-. Sin duda alguna, los

grandes afectados por la ideología nazi, fueron los judíos, gitanos, marginados sociales, que serían perseguidos y exterminados, pasando toda su riqueza a engrosar las arcas del estado y sobre todo los bolsillos particulares de los dirigentes nazis.

En Grecia, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial existían dos grupos de judíos: los Romaniotas<sup>2</sup> con un pasado histórico relevante en el país dada su antigüedad y la comunidad Sefardí<sup>3</sup> con aproximadamente 50.000 personas. Con la invasión alemana, los periódicos judíos en el país fueron cerrados y los hebreos fueron obligados a usar la estrella de David para ser identificados y ser aislados de los griegos. A pesar de las muchas advertencias de deportación que los judíos en Grecia habían recibido, muchos de ellos no quisieron dejar la ciudad y las deportaciones en masa iniciaron en 1943 enviándolos a los campos de exterminio de Auschwitz y Treblinka. Por lo menos el 81% de la comunidad judía en Grecia desapareció en el periodo de la ocupación.

La entrada en el conflicto de EEUU y la Unión Soviética fue la que cambió definitivamente la manera en la que se desenvolvía el conflicto, pues

- 
- 2 Judíos greco-parlantes que llegaron a las islas hace más de 2.000 años. Es uno de los dos principales grupos de judíos del país.
  - 3 Se diferencian de los Romaniotas en que los antepasados de los primeros partieron de España y Portugal lo que generó que esta comunidad tuviese influencias balcánicas e hispánicas. Su comunidad estaba formada por judíos que habían huido de la inquisición española en la Edad Media.

estas, utilizaron en conjunto sus principales capitales (resistencia soviética y la maquinaria industrial militar de Estados Unidos) para derrotar a Hitler y sus ansias expansionistas. Las fuerzas del eje impusieron un estricto régimen económico que desangró el país y que le costó la vida a miles de griegos. Los cambios socio-políticos no dieron espera y la generación de movimientos de ultra derecha en el país empezó a darse.

“En Grecia existían grupos de ultra-derecha nacionalista que pronto se convirtieron en colaboracionistas de la ocupación alemana, como la Elliniki Ethnikistiki Enosis (Unión Nacionalista Griega, EEE), el Elliniko Ethnikosocialistiko Komma (Partido Nacional-socialista Griego, EEK) de Giorgios Merkouri, la Sidera Irini o la Organización Política Socialista Nacional, liderado por un colaboracionista nazi, el doctor Sterodimos, que había estado reclutando ex-oficiales y soldados de ultra-derecha para formar una legión griega de las Waffen-SS, en los países afines. Además, el gobierno colaboracionista formó batallones de seguridad con extremistas de derechas y monárquicos que colaboraron con el ocupante [...] A mediados de 1945, Grecia estaba devastada por la guerra, y miles de civiles se encontraban sin casa. El país estaba en bancarrota económica, las industrias destruidas, las factorías reducidas a cenizas, y los puertos y las ciudades estaban en ruinas. El gobierno

civil estaba sumido en el caos, y era incapaz de hacerse cargo de los gravísimos problemas que acuciaban el país.” (Markessinis, 2006)

Finalmente, en abril de 1945, se asiste a los últimos episodios militares que se dan en Europa, tal como Ayen lo afirma,

“Los aliados logran la rendición del grupo de ejércitos del Ruhr al mando del general Model, también liberan los campos de Buchenwald y Bergen-Belsen. Los rusos por su parte lanzan la ofensiva definitiva contra Berlín. Tras un mes de luchas callejeras, Berlín cae. Mussolini ha sido ejecutado por los partisanos cuando intentaba huir a Suiza, Hitler para evitar ese destino se suicida el 30 de abril junto con Eva Braun, con la que contrae matrimonio unas horas antes.” (Ayen, 2010)

Sin embargo, las tensiones de la primera mitad del siglo no terminaban y nuevos enfrentamientos liderados por las rápidas innovaciones tecnológicas estaban a la orden del día.

## **Guerra Fría: la voluntad suficiente para el combate. Grecia y la Guerra Civil**

Ahora bien, es importante destacar que el fin de la Segunda Guerra Mundial significó en muchos campos un cambio total de lo que la humanidad conocía, la innovación tecnológica fue cada

vez más rápida, la manera de ver y estudiar las ciencias y el modo en el que el mundo actuaría desde ese momento también sufrieron modificaciones, todo esto en el contexto de lo que se conoce como Guerra Fría y que consistió en un enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias nacientes, el capitalismo con Estados Unidos y el Comunismo con la URSS y que dominó por completo el escenario internacional de la segunda mitad del Siglo XX. Fueron generaciones enteras las que crecieron con el temor de un conflicto nuclear global que podría estallar en cualquier momento, sin embargo esto nunca sucedió

“La singularidad de la Guerra Fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había ningún peligro inminente de guerra mundial. Más aún: pese a la retórica apocalíptica de ambos bandos, sobre todo del lado norteamericano, los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al final de la segunda guerra mundial, lo que suponía un equilibrio de poderes muy desigual pero indiscutido.” (Hobsbawn, 2003)

Grecia, por su parte, vivió el primer conflicto bélico de la Guerra Fría en su guerra civil, acontecimiento que se dio entre 1941 y 1950 debido a la insurrección comunista tras la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra enfrentó a la población conservadora y las fuerzas armadas del gobierno monárquico (que estaban apoyadas por EEUU y el

Reino Unido), contra los comunistas griegos miembros de la organización antifascista ELAS (Ejército Nacional de la Liberación Popular). La guerra civil en Grecia dejó al país en un Estado peor al que se encontraba durante la ocupación nazi en 1944. La polarización que vivió el país fue inminente. Finalmente, la victoria de las fuerzas anticomunistas del gobierno condujo a alianzas de Grecia con Estados Unidos lo que permitió la entrada del país en la OTAN. (Woodhouse, 2002)

## **Unión Monetaria Europea: el sueño de integración**

En el marco de la Guerra Fría, se dio el desarrollo de uno de los actos de integración y consolidación conjunta más grande de la historia: La Unión Monetaria Europea que no solo representa la consagración de más de cincuenta años de integración sino sobre todo el “método comunitario” es decir la importancia de las decisiones concretas y limitadas pero apoyadas en instituciones firmes. Finalmente, en 1999 se introduce oficialmente el Euro en 11 países que se acogieron al plan de moneda única y al que Grecia se une en 2001 y donde al inicio era solo una moneda virtual en la que las cuentas bancarias y las transferencias eran expresadas en esta moneda, pero las personas continuaban teniendo liquidez en su moneda respectiva (marcos, francos, liras), y fue hasta el 2002 que el Euro se convirtió en el dinero de Europa. Con este proceso, la creación del mercado único se

rige a través de las cuatro libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. Por fin los europeos se sienten más próximos, tal como Sberro lo explica en la siguiente cita:

[...] desde el punto de vista de la logística, la llegada del euro representa el mayor cambio monetario de la historia con la puesta en circulación de más de 14,000 millones de billetes y 50.000 millones de monedas [...] En apenas dos días, 96% de los cajeros automáticos de los doce países, o sea 197,000 aparatos, emitían billetes en euros, y en siete países, la proporción alcanzaba el 100%. En un mes, 90% de las transacciones se hacen ya en euros. De hecho, la entrada en circulación del euro representa el mayor ejercicio logístico de la historia en tiempo de paz. (Sberro, 2002)

Así, la creación del Euro suponía el momento más importante luego del esfuerzo realizado durante generaciones para poder traer paz, democracia y prosperidad compartida y mutua a un continente que había sido sacudido con anterioridad por la letalidad de la guerra.

## **Del sueño de integración, a la catástrofe económica**

El sueño de integración Europea no contemplaba algunos errores fundamentales que desembocarían en una de las crisis más grandes de la historia, Busch (s.f.) los cataloga como los cuatro déficits del Euro:

### **La construcción asimétrica de la Unión Económica y Monetaria (UEM)**

**(primer déficit):** el tratado de Maastricht<sup>4</sup> no contempla una política económica y financiera común a ejecutarse por un Gobierno Económico Europeo, a pesar de que la política económica y financiera de los Estados miembros debe ser coordinada, no se han transferido las competencias en materia de política económica y financiera al nivel europeo.

### **Falta de una Unión Política (segundo déficit):**

el euro no está integrado a una unión política y por ello tampoco a una verdadera comunidad solidaria. La tendencia pro estado nacional, predominante en la construcción del euro, se refleja también en la llamada cláusula no bailout que prohíbe a la comunidad otorgar un apoyo solidario a los países miembros aquejados de problemas mayores de deuda.

### **Ahorrar en vez de crecer (tercer déficit):**

el tratado de Maastricht no contiene disposiciones sobre una política económica común en forma de un Gobierno Económico Europeo, el párrafo que se refiere a las reglas para evitar un endeudamiento extremo y el criterio del 3% y 60% como medida de política económica

<sup>4</sup> Si bien prevé una política monetaria común, ejercida por el Banco Central Europeo no contempla una política económica y financiera común.



de los países miembros indica que se concentra únicamente en el problema de la deuda.

**El sistema de los Estados competidores (cuarto déficit):** en la integración del Euro, se tiene una moneda común y un mercado único a nivel europeo mientras que los salarios, costes sociales e impuestos siguen siendo determinados a nivel nacional. En todas partes se observa una redistribución dramática de abajo hacia arriba, en favor de los dueños del capital.

Sumados a los problemas estructurales que traía el Tratado de Maastricht, Grecia cometió varios errores que desembocaron en una larga crisis económica, social, política y cultural que perduran en la actualidad, y que según Mario Draghi (en su conferencia de prensa de junio de 2014) llegarían hasta finales de esta década. Esto, inicio en el 2001 cuando Grecia utilizó derivados financieros conocidos como Cross-Currency Swaps con Goldman Sachs con el objetivo de reducir su deuda. Este tipo de derivados se usan para transferir activos y pasivos de una moneda a otra, lo que para el caso griego, significó intercambiar deuda en dólares y yenes a euros. Debido a que esta fue una operación con monedas, Grecia no tuvo que divulgar la obligación adicional de lo cual, saco ventaja pues la tasa de cambio que se utilizó en estas transacciones permitió que Grecia reportara una re-

ducción en su deuda, pues se empleaba la tasa en la que el Euro era más fuerte y no la tasa de mercado. De esta forma, el uso de estos derivados se convirtió en una manera de pedir prestado dinero sin ser clasificado como deuda.

Wim Duisenberg, presidente del Banco Central Europeo en el 2002, advierte que Grecia debe seguir luchando para mejorar su economía, con una inflación de un inaceptablemente alto 4%. Sin embargo, la organización de los Juegos Olímpicos de Verano en Atenas para el 2004, constituyó un enorme gasto para el país, de acuerdo con lo que se indica a continuación:

“Los juegos costaron casi 9,000 millones de euros (11,000 millones de dólares a la tasa de cambio actual), el doble del presupuesto original. Esta cifra no incluye los grandes proyectos de infraestructura terminados a último momento y a un costo inflado. En los meses anteriores a los juegos, los trabajos de construcción se realizaban las 24 horas del día [...] El costo de la seguridad superó los 1,000 millones de euros (1,200 millones de dólares).” (CNN Expansión, 2014)

La primera prueba clara de que no todo está bien en Grecia llega cuando en noviembre de 2004 el gobierno admite que en realidad no ha cumplido con los estándares de calificación para unirse a la zona euro en absoluto. Datos del Presupuesto revisado muestran que el déficit presupuestario griego nunca ha

estado por debajo del 3% desde el año 1999 lo que incumple con la normatividad de ingreso a la integración europea especificada en el Tratado de Maastricht. A continuación se presenta la evolución del déficit/superávit de los principales países de la zona euro y, por supuesto de Grecia con el fin de verificar gráficamente el estado de su presupuesto:

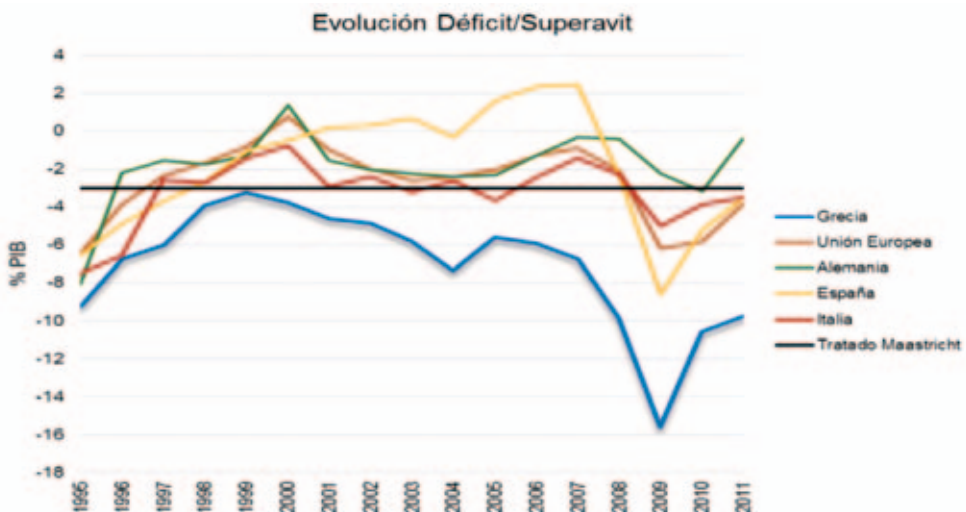
En 2005, el partido de derecha Nueva Democracia, después de haber derrocado el gobierno socialista de Grecia un año antes, impone un presupuesto de austeridad para tratar de recortar el déficit de Grecia y poner las finanzas públicas de nuevo en marcha después

del costo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 2004. Este nuevo presupuesto incluye mayores impuestos sobre el alcohol y el tabaco, y un aumento del IVA del 18% al 19%. Un año después de que el presupuesto de austeridad se empezara a ejecutar, la economía de Grecia parece estar creciendo con fuerza otra vez, con el PIB incrementando hasta el 4,1% en los tres primeros meses de 2006. La gráfica 3 presenta las series del PIB en Grecia en su evolución anual.

“Al igual que Irlanda y España, Grecia experimentó antes de las crisis 2008/09 un auge económico superior al promedio de la UE. Con

**GRÁFICA 2.** Evolución Déficit/Superávit países Euro. Datos: Banco Mundial, elaboración propia.

El gráfico muestra la evolución de la balanza comercial de las principales economía europeas. Se resalta el evidente déficit de Grecia (tramo azul) que llego a su punto más bajo en el 2009, alcanzando el 16% de su PIB. Se muestra el tratado de Maastricht que establece que el déficit de los países euro no debe ser mayor al 3% de su PIB, sin embargo varias economías lo han incumplido luego de la crisis, Grecia por su parte al evidenciar sus cifras económicas reales muestra como desde el inicio de la serie (1995) ha tenido un déficit mucho mayor al establecido en el tratado.





un crecimiento anual promedio de 4 por ciento de 1997 a 2007, el PIB subió mucho más que el PIB de la UE con 2.5 por ciento. Este desarrollo fue sobre todo impulsado por las inversiones brutas y los gastos estatales. El consumo privado creció un poco por debajo del promedio, las exportaciones netas experimentaron un fuerte crecimiento negativo. La tasa de desempleo se redujo del 11 por ciento a fines de los años 1990 al 8 por ciento en 2007.” (CNN Expansión, 2014)

El partido de Papandreou Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) que ha recibido el poder después de

la nueva democracia, exige unas elecciones generales anticipadas en 2008, pidiendo al pueblo griego un nuevo mandato para ocuparse de la crisis financiera que se avecina. La economía se ha contraído un 0,3%, y la deuda nacional ha aumentado a 262bn, desde 168bn en 2004 (Ver Gráfico 4). En esta etapa, el gobierno espera que el déficit de 2009 pueda llegar a un 6% del PIB. Para la actualidad y según las cifras del FMI, la deuda de Grecia alcanzó a ser del 160% del PIB, una situación que no solo es “inconcebible” dentro de los lineamientos establecidos por la Eurozona, sino que también se convierte en una cifra sorprendente y preocupante para la economía mundial.

**GRÁFICA 3.** Evolución PIB anual Grecia. Datos: Fondo Monetario Internacional, elaboración propia. El gráfico representa el comportamiento del PIB de Grecia desde 1995 y con proyecciones hasta el 2018. Se destaca la drástica caída de este en 2009 luego del constante crecimiento. Si bien las proyecciones estiman una recuperación, esta no alcanza los niveles obtenidos previos a la crisis hasta después del 2020. El lento crecimiento de una economía así como su recuperación son evidencias de la falta de confianza por el sistema así como el decaimiento del mismo.



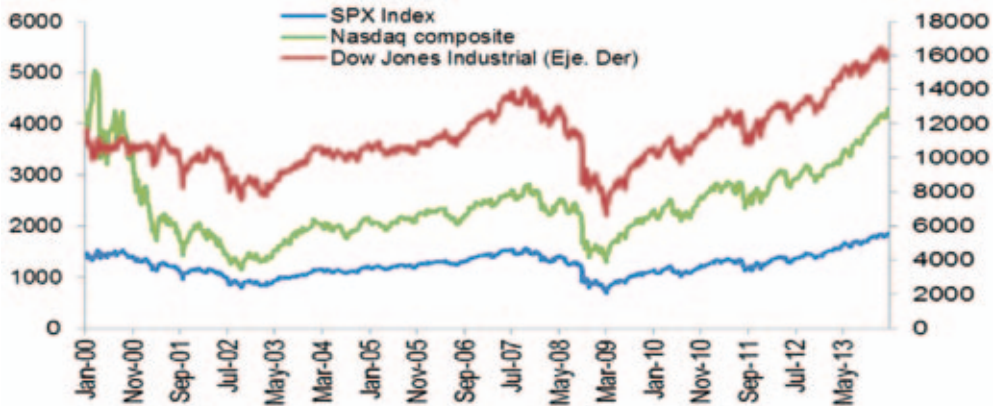
**GRÁFICA 4.** Evolución Deuda Grecia. Datos: Fondo Monetario Internacional, elaboración propia. Se presenta la evolución de la deuda helena desde 1990 y con proyecciones hasta el 2018 tanto en volúmenes como en porcentaje del PIB. La evolución constante y de manera exponencial desde el año 2000 (previo a los juegos olímpicos) permite ver el mal manejo de la economía griega. Si bien las proyecciones estiman una disminución de la deuda, esta continuará siendo cuantiosamente grande al menos una década más.



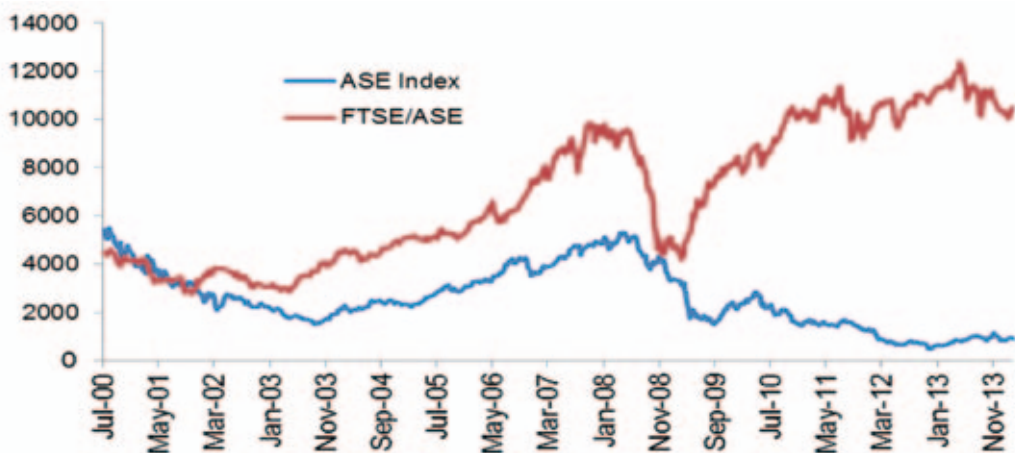
**GRÁFICA 5.** Evolución Índice de Aversión al Riesgo VIX. Fuente: Bloomberg, elaboración propia. El VIX es el código oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Este indicador mide el miedo y el pesimismo de la economía. En los momentos en los que se producen fuertes movimientos bursátiles el VIX se mueve de manera simétrica. La gráfica permite ver el comportamiento del índice desde el año 2000 y evidencia el enorme salto en el año 2009, llegando hasta los 80 pts. de aversión al riesgo. El promedio de este índice es de aproximadamente 15 pts. al día.



