

REVISTA VENEZOLANA DE  
**ANÁLISIS  
DE COYUNTURA**

Volumen XV / Nº 2  
Julio-Diciembre 2009  
Caracas  
ISSN: 1315-3617

**ARTÍCULOS**

---

**La nueva agenda de las relaciones internacionales  
en la posguerra fría**

*Soraya Zuinaga de Mazzei*

---

**La globalización en América Latina:  
¿Pertinencia social o confluencia de la exclusión?**

*José Venancio Machado, Rafael D. González V. y Santa Palella*

---

**De la "constitución de papel" a los "factores reales de poder":  
avance del militarismo en Venezuela (1998-2008)**

*Rosángel Mariela Álvarez Itriago*

---

**La crisis diplomática en América Latina:  
La incursión colombiana en el territorio ecuatoriano**

*Eudis F. Fermín T.*

---

**Estrategias del Estado venezolano para incorporar a los pequeños  
productores en el desarrollo de la política de seguridad agroalimentaria**

*Carmen Añez Hernández*

---

**Indicadores de competitividad para destinos turísticos en el marco  
de la sostenibilidad: Un análisis aplicado a la Península de Paraguaná**

*Mercy Narváez y Gladys Fernández*

---

**Percepción de los indicadores de gestión de la empresa Eleoccidente**

*Sandra Torrealba, José O. Flores G. y Sandra L. Flores M.*

---

**La edad como factor de desigualdad de ingresos laborales  
en Venezuela en 2007**

*César R. Gallo P.*

---

**Investigación empírica en contabilidad de gestión, estrategia  
para el estudio de los costos de calidad en las organizaciones**

*Sandra De Freitas Díaz*

---

**Integración de las universidades con el sector productivo**

*Feliberto Martins y Luz Maritza Neris*

---

Instituto de Investigaciones Económicas  
y Sociales Dr. Rodolfo Quintero  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
Universidad Central de Venezuela



REVISTA VENEZOLANA DE  
**ANÁLISIS  
DE COYUNTURA**

Volumen XV / Nº 2  
Julio-Diciembre 2009  
Caracas  
ISSN: 1315-3617

ARTÍCULOS

---

La nueva agenda de las relaciones internacionales  
en la posguerra fría  
*Soraya Zuinaga de Mazzei*

---

La globalización en América Latina:  
¿Pertinencia social o confluencia de la exclusión?  
*José Venancio Machado, Rafael D. González V. y Santa Palella*

---

De la "constitución de papel" a los "factores reales de poder":  
avance del militarismo en Venezuela (1998-2008)  
*Rosángel Mariela Álvarez Itriago*

---

La crisis diplomática en América Latina:  
La incursión colombiana en el territorio ecuatoriano  
*Eudis F. Fermín T.*

---

Estrategias del Estado venezolano para incorporar a los pequeños  
productores en el desarrollo de la política de seguridad agroalimentaria  
*Carmen Añez Hernández*

---

Indicadores de competitividad para destinos turísticos en el marco  
de la sostenibilidad: Un análisis aplicado a la Península de Paraguaná  
*Mercy Narváez y Gladys Fernández*

---

Percepción de los indicadores de gestión de la empresa Eleoccidente  
*Sandra Torrealba, José O. Flores G. y Sandra L. Flores M.*

---

La edad como factor de desigualdad de ingresos laborales  
en Venezuela en 2007  
*César R. Gallo P.*

---

Investigación empírica en contabilidad de gestión, estrategia  
para el estudio de los costos de calidad en las organizaciones  
*Sandra De Freitas Díaz*

---

Integración de las universidades con el sector productivo  
*Feliberto Martins y Luz Maritza Neris*

---

Instituto de Investigaciones Económicas  
y Sociales Dr. Rodolfo Quintero  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
Universidad Central de Venezuela



Revista Venezolana de

# ANÁLISIS DE COYUNTURA

**Volumen XV, No. 2, julio – diciembre 2009**

Depósito Legal pp. 199502DF22

ISSN: 1315-3617

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

Residencias 1-A, Piso 3, Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos

Caracas 1051A. Apdo. 54057. Telf.: 605-25-61

Correo electrónico: [coyuntura@cantv.net](mailto:coyuntura@cantv.net) /  [analisisdecoyuntura@gmail.com](mailto: analisisdecoyuntura@gmail.com)

<http://www.faces.ucv.ve/instituto/ranalisis.htm>

<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=364>

# **UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA**

RECTORA

Cecilia García A.

VICERRECTOR ACADÉMICO

Nicolás Bianco

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Bernardo Méndez

SECRETARIO

Amallo Belmonte

## **Facultad de Ciencias Económicas y Sociales**

DECANA

Sary Levy Carciente

COORDINADOR ACADÉMICO

Mauricio Phelan

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Carlos Bello E.

COORDINADOR DE EXTENSIÓN

Francisco Fernández

## **Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales**

**«Dr. Rodolfo Quintero»**

DIRECTORA

Adelaida Struck

COORDINADORA DE LA PUBLICACIÓN

Thaís Ledezma

CONSEJO TÉCNICO

Adelaida Struck, Alicia Ortega de M., Elia Lagrange, Catalina Banko, Alberto Camardiel, Fidel Canelón, Javier Seoane, Alba Carosio, Bibiano Figueroa, Nelson Guzmán, José V. Machado

## **REVISTA VENEZOLANA DE ANÁLISIS DE COYUNTURA**

Vol. XV, No. 2, julio - diciembre 2009

### **DIRECTORA**

Thaís Ledezma

### **COMITÉ EDITORIAL**

Cristina Mateo • José R. Zanoni • Leonardo Vera  
Sary Levy C. • Félix Gerardo Fernández • María Antonia Moreno

### **COMISIÓN ASESORA**

Absalón Méndez • Alberto Camardiel • Alejandro Puente • Rafael Ramírez  
Manuel F. Garaicoechea • Betty Pérez • Luis Mata • Edgardo Lander  
Guillermo Ramírez • Guillermo Rebolledo • Maritza Landaeta-Jiménez  
Isbelia Lugo • Jorge Rivadeneyra • Luis Beltrán Salas • Miguel Bolívar  
Humberto García • Maura Vásquez • Rigoberto Lanz • Seny Hernández  
Oscar Viloria H. • Trino Márquez • José R. Zanoni

### **RESPONSABLE DE EDICIÓN**

Milagros Becerra León y Félix Gerardo Fernández

### **PORTADA**

Félix Gerardo Fernández

### **CORRECCIÓN DE ESTILO**

Isabel González

La REVISTA VENEZOLANA DE ANÁLISIS DE COYUNTURA  
es una publicación semestral del  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES «DR. RODOLFO QUINTERO», arbitrada  
e indizada en las siguientes Bases de Datos: LATINDEX, CLASE, RedALyC,  
REVENCYT, Scielo  
Fundada en 1981 como *Boletín de Indicadores Socioeconómicos*,  
el actual nombre se adoptó en 1995

Es una publicación auspiciada por el  
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela  
y por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

## Contenido

EDITORIAL .....	7
ARTÍCULOS .....	9
La nueva agenda de las relaciones internacionales en la posguerra fría.....	11
<i>Soraya Zuinaga de Mazzei</i>	
La globalización en América Latina: ¿Pertinencia social o confluencia de la exclusión? .....	21
<i>José Venancio Machado, Rafael D. González V. y Santa Paella</i>	
De la "constitución de papel" a los "factores reales de poder": avance del militarismo en Venezuela (1998-2008). .....	35
<i>Rosángel Mariela Álvarez Itriago</i>	
La crisis diplomática en América Latina: La incursión colombiana en el territorio ecuatoriano. ....	57
<i>Eudis F. Fermín T</i>	
Estrategias del estado venezolano para incorporar a los pequeños productores en el desarrollo de la política de seguridad agroalimentaria. ....	83
<i>Carmen Añez Hernández</i>	
Indicadores de competitividad para destinos turísticos en el marco de la sostenibilidad: Un análisis aplicado a la Península de Paraguaná. .	101
<i>Mercy Narváez, Gladys Fernández</i>	
Percepción de los indicadores de gestión de la empresa Eleoccidente	121
<i>Sandra Torrealba, José O. Flores G. y Sandra L. Flores M.</i>	
La edad como factor de desigualdad de ingresos laborales en Vene- zuela en 2007. ....	141
<i>César R. Gallo P.</i>	
Investigación empírica en contabilidad de gestión, estrategia para el estudio de los costos de calidad en las organizaciones. ....	165
<i>Sandra De Freitas Díaz</i>	
Integración de las universidades con el sector productivo. ....	183
<i>Feliberto Martins y Luz Maritza Neris</i>	
El animal urbano. Ensayo sobre la ciudad de Caracas en tiempos de extravío. ....	199
<i>Samuel Hurtado Salazar</i>	

Modelo de políticas públicas preventivas de consumo de drogas del adolescente (Venezuela) . . . . .	219
<i>Linda Y. Núñez C.</i>	
Desarrollo de un software para procesar información de una muestra poblacional sobre el consumo de alimentos fuera del hogar. ConEx. .	243
<i>Zuleima Rodríguez Acevedo, Thaís Ledezma, Ana Virginia Ávila y Gerardo Bauce</i>	
Sobre los factores de riesgo en la relación materno-fetal: ¿una nueva definición o clasificación? . . . . .	265
<i>Mony de Lourdes Vidal-Aguilera, Adelaida Struck, Francisco Fernández, Yohanna Chávez y Venancio Simosa</i>	
¿Diásporas caribeñas? . . . . .	283
<i>Mireya Fernández M.</i>	
INDICADORES. . . . .	301
Indicadores macroeconómicos. Venezuela 1999-2008. . . . .	303
ÍNDICE ACUMULADO. . . . .	315
ABSTRACTS. . . . .	321

## EDITORIAL

En esta edición 29 de nuestra *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, volumen XV, segundo número de 2009, presentamos las siguientes contribuciones: un primer ensayo de Soraya Zuinaga donde se diserta sobre la configuración a partir de 1989 de un nuevo sistema de relaciones entre los Estados marcados con la aparición de otros actores, conflictos complejos e incertidumbre global; seguidamente, Machado, González y Palella nos presentan un artículo sobre la globalización en América Latina y su pertinencia social. Álvarez reflexiona en torno a los riesgos que representa para la diplomacia venezolana el avance del militarismo en el gobierno de Hugo Chávez y, finalizando este primer bloque de artículos, Eudis Fermín analiza el impacto de la incursión política-militar colombiana al territorio ecuatoriano en las relaciones políticas-diplomáticas interamericanas.

En un segundo bloque de artículos, Carmen Añez diserta sobre una nueva estructura económica y social en Venezuela, en la cual se da prioridad al sector agrario para impulsar el desarrollo sostenible de la producción nacional a partir del gobierno de Hugo Chávez; Narváez y Fernández analizan algunos indicadores vinculados a la competitividad de la península de Paraguaná como un enclave turístico, y Torrealba, Flores José y Flores Sandra presentan los resultados de evaluar la percepción de indicadores claves de gestión de la Gerencia de Comercialización de la empresa Eleoccidente-Zona Portuguesa por parte de sus empleados en el año 2006.

A continuación, Cesar Gallo señala los resultados de un estudio sobre las diferencias laborales entre los correspondientes perceptores de acuerdo a su edad; De Freitas Díaz realiza un análisis sobre investigaciones empíricas en contabilidad de gestión asociados a las organizaciones, como una herramienta para el análisis de costos de obtención de calidad. Martins y Neris analizan el proceso de integración organizacional inteligente entre Universidad-Empresa mediante el proceso de comunicación con la finalidad de responder las necesidades de ambas partes y, finalizando este bloque de artículos, Hurtado, en el concepto de "animal urbano" analiza cómo en la Caracas actual se dosifica su etnicidad y su urbanidad.

En otro contexto, Nuñez presenta los resultados del desarrollo de una metodología para evaluar las políticas públicas relacionadas con el consumo de drogas en Venezuela; Rodríguez, Ledezma, Ávila y Bauce presentan una descripción del desarrollo de un sistema automatizado para el análisis del consumo de alimentos fuera del hogar para el procesamiento de información social y nutricional. Vidal, Struck, Fernández, Chávez y Simosa analizan en su artículo un con-

junto de variables relacionadas con factores de riesgo en la relación materno-fetal, y Fernández analiza los orígenes y evolución del concepto y diferencias con otras palabras del término diáspora.