**GRÁFICA 6.** Evolución Principales Indicadores Bursátiles Americanos. Fuente: Bloomberg, elaboración Propia. La gráfica muestra el comportamiento de tres de los principales indicadores bursátiles americanos desde el año 2000. El S&P500 mide el comportamiento de las 500 mayores empresas del país, el Nasdaq es la bolsa de valores electrónica más grande de EEUU y está compuesta básicamente por empresas de alta tecnología. El Dow Jones, por su parte, refleja el comportamiento de las acciones de las 30 empresas más importantes de EEUU. Se evidencia la caída de sus índices en el año 2009 como consecuencia del derrumbe financiero e industrial.



**GRÁFICA 7.** Evolución Principales Índices Bursátiles Griegos. Fuente: Bloomberg, elaboración Propia. La gráfica evidencia el comportamiento y el enorme declive de los principales índices bursátiles griegos en el 2009. El índice ASE de la bolsa de Atenas evidencia el comportamiento del mercado de capitales del país y el FTSE/ASE mide el comportamiento de las 40 empresas más representativas incluidas en el índice ASE.



En noviembre de 2009 Papandreu admite que la economía griega se encuentra en “cuidados intensivos”, los ministros de finanzas europeos expresan su preocupación por el tamaño de la deuda del país. La agencia calificadora Fitch rebaja la deuda a largo plazo de Grecia a BBB + desde A-. Esta es la primera vez en una década que Grecia no tiene una calificación A-y el movimiento hace caer las acciones en todo el mundo. Standard & Poors pronto sigue su ejemplo. La aversión al riesgo global, medida a través del índice VIX se incrementó considerablemente desde finales de 2008, alcanzando un máximo histórico de 80 pts. desde un promedio diario de 15 pts, la gráfica 5 muestra la evolución del índice desde inicios de siglo,

En este orden de ideas, el nerviosismo internacional fue el causante de caídas generalizadas en las bolsas americanas y europeas (Ver gráficas 6 y 7). La incertidumbre por el futuro de la liquidez mundial desplomó empresas e inversores; el futuro de la economía global era incierto para los analistas económicos y hasta hoy, no se ve una clara salida.

Tras el nerviosismo y rápido contagio de los mercados internacionales, en marzo de 2010 Papandreu anuncia un paquete de austeridad en Grecia, medida que muestra como el país lucha para convencer a los mercados financieros de que puede reducir su déficit y pagar sus deudas. Finalmente, el gobierno griego debe pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, luego de que el pre-

cio de sus bonos cayera drásticamente.

Los ministros de Finanzas europeos están de acuerdo en un paquete de rescate de €110 mil millones para Grecia, diseñado para cubrir las necesidades de financiación del país hasta 2013. A cambio, Grecia se compromete a reducir su déficit presupuestario en línea, a través de recortes en sus gastos sin precedentes.

“Debido a la falla de la política a nivel europeo, que en un inicio negó todo apoyo a Grecia y no intervino con la convicción requerida –por ejemplo ofreciendo una garantía por la deuda de todos los Estados de la UE-, la crisis se agudizó cada vez más hasta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países miembros del grupo euro decidieron finalmente en mayo de 2010 otorgar un apoyo financiero de 110 mil millones de euros” (Busch, s.f.)

## **Descripción general de los desembolsos. Cifras en miles de millones de euros**

En combinación con este acuerdo de apoyo financiero, se negoció un programa de ajuste económico para Grecia para el periodo 2010 a 2014, en los que se tenían como objetivos según la Comisión Europea (2010):

- Estabilización fiscal del país mediante la mejora de los ingresos y, sobre todo, la reducción de los gastos.

**TABLA 1.** Descripción general de los desembolsos hechos a Grecia.

Tramo	Fecha desembolso	Contribución Eurozona	Contribución FMI	Total
1	Mayo-2010	€14.5	€5.5	<b>€20.0</b>
2	Septiembre-2010	€6.5	€2.6	<b>€9.1</b>
3	Diciembre-2010	€6.5	€2.5	<b>€9.0</b>
4	Marzo 2011	€10.9	€4.1	<b>€15.0</b>
5	Julio-2011	€8.7	€3.2	<b>€11.9</b>
6	Diciembre-2011	€5.8	€2.2	<b>€8.0</b>
	<b>Total</b>	<b>€52.9</b>	<b>€20.1</b>	<b>€73.0</b>

*Fuente: Comisión Europea, Descripción General de los Desembolsos, Elaboración propia.*

- Reforma de la administración financiera y la lucha contra la corrupción tributaria.
- Conservación de la estabilidad del sector bancario del país que tenía problemas de refinanciamiento dada la pérdida de confianza en los bonos griegos.
- Mejoramiento del potencial de crecimiento y la competitividad de Grecia mediante reformas estructurales en el sector público, mercado laboral y mercados de productos

Sin embargo, las reformas consideradas para el alivio fiscal del país dejaron de lado las consecuencias sociales que estas traerían y miles de trabajadores salen a las calles de Grecia, como parte de una acción coordinada contra las medidas de austeridad aplicadas en

toda Europa. Las huelgas y protestas también se llevan a cabo en Portugal, Irlanda, Eslovenia y Lituania.

“Los programas de austeridad y el recorte de la deuda podrían ser calificados como la peor falla política de toda la crisis del euro porque provocaron directamente las turbulencias de la segunda mitad del año 2011 y siguen alimentando el debate sobre el derrumbe de la zona euro.” (Busch, s.f.)

Para 2011 las protestas arrancan en Grecia como parte de una huelga general de 48 horas. Hay una marcha griega en el edificio del parlamento del gobierno, mientras que la segunda ciudad más grande, Salónica, también se detiene. La violencia estalla cuando jóvenes arremeten contra tiendas y oficinas en Atenas. Los manifestantes lanzan bombas incendiarias contra la

policía, que respondió con granadas de gases lacrimógenos y paralizantes. (The Guardian, 2011). Los movimientos ciudadanos se vuelven “pan de cada día” en Grecia y las soluciones no están a la orden del día, pues los rescates van dirigidos al sistema económico y no a la sociedad como tal. Una nueva crisis en la historia afecta las sociedades y genera nefastas consecuencias al país.

## Coincidencias históricas o reinicio propagado: *nacionalismo a la griega*

### **Medidas inconsistentes y reclamo social: de la austeridad y otros demonios**

El surgimiento de medidas de austeridad en el país, que fueron necesarias para que se hiciera efectivo el rescate económico de Grecia por parte del FMI, fue uno de los pilares que generaron afinidad por las nuevas tendencias sociales en contra de las políticas de austeridad. Tal como Torrent lo explica:

“El primer plan de austeridad griego tuvo lugar a raíz de la concesión del mayor paquete de rescate financiero de la historia: 110 mil millones de euros. Este primer paquete tenía como condiciones: 1) se repartiría en un período de tres años, 2) se reduciría drásticamente el gasto público y 3) aumentaría los ingresos fiscales. Como consecuencia de este

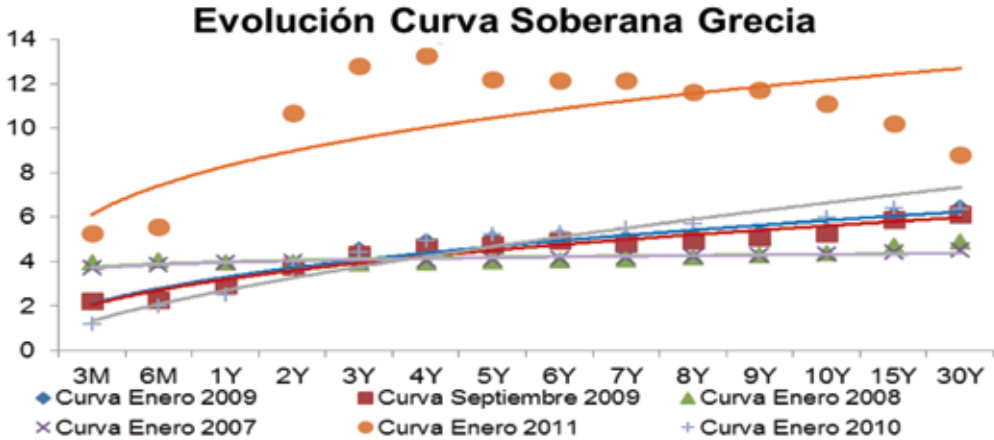
anuncio las agencias de calificación rebajaron la calificación de los bonos griegos al nivel de “basura”, lo que significa que consideraban a Grecia como un lugar con un alto riesgo para la inversión o cuyo fin solo podía tener fines especulativos.” (Torrent, 2011)

Por otra parte, la Nación también se vio directamente perjudicada desde la crisis, sus títulos de deuda se desvalorizaron rápidamente y la aversión al riesgo aumentó exponencialmente. Los inversionistas extranjeros así como los locales ya no veían a Grecia y menos aún en su Estado como un alcance seguro. La curva de títulos soberanos se desplazó drásticamente en los años de crisis, alcanzando tasas muy altas y desvalorizando todos los puntos de su curva.

Estas desvalorizaciones se promulgaron con el paso de los años, he incluso en la actualidad no se alcanzan las rentabilidades que se tenían antes de la crisis. La tragedia griega ocurría. No solo su sociedad sufría descontentos generalizados por las medidas impuestas en los planes de austeridad, sino que desde adentro su economía empezaba a destrozarse poco a poco. La poca rentabilidad en los títulos y las falencias generales en la economía del país desplazaron a los inversionistas internacionales hacia otros activos, generando así menos fuentes de ingreso para el gobierno heleno.



**GRÁFICA 8.** Evolución curva deuda soberana Grecia 2007-2011. Fuente: Bloomberg, elaboración propia. Los títulos de deuda pública en euros de Grecia se presentan en esta gráfica. Los nodos se presentan en tasas de mercado y se resalta el incremento exponencial (desvalorización) de la curva en general para el año 2011. Sin embargo desde el inicio contundente en el 2009 se evidencian incrementos en los títulos de hasta 30 años.



Todos los segmentos de la deuda en Euros del Gobierno Griego a treinta años perdieron valor, el incremento más alto en sus tasas se dio entre 2010 y 2011 años en los que la inversión extranjera en el país se contrajo de manera drástica y la oferta de títulos fue tan alta, que llegó a desvalorizar la curva casi 500 pbs.

Sumado a las malas condiciones económicas del país, la desvalorización de sus títulos y la caída de las bolsas dejaban al Estado no solo sin recursos, sino que también sin otros medios para solventar la crisis del país. Los cambios en las políticas sociales y económicas no dieron espera y la sociedad empezó a sentir el castigo de la economía.

Y es a raíz de estos cambios en política social, económica y administrativa que el gobierno griego advierte, como los partidos y movimientos políticos empiezan a cobrar más fuerza dentro del electorado y con esto, dentro del pensamiento democrático de los helenos. Vale la pena destacar, que este tipo de movimientos políticos presentan características que se creían extintas y de corte fascista, nazista y nacionalista, el Golden Dawn, es el partido político de este tipo con mayor reconocimiento y aceptación dentro de los Helenos, en Hungría se conoce el Movimiento por una Hungría Mejor (JOOBIK), en Bélgica el Vlaams Belang (VB) y en Finlandia el movimiento Verdaderos Finlandeses (PS).

## Amanecer dorado (Golden Dawn): el renacimiento de políticas enterradas

Es un movimiento social nacionalista con estructuras, principios y posiciones fundamentadas en la “reconstrucción del estado griego” encabezada por Nikolaos Michaloliakos. Sus miembros expresan admiración por el exdictador Ioannis Metaxas<sup>5</sup> y aunque rechazan ser calificados como nazis han elogiado en reiteradas ocasiones este movimiento. Su primer objetivo es la independencia nacional, en la que Helas (Grecia) debe dejar de ser un protectorado de las potencias extranjeras para alcanzar a ser un estado libre y soberano. Para tal fin, algunos objetivos inmediatos son los que presentan y proponen al electorado:

**Dogma:** su filosofía de asuntos exteriores está basada en la profundidad estratégica que puede garantizar un ilimitado poder e influencia estratégica. “El valor geopolítico de la zona y de las fuentes de producción de riqueza sin explotar que contiene, pueden resolver los problemas financieros modernos del Estado y también darle un lugar destacado en el mapa económico y estratégico

internacional.” (Golden Dawn International, s.f.)

**Zona Económica Exclusiva:** uno de sus objetivos principales es declarar la ZEE helénica basados en el principio de la línea media y asumiendo todo el territorio de las fronteras marítimas.

**Vuelta Geoestratégica:** consideran necesario revertir su orientación geopolítica y re-examinar sus alianzas pues no consideran que hayan contribuido a los intereses nacionales. “Debemos girar, para las inversiones y la energía en un primer momento, a Rusia. Un acuerdo comercial y defensivo con ellos podría librar a nuestro país de la “llamada a las armas” letales de los EE.UU. y sus aliados.” (Golden Dawn International, s.f.)

Si bien, Amanecer Dorado no es un surgimiento nuevo de ideas políticas, su grado de aceptación entre los griegos si lo es, pues sus objetivos han sido escuchados con mayor cautela entre los griegos durante la crisis económica y las reformas de austeridad aplicadas por el gobierno.

Acorde a su manifiesto y la amplia promulgación de sus ideas en Grecia, en las últimas elecciones, en junio de 2012, el movimiento recibió el 7% de las votaciones (unos 18 millones de votos) desde un previo de 0.23%; este hecho, sin precedentes en la historia del movimiento sigue sorprendiendo a pro-

---

5 Gobernó Grecia desde 1936 hasta 1941 con una dictadura fascista. Su dictadura acabó con el monopolio político de la derecha tradicional en Grecia ambigua y dio paso a una nueva que se asentó finalmente tras la guerra mundial.



pios y ajenos dada la estructura política que Amanecer Dorado defiende:

“El movimiento social nacionalista Golden Dawn se encuentra en la primera línea de la lucha contra la exposición de los “asesinos” de la nación y el régimen pecaminoso de las partes que componen la clase política. Luchamos contra la alteración de nuestra demografía racial por los millones de inmigrantes ilegales, y la disolución de la sociedad griega promovida, tanto por los partidos de la coalición como por la llamada izquierda. Proponemos una estrategia nacional para que podamos salir de la crisis impuesta a nuestro país. Luchamos por una Grecia que pertenece a los griegos.” (Golden Dawn International, s.f.)

La masiva votación permitió que Amanecer Dorado perteneciera al Parlamento griego, ocupando 21 de los escaños, su líder, Nikolaos Michaloliakos dice que su primera acción en el parlamento será conseguir ‘toda la inmigración ilegal hacia fuera’

“Hoy en día las cosas han cambiado, la crisis financiera, la ausencia de la riqueza, disolvió la niebla que nublabla la conciencia del heleno. Así es como la Golden Dawn se convirtió en la esperanza y la bandera de cientos de miles, tal vez incluso millones de nuestros compatriotas. Golden Dawn es mucho más que un partido político. Es la esperanza de la supervivencia del helenismo durante

los tiempos difíciles que se avecinan de nosotros. Es la voz secreta de la sangre que se conserva inalterada a través de los miles de años de la historia hasta nuestros días, para ayudar a la subida heleno hombre, para despertar su conciencia, que le llevará a su destino.”(Golden Dawn International, s.f.)

Son entonces, los discursos socio-económicos los que han ganado mayor acogida en la comunidad Helena que se ha visto perjudicada por las medidas de austeridad que han sido aplicadas. Este fenómeno se ha vivido con coincidencias históricas. Tal como en la crisis económica del 29, fue el surgimiento de ideas políticas diferentes y con un sentido e identidad nacional más arraigado las que estuvieron en boga en el momento y que desencadenaron el movimiento nazi. Ahora, una crisis económica y financiera agigantada ha permitido a movimientos políticos como el Golden Dawn ganar mayor aceptación en el electorado. El GD afirma que la entrada de Grecia en la Unión Europea fue la que marcó la disolución del sector primario de su economía, así como la destrucción total de la producción agrícola griega.

“Golden Dawn fue quizás la única voz orientada a nivel nacional, a reaccionar fuertemente a la adhesión del país a la moneda única. Finalmente, el euro resultó ser nuestra destrucción. La moneda nacional es equivalente a la independencia

nacional y éste debe ser el objetivo fundamental de un liderazgo nacional. Para lograr este objetivo, es necesario ser autosuficientes y producir bienes básicos de supervivencia para nuestro Pueblo.” (Golden Dawn International, s.f.)

Sumado a esto, las políticas económicas promulgadas por el movimiento,

tienen una fuerte tendencia a intentar devolver la fortaleza económica que el país y la sociedad necesitan, por lo que evidentemente, el apoyo al movimiento fue mucho mayor. Sus objetivos en materia económica son:

Ahora bien, uno de los problemas más serios de Grecia luego de la crisis ha sido el nacimiento de sentimientos y actitudes xenófobas entre sus habitantes

**TABLA 2.** Principales objetivos del Golden Dawn a través de sus propuestas para un nuevo gobierno griego.

Objetivo	Propuestas
Autarquía	El principal objetivo griego es la autosuficiencia en todos los bienes básicos de supervivencia que la gente necesita. Medicina, Alimento, armas y combustible son cosas que un Estado necesita para sobrevivir, para permanecer libre y para ser capaz de crear.
Desempleo	Para resolver el problema del desempleo, la Golden Dawn sugiere una solución inmediata y un medio: La deportación de los inmigrantes ilegales y se centran en la producción nacional. Cada trabajador extranjero es igual a un desempleado griego: La deportación de los inmigrantes ilegales que significa cientos de miles de nuevos puestos de trabajo para los griegos.
Producción Nacional	Golden Dawn establece como objetivo nacional el regreso de los griegos para el trabajo productivo. La generación de empleos a través de la explotación de la riqueza nacional, mediante la perforación de petróleo con nuevas minas de gemas y minerales. Los beneficios de este gran esfuerzo serán disfrutados por el sector primario con nuevas unidades agrícolas, ganaderos y pesqueros inmediatamente seguidos por el intento de recrear nuestra industria nacional.
Energía Hidrocarburos	La nacionalización inmediata de todas sus operaciones de explotación de la energía y la dedicación de dichos beneficios entre el pueblo griego, con el objetivo de hacer de Grecia un centro energético estratégico. Por otra parte, proponen utilizar la energía solar y eólica, así como las cascadas, para generar electricidad y la evaluación de las corrientes marinas (tales como el Estrecho de Euripo) para la generación de energía.
Banca	Golden Dawn pretende nacionalizar los bancos que han recibido apoyo de capital en virtud de la garantía del Gobierno griego. “Es triste poner al pueblo griego a pagar por la recapitalización de los bancos privados. Es inaceptable, que el dinero recibido por los banqueros de la troika sea transformado en deuda pública, sin que el Estado reciba la mayoría de sus acciones a cambio.”

y algunos dirigentes políticos. Golden Dawn describe a los inmigrantes como un “ejército invasor informal que descompone la estructura social y las unidades de la identidad social”, por lo que para ellos, todos los inmigrantes ilegales deben ser deportados de inmediato.