Para finalizar se incluyen los indicadores de la coyuntura económica. Venezuela 2009, elaborado por nuestro colaborador estadístico Nelson Morillo.

Nuestro agradecimiento a todas estas contribuciones así como también al personal que labora con dedicación en la diagramación, corrección y montaje que hacen posible la publicación de su Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura.

# Artículos

## LA NUEVA AGENDA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN LA POSGUERRA FRÍA

Soraya Zuinaga de Mazzei\*  
LIC. EN ESTUDIOS INTERNACIONALES

### Resumen:

A partir de 1989 se comienza a escribir una nueva agenda de las Relaciones Internacionales, el fin de la Guerra Fría y el enfrentamiento Este-Oeste, hechos que desencadenaron la configuración de un nuevo sistema de relaciones entre los Estados, la aparición de otros actores y nuevas amenazas bajo un enfoque multidimensional y diverso a la amenaza militar a la cual estábamos acostumbrados. Constituyó un escenario marcado por la aparición, en diferentes regiones del mundo, de conflictos de naturaleza diversa con un mayor grado de complejidad e incertidumbre a nivel global.

**Palabras claves:** Relaciones internacionales, Guerra Fría, nuevas amenazas, conflictos, complejidad, incertidumbre.

Luego de los acontecimientos que marcaron el fin de la Guerra Fría a partir de 1989: la caída del Muro de Berlín y la subsiguiente disolución de la Unión Soviética y sus países satélites, se produjo un cambio en la política internacional que trajo como consecuencia la denominación de un nuevo orden internacional. Comenzaba una etapa difícil de definir con un ingrediente que de ahora en adelante regiría las relaciones internacionales: la incertidumbre.

Cuando ni siquiera los grandes teóricos de las relaciones internacionales habían pronosticado cómo y cuándo finalizaría la Guerra Fría y sus consecuencias inmediatas en el escenario mundial, muchos llegaron a pensar que el fin de la rivalidad entre las dos superpotencias (Estados Unidos y la Unión Soviética) no traería más conflictos como los de Centroamérica, Vietnam, Israel-Palestina; por su parte, en América Latina no habría la necesidad de mantener regímenes dictatoriales y militares de extrema derecha para así combatir la expansión del comunismo a través de la doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Por otra parte, el gran derrumbe de la Unión Soviética produjo una confusión geopolítica de grandes dimensiones como lo cita Brzezinski (1998: 96):

El espacio en el que durante varios siglos estuvo instalado el imperio de los zares y durante tres cuartos de siglo una Unión Soviética dominada por Rusia pasó a ser ocupado por una docena de Estados que, en su mayoría (excepto Rusia), estaban

---

\* soraya1963@yahoo.es

muy poco preparados para asumir una soberanía genuina y cuyo tamaño iba desde el de la relativamente extensa Ucrania, con sus 52 millones de habitantes, hasta Armenia, con 3.5 millones. La viabilidad de estos Estados era incierta, en tanto que la voluntad de Moscú de acomodarse de manera permanente a la nueva realidad era igualmente impredecible”.

Sin embargo, la aplicación de las diferentes teorías internacionales han permitido comprender por qué el fin de la Guerra Fría trajo consigo la aparición de una serie de novedosos fenómenos políticos como la globalización, así como la denominación de las nuevas amenazas: el terrorismo internacional, el resurgimiento de nacionalismos, los fundamentalismos religiosos, las economías ilícitas transnacionales (tráfico de armas, de drogas, de seres humanos, de órganos, etc.), el cambio climático, la escasez de recursos, la corrupción, la extrema pobreza entre otros. Estas amenazas han obligado al advenimiento de un mundo más interdependiente, en el cual las relaciones de poder en el ámbito internacional pasan a ser uno de los asuntos más cruciales en el manejo político de los Estados y, en general del orden internacional contemporáneo. Sin embargo, algunos autores han considerado que la desintegración de la Unión Soviética y el fin de la confrontación Este-Oeste trajo consigo un desorden y un caos a nivel internacional.

No obstante, en este complejo escenario posguerra fría, la globalización hizo su aparición como una determinada forma de ver el mundo. Como lo señala Attina (2001) “entender la globalización es considerarla como un proceso de creación de un sistema de dimensiones mundiales en el que ningún acontecimiento, proceso o acción significativa queda circunscrita al área geográfica en que ha tenido origen y viceversa”.

La globalización aparece en la década de los noventa como un fenómeno de repercusión automática, instantánea y de alcance mundial, que se da en el ámbito de las actividades sociales, económicas y financieras, y que es causado principalmente por la acción combinada de las tecnologías de la información y de las comunicaciones; es decir, la nueva sociedad de la información. En este sentido, se reducen los espacios, el tiempo y se ablandan las fronteras lo que trae a discusión el aspecto negativo de la globalización que pudiese afectar la soberanía de los Estados. Como lo cita Nweihed del Informe de la Comisión de Análisis y Recomendaciones sobre las Relaciones entre Colombia y Estados Unidos:

La globalización genera oportunidades comerciales, de inversión, de aprovechamiento del desarrollo tecnológico, de intercambio cultural y mayor contexto humano y acceso a la creciente riqueza de la información y del conocimiento. Pero cabe recalcar que la globalización también genera riesgos, ambigüedad y competencia, y no necesariamente orden, estabilidad y certidumbre (Nweihed, 1999).

Por otra parte, los acontecimientos que culminaron con el fin de la Guerra Fría, como lo expresa Mires (1995), "fueron un levantamiento contra la razón histórica, demostrando que tal razón no es ni puede ser sino lo que los propios protagonistas construyen o, lo que es parecido: la historia no es, sino que se hace". Este nuevo orden internacional abrió la compuerta de nuevos y novedosos conflictos intraestatales (en el ámbito interno) interestatales (en el ámbito externo o entre Estados). Desde la invasión de Irak a Kuwait, que produjo la participación directa de los Estados Unidos en la famosa Guerra del Desierto, hasta el Conflicto en los Balcanes, lo cual generó un verdadero drama a nivel internacional, fueron apenas las muestras del inicio de una nueva era de la agenda global colmada de crisis, conflictos y guerras con un entramado de causas que abarcan desde lo étnico-religioso hasta el control de gobierno y territorio.

Por mencionar sólo algunos de los tantos conflictos que se desarrollaron a nivel internacional en la posguerra fría están:

La ex Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Kosovo), Rusia-Chechenia, Ruanda, Somalia, Angola, Israel-Palestina, India-Pakistán, México, Haití, Colombia entre otros.

El desarrollo de estos conflictos trajo como consecuencia graves crisis humanitarias, refugiados y desplazamiento forzado de personas dentro de un mismo territorio, quienes huyendo de la violencia buscaron refugio en otras zonas o países para salvaguardar sus vidas. Asimismo, el fundamentalismo y el nacionalismo hicieron efervescencia trayendo consigo grandes fragmentaciones dentro de los mismos países. El mundo había cambiado de un sistema bipolar a un sistema unipolar basado el predominio militar de los Estados Unidos y en el multipolar basado en la distribución del poderío económico manifestado en varios países o bloques regionales emergentes. Así surgieron nuevas relaciones de poder basadas en la competitividad en todos sus ámbitos.

En un mundo en constante transformación, signado por la incertidumbre con el surgimiento en el umbral del siglo XXI de nuevas tipologías de conflictos, con gran impacto sobre la población civil, la irrupción de nuevos actores no estatales involucrados en el tráfico de armas y el crimen organizado, estas nuevas relaciones de poder, han configurado un escenario internacional complejo e inseguro, donde el ciudadano común se encuentra en una situación vulnerable.

Dentro de este contexto, los temas sobre la asistencia humanitaria y protección de los Derechos Humanos comenzaron a tener relevancia en la agenda de la posguerra fría; las crisis humanitarias derivadas de los conflictos armados internos y desastres naturales, luego de la caída del Muro de Berlín, emergieron de manera inusitada. Es así como los Derechos Humanos comienzan a analizar-

se desde una perspectiva de carácter internacional donde los Estados están comprometidos a respetarlos. Esta comprensión pasa por la observación que hace la Sociedad Internacional de aquellos gobiernos de ciertos Estados, que de una forma u otra, de manera sistemática, han violado de los Derechos Humanos, pasando así a ser considerados al margen de la ley en esta materia.

La importancia del tema de los Derechos Humanos, luego de la Guerra Fría, fue expresada a través del nombramiento en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos. Desde su fundación (1945) la ONU reafirmó la importancia de los Derechos Humanos de todos los pueblos que la integraban, lo cual se expresó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de ese organismo el 10 de diciembre de 1948.

En la Declaración Universal se citan y consideran de forma clara y precisa lo siguiente:

La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, y que esa dignidad está vinculada al reconocimiento de los derechos fundamentales a los que todo ser humano aspira, tales como el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de las personas; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país en caso de persecución; el derecho a la propiedad; el derecho a la libertad de opinión y expresión; el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho a no ser torturado ni sometido a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Esos derechos son intrínsecos que deben disfrutar todos los habitantes de la aldea mundial (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2004).

Los Derechos Humanos, y sus violaciones, comienzan a ser tema de estudio, análisis, discusión y de grandes debates. Una vez finalizada la Guerra Fría, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) toman partido en este nuevo escenario, como la Human Right Watch y Amnistía Internacional, entre otras.

Han transcurrido casi dos décadas de vigencia de este nuevo orden mundial, que muchos analistas lo han llamado caos y/o desorden mundial, y es evidente el limitado cumplimiento de aquellos valores que se predicaron para ese entonces. Hoy vemos el mundo cada vez más plagado de conflictos intraestatales e interestatales y el surgimiento de nuevas amenazas a nivel global. No se cumple el propósito originario de la Organización de Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad internacionales (para esto fue creada). El nuevo orden dejó al descubierto una gran cantidad de contradicciones que no condujeron a la paz y estabilidad del sistema internacional como en ese momento se pensó. El tema de las migraciones y refugiados pasó a formar parte de la agenda posguerra fría; los ciudadanos que cruzan las fronteras, seguramente, nunca se habían situado en

un lugar tan destacado dentro de la atención pública como a finales del siglo XX y comienzos del XXI; nunca habían sido objeto de tan alta prioridad, como la que reciben hoy en día en las agendas de gobiernos y organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación social. Por diferentes motivos y causas, algunos ciudadanos de un país pueden abandonarlo ya sea por la búsqueda de nuevos horizontes y la mejora en la calidad de vida; otros, producto de la violencia y conflictos internos, huyen y pasan las fronteras de otro país para salvaguardar sus vidas, en este caso, se tratan de los refugiados.

En este sentido, el profesor y periodista Abu-Warda (2007) se refiere de la siguiente manera: "La migración es un fenómeno demográfico diversificado, es decir, el concepto migración comprende movimientos tan dispares como los desplazamientos de refugiados, el éxodo rural, las migraciones nacionales, las migraciones internacionales, etc. Todos los desplazamientos migratorios se caracterizan por la distancia recorrida y por la duración de la estancia" (Abu-Warda, 2007).

Bajo este escenario, además, se presentan crecientes asimetrías. A nivel económico y social son cada vez más acentuados los conflictos y las nuevas amenazas a la seguridad a nivel mundial, en países de América Latina son significativas. El mundo dejó de ser bipolar para convertirse en unipolar. Esto se fundamentó en la existencia de una potencia como los Estados Unidos, el cual superó en recursos, tecnología, organización y fuerza militar al resto de los países del mundo.

La nueva agenda internacional habla ahora de un sistema también multipolar desde el punto de vista económico y político, con el surgimiento de nuevos actores y Estados que buscan su lugar en el ejercicio del poder, con todas las implicaciones que esto conlleva. Surge, entonces, el esfuerzo de otras potencias, algunas como China, Rusia, Japón o la Unión Europea como bloque económico y de otras que buscan ingresar en el coro de las grandes, como India, Brasil, Irán o Turquía, para limitar o balancear el poder de los Estados Unidos.