Son muchos los casos de xenofobia que se han dado en Grecia, sin embargo, pocos los reportados debido a las agresiones y constantes amenazas de las que son testigos los extranjeros. De nuevo, una coincidencia histórica frente al pensamiento y actuar nazi luego de la crisis del 29 y su idea nacionalista. Esto, se ha dado en primer lugar por razones geográficas, pues Grecia es la principal puerta de entrada a Europa desde Asia, dada su cercanía a Turquía. A estas circunstancias se la suma el convenio Dublin II<sup>6</sup> que hace responsable del examen de las solicitudes de asilo al “Estado Miembro en el que un solicitante de asilo hubiera estado de forma irregular, y que permite la devolución a Grecia, desde otros estados europeos, de numerosos solicitantes de asilo” (Cabo, 2013). Este acuerdo genera una situación explosiva en el interior de la sociedad griega ya que esta, carece de la infraestructura necesaria para asimilar e integrar a las personas que ingresan al país.

El problema con la entrada de inmigrantes al país, radica en que la mayor parte de la población griega, que

se ha visto damnificada por la crisis no quiere “competir por las necesidades básicas con gente cuya llegada a su país no podría haber sido menos providencial”. Así, la crisis económica, la falta de estructuras y mecanismos institucionales y la corrupción de Helas, crean un escenario de miseria profunda, especialmente en los grandes núcleos urbanos, donde los inmigrantes son el primer escalón de la pirámide social, los más vulnerables y el colectivo idóneo para la explotación por parte del crimen organizado. Esta masificación de entradas ilegales por Grecia se ha sumado a los discursos xenófobos por parte de los nacionales, lo que ha sido comparado por muchos con el fenómeno vivido en la Alemania nazi. Carlin lo describe a continuación:

“El partido parlamentario de extrema derecha Amanecer Dorado utiliza a los migrantes extranjeros como los nazis utilizaban a los judíos: como los chivos expiatorios de las frustraciones y las desgracias que acosan a la sociedad. Amanecer Dorado gana adeptos alimentando la necesidad humana de desplazar a otros la responsabilidad por los problemas que uno tiene; señalan a los árabes, asiáticos y africanos (“subhumanos”, les llaman) que han entrado sin papeles legales en su país como los culpables de los males económicos de su pueblo. Acusándoles de infectar a los griegos con sus enfermedades y de convertir el centro de Atenas en una jungla

6 Tratado firmado por la Unión Europea en 2003 y en el que se decide que el país al que llega por primera vez un inmigrante tiene la obligación de procesar su solicitud de asilo.

criminal, jóvenes militantes de Amanecer Dorado van a la caza de los extranjeros en las calles, los mercados, los parques y los autobuses.” (Carlin, 2013)

La justificación, en ambos casos, está dada por el cuestionamiento a la sociedad y las estructuras de cada época. Es la crisis directa de la sociedad luego de los descalabros económicos, la que desata la creación y mayor evocación de este tipo de grupos. La crisis, es un golpe directo a la economía de los países; esto, debilita al estado y a las instituciones, lo que genera que los grupos nazis en su época y ahora, los del GD, cuestionen elementos que son motores de la sociedad. Es por eso, que los grupos se constituyen como movimientos social-nacionalistas, pues sus discursos y su enfoque están direccionados en los afectados por la crisis, la población desempleada y los nacionales con disminuciones en su calidad de vida. Estos argumentos dan optimismo a las personas, por lo que la masificación del movimiento es mucho más rápida. En los momentos de escasez e incertidumbre, la población tiene a aferrarse a aquello que les permita seguir a flote o, preferiblemente, salir del pantano. Tanto en la época nazi, como en la actual crisis, los mandatarios han sido elegidos por gente común con problemas comunes.

Vale la pena aclarar, que aunque el partido Nazi y el Golden Dawn tienen coincidencias históricas, no son equiparables y no se pretende que lo sean, pero

si se justifican como elementos válidos para comparar situaciones sociales.

Ahora bien, es posible identificar una eugenesia en grupos como el Golden Dawn y por tanto en sus simpatizantes. Esta es una muestra clara del debacle socio-cultural de país, pues las ideas políticas están retrocediendo en el tiempo y están generando debates que ya se creían terminados, tal como el de los migrantes o el de la identidad nacional, de nuevo, una coincidencia con el pensamiento nazista previo a la segunda guerra mundial.

Sin embargo, hay que destacar que si se entiende la identidad como “un proceso subjetivo por el que los sujetos definen su diferencia [frente] a otros sujetos mediante la auto asignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo” (Gimenez, 2009), es válido aceptar que se tiene un pasado histórico y este debe ser reconocido. En el caso de Grecia y de Europa en general, su constitución está dada por una exquisita mezcla de culturas y rasgos físicos que con el pasar de los años se han ido combinando gracias a las migraciones protagonizadas por asiáticos y africanos particularmente. Entonces, teniendo en cuenta su engranaje ancestral hablar de los griegos como un “especimen” único es irrisorio, con esto, la única diferencia entre un heleno y un inmigrante es un documento.

Si se tienen en cuenta los ideales que surgen de las nuevas posiciones políticas en Grecia y que pretenden rei-

vindicar el nombre y estamento del ciudadano y el pueblo griego para ser de nuevo la Grecia mítica, centro de la cultura y de gran parte de la historia de la humanidad, dichos ideales, se centran en la intención de reconstruir la memoria de propios y ajenos luego de un fenómeno económico devastador. Y, no es que este proceso este mal, pues la Grecia mítica es una referencia histórica de la humanidad, pero el problema surge cuando movimientos como el Golden Dawn pretenden una reconstrucción del estado que no es incluyente, sino que por el contrario aleja a los individuos de su realidad y de su memoria histórica.

## Conclusiones

Las crisis económicas sin importar el contexto o la época en la que se generen siempre traerán consigo consecuencias en diversos aspectos que no solo involucran tipologías macroeconómicas sino que también ascienden a escalas sociales.

A través de esta investigación se encontró que desde la historia, el diseño e implementación de la integración europea no contempló algunos aspectos relevantes para su desarrollo y que se convirtieron en déficits a la hora de solventar la crisis económica reciente. La construcción asimétrica de la Unión Europea a través del tratado de Maastricht no transfirió competencias en materia de política económica y financiera a nivel europeo, adicionalmente la falta de unión política y la concentración en el

problema de la deuda, son algunos de los aspectos que se encontraron como fallas en la constitución de la zona euro y que no permitieron tener las herramientas para solventar la crisis.

Por otra parte, desde un enfoque macroeconómico, la economía griega se ha visto seriamente perjudicada con la evolución de la crisis, esto, se vio evidenciado en la dramática evolución del déficit de las principales economías euro y de Grecia quien alcanzó en el 2009 un déficit de 16%. Así, el crecimiento de la economía Helena también se vio perjudicado llegando hasta decrecimientos del 8% para el año 2011, así como un incremento exponencial de la deuda del país a partir del año 2000 con los gastos hechos para los Juegos Olímpicos de 2004. A nivel global se analizaron las consecuencias financieras a través de índices como el S&P500, Nasdaq y Dow Jones (Ver gráfica 6) quienes registraron enormes retroceso y pérdidas en sus principales indicadores (reducción de 612 pts en promedio en el primer mes de la crisis), además los índices bursátiles helenos ASE y FTSE/ASE también cayeron dramáticamente. La aversión al riesgo global, resultó un interesante punto de análisis pues registro sus mayores aumentos en la historia lo que se vio ampliamente relacionado con las caídas bursátiles y de activos de riesgo globales.

De otra parte, a través de una comparación histórico-económica se encontraron similitudes entre la crisis del 29 y la reciente crisis económica. Si bien ambas crisis surgen en contextos

y tiempos diferentes, las dos presentan ciertas características que las hacen comparables. Las quiebras bancarias, la restricción al acceso de créditos, la disminución del consumo, la disminución de la inflación y las fuertes consecuencias sociales referentes a la tasa de desempleo, las manifestaciones y la decadencia social, son algunas de las similitudes encontradas entre las crisis.

Luego haciendo referencia específica al casi griego, a través de una recapitulación de las medidas de austeridad que el gobierno debía tomar para poder recibir ayuda por parte de organismos internacionales, se plantean los reclamos fundamentales que la sociedad tiene y por los cuales se han dado sus recientes protestas. Dichas medidas han llevado a la población a adoptar posiciones violentas no registradas anteriormente y han generado momentos de caos entre la población desesperada.

A raíz de este inconformismo social, se encontró el resurgimiento de grupos sociopolíticos con pensamientos y posiciones que se creían extintas desde la segunda Guerra Mundial. Esta investigación analiza el caso particular del Golden Dawn de Grecia, quien a través de activismo político nacional-socialista ha logrado captar “seguidores” y votantes, los cuales los llevaron a conseguir escaños en el parlamento griego. A través de esta investigación se encuentra como este movimiento resucita y utiliza elementos políticos que no se veían desde el nazismo como la expulsión y eliminación de emigrantes

en el país, todo esto, a través de propuestas en materia del desempleo, la producción nacional, el sistema financiero, entre otros. Es la crisis directa de la sociedad luego de los descalabros económicos, la que desata la creación y mayor evocación de este tipo de grupos debido a que sus argumentos políticos dan optimismo a las personas en situaciones económicas críticas, por lo que la masificación del movimiento es mucho más rápida.

Es posible identificar a través de esta investigación una eugenesia en grupos como el Golden Dawn y en sus simpatizantes, lo que es una muestra clara del debacle socio-cultural del país, pues las ideas políticas están retrocediendo en el tiempo y están generando debates que ya se creían terminados, tal como el de los emigrantes y sus derechos o el de la identidad nacional, de nuevo una coincidencia con el pensamiento nazista previo a la segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, se encontraron también consecuencias en materia cultural en Grecia. El patrimonio, fue el elemento cultural que se analizó en esta investigación y a través del cual se encontró que la disminución en el gasto del gobierno para la manutención de monumentos como el Partenón han generado un declive en los mismos pues han pasado de ser elementos de orgullo, identidad y cuidado para cierta parte de la población, a ser objeto de saqueo como fuente de obtención de recursos. El Estado, cada vez más debilitado redujo drásticamente sus gastos (Ver gráfica

2) y las partidas dedicadas al patrimonio se redujeron considerablemente paralizando proyectos y reduciendo los salarios de los trabajadores.

La confianza, entendida y analizada como ‘social glue’ y como elemento esencial en la construcción de relaciones sociales, sufrió enormes daños pues se vio reducida a sus mínimos en la crisis (72 pts en abril de 2009 frente a un promedio anual de 110 pts) y aunque ha intentado recuperarse, aún se encuentra lejos del nivel previo a la crisis.

El derrumbe de la confianza en un país ha demostrado que esta es y ha sido siempre clave de la economía por ello, toda iniciativa del gobierno orientada a restablecerla será bienvenida en la coyuntura del país.

## BIBLIOGRAFÍA

- ATKINSON, S. y BUTCHER, D.** Trust in managerial relationships. *Journal of Managerial Psychology*, Número 18, New York 20120, p. 282-304.
- AYEN, Francisco.** La segunda Guerra Mundial. Causas, desarrollo y repercusiones. Sección Temario de oposiciones de Geografía e historia. [En línea]. 2004 [Citado 7-Feb-14] Disponible en Internet [www.clio.rediris.es/n36/oposicones/tema70.pdf](http://www.clio.rediris.es/n36/oposicones/tema70.pdf)
- BÁDENAS DE LA PEÑA, Pedro.** Antagonismo, vecindad y convivencia. Elementos para una análisis de las relaciones greco-turcas. *Erytheia*, nº 11-12, 1990-91, Madrid, pp. 141-174.
- BARRETO, Juan A.** Crisis Financiera Internacional: entre recetas y paradigmas. 2011. Universidad Piloto de Colombia
- BENSABATH, C; CESARETTI, F; MAN, R.** Tras el huevo de la serpiente: De la “puñalada por la espalda” al crack de la bolsa de valores neoyorquina. Una esperanza fallida: la República de Weimar (1918 – 1929). [En línea]. 2011 [Citado 15-Feb-14] Disponible en Internet [www.edhistorica.com/pdfs/17\\_weimar.pdf](http://www.edhistorica.com/pdfs/17_weimar.pdf)
- BOREJSZA, Jerzy.** Greece and the Balkan Policy of Fascist Italy, 1936-1940. Pella Publishing Company. 1986
- BRUNET, J.P; LAUNAY, Michel.** De una guerra a otra, 1914-1945. Ediciones Akal S.A. 1991. p. 85-126.
- BUSCH, Klaus.** ¿Fracasará el Euro? Problemas estructurales y fallas políticas empujan a Europa hacia el borde del precipicio. Ed. Friedrich Ebert Stiftung. 2012.
- CABO, Alex.** La xenofobia como consecuencia del sadismo económico europeo. *United Explanations*. [En línea]. 2013 [Citado 22-Mar-14] Disponible en Internet [www.unitedexplanations.org/2013/03/20/la-xenofobia-como-consecuencia-del-sadismo-economico-europeo/](http://www.unitedexplanations.org/2013/03/20/la-xenofobia-como-consecuencia-del-sadismo-economico-europeo/)
- CALLEJA, Manuel.** La filosofía helenística. IES “Luis de Camoens”-Ceuta, Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, España, 2006.
- CARLIN, John.** La otra tragedia griega. Diario el país. [En línea]. 2013 [Citado 30-Mar-14]. Disponible en Internet [www.elpais.com/elpais/2013/02/28/eps/1362055593\\_140472.html](http://www.elpais.com/elpais/2013/02/28/eps/1362055593_140472.html)
- CLOGG, Richard.** Historia de Grecia. Cambridge University Press. Inglaterra, 1998. p. 80.
- COMITÉS NACIONALES DE LOS PAÍSES EUROPEOS.** Apoyar a la cultura y los museos para enfrentar la crisis mundial y construir el porvenir. [En línea]. 2013 [Citado 30-Mar-14] Disponible en Internet [www.icom.museum/fileadmin/user\\_upload/pdf/Statements/SPA/Declaracion\\_de\\_Lisboa\\_ESP.pdf](http://www.icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statements/SPA/Declaracion_de_Lisboa_ESP.pdf)
- DEL RIO, Bernardo.** 20.000 días en la U.R.S.S.: recuerdos, descubrimientos y reflexiones de un niño de la guerra. Ed. Entrelíneas editores. Madrid, 2008, p. 121-160.
- DIAZ, Luis.** La Memoria Histórica. Revista Digital Sociedad de la Información. [En línea]. s.f. [Citado 6-Ene-14] Disponible en Internet [www.sociedaddelainformacion.com/19/memoriahistorica.pdf](http://www.sociedaddelainformacion.com/19/memoriahistorica.pdf)



- DOBADO, Rafael.** El periodo entreguerras. [En línea]. 2010 [Citado 12-Feb-14] Disponible en Internet [www.historiasiglo20.org/HM/3-2.htm](http://www.historiasiglo20.org/HM/3-2.htm)
- DURKHEIM, Emile.** Sociologie et Philosophie, Presses Universitaires de France, París 1953.
- FEIJÓO, Albino.** Fascismo y nazismo: La crisis de las democracias: 1920-1945. [En línea]. s.f [Citado 27-Feb-14] Disponible en Internet [www.iesvdelpuerto.juntaextremadura.net/historia/webalbino/historia%20contemporanea/contemporanea/contemporanea20/9-Los%20fascismos.pdf](http://www.iesvdelpuerto.juntaextremadura.net/historia/webalbino/historia%20contemporanea/contemporanea/contemporanea20/9-Los%20fascismos.pdf)
- FLORES, Carlos.** De la Europa del Este al este de Europa. Publicacions de la Universitat de Valencia. Valencia, 2006. P. 56-78.
- FOLLY, Martin.** Atlas histórico de la segunda guerra mundial. Ediciones Akal. 2004. P. 19-41.
- GIMENEZ, Gilberto.** Cultura, Identidad, y Memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. Tijuana. Universidad Autónoma de México. 2009. P. 18.
- GOLDEN DAWN INTERNATIONAL NEWSROOM.** The Program of the Golden Dawn. [En línea]. s.f. [Citado 3-Mar-2014]. Disponible en Internet [www.golden-dawn-international-newsroom.blogspot.com/](http://www.golden-dawn-international-newsroom.blogspot.com/)
- HERRERO, Luis.** Economía del patrimonio histórico. Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Valladolid. Revista ICE. [En línea]. 2001 [Citado 30-Mar-14] Disponible en Internet [www.revistasice.com/cachepdf/ice\\_792\\_151-168\\_\\_a11b0c4f6c74891bda-1bf049b79d894b.pdf](http://www.revistasice.com/cachepdf/ice_792_151-168__a11b0c4f6c74891bda-1bf049b79d894b.pdf)
- HIGHAM, Robin; VEREMIS, Thanos.** The Metaxas Dictatorship: Aspects of Greece: 1936-40. Elliniko Idryma Amyntikis Kai Exoterikis Politikis. Atenas, 1993. pp. 240.
- HOBSBAWM, Eric.** Historia del Siglo XX. Ed. Crítica. Madrid, 2002. P. 32-56, 115-168.
- HUERGO, Miguel.** El tratado de Versalles. [En línea]. 2010 [Citado 22-Feb-14] Disponible en Internet [www.vigilviciuos.files.wordpress.com/2010/03/redui\\_0208\\_art4-tratado\\_de\\_versalles.pdf](http://www.vigilviciuos.files.wordpress.com/2010/03/redui_0208_art4-tratado_de_versalles.pdf)
- HUMAN RIGHTS.** Greece: Migrants Describe Fear on the Streets. [En línea]. 2013 [Citado 22-Mar-14] Disponible en Internet [www.hrw.org/news/2012/07/10/greece-migrants-describe-fear-streets](http://www.hrw.org/news/2012/07/10/greece-migrants-describe-fear-streets)
- IBARRA, Pedro.** Anuario de movimientos sociales. Una mirada sobre la red. Ed. Icaria, Barcelona, 2000. p.77-79.
- JASIOTIS, Yanis.** Grecia y las relaciones interbalcánicas: Tradición histórica y proyecciones actuales. Erytheia, nº 14, 1993, Madrid, pp. 79-90.
- KOLM, S.C.** Economics in Europe and in the USA European Economic Review. Londres, 1988. pp. 207-212.
- KÓRAKAS, Charálabos.** Grecia y su política exterior. Erytheia nº 17. Madrid 1996. pp. 331-33.
- LOZANO, Jorge.** Pangermanismo. [En línea]. 2004 [Citado 27-Mar-14] Disponible en Internet [www.claseshistoria.com/2guerramundial/glosario/pangermanismo.html](http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/glosario/pangermanismo.html)
- MARKESSINIS, Andreas.** Los años de la KATOXH. [En línea]. 2005. [Citado 9-Mayo-2014]. Disponible en Internet [www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?t=665](http://www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?t=665)
- MISAS, Gabriel.** El campo de la economía y la formación de los economistas. Cuadernos de economía, V, XX111, n. 40, Bogotá, 2004.
- MORCILLO, Matilde.** Caída de la monarquía y proclamación de la primera República griega (1924): el reconocimiento internacional. Erytheia, nº 22. Madrid, 2001. pp. 229-240.
- NIETO, Jesús.** Guerra Civil española y Guerra Civil griega: ¿principio y final de la II Guerra Mundial? Erytheia nº 23. Madrid, 2002. pp. 331-347.
- OCAÑA, Juan C.** Los tratados de paz. La primera Guerra mundial 1914-1918". [En línea]. 2005 [Citado 12-Feb-14] Disponible en Internet [www.clio.rediris.es/udidactica/IGM/tratados.htm#malos tratados.](http://www.clio.rediris.es/udidactica/IGM/tratados.htm#malos%20tratados)
- PASCALE, P; PASCALE, R.** La economía en tiempos de desconfianza Departamento de psicología social, Universidad de Salamanca. [En línea]. 2009 [Citado 30-Abr-14] Disponible en