En el nuevo escenario de la posguerra fría, es importante destacar que los actores del sistema internacional, en su mayoría, interactúan de una forma rápida e interdependiente, como lo son: los estados nacionales, los organismos internacionales, los actores transnacionales (organizaciones no gubernamentales, corporaciones transnacionales, organizaciones criminales transnacionales).

Producto de esta nueva interacción global es el surgimiento de nuevos bloques regionales de integración, caso: la Unión Europea, Mercosur, Unión Africana, países del Asia-Pacífico, Nafta, Caricom, entre otros, pero la economía global se ve impulsada por la tecnología y el conocimiento, como lo explica Ohmae (2006):

Las naciones emergentes pueden impulsar el crecimiento económico por medio de la educación. Ninguna región necesita ya estar dotada de riqueza en minerales, una gran población o un fuerte ejército para convertirse en protagonista en el escenario económico global, sino que puede adquirir su riqueza y conocimientos técnicos mediante la inversión que logre atraer del resto del mundo. Esto no debe verse como una amenaza, sino como una fuente de inmensas oportunidades.

Entre esas naciones emergentes impulsadas por este fenómeno de la globalización y la economía de mercado, no podemos dejar de citar a China, que en los últimos años ha mostrado una reforma y apertura económica que le ha permitido el flujo entrante de capital cada vez mayor, como el indicativo de la confianza mostrada a nivel mundial.

Los acontecimientos de la plaza Tiananmen, y el posterior desmembramiento de la Unión Soviética, mientras los Estados Unidos libraba su primera Guerra del Golfo (1991), según Chaliand (2004): "hicieron que China se ratificase en sus decisiones: crecimiento económico acelerado en el marco de una economía socialista de mercado y monopolio político del Partido como garante no solo de la modernización, sino también de la unidad y el orden".

La visión de la política internacional de China, desde la perspectiva histórica, está influenciada por el enfoque realista de las relaciones internacionales; esto quiere decir, en pocas palabras, una concepción del mundo en términos de distribución de poder y competencia desmesurada, con el objetivo de lograr ventajas en el entorno para maximizar su interés nacional, a través del desarrollo tecnológico y económico de lo cual hemos sido testigos en tiempos recientes.

Es así como más de 400 multinacionales de las 500 más importantes del mundo ya han puesto sucursales en China; 200 de ellas han establecido en el país centros de investigación, de acuerdo a datos suministrados por el importante analista estratégico chino, director del Centro de Estudios Chinos de la Academia China de Ciencias y de la Universidad Qinghua. Hu Angang expresó a su vez que: "en las próximas décadas, la economía de China continuará creciendo con base en una demanda nacional en expansión, y será muy próspera en el 2020, en el aumento de recursos humanos y la inversión en investigación y reestructuración industrial" (Angang, 2002).

Sin embargo este proceso de apertura no es algo novedoso. A mediados de los años setenta, China experimentó profundos cambios, no sólo desde la perspectiva económica, sino desde su visión respecto al Este de Asia, lo que disminuyó considerablemente la diferenciación entre el Nordeste y Sudeste, y dio un valor especial a su participación en los organismos de seguridad y foros regionales, tales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO).

De acuerdo a opiniones de académicos y especialistas chinos, sobre estudios realizados, es inevitable en esta nueva era el incremento del multilateralismo. Creen que la participación selectiva en los foros y esquemas multilaterales de integración para su país es menos peligrosa y riesgosa que excluirse de ellos. Indiscutiblemente, el camino hacia la construcción de un mundo multipolar está claro para China, que no duda que esto le restará peso al papel protagonista de los Estados Unidos.

Es así como esta nueva etapa de libre comercio y de integración produce el fortalecimiento político y económico de China, Japón y Europa. Estos países se colocan, entonces, en el tapete de las relaciones con América Latina que toma partido de los vínculos desarrollados con estos países líderes, a través de la cooperación entre bloques, naciendo a su vez la creciente preocupación por la definición de esquemas de seguridad bajo la aproximación hemisférica. Cabe destacar que la experiencia integracionista de América Latina, entre los años setenta y noventa, estuvo supeditada a variables bajo un fuerte influjo ideológico que reflejaban la pugna Este-Oeste. Esta visión cambia a partir de la desaparición de la Unión Soviética y la implantación de un esquema internacional que va a un ritmo de tiempo muy distinto, donde lo imperativo es lo económico signado por lo dinámico, cambiante e interdependiente de las relaciones internacionales.

Es así, también, que el tema del cambio climático comienza a formar parte de las agendas de discusión en los foros internacionales; el efecto invernadero y el calentamiento global pasan a convertirse en una amenaza para todo el planeta. En la postguerra fría el medio ambiente pasa a ser una preocupación a nivel global: el clima, la biodiversidad, contaminantes orgánicos persistentes, desertificación, recursos marinos, zonas húmedas y bosques, como lo expresa Ramonet y Lemoine (2008):

Tanto la amplitud como la duración futura de los aumentos de temperatura dependerán de la cantidad de gases de efecto invernadero que sigamos emitiendo, ya que las perturbaciones climáticas son más pronunciadas a medida que la temperatura se eleva. Y ello va acompañado de una frecuencia y violencia crecientes de los fenómenos meteorológicos extremos (temporales, diluvios, canículas, sequías, desertificaciones), así como de una alteración climática, que se extiende por todo el planeta. Si no se frenan las emisiones de gases del efecto invernadero, los desastres podrían alcanzar una gravedad excepcional.

No obstante, la seguridad de los Estados del hemisferio se ve afectada debido a la profundización de las amenazas tradicionales y de las nuevas que se erigen como la anterior citada, de una forma contundente dentro en esta nueva etapa de confusión en el escenario internacional. El terrorismo se manifiesta con un nuevo rostro en el que el fundamentalismo religioso se hace presente. Como lo cita Reinares (1998):

Los actores tanto individuales como colectivos implicados en la compleja y extendida trama del actual terrorismo internacional les caracterizan el hecho de compartir una determinada visión del credo islámico. En concreto, comparten actitudes y creencias propias del neosalafismo, es decir, de un salafismo extremista y violento que difiere de otras variantes igualmente puritanas pero no agresivas del mismo. La doctrina neosalafista se basa en una lectura rigorista e intemporal del Corán y los Hadices, sus adeptos son socializados en un acendrado odio hacia los considerados como infieles y, de entre otras posibles interpretaciones, entienden el concepto de yihad en su acepción más claramente belicosa, defensiva al igual que ofensiva. De aquí que se hable de yihadismo.

En este caso, a lo que se refiere el autor es a esa interpretación estricta de los Suras (capítulos enteros del Corán) y a ese llamado a la Yihad o Guerra Santa que ha generado Al Qaeda, por ejemplo, con nuevas formas de violencia, poderosa tanto en sus métodos como formas de acción, lo cual la hace difícil de comprender y combatir, así como otras organizaciones que siguen su ejemplo y orientación. En el pasado reciente, el terrorismo ha estado presente, no es algo novedoso. En 1800 posteriormente a la Revolución Francesa de 1789, no eran predecibles motivaciones que no fueran religiosas para cometer los actos terroristas. La orientación internacional de los terroristas actuales es una continuación de los movimientos anarquistas y nihilistas del siglo XIX, los cuales se desplazaban continuamente a través de las fronteras nacionales en Europa. Muchos de las tácticas de terror implementadas por las organizaciones terroristas de hoy, son utilizados por organizaciones guerrilleras y/o subversivas, por la delincuencia organizada y, muchas veces, hasta en el campo de batalla bajo el uso legítimo de la fuerza.

En este caso, es importante mencionar brevemente ciertas características de la guerra de tipo convencional, guerrilla y terrorismo.

**Cuadro 1. Características del terrorismo, de la guerrilla y de las guerras convencionales**

	<i>Guerra Convencional</i>	<i>Guerrilla</i>	<i>Terrorismo</i>
Unidad de lucha	Grande (ejércitos, divisiones)	Mediana (secciones, compañías)	Pequeñas (células)
Objetivos	La mayoría militares, además de la industria y la infraestructura vial	La mayoría militares, la policía y la administración, también enemigos políticos	Símbolos del Estado, enemigos políticos, cualquiera, todo el mundo
Finalidad perseguida	Destrucción física	Primero el desgaste del enemigo	Coerción psíquica
Control territorial	Sí	Sí	No
Uniforme	Se usa	En parte sí	Ninguno

Fuente: Ramachandran (1994).

Visto esto, otra amenaza que aparece es la exclusión social y la falta de oportunidad para insertar al ciudadano en el mercado laboral y en los medios de

producción. Nuevos fenómenos de violencia que impulsan el crimen organizado con bandas delincuenciales, que hacen de delitos como: hurto, robo, tráfico de drogas ilícitas, secuestro y extorsión, una forma de vida más fácil.

La etapa de la posguerra fría ha servido como antecedente correspondiente al período 1991 y 2001. Como algunos académicos lo han señalado, esta década marcó la pauta de los posteriores acontecimientos que se han producido en el sistema internacional y que luego, del 11 de septiembre de 2001, ha mostrado niveles de avance y desarrollo; pero a la vez, también de turbulencia y confusión. Los cambios continúan, pero la guerras y los conflictos de diversas naturalezas e implicaciones son ahora más comunes que en la Guerra Fría. La paz se ve a veces muy lejana ahora se suma un ingrediente como la crisis financiera y económica mundial, con incidencia en todos los componentes de un país: su población, situación demográfica, social, estructura, tipo de gobierno, programas de ayudas entre otros, unido esto al descenso de los precios del petróleo. El sistema internacional se muestra cada vez más confuso, sorpresivo y cambiante.

Con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, su respuesta contra el terrorismo generó más violencia. Urgía entonces comprender el comportamiento y las estrategias de este país que, a falta de límites y contrapesos, ha actuado en solitario con una visión de su interés nacional sesgada por el unilateralismo. Lo que se avizora son tiempos de gran turbulencia para la Sociedad Internacional en este siglo XXI, aun cuando con la nueva administración norteamericana del presidente Barack Obama se espera que esas turbulencias puedan verse disminuidas, lejos de un lenguaje de confrontación y belicismo del cual ya se estaba acostumbrando con la administración del Presidente Bush, se dirija al diálogo y a la resolución de los conflictos desde otra perspectiva.

Finalmente, citaré unas palabras del presidente de la ONG Soka Gakkai Internacional, Dr. Daisaku Ikeda (1997) de su *Propuesta de Paz* ante la ONU:

Hoy la humanidad se ve acorralada por dilemas ineludibles: la amenaza de las armas nucleares y otros arsenales de destrucción masiva, aumento de las discordias étnicas, el daño al ambiente planetario producido por el recalentamiento global y la destrucción de la capa de ozono, el incremento de la brecha económica entre el Norte y el Sur, la incidencia cada vez mayor de cuadros psicopatológicos y crímenes brutales. La gravedad de la crisis que proyecta una sombra ominosa sobre el camino hacia el mañana, posee múltiples niveles de análisis; no solo afecta a los individuos y sociedades, sino a grupos étnicos y naciones, al ecosistema y hasta la supervivencia de la mismísima especie humana. Esta sombra —ya nadie lo duda— es un síntoma de atolladero que sufre la civilización del hombre. Precisamente por este punto de estancamiento, creo yo, se impone la necesidad de reevaluar toda la historia humana y de verla desde una perspectiva más amplia.