Internet [www.quantum.edu.uy/Num2\\_Vol\\_4/art\\_pascaleypascale.pdf](http://www.quantum.edu.uy/Num2_Vol_4/art_pascaleypascale.pdf)

- PINEIRO, Candido.** La Civilización Griega. [En línea]. 2013. Disponible en Internet <http://www.uhu.es/candido.pineiro/historia/greciama.pdf>
- PONCE, Maria.** Historia de Grecia: El siglo XX. I.E.S. Miguel de Cervantes, Proyecto Clio. [En línea]. s.f [Citado 27-Ene-14] Disponible en Internet [www.clio.rediris.es/n31/greciaxe.htm](http://www.clio.rediris.es/n31/greciaxe.htm)
- PRATS, Llorenç.** El patrimonio en tiempos de crisis. Revista Andaluza de antropología, Número 2. Patrimonio Cultural y derechos colectivos. Universidad de Barcelona. Barcelona, 2011. P.30-50.
- REVISTA DESCUBRIR EL ARTE.** Panorama desolador: el patrimonio cultural griego abandonado, expoliado y destruido. [En línea]. 2012. [Citado 2-Ene-14] Disponible en Internet [www.descubrirelarte.es/2012/06/14/panorama-desolador-el-patrimonio-cultural-griego-abandonado-robado-y-destruido.html](http://www.descubrirelarte.es/2012/06/14/panorama-desolador-el-patrimonio-cultural-griego-abandonado-robado-y-destruido.html)
- RUBALCABA, Luis.** Crisis económica y reconstrucción social: Claves desde una antropología económica. Cuadernos de Frontera, Ed. Encuentro. Madrid, 2013. P. 5.
- SBERRO, Stephan.** Una Breve Historia del Euro. Instituto de Estudios de la Integración Europea. [En línea]. 2002. [Citado 27-Dic-2013]. Disponible en Internet [http://ieie.itam.mx/medios\\_digitales/publicaciones/Euro2002.pdf](http://ieie.itam.mx/medios_digitales/publicaciones/Euro2002.pdf)

- SERRANO, Maria.** La crisis económica de 1929: Roosevelt y el New Deal. [En línea]. 2010 [Citado 12-Ene-14] Disponible en Internet [www.revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/06-tm-08.pdf](http://www.revistasocialesyjuridicas.files.wordpress.com/2010/09/06-tm-08.pdf)
- SCHWARZ, Pedro.** La gran depresión de 1929 a 1940. [En línea]. 2009 [Citado 12-Ene-14] Disponible en Internet [www.racmyp.es/docs/anales/A86/A86-25.pdf](http://www.racmyp.es/docs/anales/A86/A86-25.pdf)
- THE GUARDIAN.** Eurozone Debt Crisis: Greek timeline. [En línea]. 2011 [Citado 27-Feb-14] Disponible en Internet [www.theguardian.com/business/2011/oct/31/eurozone-debt-crisis-greece-crisis-timeline](http://www.theguardian.com/business/2011/oct/31/eurozone-debt-crisis-greece-crisis-timeline)
- TORRENT, Louis.** Todas las medidas de austeridad de Grecia al detalle. United Explanations. . [En línea]. 2011 [Citado 30-Mar-14] Disponible en Internet [www.unitedexplanations.org/2011/06/20/todas-las-medidas-de-austeridad-de-grecia-al-detalle/](http://www.unitedexplanations.org/2011/06/20/todas-las-medidas-de-austeridad-de-grecia-al-detalle/)
- TORRES, Alejandro.** El derecho a la libertad de conciencia en Austria. Ed. DYKINSON S.L. Madrid, 2006.
- VACALÓPULOS, Apóstolos.** Historia de Grecia Moderna 1204-1985, traducción española, Universidad de Chile, 1995.
- VATIKIOTIS, P.** Popular autocracy in Greece, 1936-41: a political biography of general Ioannis Metaxas. Atenas, 1998. Frank Cass. p. 223.
- WOODHOUSE, C.M.** The Struggle for Greece 1941-1949. Hurst&Company. Londres, 2002. p. 237.

# Turismo comunitario, como estrategia para el empoderamiento comunitario en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, zona rural. Bogotá D.C.

Rosalía Burgos Doria\*

Martha Cardona\*\*

Recibido: febrero de 2014  
Aceptado: julio de 2014

94 ▶ 114

---

## RESUMEN

---

El siguiente artículo de resultados, surge a partir de la investigación titulada; “Pla Estrategia para el empoderamiento de la comunidad en el desarrollo del turismo comunitario en las localidades de Ciudad Bolívar Usme y Sumapaz de la ciudad de Bogotá”, realizada por las investigadoras Rosalía Burgos y Martha Cardona, con el aval de la Fundación Universitaria Los Libertadores – Facultad de Ciencias Administrativas. El objetivo de esta investigación es “Desarrollar estrategias adecuadas a la comunidad, que permitan su empoderamiento, así como el empoderamiento de los organismos públicos y privados, con el fin de contribuir con el desarrollo del turismo comunitario. Esta investigación se realizó bajo la metodología de Investigación Acción Participativa, mediante la cual se observaron problemas y características particulares del territorio. El turismo comunitario es un producto nuevo, por consiguiente, la administración local y la comunidad tienen la oportunidad de plantear estrategias concertadas para el desarrollo de la cooperación horizontal, definida como la [relación que se establece entre dos o más

---

\* Docente de tiempo completo de la Fundación Universitaria Los Libertadores de la Facultad de Ciencias Administrativas, Programa de Administración Turística y Hotelera adscrita al grupo de investigación Girsá. [rburgosd@libertadores.edu.co](mailto:rburgosd@libertadores.edu.co)

\*\* Docente Universitaria, líder e investigadora del Grupo Colombia: sus territorios, regiones y sociedades, avalado por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, clasificado por Colciencias, Categoría B. Investigador Externo Fundación Universitaria Los Libertadores de la Facultad de Ciencias Administrativas, Programa de Administración Turística y Hotelera. [marthancp@gmail.com](mailto:marthancp@gmail.com)

organizaciones ), con ejes transversales comunes a los diferentes sistemas de gestión pública y privada.

**Palabras clave:** turismo comunitario, territorio, empoderamiento.

---

## ABSTRACT

---

This article arises from the research entitled "The strategy for community empowerment in the development of the community tourism in the localities of Ciudad Bolívar, Usme and Sumapaz of Bogotá" by the researchers Rosalia Burgos and Martha Cardona, with the support of Fundación Universitaria Los Libertadores - Faculty of Management. The objective of this research is: "Developing appropriate strategies that allow the empowerment of community and the empowerment of the public and private organizations, in order to contribute to the development of community tourism. This research was conducted by means of the Participative Action Research methodology in which, particular problems and characteristics of the territory were observed. Community tourism is a new product, therefore, local government and the community have the opportunity to raise concerted strategies for development of horizontal cooperation, it is defined as the (relationship established between two or more organizations) with transverse axes that are common to the different systems of public and private management.

**Key Words:** Community tourism, territory, empowerment.

## Introducción

El Turismo Comunitario es toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios; contribuye a la solidaridad en el trabajo y distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos (Maldonado, 2005).

Si bien, el turismo comunitario tiene como gran pilar el empoderamiento de la actividad para beneficio propio, entendiendo el empoderamiento según la definición del Banco Mundial (2002) como: “la expansión de la libertad de elección y acción. Para los pobres, esa libertad está severamente recortada por su carencia de voz y de poder, particularmente en relación con el Estado y con los mercados<sup>1</sup>”. Así, este tipo de turismo contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, a la conservación del medio ambiente y a fortalecer la cooperación entre las comunidades que lo desarrollan.

La Organización Mundial de Turismo (OMT), como ente rector en materia turística, se ha encargado de promover entre las naciones el desarrollo sostenible del turismo, creando espacios y herramientas para sensibilizar y concientizar a los actores integrantes de la

cadena productiva la importancia de generar actividades turísticas responsables. Así, el turismo sostenible se enfoca en proporcionar un uso adecuado de los recursos ambientales de la región en oferta, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades que reciben turistas y sobre todo asegurar actividades económicas viables a largo plazo para su sostenibilidad, cuyos beneficios socioeconómicos deberán estar distribuidos equitativamente, estos principios configuraron los primeros referentes para la gestación y dinamización del turismo comunitario en el mundo.

Igualmente, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York en el año 2000, todos los estados miembros se comprometieron conjuntamente a realizar acciones para avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano, así surgió la Declaración del Milenio, que aprobando ocho objetivos de desarrollo entre los cuales se encuentran dos que están directamente relacionados con la actividad turística, como el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

El turismo comunitario ha sido objeto de estudio por numerosos académicos e investigadores<sup>2</sup>, pertenecientes a países en los que la diversidad cultural es tema prioritario en las agendas gubernamentales. De la misma manera, la revisión profunda de la literatu-

1 Disponible en la página: [www.//3sector.files.wordpress.com/2011/03/empoderamiento-y-lucha-contra-la-pobreza.pdf](http://www.//3sector.files.wordpress.com/2011/03/empoderamiento-y-lucha-contra-la-pobreza.pdf), consultada el 20 de julio de 2014.

2 En su gran mayoría europeos, chilenos, peruanos y ecuatorianos según la OMT (2012).

ra relacionada con el tema, refleja que turismo comunitario ha sido centro de análisis de los países que lo han desarrollado con la esperanza de encontrar una solución a los profundos conflictos sociales inherentes a la desigualdad como una opción de empleo para las comunidades más desfavorecidas sin dejar de lado, claro está, el cuidado y la conservación del patrimonio cultural y natural de sus países.

Posteriormente en el año 2002, en el marco de la cumbre Mundial del Ecoturismo, realizada en Quebec- Canadá, se firma la declaración de Quebec sobre el Ecoturismo, la cual se invita a las comunidades a *“que definan y pongan en práctica [actividades], como parte de la visión de desarrollo de una comunidad, que puede incluir el ecoturismo, como una estrategia para mejorar los beneficios colectivos de la comunidad derivados del desarrollo del ecoturismo”* (Declaración de Quebec (2002), citado por Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012, p. 6).

Acogiendo a las recomendaciones de las cartas anteriores, para el año 2003 algunos países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú, firman la Declaración de San José, en donde se establecen diez mandatos para el desarrollo del turismo comunitario. En Colombia, la visión hacia el turismo comunitario ha estado ligada a diferentes iniciativas desde distintas instituciones públicas como lineamientos para el desarrollo del Ecoturismo Comunitario, forjados por la Unidad

Administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el 2008, y programas de desarrollo turístico en los que las comunidades han sido los principales actores a través de programas: de Posadas Turísticas en Colombia en el 2003 y Destinos Mágicos en el 2005.

En este sentido, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define en el Plan Sectorial de Turismo (2008-2010) denominado, *“Colombia, destino turístico de clase mundial”*, consignando como una de sus estrategias, la apropiación de recursos para apoyar iniciativas productivas turísticas de las comunidades. Así mismo, la Política de Turismo Social *“Hacia un Turismo Accesible e Incluyente para Todos los Colombianos”* expedida en el año 2009, plantea entre sus ejes temáticos la consideración al *“componente étnico y campesino [que] se identifica en todos los grupos de población, para efectos de esta política su enfoque especial se tendrá en cuenta desde la perspectiva de comunidad receptora, que contemple su desarrollo integral y el ejercicio de su derecho al aprovechamiento del tiempo libre y la recreación”* (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012, p. 5).

En el caso de Colombia, se constata también que en el actual Plan Sectorial de Turismo 2011-2014: *“Turismo Factor de Prosperidad para Colombia”*, se plantea como acción prioritaria el desarrollo de una estrategia nacional de turismo comunitario fundamentada en la implementación de una política pública en la materia y la búsqueda

da de recursos de cooperación para su desarrollo. La formulación y ejecución de los lineamientos de Política para el Desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia se establece como: *“una oportunidad de desarrollo económico y social a través de la organización de las comunidades o grupos sociales para la prestación de servicios y productos turísticos a partir de sus potencialidades culturales y patrimoniales”* (Ministerio de comercio Industria y Turismo 2011, p.5).

No obstante, en el impulso de estas políticas, se ha podido observar empíricamente que las comunidades presentan insuficientes conocimientos en temas de negocios, tareas administrativas y organizacionales para la creación de empresas turísticas, hecho que ha impedido un desarrollo competitivo del sector con el impulso que requiere. Esto indica la necesidad de fortalecer y dotar de herramientas de emprendimiento a los pobladores, para que logren ser gestores de su propio desarrollo

Para la realización de la investigación, se escogieron las comunidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, zona rural de la ciudad de Bogotá D.C., porque identificamos en nuestro trabajo pre-analítico y por que poseen, diversas características para el desarrollo del turismo comunitario. Estas tres localidades hacen parte de las 20 localidades administrativas del Distrito Capital. Además cuentan con los recursos naturales y culturales, por hacer parte de la cuenca del Tunjuelo, la laguna de los Tunjos, y parte de sus territorios pertenecen al páramo

de Sumapaz que es considerado uno de los más grandes del mundo.

Entre las características que poseen se resalta: **Ciudad Bolívar** encontramos formación ecológica de páramo, los cuales se caracteriza por asociaciones vegetales típicas de estas zonas como: los frailejones, los pajonales y los humedales del bioma páramo. También hay el bosque de niebla que tiene como función recoger la humedad para enriquecer los caudales hídricos de la parte alta de la micro cuenca y sub cuenca que conforma el río Tunjuelo. Otro aspecto a resaltar es el Parque Industrial Minero, son zonas en donde se puede desarrollar de manera transitoria la actividad minera, aprovechando al máximo sus reservas bajo parámetros de sostenibilidad ambiental (cf. Tabla 1).

En el caso de la **localidad de Usme**, se encuentran, los cerros Orientales y el Parque Ecológico Distrital Entrenubes, los cuales hacen parte de la Estructura Ecológica del Distrito, y son considerados zonas de reserva forestal, es decir que son proveedores de oxígeno y además albergan el nacimiento de varias de las quebradas que cruzan la localidad y que hacen parte de la cuenca del río Tunjuelo. Igualmente, es necesario mencionar la zona rural de la localidad de Usme, que es la segunda más grande del Distrito, y que ofrece una alta oferta de productos para el abastecimiento de la ciudad; además de ser patrimonio histórico, prehistórico y cultural (cf. Tabla 1).

**TABLA 1.** Características de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz.

Ciudad Bolívar	Usme	Sumapaz
<p>Está ubicada al sur de la ciudad de Bogotá D.C, limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelo y Usme y al occidente con el municipio de Soacha. Tiene una extensión total de 12.998,46 ha, de las cuales 3237,87 ha se clasifica como suelo urbano, 204,65 Ha son suelo de expansión y 9.555.94 ha corresponde al suelo rural que equivalen al 73,51% del total de la superficie de la localidad, la cual la ubica como la localidad más extensa y la segunda con mayor porcentaje de áreas rurales y la quinta con mayor cantidad de área urbana.</p>	<p>La localidad de Usme está ubicada al sur del distrito capital, limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca. Tiene una extensión total de 21.556.16 hectáreas ha. Gracias a su ubicación estratégica, la localidad se enmarca en variados escenarios de riqueza natural y paisajística, que la dotan de grandes potencialidades ambientales y culturales que son factores de protección para el Distrito. Así, se destacan las áreas de páramo en zona rural, que hacen parte del páramo de Sumapaz, que es reserva natural de agua no solamente para Bogotá, sino también para los departamentos del Meta y Huila.</p>	<p>La localidad hace parte del Páramo de Sumapaz, uno de los más grandes recursos hídricos de Colombia, el cual integra las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco. Actualmente, está inscrito en el Sistema de Parques Naturales, dando origen al Parque Nacional Natural de Sumapaz, que constituye una de las áreas más importantes del país, por su vegetación con predominio de frailejones, musgos y pajonales, y por poseer una alta capacidad para condensar y almacenar el agua presente en las nubes y en el suelo, presentando una alta permeabilidad, convirtiéndola en área ideal para almacenar el recurso hídrico. Sumapaz limita por el norte con las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, por el sur con el Departamento de Huila, por el oriente con los municipios de Chipaque, Ubaque, Gutiérrez y San Juan de Cubarral, y por el occidente con los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera. Pertenecen política y administrativamente a Bogotá Distrito Capital de Colombia, con una distancia de 31 Kilómetros del área urbana de la capital.</p>

*Fuente:* [www.impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal\\_internet\\_sdh/publicaciones/est\\_fis\\_pub/localidades\\_est\\_pub/recorriendo\\_ciudad\\_bolivar.pdf](http://www.impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/publicaciones/est_fis_pub/localidades_est_pub/recorriendo_ciudad_bolivar.pdf).



De igual manera, la **localidad de Sumapaz** es considerada como una de las zonas más importantes en lo que se refiere a diversidad de plantas. Es uno de los sitios más ricos en biodiversidad de Colombia y del mundo. La vegetación se caracteriza por un color verde amarillento de los pajonales. En la parte baja hay manchas de vegetación arbustiva como el Siete Cueros y el Rodamonte. Existen diferentes tipos de comunidades vegetales zonales y azonales dentro de las cuales se pueden encontrar frailejones y pajonales que dominan el paisaje, así como: matorrales, pantanos, turberas, romerales, cháscales, cortaderas, pajonales de pantano, prados, bosques de encenillo, bosques de tagua y valerianas (cf. Tabla 1).

La fauna en este ecosistema es bastante variada, conformada por especies endémicas y por animales que se encuentran en otros lugares de la selva Andina, como el cóndor y el águila real, siendo los dos más grandes representantes de esta zona ecológica de Bogotá. De los animales representativos del ecosistema Sumapaceño está la Danta de Páramo y el oso de anteojos, que se encuentra en riesgo de extinción. También se observan entre otros: el venado blanco, conejos y curíes. Dentro del grupo de las aves se encuentran: el pato de páramo, el de los torrentes, y aves acuáticas como el zambullidor.

El territorio rural del Distrito Capital es un espacio de alta riqueza natural y diversidad. En él, se distinguen geográfica y socioeconómicamente cin-

co macro unidades, denominadas Piezas Rurales, que se interrelacionan con el área urbana de manera disímil y prestan diferentes servicios y funciones en el territorio distrital. Al interior de estas unidades, el territorio se divide en tres zonas de acuerdo con su función dentro del Distrito: de uso minero, rotacional y producción sostenible. A esta estructura se superponen los sistemas generales que permiten la funcionalidad del conjunto -Sistema de Movilidad Rural y Sistema de Asentamientos Humanos-, así como conservación de las mayores riquezas ecosistémicas del Distrito -Sistema de Áreas Protegidas-. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Artículo No. 01 define los objetivos ambiental y rural, aunque no se da la especificidad directa sobre la localidad.

Sin embargo, las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, actualmente presenta problemas socio-culturales, económicos y ambientales originados por la presión ejercida negativamente sobre los recursos naturales, que no solo alteran la presión físico-química y de estabilidad, sino que conlleva a la pérdida de la calidad de vida de las personas que la habitan.