Los seres humanos somos quienes generamos los conflictos; por lo tanto, tenemos la capacidad de resolverlos a través del respeto a la dignidad de la vida tanto individual como colectiva. Desarrollando más lo que nos une que lo que nos separa (tolerancia activa y respeto a la diversidad), aseguraremos la construcción de una paz estable para las generaciones futuras.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abu-Warda, N. (2007), "Las Migraciones Internacionales", *Revista de Ciencias de las Religiones Anejos XXI, Universidad Complutense*, <http://revistas.ucm.es/ccr/11354712/articulos/ILUR0707550033A.PDF>
- Angang, H. (2002), "Continuará creciendo la economía China", *Diario del Pueblo*, [http://spanish.people.com.cn/spanish/200209/18/sp20020918\\_57737.html](http://spanish.people.com.cn/spanish/200209/18/sp20020918_57737.html)
- Attina, F. (2001), *El sistema político global. Introducción a las relaciones internacionales*, 3 era. edición, Paidós, Buenos Aires.
- Brzezinski, Z. (1998), *El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos*, 1era. edición, Paidós, Barcelona, España.
- Chaliand, G. (2004), *Atlas del nuevo orden mundial*, Paidós Ibérica, Barcelona.
- Ikeda, D. (1997), *Nuevos horizontes para una civilización mundial. Propuesta presentada a la ciudadanía mundial por el Presidente de la SGI*, Servicios Gráficos E.I.R.L., Lima.
- Mires, F. (1995), *El orden del caos ¿Existe el Tercer Mundo?*, 1 era. edición, Nueva Sociedad, Caracas.
- Nweihed, K. (1999), *Globalización dos rostros y una máscara*, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad Simón Bolívar, Caracas.
- Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2004), *La Enseñanza de los Derechos Humanos*, Ginebra y Nueva York, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCCchapter1sp.pdf>
- Ohmae, K. (2006), *El próximo escenario global. Desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras*, Norma, Bogotá.
- Ramachandran, V. S (1994), *Enciclopedia of Human Behavior*, Vol. 4, Academia Press, San Diego.
- Ramonet, I. y Lemoine, M. (2008), *El atlas del medio ambiente: amenazas y soluciones*, Le Monde Diplomatique, París.
- Reinares, F. (1998), *Terrorismo y Antiterrorismo*, Paidós, Barcelona.
- Waldmann, P. (2007), *Guerra civil, terrorismo y anomia social*, Norma, Bogotá.

## LA GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: ¿PERTINENCIA SOCIAL O CONFLUENCIA DE LA EXCLUSIÓN?\*

José Venancio Machado<sup>1</sup>

Rafael D. González V.<sup>2</sup>

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA, UCV

Santa Palella<sup>3</sup>  
UNEFA

### Resumen:

Este trabajo de investigación es producto del análisis que se efectuó sobre la globalización en América Latina, su pertinencia social o la confluencia de la exclusión social. Se presentó en el marco del Simposio: Problemática de la globalización en América Latina para satisfacer las necesidades de la Pertinencia Social, que se desarrolló en el VII Simposio Internacional del CEINLADI, Universidad de Buenos Aires. Se revisaron diferentes posturas teóricas de expertos en el área (Casteli, Ander Egg, Hnor, Banco Interamericano, entre otros), las cuales permitieron afirmar que la globalización ha afectado a los países menos desarrollados que se han apoyado en las posibilidades del libre mercado con la ayuda de organizaciones internacionales que no los benefician, manejándose sin transparencia y poca equidad.

**Palabras claves:** Pertinencia social, globalización, exclusión.

### INTRODUCCIÓN

El término "globalización" ha sido objeto de críticas. Algunos consideran que la globalización es un proceso beneficioso para el futuro desarrollo económico en el mundo, a la vez que inevitable e irreversible. Otros la ven con hostilidad, debido a que consideran que suscita una desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países, amenaza el empleo y las condiciones de vida y obstaculiza el progreso social. Por el contrario, Manuel Castells (1997: 394) sostiene: "el desafío más apasionante que parece enfrentar la humanidad en el futuro es cómo disminuir la brecha entre un impresionante desarrollo científico-tecnológico y un significativo subdesarrollo social y político en una economía global del mercado".

---

\* Este papel se presentó en el VII Simposio Internacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ceinladi, octubre, 2006, FACES/UBA, con financiamiento del CDCH.

<sup>1</sup> machadojv01@gmail.com / <sup>2</sup> radogovill@cantv.net / <sup>3</sup> spalella@cantv.net

La globalización ofrece oportunidades de alcanzar un desarrollo mundial, pero no ha avanzado de manera uniforme. Algunos países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros, lo que permite observar cómo los países avanzados están dominando a los que se encuentran en desarrollo.

Las crisis desencadenadas en los mercados emergentes en los años noventa han mostrado que las oportunidades que ofrece la globalización tienen como contrapartida el riesgo de la volatilidad de los flujos de capital y el riesgo del deterioro de la situación social, económica y ambiental como consecuencia de la pobreza.

Por otra parte, la dimensión 'pertinencia social' de la globalización, que abarca el impacto de un determinado proceso en el grado de satisfacción de las necesidades de un grupo social en particular y de la sociedad en general, no ha sido contundente en América Latina y en el Caribe; más bien, ha permitido la apertura de la brecha de la confluencia de la exclusión como sinónimo de escasez de oportunidades para que la población obtenga mayor calidad de vida en las aristas que la conforman.

En tal sentido, esta investigación, en primer lugar, caracteriza la globalización desde su creación, así como su definición por diferentes autores. En segundo lugar, hace referencia a la pertinencia social de la globalización. En tercer lugar, explica detalladamente la exclusión social como producto del análisis de una serie de indicadores como educativo, económico, TIC, político, entre otros. En cuarto lugar, analiza en qué forma se acrecienta la pobreza y la desigualdad por causas de la globalización en América Latina y el Caribe.

Finalmente, con este estudio se intenta responder a una serie de interrogantes derivadas del tema sobre "La globalización en América Latina y del Caribe: pertinencia social o la confluencia de la exclusión". Estas interrogantes son: ¿La globalización promueve la exclusión social de los países en desarrollo? ¿A qué se refiere la exclusión en términos de globalización? ¿Cuál es la problemática de la pertinencia social y de la globalización en América Latina y del Caribe? ¿Se acrecientan la pobreza y la desigualdad debido a la globalización? Todo como un fenómeno holístico y cultural de los tiempos de tránsito entre lo moderno y lo postmoderno.

#### **DIVERGENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN**

El término globalización se utiliza desde los años setenta y ochenta, cuando los adelantos tecnológicos facilitaron las transacciones internacionales comerciales y financieras. Se refiere a la programación más allá de las fronteras nacionales de las mismas fuerzas del mercado que durante siglos han operado a todos

los niveles de la actividad económica humana: en los mercados rurales, las industrias urbanas o los centros financieros. Desde la dimensión económica, la globalización posee rasgos como "la creciente contracción y monopolización de los recursos económicos y del poder por parte de las empresas transnacionales y de los fondos financieros mundiales (Khor Martin, 2001: 17).