Por lo anterior, este trabajo de investigación pretende responder a la pregunta *¿Cómo desarrollar estrategias que permitan el empoderamiento de la comunidad en el desarrollo del turismo comunitario en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz, zona rural, en Bogotá D.C.?*

## Metodología

Para la realización de esta investigación de tipo mixta se procedió al análisis documental y entrevistas individuales. En la recolección de la información se utilizó el método de análisis de fuentes primarias y técnicas de indagación, e igualmente para el análisis de los datos se utilizó específicamente la metodología de la *Organización Internacional del Trabajo* (OIT), y la Organización Mundial del Turismo (OMT), las cuales se acompañaron con la política pública de turismo comunitario diseñada para Colombia en relación con la normatividad vigente.

### Instrumentos de medición

**Análisis documental:** de acuerdo con Quintana (2006), el análisis documental es el punto de entrada a la investigación. Para lo cual los documentos institucionales de tipo formal, fueron la fuente primaria de indagación. A través de estos fue posible obtener información valiosa para lograr, describir los acontecimientos, así como los problemas y la cultura objeto de análisis. En consecuencia, se pudieron revelar los intereses y las perspectivas de comprensión de la realidad, que caracterizan el turismo comunitario en Colombia en el contexto latinoamericano.

**Entrevistas individuales:** al respecto cabe señalar que fueron utilizados para el análisis los postulados

Taylor y Bogdan (2000, p. 74) quien define a la entrevista como “una conversación, verbal, cara a cara y tiene como propósito conocer lo que piensa o siente una persona con respecto un tema en particular”. Por su parte, Albert (2007, p. 242) señala que es “una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado/informante) para obtener datos sobre un problema determinado”. Así, las preguntas semi-estructuradas permitieron indagar sobre la calidad del servicio y otras situaciones complejas con mayor detenimiento.

### Análisis de fuentes primarias y técnicas de indagación

Los datos se obtuvieron de los registros de información local, del trabajo de campo con observación en el terreno indagado, de los informes disponibles en la página web del Distrito de Bogotá, turismo y alcaldías menores a las que pertenecen las localidades objeto de estudio. Para ello, se realizaron 350 encuestas por localidad seleccionadas al azar, muestra corroborada a partir del cálculo empírico analítico para poblaciones grandes.

El análisis de datos se realizó primero en una etapa descriptiva y luego en una etapa analítica, con el objetivo de corroborar apreciaciones sobre que es turismo comunitario, la percepción que tienen las comunidades sobre esta actividad a nivel de la ejecución estatal

a partir de políticas, las necesidades y fortalezas que esta pueda tener en la zona y sobretodo las amenazas a la intervención en programas y proyectos de este tipo con las comunidades existentes, según tipología y características individuales enmarcadas en los diagnósticos institucionales que sirvieron de base para la investigación.

### Cuantificación de la muestra

**Sujetos:** la muestra está constituida por 1.050 habitantes distribuidas en las tres (3) localidades del municipio de Bogotá D.C. Colombia

**Fórmula estadística con la que se determinó el tamaño de la muestra:** los criterios propuestos fueron analizados de acuerdo a los autores que determinan la muestra sobre el número de sujetos, el Análisis Factorial pueden verse comentados en Garson (2003), Mundfrom et al. (2003) y Osborne y Costello (2004). El número de sujetos en el análisis Factorial lo tratamos también en otro lugar (Morales, 2010).

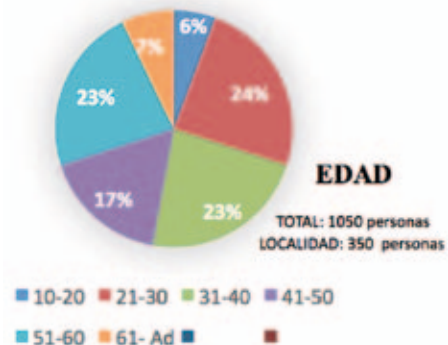
Se ingresó a Market Research Surveys Online<sup>3</sup> y se introdujo el nivel de confianza (95%) y el tamaño de la po-

3 Disponible en la página web: [www.macro-rr.com/ss\\_calculator.htm](http://www.macro-rr.com/ss_calculator.htm), consultado junio 20 de 2013.

blación como se muestra en la tabla 2.

La muestra que se tomó es de 1050 habitantes / 3 localidades / 350 habitantes cada una.

FIGURA 1.



Como se puede apreciar, el mayor número de encuestados están entre los 20 y 40 años de edad, con ocupación independiente o desempleados, con un nivel medio educativo, muestra que podría determinar el interés por temas de turismo comunitario en sus localidades, lo mismo que conocimiento sobre la actividad como sector laboral, de la economía social.

$$n = \frac{N}{1 + \frac{e^2(N-1)}{z^2pq}} \quad [9]$$

n = tamaño de la muestra que deseamos conocer,

N = tamaño conocido de la población,

e, z y pq (o  $\sigma^2$ ) como antes.

FIGURA 3.

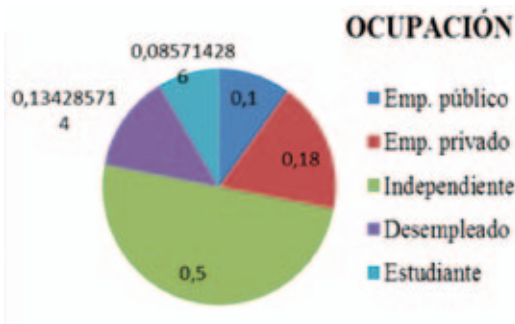
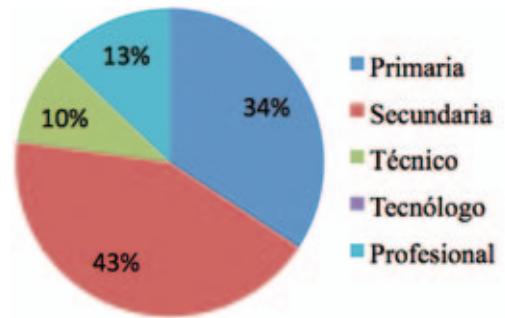


FIGURA 4.



## Matriz de análisis de contenido según indicadores y variables

TABLA 3. Matriz de análisis de contenido según indicadores y variables,

No.	Descripción	Indicador	Categoría de análisis
1	Identificar las falencias que tienen las comunidades	Calidad de la prestación de servicios turísticos	Calidad
2	Proceso de formación en servicios turísticos comunitario, herramientas administrativas y de gestión	formación y capacitación de la comunidad	Capacitación
3	Estrategias para el empoderamiento del turismo comunitario de los diferentes actores (comunidad, organizaciones públicas y privadas), en las localidades de: Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz.	empoderamiento de la comunidad y los organismos públicos y privados	Empoderamiento
4	Identificación del conocimiento y prácticas de las comunidades y organizaciones públicas y privadas	Prácticas administrativas de la comunidad y los organismos públicos y privados.	Prácticas

## Resultados cuantitativos por componente

Para la obtención de la información se aplicaron encuesta tomando como muestra una población de 350 personas por cada localidad.

## Expectativas sobre la calidad de servicios turístico

A continuación, se analiza la percepción que tienen las comunidades con respecto a la prestación de los servicios turístico en su territorio, mediante la aplicación

de una encuesta en la que debían simplemente responder Sí o No, compuesta por las siguientes cinco preguntas: 1. ¿Los proyectos comunitarios ayudan a incrementar el turismo en la región que habita? 2. ¿Conoce los sitios turísticos de su localidad? 3. ¿Le gustaría realizar una actividad económica dentro del turismo comunitario en su localidad? 4. ¿Las autoridades municipales le han comentado sobre el turismo que se realiza en su región? 5. ¿Existen servicios públicos suficientes para atender turistas en su localidad?

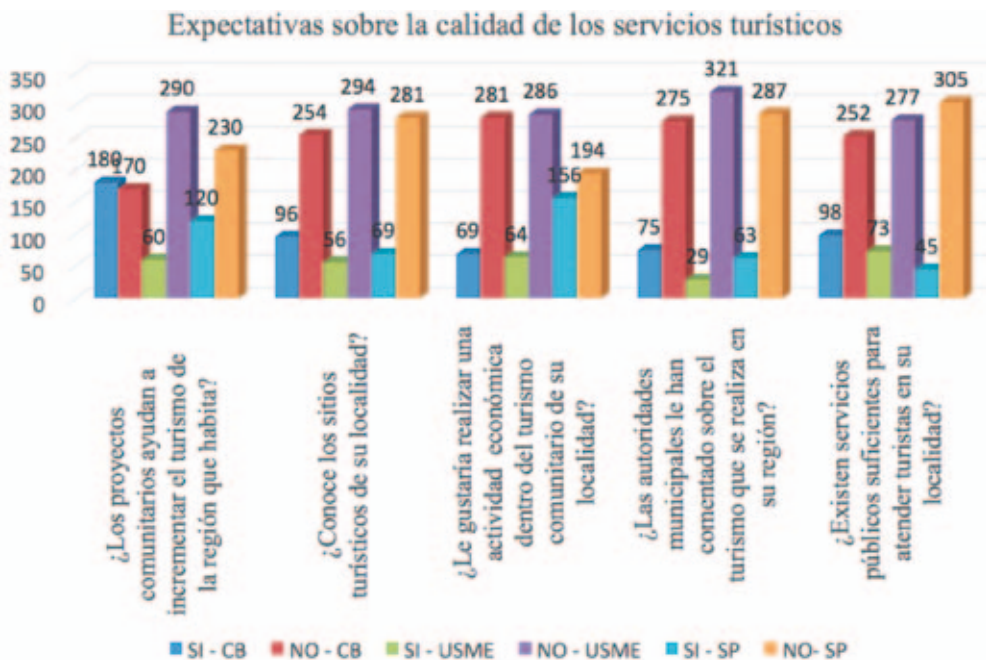
En la figura 5 muestra las personas de la localidad de Ciudad Bolívar que piensan que el turismo comunitario ayudaría a incrementar el turismo en su región, sin embargo es de anotar que en la localidad de Usme es menor el número de personas que piensan que los proyec-

tos de turismo comunitario incrementarían el turismo en su localidad. Además, en número mayor desconocen los sitios turísticos que se encuentran en su territorio, de igual manera evidencian que existe poca información por parte de las autoridades municipales para la promoción del turismo en su región, y están de acuerdo en su mayoría que tienen deficiencia en los servicios públicos, lo que los hace poco competitivo para el desarrollo de la actividad.

### Nivel de formación en herramientas administrativas de gestión del servicio turístico

A continuación, se relacionan las preguntas establecidas para conocer la gestión que están desarrollando las co-

FIGURA 5.



munidades en su territorio, mediante la aplicación de encuestas conformadas por las siguientes cinco preguntas: 1. ¿Sabe lo que significa el turismo comunitario? 2. ¿Sabe lo que es ecoturismo? 3. ¿Sabe quién administra los sitios turísticos de su localidad? 4. ¿Le gustaría participar en programas de capacitación sobre turismo? 5. ¿Asiste a programas de capacitación turística? Los encuestados respondieron a las preguntas mostradas con anterioridad mediante un Sí o No.

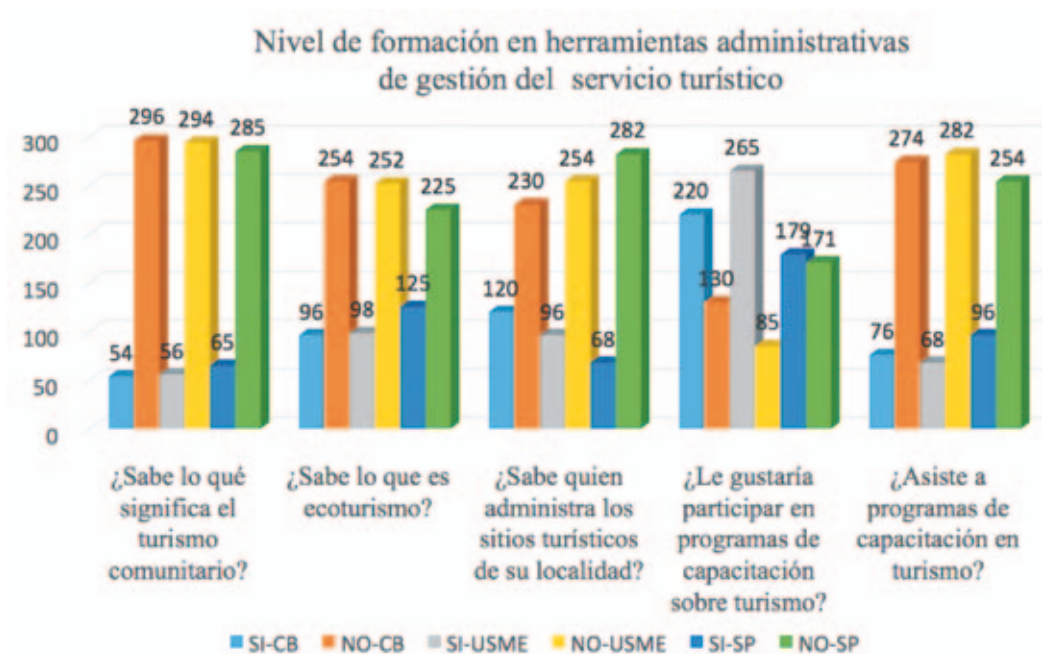
En la figura 6 muestra la percepción que tienen las personas de las localidades con respecto al desarrollo del turismo comunitario, se refleja que la gran mayoría no conocen sobre este tipo de turismo, de la misma manera pasa con el ecoturismo, de los sitios tu-

rísticos que se están ofertando en su territorio y saben poco de quien los están proponiendo, las capacitaciones serían importante para poder desarrollar la actividad en su localidad, por lo que es muy poco la oferta de capacitación que reciben para esta actividad.

### Desarrollo de estrategias

En la gráfica 9 se muestra la percepción positiva que tiene la comunidad con respecto al turismo comunitario en su territorio. Así, se evidencia que el 80% de la población respondió afirmativamente a la siguiente pregunta ¿Cree que el ecoturismo y el turismo comunitarios es una opción apropiada para el desarrollo de una región?

FIGURA 6.





**FIGURA 7.** Percepción positiva del turismo comunitario.

### Nivel de prioridad

A continuación se establecen los niveles de prioridad que tienen las comunidades para el desarrollo de la actividad turística en su territorio, mediante la aplicación de una encuesta conformada por las siguientes cinco preguntas: 1. ¿Capacitar a la población es una prioridad para tener turismo? 2. ¿El turismo implica prestar y brindar servicios de calidad? 3. ¿Fomentar una cultura de cuidado de la naturaleza y el desarrollo sostenible en la población? 4. ¿Garantizar la adecuada participación de la población es responsabilidad del estado? 5. ¿Capacitar en temas turísticos, ambientales y atención al cliente es una buena opción para los habitantes de la localidad? Los encuestados respondieron a las preguntas mostradas con anterioridad mediante un Sí o No.

En este contexto como se muestra en la figura 8, donde se observa que las comunidades piensan que las capacitaciones son prioritarias para el desarrollo del turismo, los servicios se deben prestar con calidad, la población debe participar en este proceso.

Prácticas de las comunidades y de las organizaciones públicas y privadas - prestación de servicios turísticos

A continuación se puede evidenciar las prácticas que tienen las comunidades, las organizaciones públicas y las organizaciones privadas en el desarrollo del turismo en su territorio. Esto fue posible mediante la aplicación de una encuesta conformada por las siguientes cinco preguntas: 1. ¿Se aprovecha la mano de trabajo joven existente de la comunidad para proyectos turísticos comunitarios? 2. ¿Se desarrollan actividades que incluyan la participación tanto de hombres como mujeres? 3. ¿Se establecen alianzas estratégicas con los centros históricos aledaños para el incremento del turismo en la comunidad? 4. ¿Se crea mayor variedad de servicios turísticos orientados a la conservación de la diversidad étnica y cultural del sector? Los encuestados respondieron mediante un SI o un NO.

La figura 9, muestra un número muy alto de habitantes que manifiestan, que no se está aprovechando la mano de obra de las personas de las co-



FIGURA 8.

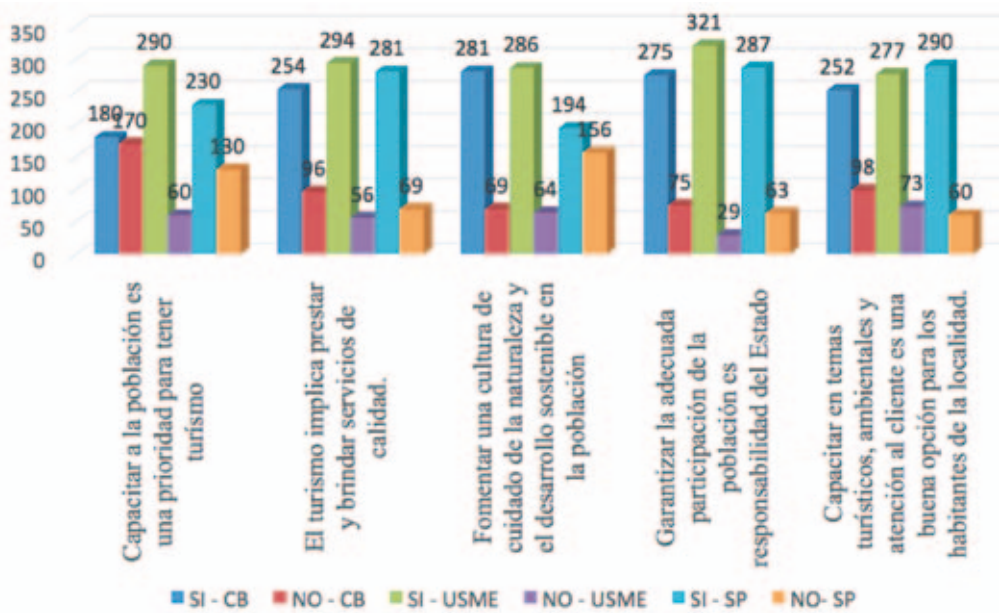
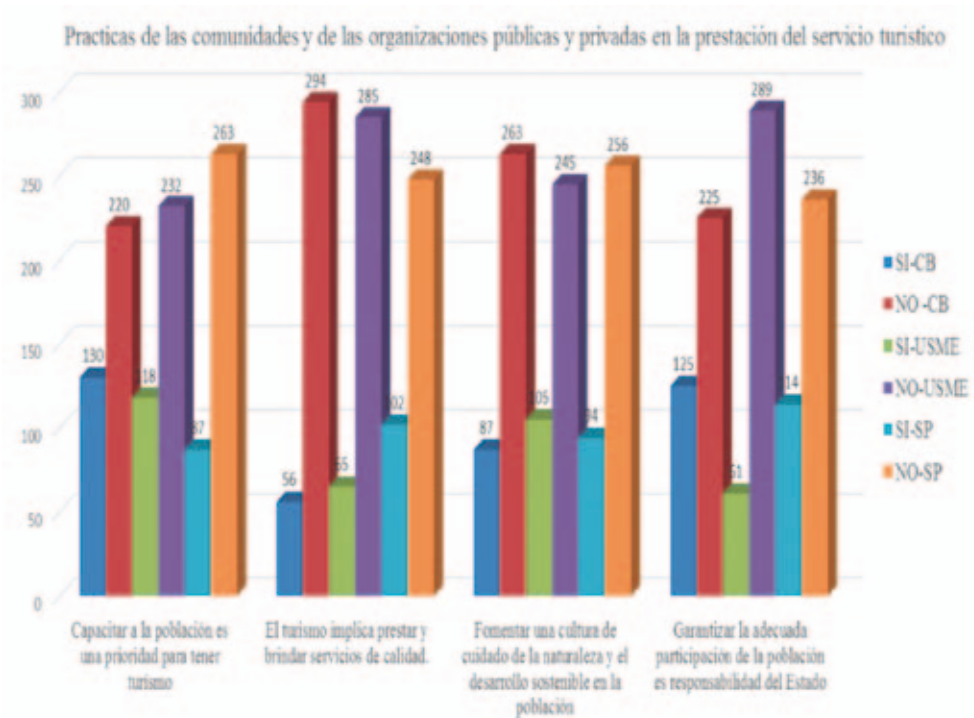


FIGURA 9.



munidades para el desarrollo de la actividad, de la misma manera que existe mayor participación de hombres que de mujeres en el sector y que no hay alianzas con las otras localidades para el desarrollo de la actividad.

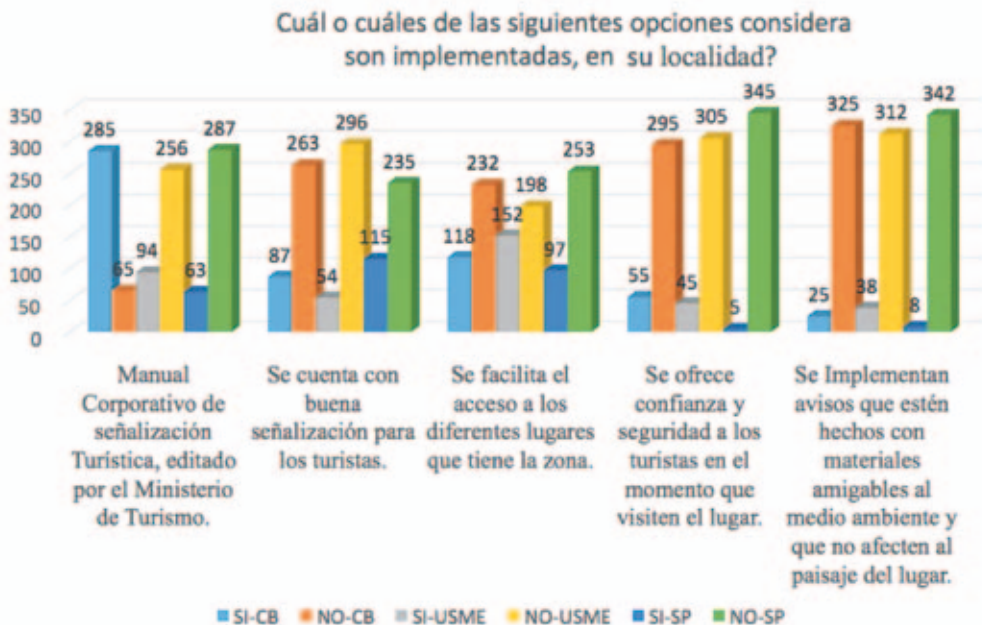
### Opciones implementadas actualmente en los territorios encuestados

A continuación se evidencian las acciones que se han implementado en cuanto al turismo al interior de las comunidades encuestadas, gracias a la aplicación de una encuesta, en la que debieron responder Sí o No, conformada por el siguiente cuestionario: 1. Manual Corporativo de señalización turística, editado por el Ministerio de Turismo, edi-

tado por el Vice Ministerio de Turismo, 2. Se cuenta con buena señalización para los turistas, 3. Se facilita el acceso a los diferentes lugares que tiene la zona, 4. Se ofrece confianza y seguridad a los turistas en el momento que visiten el lugar 5. Se implementan avisos que estén hechos con materiales amigables al medio ambiente y que no afecten el paisaje del lugar.

En la figura 10 muestra las personas en especial de la localidad de Ciudad Bolívar tienen conocimiento de la existencia del manual corporativo, lo que no se evidencia en las localidades de Usme y Sumapaz, piensan que les falta señalización que es un factor importante para el desarrollo de la actividad, no se le ofrece confianza al turista y to-

FIGURA 10.



das están de acuerdo que los pocos avisos que tienen en su territorio no están elaborados con materiales amigables con el medio ambiente.

### De acuerdo al siguiente cuestionario responda Sí o No

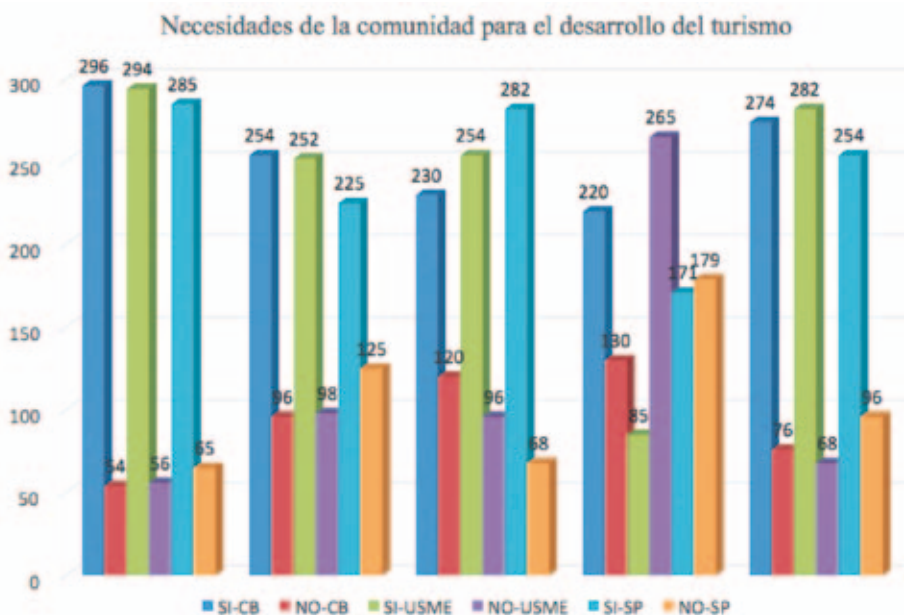
A continuación se hace referencia a las necesidades que las comunidades tienen para que se desarrolle la actividad turística en su territorio, mediante la aplicación de una encuesta conformada por el siguiente cuestionario:

- 1. Concientizar a los turistas y pobladores con el cuidado del medio ambiente.
- 2. Contar con información básica de los atractivos del lugar.

- 3. Implementar señalización en lugares estratégicos de la zona, de manera que sean de fácil acceso para los visitantes.
- 4. La señalización deberá concebirse e integrarse como un elemento del paisaje urbano que no modifique ni altere su belleza.
- 5. Utilización de material amigable con el medio ambiente

En la figura 11 muestra que el cuidado del medio ambiente debe estar a cargo de ellos como también de los turistas que llegan al lugar, deben conocer los sitios turísticos que tiene su territorio para poderlos ofertar, es importante implementar señalización para que sea

FIGURA 11.



más fácil el acceso a los lugares turísticos y que estas deben construirse con materiales amigables al medio ambiente.

Establecimiento de la necesidades planes estratégicos turísticos/ consulta a especialistas a través de entrevistas a fondo - Síntesis de resultado.

En la siguiente tabla, se analiza algunos temas de discusión, desarrollada por expertos en turismo, con respecto a la importancia del turismo y a la necesidad de diseñar planes estratégicos que contribuya al desarrollo de las regiones.

## Conclusiones

La idea de incluir en los planes de desarrollo local, sustentabilidad en el marco de opciones laborales haciendo uso de las riquezas y el patrimonio cultural y natural, se manifiesta a partir de la compatibilidad que exista entre las actividades turísticas y la capacidad del país para sostenerlas sin la necesidad de incurrir en desequilibrios económicos y/o sociales. Como toda actividad humana no hay duda que el turismo comunitario e incluso las otras tipologías generan problemas. No obstante, si se aplica un enfoque en términos del desarrollo sustentable los resultados podrían ser positivos, sobre todo si se trata de impulsar el turismo con respeto al medio ambiente, impidiendo el deterioro del capital natural y cultural de los territorios, buscando al mismo tiempo, incorporar a las comunidades locales al desarrollo endógeno.

Sobre la relación turismo comunitario y desarrollo nacional, regional o local sustentable y sostenible, no existe un proceso ni modelo de intervención administrativo y de gestión equilibrada, puesto que las diferencias sociales y económicas de los territorios que podrían acceder a esta alternativa de vida digna son intervenidos si producen beneficio a determinados grupos sociales, utilizando la marginación y empobrecimiento como mecanismo de poder y dominación política.

En otras palabras, el turismo comunitario es un medio que sirve para coadyuvar al logro de un desarrollo nacional sustentable, por lo tanto debe conciliar con la eficacia económica del turismo de grandes masas, para que los beneficios sociales que éste genere no sólo se proyecten como rentabilidad económica, sino como elemento de bienestar y de desarrollo integral del país. En las palabras de Amartya Sen, “(...) con capacidad de rentas y capacidades para los seres humanos” (Amartya Sen 1998), puesto que los seres humanos deben ser el centro de las preocupación de los Estados democráticos y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con su cultura, patrimonio y biodiversidad natural aún existente en nuestro país.

Por tanto, una actividad turística comunitaria sustentable implicaría conservar los recursos naturales, no contaminar, ni deteriorar los ecosistemas y no generar tensiones sociales. Asimismo, en el ámbito económico, su-

pondría un desarrollo eficiente y equitativo del sector.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, pertenecientes a la ciudad de Bogotá, necesitarían para la implementación del turismo comunitario un ambicioso plan de desarrollo, armonizado entre instituciones gubernamentales nacionales, locales, y educativas en todos los niveles para implementar esta alternativa laboral de desarrollo económico social con eficiencia y eficacia.

De la misma manera se pudo apreciar que el turismo está concentrado en parques naturales y sitios de recreo a los cuales asisten los turistas con estrictas medidas de seguridad y precaución, la estadía no es duradera, debido a los problemas de salubridad e inseguridad causados por la pobreza y el marginamiento social en que se han convertido. El turismo comunitario sustentable, entendido como una actividad que permite que se produzca el desarrollo local sin degradar o agotar los recursos que posibilitan ese mismo desarrollo, por eso ha representado un medio para respetar y preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes inmersos en un territorio en particular. Es así como a comienzos de la implementación se estimaba que los pueblos indígenas y afro descendientes eran los únicos que podrían optar por este recurso, no obstante hay pueblos colonizados que seguramente tienen un patrimonio natural y cultural que mostrar, y vender a los ojos del mundo.

Volviendo a nuestro objeto de estudio, la idea de generar procesos ecológicos esenciales y patrimoniales en la diversidad biológica existentes en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, a través del turismo comunitario rural, - nombre con el que esta etiquetado esta tipología - por los planes de desarrollo local, deberá tener la asistencia en el proceso de elaboración de Protocolos de Buenas Prácticas de las diferentes modalidades y servicios desde los emprendedores rurales, los entes competentes y las comunidades organizadas, incluyendo el soporte en capacitación y formación, y Sellos de Calidad Territorial, procesos que son implementados en Europa para el desarrollo del turismo comunitario en una región.

La contribución en la creación de sistemas de micro finanzas rurales especialmente diseñados para el turismo comunitario rural, en apoyo a microempresarios y comunidades con menores posibilidades de emprendimiento, fortaleciendo la capacitación y la asistencia técnica asociada a la sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural. El diseño de un sistema de indicadores de gestión e impacto en destinos turísticos rurales, que apoye las decisiones en políticas públicas turísticas y de desarrollo rural integral.

Finalmente, en cada localidad se observaron oportunidades, problemas y características particulares. El turismo comunitario es un producto nuevo, por consiguiente, la administración local y la comunidad tienen la coyuntu-

TABLA 4. Temas de discusión en turismo.

Número	Temas de discusión	Respuesta
3	<p>Los países del Sur consideran el turismo como un “sector económico,” que produce, crea empleos y permite el desarrollo de determinados territorios. Colombia Aplica estos postulados para lograr el desarrollo de sus comunidades.</p>	<p>Sólo en algunas partes del Territorio Nacional, un ejemplo de ello es el eje cafetero, algunos sectores de la región Caribe y el sur del Huila, en estas regiones los gobernantes han tenido que disponer de recursos de inversión, con ellos aseguran empleo y subsistencia regional.</p>
4	<p>En la actualidad, nos encontramos inmersos en un proceso de desarrollo y rápido crecimiento del sector turístico que se está configurando como actividad motora para la economía de numerosos países emergentes, como ocurre en el caso colombiano, de igual manera que ya lo es de otros más experimentados en este sector.</p> <p>¿Colombia está preparada estructuralmente, humana y financieramente para el desarrollo del sector turístico comunitario?</p>	<p>Indiscutiblemente No, si no se aplica un plan estratégico de desarrollo sostenible y sustentable de acuerdo a las características de cada una de las localidades, para ello cada una de las localidades, estas se comportan como un municipio sin gobernabilidad, en el que se establecen y realizan programas sociales de empobrecimiento a la manera de beneficencia, tal y como está planteado en el Estado de bienestar, la historia da cuenta de los hechos que se agravan con la llegada de ciudadanos de todo el país, despojados de sus tierra por la violencia política, estos ciudadanos son atendidos con algunos servicios que bien podríamos llamar limosnas.</p>
5	<p>¿Cuáles serían las fortalezas y debilidad a tener en cuenta en un plan estratégico para el desarrollo del sector turístico?</p>	<p>Características definidas en la propuesta de plan estratégico</p>



**TABLA 4.** Temas de discusión en turismo.

Número	Temas de discusión	Respuesta
1	Unificar toda la industria turística contribuiría a eliminar los objetivos contrapuestos actualmente existentes en sus diferentes aspectos.	El turismo genera mercados para varios sectores de la economía en países en vías de desarrollo, a través tanto de la inversión privada internacional y mixta como de la cooperación externa. Otra idea interesante observada en varios municipios es que aprovechan la inversión de la sociedad migratoria salvadoreña transnacional de residentes en Estados Unidos para financiar proyectos de turismo comunitario. El know how comienza con el cambio de visión de los gestores públicos locales. El turismo en países en vías de desarrollo obliga a la integración de actores, historia local, territorio, recursos, ofertas turísticas con sus productos, etc. El ordenamiento territorial, obligado por el turismo urbano y por el ecoturismo, define una política medioambiental local basada en la conservación, la renovación del entorno natural y el activismo ecológico. En las microregiones antes señaladas, la promoción de ofertas de ecoturismo son aún escasas, debido a que es necesario establecer con anterioridad, y desde el propio municipio, los enlaces necesarios para lanzar ofertas de cada área, siendo obvio que los operadores turísticos no tienen información del municipio ni conexiones con la localidad.
2	Es necesario tener en cuenta determinadas particularidades y excepcionalidades que se revelen en la práctica; así por ejemplo, en el caso de la homologación de servicios y calidades hoteleras, ésta conllevaría ciertas salvedades implícitas.	La primera referencia a la combinación entre trabajo y turismo se encuentra en las aportaciones realizadas por Pape (1965) que acuña el concepto <i>touristry</i> para referirse a jóvenes profesionales que ocupaban parte de su tiempo de vacaciones en trabajar, pero sólo de forma marginal, y considerando siempre que era un aspecto secundario, siendo el objetivo principal el propio viaje. Por su parte, Cohen (1973) establece una relación más clara entre estos dos conceptos, estableciendo una tipología de personas que combinan ocio y trabajo en sus desplazamientos. De esta manera, acuña el concepto <i>working holidays</i> que se refiere a aquella forma de turismo donde los jóvenes se desplazan de un país a otro para trabajar durante cortos periodos de tiempo, generalmente durante las vacaciones escolares de verano, concepto en ciertos aspectos bastante similar al de turismo de granja (por todos, Pearce, 1990).



ra de plantear estrategias concertadas para el desarrollo de la cooperación horizontal, con ejes transversales comunes a los diferentes sistemas de gestión pública y privada. Procedimientos que deben estar en correspondencia con el concepto y el pensamiento ideológico que trae consigo el turismo comunitario en su proposición como alternativa de desarrollo social teniendo en cuenta: el fortalecimiento de capacidades institucionales, la formación y capacitación de los habitantes, la creación de un sistema de micro finanzas y asistencia técnica, gestión y protocolización de buenas prácticas para sellos de calidad territorial –en apoyo a la promoción y comercialización-, la investigaciones de mercado e indicadores territoriales y sectoriales compartidos que deben entrar en este tipo de proyectos sociales, para que no se queden como intenciones de beneficencia y sea un motor invaluable de desarrollo para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Sen, A.** (1998). Capital humano y capacidad humana. Cuadernos de Economía, 17 (29), 67-72.
- Alcaldía mayor de Bogotá (2004).** Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C. recuperado de: [www.impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal\\_internet\\_sdh/publicaciones/est\\_fis\\_pub/localidades\\_est\\_pub/recorriendo\\_ciudad\\_bolivar.pdf](http://www.impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/publicaciones/est_fis_pub/localidades_est_pub/recorriendo_ciudad_bolivar.pdf)
- Declaracion de Quebec sobre Ecoturismo.** Quebec (Canada) (Internacional, 22 de mayo de 2002).
- Maldonado, C** (2005). Pautas metodológicas para el analisis de experiencia de turismo comunitario. SEED: Documento de trabajo número 73 vols. Ginebra (Suiza): OIT - REDETURS.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2011).** Lineamientos de política para el desarrollo del turismo comunitarios en Colombia. Consultoria Institucional, Bogotá.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2012).** Política de Turismo Cultural. Bogotá, Colombia: Ministerio de Cultura.
- OMT.** Organización Mundial del Turismo (2002). Recuperado de: [www.antropologiasocial.org/contenidos/tutoriales/patrimonio/textos/wto-contributions-esp.pdf](http://www.antropologiasocial.org/contenidos/tutoriales/patrimonio/textos/wto-contributions-esp.pdf).
- Pérez Martínez, M. E.** (2011). La adaptabilidad de pobladores y asentamientos rurales en áreas de conurbación: El caso de la ciudad de Bogotá (Colombia). Cuadernos de Desarrollo Rural, 5(60), 25.
- Sánchez, J. P. J., & Valverde, B. R.** (2007). El turismo rural como complemento al desarrollo territorial rural en zonas indígenas de México. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 11 (229-255).



# Videojuego didáctico de educación cívica para niños autistas, TDAH\* y discapacidad cognitiva

Nicolás Echeverry Chaves\*\*

Sergio Andrés González Valencia\*\*\*

Recibido: febrero de 2014  
Aceptado: mayo de 2014

116 ▶ 127

## RESUMEN

La presente investigación pretende analizar las experiencias y problemáticas en torno a la población con discapacidad de la fundación (Martha Chacón) a partir de un análisis descriptivo cualitativo. La muestra tuvo presente varios criterios de inclusión: estudiantes con autismo, TDAH y discapacidad cognitiva, que se encuentran en el rango de edad de 8 a 10 años.

Actualmente Los múltiples roles que tiene la educación dentro de la sociedad, aún no han logrado penetrar completamente en la población con discapacidad, no obstante sigue existiendo en algunos lugares la exclusión-segregación y el rechazo ante esta población, por lo cual se generan prácticas educativas negativas que afectan notablemente a los niños y jóvenes con discapacidad.

El propósito radica en la creación de un videojuego educativo que servirá como herramienta para los estudiantes, ofreciendo dos aprendizajes, la educación cívica y el acercamiento a la tecnología; El fin de la investigación pretende ayudar a los estudiantes a mejorar no solo su proceso de aprendizaje sino también su calidad de vida, ofreciéndoles con el acceso a videojuegos o programas especiales una inclusión real

\* TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad): es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, que está caracterizado por una dificultad de mantener la atención voluntaria frente a actividades, tanto académicas como cotidianas y unido a la falta de control de impulsos. (Trastornos mentales y del comportamiento. Meditor, Madrid, 1994)

\*\* Tecnólogo Animación y Posproducción Audiovisual, Fundación Universitaria del Área Andina Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes, Bogotá, Colombia.  
[nicolas3sides@gmail.com](mailto:nicolas3sides@gmail.com)

\*\*\* Tecnólogo Animación y Posproducción Audiovisual, Fundación Universitaria del Área Andina Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes, Bogotá, Colombia.  
[sergio3sides@gmail.com](mailto:sergio3sides@gmail.com)

para ellos, esta población se ha visto restringida por la complejidad que conlleva la creación de estos videojuegos.

**Palabras clave:** Discapacidad, inclusión, tecnología, videojuegos, educación cívica, calidad de vida, Niños Autistas, TDAH.

---

## ABSTRACT

---

This research aims to analyze the experiences and issues around persons with disabilities Foundation (Martha Chacon) from a qualitative descriptive analysis. This sample had several criteria: students with autism, ADHD, and cognitive disabilities, who are in the age range of 8-10 years.

Currently, the multiple roles that education has in society have not managed to fully penetrate in the disabled population yet. However, in some places still exists the exclusion-segregation and rejection against this population which generate negative educational practices that significantly affect children and youth with disabilities.

The purpose is the creation of an educational videogame that will serve as a tool for students, offering two apprenticeships, civic education and approach to technology; The research aims to help students improve not only their learning but also their quality of life by providing access to video games or real inclusion special programs for them, this population has been limited due to the complexity that involves the creation of video games.

**Key Words:** Disability, inclusion, technology, gaming, civic education, quality of life, Autistic, ADHD

## Componente holístico

Siendo la temática principal del V Simposio Internacional, VI Nacional de Investigación y XII Premio a Investigadores “Pablo Oliveros Marmolejo”, La “Innovación para la inclusión un aporte a la sociedad”, se complementa con la investigación y el desarrollo del videojuego porque le hace una apuesta a la inclusión, por la necesidad de generar nuevas herramientas interactivas y educativas más eficaces que estén al servicio de diferentes usuarios. Aunque en este caso se tenga una especialidad para las personas con discapacidad cognitiva, asimismo es un aporte a la educación y más aún, porque hace a un lado la segregación que muchas veces caracteriza las prácticas educativas de las personas con discapacidad.

Es importante que las personas en situación de discapacidad también tengan acceso a los avances tecnológicos, por ejemplo los juegos, y es una gran oportunidad para desarrollar un tipo de videojuego que además de divertir, tiene un alto contenido educativo, y no solo en la parte académica, sino también en la parte de la vida cotidiana, como es el aprender a convivir. El videojuego está dirigido a niños con discapacidades cognitivas, que tiene como fin de ser un proyecto didáctico para el aprendizaje de las normas básicas del comportamiento social en el día a día, enfrentándolos a retos cotidianos, para enseñarles cómo deben actuar frente a estas situaciones de la manera correcta.

## Introducción

La investigación posee como primer objetivo la creación de un videojuego educativo dirigido a la niñez en situación de discapacidad, teniendo como enfoque el aprendizaje cívico. Con base a lo anteriormente mencionado se está realizando esta investigación en el desarrollo de videojuegos como una herramienta educativa para los niños de colegios y fundaciones especiales. Un videojuego que tiene como objetivo enseñar las normas cívicas a los estudiantes y mejorar sus relaciones sociales con sus compañeros, familia y comunidad, los cuales conviven a diario con ellos dentro de su contexto.

De esta manera, todo el planteamiento y desarrollo de esta investigación se fundamenta en un interrogante elemental, que da forma al proyecto y a todas las ideas concebidas, la pregunta es la siguiente:

¿Cómo diseñar un videojuego como herramienta didáctica que apoye los procesos de aprendizaje de la educación cívica para niños con autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o discapacidad cognitiva?

Se busca dar respuesta a la pregunta problemática al finalizar el proyecto. La investigación está creada por y para la educación, el pilar fundamental que ha constituido nuestra sociedad.

La educación es un aspecto completamente importante en la sociedad actual, dentro de ella existe la posibili-

dad de formar seres humanos que tengan un desarrollo óptimo de sus habilidades y capacidades y que por ende se desenvuelvan adecuadamente dentro de la misma. La educación no es un aspecto completamente inacabado, está en constante construcción debido a que cada día se le agregan nuevos modelos, paradigmas y también corrientes filosóficas.

Existen diferentes herramientas para educar y formar a los estudiantes algunas pertenecen al ámbito académico exclusivamente, por ejemplo los libros y diferentes materiales físicos, también existen herramientas que pertenecen al ámbito de la tecnología como lo son los videojuegos. Estos a comparación de como los conciben muchas posturas no tienen la simple intención de transmitir un contenido violento o apartar a los niños de sus tareas académicas realmente significativas, Provenzo, autor del “Informe Harvard” concluyó que: *“parece razonable asumir que el videojuego no contribuye al desarrollo de conductas desviadas entre sus usuarios, de hecho puede ayudar a jóvenes y adolescentes en su proceso de desarrollo”* (Provenzo, 1991) si no que pretenden con un proceso especializado acompañar los procesos educativos y hacer estos más didácticos.

En la actualidad se han desarrollado videojuegos con altos contenidos educativos, cada día son más los que se crean y son implementados dentro de instituciones educativas, todas estas herramientas tecnológicas conllevan cierta cantidad de ventajas educativas,

así como lo planteo, Coburn-Staeger *“La escuela debe crear condiciones para los procesos de aprendizaje que sean productivos y emancipadores, es decir, liberadores, para los alumnos, y en este sentido el juego puede hacer una aportación importante como medio educador”* (Coburn-Staeger, 1980).

Entre las herramientas, el videojuego se presenta como un cambio de dinámicas al realizar la clase, esto representa un aspecto muy positivo a la hora de captar la atención de los estudiantes. Es por eso que esta propuesta pretende desarrollar un contenido diferente altamente educativo, dentro de un videojuego, que este centrado en una población específica: los niños con discapacidad cognitiva, autismo y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

Por una parte, debido a la poca importancia que se le ha dado al desarrollo de herramientas dirigidas a esta población, se pretende crear un videojuego adecuado y adaptado a las necesidades que presentan estos niños a la hora de aprender las normas cívicas que para nosotros parecen tan habituales pero que para ellos representan una gran dificultad y barrera para su aprendizaje.

El videojuego presenta aspectos muy positivos para el desarrollo de la persona, no solo ayuda a mejorar el proceso de aprendizaje de los niños, sino también, logra fortalecer la parte inclusiva de esta población en la sociedad, sirve de apoyo como un medio de en-

entrenamiento didáctico alcanzando un acercamiento de los niños al uso de las tecnologías recientes. Esto permite que sean partícipes de una tecnología inclusiva, para este caso los videojuegos, algo que logran llegar a comprender y con lo que se espera aprendan y se diviertan. En consecuencia, esta propuesta permite que las personas con discapacidad, tengan un acercamiento a la tecnología y a sus innovaciones.

Por consiguiente el proyecto inicia con la búsqueda de fuentes empíricas y teóricas para obtener una amplia claridad del tema, posteriormente se realizaron visitas a la Fundación “Martha Chacón” para aplicar los instrumentos metodológicos, como: la entrevista, taller de observación, trabajo de campo, una muestra de Interacción con el prototipo básico del videojuego, entre muchas otras. Durante esta aplicación de la parte metodológica se recolectaron datos significativos con los presentes instrumentos, con base a la información obtenida se continuó con el proceso de desarrollo de la pre-producción y la producción del videojuego paralelo a la investigación.

## Materiales y métodos

### Diseño metodológico

A partir del enfoque en el desarrollo de tecnologías, la investigación se abordará desde una metodología cualitativa, como lo planteo Taylor y Bogdan *“la investigación cualitativa es aquella que*

*produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.”* (Taylor y Bogdan 1986) *en efecto*, dentro de la investigación se identificarán las interacciones que generan los contenidos sobre la educación cívica en un videojuego por parte de los niños con las discapacidades planteadas anteriormente.

Se realizó la revisión documental, métodos de observación y se utilizaron instrumentos como la entrevista, con el propósito de conocer la visualización, el comportamiento y las actitudes frente a una herramienta didáctica como es el videojuego dentro del proceso de aprendizaje de los niños con discapacidad.

Dentro de lo que se conoce como videojuegos educativos, Hayes llegó a la conclusión de que, *“pueden considerarse como un medio para lograr grandes ventajas, como posibilitar nuevos medios de interacción con el entorno, facilitar la introducción de tecnologías de la información y la comunicación”* (Hayes, 2007). Por lo tanto, este proceso investigativo permitirá el diseño del demo de un videojuego didáctico para acompañar el aprendizaje de los niños, frente a la temática de la educación cívica.

Es así como se desarrolló un modelo de producción de videojuegos, a partir del ejemplo de estructuración de un equipo de producción de un videojuego, formulado por Bethke en el 2003.

A continuación se ofrece una descripción del proceso metodológico que siguió el desarrollo del videojuego en paralelo a la investigación. Presentan-



**FIGURA 1.** Modelo de desarrollo del videojuego.

do un breve resumen de las fases que ha seguido él mismo:

**Preproducción:** esta fase del desarrollo se inicia con la elaboración del concepto del juego, en el cual se plantea el género del videojuego -acción, deporte, aventura-y se describen algunas de las mecánicas a implementar y se elabora un guion base, a continuación se crea un documento de diseño o GDD<sup>1</sup>, en el cual se describe la historia principal, los personajes, y las mecánicas a un nivel más detallado, el arte y el sonido. También a su vez se esbozan los plazos, las tareas y las fechas de reuniones de los integrantes del equipo.

**Producción:** la siguiente etapa del desarrollo, consiste en la elaboración de componentes artísticos, como son: la ilustración 2d, el modelado 3d, las texturas, el rigging, la animación de personajes, secuencias y la elaboración de música y sonido. A continuación inicia la fase de programación, en la cual se desarrolla la interactividad del videojuego con los mini juegos, los controles, la interfaz gráfica y por último el prototipo jugable. Al terminar la fase de programación, se da paso a la etapa de Testeó, en la cual se realizan pruebas para encontrar errores en el código y en el juego como tal, para proceder a corregirlos y tener un producto finalizado.

1 Game desing document: Documento de diseño del videojuego, con tiene la información escrita de todo el proceso de desarrollo del videojuego.

**Post-Producción:** En esta última etapa, se libera el juego para su distribución, completamente verificado y sin errores, además se plantea la estrategia de publicidad y el modelo de ingresos por medio del marketing, y como una meta a largo plazo se procede a crear las expansiones o el contenido adicional para el videojuego.

a las lecciones, lo que entorpece el aprendizaje.

**Déficit perceptivo:** se ve deteriorada la capacidad para la detección, análisis crítico y reconocimiento de lo que perciben, lo cual dificulta la comprensión de las tareas a realizar.

**Déficit metacognitivo:** se les dificulta hacer uso de sus conocimientos y procedimientos para la resolución de procesos o problemas planteados.

## Resultados parciales

### Análisis de instrumentos

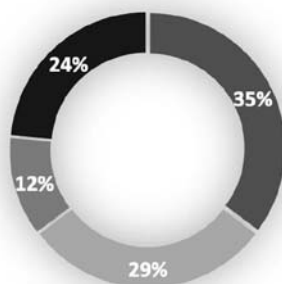
El gráfico circular incluye algunos de los factores que dificultan el aprendizaje de un niño con discapacidad cognitiva, como lo son:

**Déficit de la atención:** los niños con discapacidad cognitiva tienden a poseer una atención dispersa e inestable, que les impide mantener el interés, seleccionar y clasificar la información, además de atender

**Déficit de memoria:** el procesamiento de la información suele hacerse a nivel superficial, lo cual supone una menor comprensión de las cosas y almacenamiento de información.

Estos factores impiden la motivación para el estudio, la comprensión y organización de información, lo cual dificulta integrar conocimientos anteriores, para aplicarlos en sus tareas

### Factores que dificultan el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad participantes



- Déficit de la atención
- Déficit perceptivo
- Déficit metacognitivo
- Déficit de memoria

posteriores. Por lo tanto se sugiere realizar las siguientes actividades a nivel cognitivo:

## Actividades a nivel cognitivo



**Aprendizajes perceptivos:** la información debe suministrarse desde distintos puntos sensoriales, ya sea visual, auditivo, kinestésico<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Aprendizaje Kinestésico: aprendizaje basado en la capacidad de usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos, usar las manos para producir o transformar cosas.

**Hábitos de fijación:** se deben realizar actividades para seleccionar los aspectos importantes y crear hábitos de atención.

**Ejercicios de memoria:** se emplea el recuerdo con tareas simples, de narraciones, de eventos cotidianos o de secuencias numéricas.

**Ilustrar la información:** además de usar gráficos y acompañamiento visual, se utilizan técnicas de recuerdo, para trasladar los contenidos aprendidos a nuevas situaciones,

**Al finalizar la observación, las entrevistas y haber hecho un análisis exhaustivo de diarios de campo y recolección de datos, obtuvimos los siguientes aspectos importantes que se deben tener en cuenta para trabajar con la población:**

- El sonido alto en la realización del videojuego puede llegar hacer un factor negativo, puesto que los niños con autismo sufren de alteraciones sensoriales, especialmente en el manejo del sonido a través de su canal auditivo, esto se conoce como hipersensibilidad auditiva.
- La comunicación es muy importante en los niños con discapacidad, dado que les permite interactuar y relacionarse con sus pares, esta población presenta comportamientos característicos como lo son: la falta de lenguaje, gesticulaciones sin sonido,

dificultad en el desarrollo del habla, etc. Lo anterior permite que nuestro videojuego sea una herramienta que potencie estos procesos en los estudiantes, presentando diálogos –sonoros- con acompañamiento visual interactivo y que les facilite no solo mejorar su lenguaje sino también sus habilidades sociales.

- La falta de habilidades sociales hace que sea difícil para estos niños hacer y mantener amistades, y puede llevar al aislamiento social, por lo tanto en nuestro videojuego se muestra como un niño con discapacidad puede interactuar con la sociedad, esperando que los estudiantes asuman la misma postura mientras juegan y la apliquen en el día a día de sus vidas.
- Para el videojuego se eligieron colores claros y no brillantes para brindarles un ambiente de calma, debido a estos colores pueden afectar el comportamiento de los niños con discapacidad y sobre estimularlos.
- Las instrucciones que se les dan a los estudiantes deben ser concretas y con claridad. Si el niño no responde a la indicación, puede ser porque la orden fue muy compleja, debe ser explicada con un lenguaje más sencillo.
- Si se requiere, se debe dar un ejemplo de lo que queremos que el estu-

dante haga, así el podrá realizar la actividad con mayor precisión y con menos posibilidades de fracasar.

- Evitar estereotipias (movimientos repetitivos) y autoagresiones, que puedan influir negativamente en el desarrollo de la actividad.
- Buscar la mejor herramienta para que se puedan comunicar. Recordando que el único elemento que tenemos para comunicarnos no es solo la voz, sino también la comunicación no verbal, y el aprovechamiento de todos nuestros sentidos. Es de suma importancia enfocarse en experiencias sensoriales con sonidos e imágenes, las cuales llaman su atención.

**Luego de la implementación del instrumento práctico de un prototipo del videojuego, que constaba de dos actividades sencillas, para realizar un acercamiento a la capacidad de interacción y la respuesta a la manipulación de botones y arrastre de objetos por medio del mouse, al realizarles algunas preguntas a los estudiantes se obtuvo el siguiente análisis:**

- Se les cuestionó si reconocieron al personaje del perro como un tutor y si lo hicieron, viendo en este una figura de apoyo que les ayudaba a realizar sus actividades, lo cual fue un primer acercamiento al contacto social, que se requiere para promover el aprendizaje.

- A la pregunta sobre que les gustaría que se añadiera al juego, contestaron que fuera más extenso y con más actividades, lo cual demuestra que les gustaría seguir explorando y aprendiendo con esta herramienta didáctica.
- La actividad arrojó unos resultados significativos e influyentes el comportamiento de los niños fue excelente y provechoso, se logró el objetivo y se divirtieron al mismo tiempo.

## Avances logrados en el videojuego

**En este momento el videojuego se encuentra dentro la fase de producción, en la etapa de programación, lo cual representa la mitad del proceso de desarrollo, por lo tanto el videojuego cuenta con:**

- Un documento de diseño completo, que cuenta con un listado de versiones, una descripción de: la filosofía y la historia del videojuego, las características más importantes, la historia narrativa, las condiciones de victoria, el perfil de los personajes, la descripción de la interfaz de usuario, los sonidos, la música, el guion de los diálogos, un análisis competitivo y el mercado objetivo.
- En el proceso de programación se han compilado diez mini juegos con

sus respectivas secuencias animadas introductorias que contienen los diálogos escritos y hablados, y sus respectivas interacciones o mecánicas jugables, correspondientes a la primera parte del videojuego que plantea el inicio del día a día de un niño con discapacidad, en la cual se busca orientar al niño sobre las tareas que debe realizar antes de salir de su hogar, para dirigirse a su colegio.

- Se elaboró un diseño de marca, con logotipo para la empresa de desarrollo de videojuegos que se plantea a futuro, como proyecto empresarial.

## Conclusiones

- Las diferentes discapacidades manejadas dentro del proyecto conllevan a que los niños se desenvuelvan de un modo diferente en el ambiente que les rodea, es necesario que este les permita tener una mayor calidad de vida. Los sistemas sensoriales de los niños suelen presentar hipo e hipersensibilidad, y el diseño del ambiente y los instrumentos existentes dentro de él son instrumentos de organización y sistematización que nos permite controlarlos o incentivarlos, con el fin de mejorar su conducta.
- El ambiente amigable para un niño con discapacidad debe estar constituido por cuatro aspectos claves:

flexibilidad, cuando se habla de iluminación, la existencia de diferentes grados de iluminación. Omitir luminarias fosforescentes que emiten zumbidos y parpadeos ya que esto perturba a los niños. Espacios físicos adecuados y herramientas adecuadas para cada discapacidad en específico.

- El color es un factor muy importante. Se deben evitar colores primarios (rojo, azul y verde), son tonalidades intensas y fuertes para ellos. Es preferible utilizar tonos pasteles o neutros para que se preserve la calma.
- En adición a los colores del ambiente, es importante que se logre crear un espacio seguro, fácil de utilizar y libre de distracciones. Se deben implementar actividades delimitadas y dirigidas que correspondan al ambiente, pictogramas que ayuden a la implementación del lenguaje visual, reforzar junto con el lenguaje verbal y finalmente evitar el exceso de personas alrededor de los estudiantes.
- Es importante que los niños no sean expuestos a ruidos extremadamente fuertes, esto los descontrola e interrumpe cualquier actividad, ocurre una desconexión de la perceptividad auditivo emocional, y esto afecta también a la expresividad verbal. Como lo plantea, la hipótesis

cognitiva reflexionada por Leslie y Frith “*los problemas sociales y de comunicación de los niños autistas se deben a un déficit cognitivo específico como lo es la hipersensibilidad auditiva*” (Leslie y Frith, 1989)

- El videojuego presenta aspectos positivos en los estudiantes, realizaron las actividades y se divirtieron, también lograron empatizar con las dinámicas que les proponía el juego y mostraron buena disposición con la presentación y desarrollo de las actividades. Como afirma Hayes: “*Los videojuegos por tanto pueden considerarse como un medio para lograr grandes ventajas, como posibilitar nuevos medios de interacción con el entorno, facilitar la introducción de tecnologías de la información y la comunicación*” (Hayes, 2007).
- Al realizar la implementación del videojuego, se presentaron determinadas necesidades que deben ser expuestas aquí:
  - Necesidad de trabajar especialmente los objetivos del área social.
  - Un proceso de enseñanza – aprendizaje completamente estructurado.
  - Necesidad de que el videojuego ajuste y beneficie a los niños dentro de su posición social, y que también les facilite adquirir nuevos aprendizajes.

## REFERENCIAS

- Se logro evidenciar que el presente videojuego tiene un impacto fuerte en los estudiantes y se espera tener un cambio radical en su educación cívica y en los aspectos sociales, los estudiantes a través de esta experiencia, adquieren mayor responsabilidad, se preparan para una vida adulta, maduran y se llenan de valor y entusiasmo para asumir los retos que les traerá la vida más adelante.
- El desarrollo del videojuego ha sido enriquecedor para los estudiantes, hemos logrado que lo encuentren agradable y realicen las actividades que se les propone.
- El videojuego es completamente apto para cualquier tipo de población, no solo para estudiantes con discapacidad, un factor importante que se debe tener en cuenta es la edad, puesto que es para niños, no para jóvenes.
- La discapacidad no es el problema, el problema radica en no tener las herramientas adecuadas para las personas con discapacidad, hemos descubierto con esta experiencia el trabajo tan gratificante que tenemos al poder enseñar y construir herramientas para personas que las necesitan y que sabemos las van a utilizar adecuadamente.

- Bethke, E.** (2003) *Game Development and Production*. USA: Wordware Publishing, Inc.
- Carvajal M. M.,** (2009). *La Didáctica en la Educación*. 1<sup>st</sup> ed. Colombia.
- Castroviejo P.,** (2004). *Síndrome de déficit de atención con hiperactividad*. 3rd ed. Barcelona: Viguera Editores.
- Cobufin-Staegle, U.** (1980): *Juego y aprendizaje, Nuestro Mundo*, Madrid.
- Cuxart F.,** (2003). *El autismo. Aspectos descriptivos y terapéuticos*. España: ALJIBE.
- Fullerton T.,** (2008). *Game Design Workshop*. 2nd ed. Los Angeles, CA: CRC Press.
- Hayes, E.** (2007) *Game content creation and i t proficiency: An exploratory study*.
- Hayes, E.** (2007). "Gendered Identities at play: Case studies of two women playing
- Morrowind**". *Games and culture*, vol 2.
- Perner, J., Frith, U., Leslie, A. M. & Leekam, S. R.** (1989) *Exploration of the autistic child's theory of mind: Knowledge, belief, and communication*. *Child Development*.
- Provenzo, E.** (1991). *Video Kids: Making sense of Nintendo*. Cambridge, Harvard University Press.
- Ramírez, M. S.** (2007). *Tecnología. Estrategia didáctica*, Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). 1<sup>st</sup> ed. México.
- Rev Computers an Education.**
- Rivilla A. M, Salvador M. F.,** (2002). *Didáctica General*. Madrid: Pearson
- Rouse R. III,** (2004). *Game Design: Theory & Practice*. 1<sup>st</sup> ed. USA: Wordware Pub Co.
- Schell J.,** (2008). *The Art of Game Design: A book of lenses*. 1st ed. USA: CRC Press.
- Taylor, S. J. y Bogdan, R.** (1986). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. México, Paidós.
- Valderas M. B.,** (2011). *El Autismo de Leo Kanner*. España.



# Instrucciones para los autores\*

## *Revista Teoría y Praxis Investigativa*

revistateoriaypraxis@areandina.edu.co

### **Introducción**

**L**a revista *Teoría y Praxis Investigativa* es una publicación multidisciplinar, académica, de carácter científico, que tiene como propósito la divulgación de conocimiento generado a partir de investigaciones, reflexiones y disertaciones que contribuyan a ampliar el conocimiento científico en todos los campos del saber. La revista cuenta con ISSN 1900-9380 y puede consultarse en: [www.areandina.edu.co/portal/index.php?Itemid=387&id=510&option=com\\_content&view=article](http://www.areandina.edu.co/portal/index.php?Itemid=387&id=510&option=com_content&view=article). *Teoría y Praxis Investigativa* está incluida en Dialnet ([dialnet.unirioja.es](http://dialnet.unirioja.es)), google ([www.google.com](http://www.google.com)) y en los enlaces de CLACSO ([www.biblioteca.clacso.edu.ar/enlaces](http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/enlaces)) y se encuentra en proceso de indexación en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex. La revista recibe documentos durante todo el año, publica dos números anuales y ocasionalmente publica un suplemento especializado en un tema de actualidad.

Se acepta para publicación *trabajos inéditos en español y en inglés, que no hayan sido publicados o presentados simultáneamente a publicación en otra revista nacional o internacional y que pertenezcan a una de las siguientes categorías propuestas por Publindex:*

### **Artículo de investigación científica y tecnológica**

Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación.

### **Artículo de reflexión**

Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

### **Artículo de revisión**

Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el

\* Documento elaborado por Diana Milena Quilaguy, Coordinadora de Investigación y Desarrollo Científico y aprobado por el Comité Editorial.

fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

### **Artículo corto**

Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión.

### **Reporte de caso**

Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

### **Revisión de tema**

Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular.

### **Cartas al editor**

Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de referencia.

### **Editorial**

Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la revista.

### **Traducción**

Traducciones de textos clásicos o de ac-

tualidad o transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la revista.

### **Reseña bibliográfica**

Tener en cuenta los siguientes aspectos: *Con relación a la reseña:* a) la reseña consiste en una lectura crítica positiva de un libro, se sugiere que sea de un tema que el autor conozca ampliamente; b) puede incluirse máximo tres referencias bibliográficas; c) la reseña estará encabezada por la bibliografía completa de la obra reseñada siguiendo las normas del Manual de la American Psychological Association (APA); d) se puede iniciar con una semblanza del autor de la obra; e) el nombre del autor de la reseña debe escribirse al final del texto. *Con relación a la obra reseñada:* a) La publicación debe ser científica o académica; b) el tema objeto de la obra ha de ser relevante; c) se debe tener en cuenta la especialización y prestigio del(los) autor(es), y de la entidad editora; d) el libro reseñado no debe tener más de dos años de publicado; e) dado el carácter científico de la revista, se excluyen reseñas de obras de divulgación, libros de texto y materiales exclusivamente didácticos, o de cualquier obra que defienda o propugne principios contrarios a los valores implícitos o explícitos de la Fundación Universitaria del Área Andina.

### **Documento de reflexión no derivado de investigación**

### **Otros**

Entrevistas, reportajes, ensayos, entre otros.

El Comité Editorial dará prelación a los artículos de investigación, revisión y reflexión.

## Estructura general del documento

Los artículos sometidos a la revista deben contener: **título** en español y en inglés (máximo 20 palabras), **autores** con nombres y apellidos (indicar con nota al pie de página y números arábigos: título académico de mayor nivel e institución de obtención del título, nombre y dependencia de la institución que tiene los derechos patrimoniales de la publicación, ciudad, país y correo electrónico de contacto), **resumen** en español y en inglés (máximo 200 palabras), **palabras clave** en español e inglés (tres a seis palabras), **introducción**, contenido del documento, **conclusiones**, recomendaciones (opcional), agradecimientos (opcional) y **referencias**. En el caso de los artículos de investigación, el contenido del documento corresponde a: **materiales y métodos**, **resultados y discusión**.

## Pautas de elaboración

El documento debe ser presentado como un archivo Word con letra tipo Times New Roman tamaño 12 puntos, interlineado sencillo con espaciado de 0 puntos, en papel tamaño carta con márgenes de 3 cm en todos los lados, texto justificado en una columna con estilo normal y páginas numeradas consecutivamente. El documento debe estar escrito en lenguaje científico con extensión máxima de páginas así: 20 para artículo de investigación

y traducciones, 15 para artículos de revisión, 10 para artículos de reflexión, ocho para artículos cortos, cinco para reportes de caso, revisiones de tema y reseñas bibliográficas y dos para cartas al editor.

Adicional a esto, se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 1) presentar la información en forma ordenada y coherente con redacción adecuada, en voz activa y en la forma impersonal de los verbos (se + verbo); 2) ser consistente en el manejo de los tiempos verbales (ej.: métodos y resultados en tiempo pretérito y discusión y conclusiones en presente); 3) usar un solo espacio de barra entre palabras, posterior a una coma, punto y coma, dos puntos, paréntesis, punto seguido, etc.; 4) dejar un espacio entre párrafo y párrafo y entre referencia y referencia; 5) los títulos del artículo, resumen y *abstract*, deben ir centrados, en negrilla y con mayúscula inicial; 6) los títulos como introducción, materiales y métodos, resultados, referencias, etc. deben presentarse justificados en mayúscula sostenidas con negrilla; 7) los subtítulos deben ir en negrilla con mayúscula inicial; 8) utilizar el Sistema Internacional de Unidades (SI); 9) para separar decimales, utilizar punto (.) y no coma (,); 10) los pie de página sólo deben utilizarse en caso de aclaraciones importantes o derechos de copia; 11) las abreviaciones deben colocarse entre paréntesis inmediatamente después del significado completo la primera vez que se utilicen.

## Tablas y figuras

Las tablas y figuras se incluyen dentro del texto inmediatamente después del párrafo donde desee publicarse, siempre deben

estar tituladas y numeradas consecutivamente y deben citarse dentro del texto en el lugar apropiado (ej.: Figura 1, Tabla 1). Los títulos se colocan con mayúscula inicial y centrados, seguidos del número correspondiente, los de las tablas van en la parte superior y los de las figuras se colocan en la parte inferior. Aunque las tablas y figuras son parte integral del texto, estas deben contener la información suficiente para que puedan comprenderse por sí solas. Si son tomadas o adaptadas de otra fuente, siempre se debe referenciar la fuente original.

Para la elaboración de las tablas y figuras, por favor tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1) toda la información debe estar acorde con el idioma del texto, ser legible y sin mayúscula sostenida; 2) para hacer aclaraciones se debe utilizar letras con superíndice y colocar la información en la parte inferior; 3) para separar decimales, utilizar punto (.) y no coma (,); 4) en las tablas sólo deben incluirse líneas horizontales, no verticales; 5) los dibujos, fotografías y gráficas deben ser presentados en jpg., con tamaño máximo de 215 x 280 mm., con resolución mínima de 350 ppi y más de 200 Kb.

## Citas y referencias

Para la elaboración de las citas y referencias debe seguirse el Manual de la American Psychological Association (APA) última edición (6ª). A continuación se presentan algunos ejemplos de citaciones y referencias, información adicional puede ser consultada en la página web [www.owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/](http://www.owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/).

## Ejemplos de citaciones en el texto:

- **Un autor al inicio:** Rodríguez (2003) señala que... / **Al final:** xxxxxx xxxxxx (Rodríguez, 2003).
- **Dos autores al inicio:** Martínez y Castro (2001) plantean que... / **Al final:** xxxxxxxx xxxxxxxx (Martínez y Castro, 2001).
- **De tres a cinco autores al inicio:** Jiménez, Contreras, Díaz y Moya (2005) encontraron que... / **Si se cita de nuevo:** Jiménez et al. (2005) sostienen que... / **Al final:** xxxxx xxxxx (Jiménez, Contreras, Díaz y Moya, 2005). / **Si se cita de nuevo al final:** xxxxx xxxxx (Jiménez et al., 2005).
- **Seis o más autores al inicio:** Ramírez et al. (2004) encontraron que... / **Al final:** xxxxxxx xxxxxxx (Ramírez et al., 2004).
- **Cita textual menor de 40 palabras:** Con base en su estudio, Gómez y Pérez (1999) “xxxxxxx xxxxxxxx” (p. 23), xxxxx xx. / **Al final:** Con base en estos resultados, “xxxxxxx xxxxxxxx” (Gómez y Pérez, 1999, p. 23).
- **Cita textual mayor de 40 palabras (a 1.3 cm.):** Caicedo y Pérez (1998) sugieren...:

Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  
 xxx xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  
 xxx xxx xxx.Xxx xxx xxx xxx xxx xxx  
 xxx xxx xxx xxx.Xxx xxx xxx xxx xxx  
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx (p. 121).

- **Trabajos sin autor (decretos y leyes):** (“Constitución Política de Colombia”, 1991).

- **Distintos autores que apoyan una misma idea (colocar en orden alfabético):** Xxxxx xxxx xxxx (Cárdenas, Prieto y Vanegas, 2005; Díaz-Gómez y Ayala-Beltrán, 2003; Rivas et al., 2009).

- **Un autor que cita a otro autor al inicio:** Córdoba y Méndez (1999 citados en Esguerra y Ruíz, 2005) señalan que... / **Al final:** Xxxxx xxxx (Córdoba y Méndez, 1999 citados en Esguerra y Ruíz, 2005). Esta cita debe aparecer en la lista de referencias (Esguerra...) y no del autor citado (Córdoba...).

- **Dos obras citadas del mismo autor que tienen el mismo año, al inicio:** Perales y Montoya (2007 a) debatieron acerca de... Perales y Montoya (2007 b) concluyeron... / **Al final:** Xxxx xxx (Perales y Montoya 2007 a). Xxxxxx xxxx (Perales y Montoya 2007 b).

- **Autores distintos con el mismo apellido al inicio (utilizar iniciales de los nombres):** P.C. Lara (2005) y D.S. Lara (2008) encontraron... / **Al final:** xxxx xxx (P.C. Lara, 2005; D.S. Lara 2008).

- **Publicación de una institución al inicio:** Según el estudio de la Organización de las Naciones Unidas [ONU], (2007), xxx xxx. / **Si se cita de nuevo:** De acuerdo con el reporte de la ONU (2007), xxxx... / **Al final:** xxx xxx (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2007). / **Si se cita de nuevo al final:** xxx xxx (ONU, 2007).

- **Sin fecha de publicación conocida al inicio:** García (s.f) verificó... / **Al final:** xxx xxx (García, s.f).

- **Comunicaciones personales (en casos muy especiales en los que el emisor es una autoridad en su área):** El director general H. Cortés (comunicación personal, 15 de febrero, 2008) afirmó que...

En la lista de referencias sólo deben colocarse las que fueron citadas dentro del texto y debe seguirse las siguientes indicaciones: 1) organizar en orden alfabético según el apellido de los autores; 2) utilizar sangría francesa; 3) si hay más de un trabajo de un mismo autor(es), ordenar cronológicamente del más antiguo al más reciente; 4) para artículos de siete o más autores, colocar los seis primeros seguidos por et al.; 5) verificar que las fuentes electrónicas provengan de una institución reconocida o de una base de datos; 6) reemplazar el URL cuando el *Digital Object Identifier* (DOI) esté disponible.

## Ejemplos para la sección de referencias

**Libro:** Apellido, A. A. (año de publicación). *Título del libro* (ed.). Lugar de publicación: Editorial.

Leavell, H. y Clark, E. (1998). *Medicina preventiva para la comunidad: Una aproximación epidemiológica* (3ª ed.). Madrid, España: McGraw Hill Book Co.

**Libro con editor:** Apellido, A. A. (Ed.). (año de publicación). *Título del libro*. Lugar de publicación: Editorial.

Castillo, A. J. (Ed.). (2003). *Administración educativa*. Medellín, Colombia: Publi-

caciones antioqueñas.

**Capítulo de Libro:** Apellido, A. A. del autor del capítulo. (Año de publicación). Título del capítulo. En Editor del libro (Ed.), *Título del libro* (pp. xx-xxx). Lugar de publicación: Editorial.

Noguera, N. y Miranda, P. (2001). La industria de la información. En J. Cortés y F. C. Méndez (Eds.), *La documentación y sus tecnologías* (pp. 245-328). Bogotá, Colombia: Ediciones Pirámide.

**Artículo de revista científica:** Apellido, A. A. (año de publicación). Título del artículo. *Título de la revista*, Vol (N°), pág.-pág.

Contreras, F. V., Polania, A. y Rodríguez, A. (2009). Autoeficacia, ansiedad y rendimiento académico en estudiantes. *Diversitas: Perspectivas en Educación*, 1(2), 188-194.

**Artículo de revista no especializada:** Apellido, A. A. (año, día y mes de publicación). Título del artículo. *Título de la revista*, Vol (N°), pág.-pág.

Vargas, M. (1993, 28 de septiembre). Ventas arriba. *Magazine*, 14(2), 43-48.

**Artículo de periódico:** Apellido, A. A. (año, día y mes de publicación). *Título del artículo*. Título del periódico, p. pág.

Cárdenas, E. (1993, 2 de abril). Hacia una cultura virtual. *El Tiempo*, pp. 8,12.

Tiempo para cultivar la familia (2005, 13 de marzo). *El Colombiano*, pp. 4-8.

**Tesis:** Apellido, A. A. (año de publicación). *Título de la tesis* (Tesis de xxxx, institución, lugar de publicación). Recuperado de www...

Flores, A. (2009). *La reorganización de la biblioteca del Hospital Tunjuelito* (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia). Recuperado de www...

**Libro sin autor o editor:** *Título del libro* (ed.). (Año de publicación). Lugar de publicación: Editorial.

*Larousse Diccionario Enciclopédico* (5ª ed.). (1999). Bogotá, D.C., Colombia: Larousse, S.A.

**Libro electrónico:** Apellido, A. A. (año de publicación). *Título del libro*. Recuperado de URL de la fuente.

Magallón, M. (1998). *Filosofía política de la educación*. Recuperado de http://...

**Artículo de revista electrónica sin versión impresa:** Apellido, A. A. (Año de publicación). Título del artículo. *Título de la revista*, Vol (N°), pág.-pág. Recuperado de O doi:####...

Díaz, M. (2001). Clasificación para la categorización y la organización de la Web. *Context.net*, 3(12),12-14. Recuperado de www...

Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. *European Journal of Marketing*, 41(11), 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161

## Proceso de envío y evaluación

El documento debe ser enviado al correo: **revistateoriaypraxis@areandina.edu.co**, dirigido al editor de la revista (Eduardo Mora Bejarano), anexando el **formato**

**de remisión**, el cual incluye la *declaración de originalidad* (la cual debe remitirse con las firmas respectivas de los autores), y la *identificación de los autores*.

- Cuando las imágenes son de otro(s) autor(es) se debe adjuntar autorización por escrito del autor(es) original(es).

La remisión de una contribución a *Teoría y Praxis Investigativa*, implica que el(los) autor(es) cede(n) los derechos de publicación y difusión a la revista, por cualquier medio conocido o por conocer.

La recepción del documento se notifica por correo electrónico. Los trabajos son sometidos a selección inicial por parte del Comité Editorial y en el transcurso de 20 días hábiles se comunica a los autores la aceptación o no para evaluación. *Los documentos que no se ajusten a las instrucciones dadas por la revista no serán evaluados*. Posteriormente se envía el documento a evaluación por pares académicos, quienes emiten un concepto, la

aceptación para publicación dependerá de la calidad científica y el cumplimiento de las instrucciones dadas por la revista. La respuesta será enviada por correo electrónico dentro de los 90 días hábiles después de dada la respuesta de aceptación para evaluación.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar, rechazar, solicitar modificaciones y hacer las correcciones que se estimen necesarias para ajustar el documento al estilo de la revista. En caso de solicitar modificaciones, los autores cuentan con 20 días hábiles para enviar el documento corregido. La revisión de los artículos se hará respetando el derecho de los autores a la confidencialidad en cuanto a la información, resultados y esfuerzo creativo. Así mismo se respetará el derecho a la confidencialidad de los evaluadores.

El autor principal recibirá un (1) ejemplar del número de la revista en que sea publicado el documento. En caso de necesitar certificación de aceptación o publicación, esta se debe solicitar al editor al correo [revistateoriaypraxis@areandina.edu.co](mailto:revistateoriaypraxis@areandina.edu.co)