Aunado a ello, Ander Egg, E. (1999: 35) plantea lo siguiente:

La globalización de la economía es el proceso más avanzado (comparado con la globalización en lo político y en lo cultural) y es el que marca la tónica general cuando se habla de globalización de la economía, se alude principalmente a que el sistema de producción de bienes y servicios opera a escala mundial. Este proceso ha sido posible al ser sustentado por el avance tecnológico y al valerse del espectacular desarrollo de las Tecnologías Comunicacionales; pero sobre todo porque en las últimas décadas el capital puede circular libremente en todos los países del mundo.

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que la globalización es un proceso complejo y por tanto no es posible precisar su naturaleza. Además, se debe considerar lo que afirmó Francis Fukuyama: "todo lo que tenemos es una economía global que define nuestra forma de vida y está reconfigurando la política y la economía en el mundo entero" (citado por Griffiths, 2000).

La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La globalización es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan, especialmente, dos tendencias: (a) los temas de comunicación mundial y, (b) las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales.

Para Castells, M. (2000: 22): "La globalización y la informatización son procesos centrales de la constitución de una nueva economía y una nueva sociedad en el cambio del milenio".

La globalización se caracteriza por ser un fenómeno objetivo, al margen de la ideología o de cualquier tipo de retórica, no depende de un modo de pensar, es multidimensional, se manifiesta en múltiples aspectos: económicos, políticos, sociales, culturales, existenciales...; es asíncrono en sus inicios dado que existen aspectos más desarrollados que otros —está claro que la globalización financiera está más desarrollada que la lucha por evitar las agresiones al medio natural y humano, o los derechos humanos— es multicéntrico desde el punto de vista geográfico; no es total —existen zonas a las que no llega el Internet, por ejemplo.

Este fenómeno tiene unas consecuencias relevantes, por ejemplo, la desaparición de intermediarios inútiles no sólo interesa a la economía y al comercio, sino que puede mejorar la calidad democrática –los cambios en la transmisión de inteligencia en las organizaciones pasando de las piramidales a otras más planas y con mayor poder de decisión en las unidades locales– es decir, “muerte a la distancia”, nueva importancia de la geografía que puede dar lugar a un nuevo *apartheid* “de alienación del conocimiento”, extrañamiento del afán existencial por conocer, aceleración del tiempo con la consiguiente angustia que ello provoca y la necesidad de rescatar el tiempo, para ayudar a crear los núcleos de asimilación del conocimiento que permitan dar paso a la sociedad del conocimiento y a la sociedad de los seres humanos, ser óptico humano; aparición de un terrorismo global, los movimientos críticos y de protesta con el proceso global, la importancia del factor conocimiento, en el mejor de los casos, una nueva forma de hacer la economía.

Cabe destacar otras consecuencias como los problemas de acceso secuencial al conocimiento cuestionado por la difusión de información general, imposibilidad de monopolizar la información, –paso de un sistema productivo y comercial orientado al consumo de masas a uno más diversificado, constitucionalismo global, la posible mejora de la calidad democrática, una nueva sociedad civil, el planteamiento de una gobernabilidad planetaria, la universalización de los derechos humanos y ecológicos, problemas para los viejos estados-nación, revitalización de los pueblos-nación o, la compatibilidad entre lo local y lo global.

En fin, las consecuencias de la globalización supra señaladas permiten reflexionar sobre lo siguiente: a pesar de evidenciarse aspectos relativamente positivos, algunos, dado su espectro de acción en lo social y económico, se erigen en elementos disonantes de su concepción originaria como un sistema de producción de bienes y servicios que opera a escala mundial, cuyo vector y promotor principal está dado por el avance de las tecnologías de comunicación e información, así como de la ciencia.

Por otra parte, Edgar Morín (1981) señala: “La obediencia ciega a la lógica artificial y a la del beneficio constituye el gran peligro para la civilización y, más aún, una amenaza global para el género humano: el armamento nuclear, la manipulación genética y la degradación ecológica son hijos del desarrollo de la tríada ciencia-técnica-industria”. Y es claro lo que podemos observar en nuestros días, la globalización trae progreso, crecimiento económico y mejor calidad de vida, pero la pregunta sería ¿a costa de qué? y ¿a quiénes? Si son los países ricos quienes se siguen beneficiando de este fenómeno, aprovechando su poderío para apartarnos, basándose en una cantidad de fundamentos ilusionistas para que países subdesarrollados crean poder surgir; pero están lejos de ver la propia realidad, pues éstos siguen manipulándonos en un proceso multidimen-

sional, no solo económico sino en la independencia global de los mercados financieros, permitida por las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Los grandes países son quienes manejan la información y la tecnología que actualmente podrían acabar con la existencia de la humanidad. Pareciera que ya no se puede hacer nada para dar marcha atrás a la globalización, se esté o no a su favor. Esta interdependencia social, que debido a su extraterritorialidad redundó en mucha miseria humana, en pobreza y en una casi inconcebible polarización de las oportunidades y niveles de vida de la humanidad en casi toda la totalidad del siglo XIX, todavía es un eco ensordecedor para el ser pensante de estos tiempos.

Ahora, si bien hablamos de quién debe manejar la globalización de las naciones, son cada una de ellas quienes se deben interesar por su progreso y fijar su ritmo de crecimiento, debemos tener en cuenta que al dejar la función en manos de una institución como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o en entidades de carácter multilateral e internacional, cada país tiene que acogerse a los procedimientos que éstas impongan. Es por ello que han existido manifestantes, por ejemplo de Seattle, que denunciaban la ausencia de democracia y transparencia de estas instituciones, lo cual no serviría al interés general.

Hoy en día, a nivel mundial, la globalización se cuestiona. En Latinoamérica, en la década de 1990, se implantó el estancamiento y la recesión. El crecimiento de los países latinos no fue un aumento sostenible, se pensaba que todo perfeccionaría con este fenómeno y que los sistemas de producción y comercialización se maximizarían, pero no funcionó. El Dr. Peter Drucker (1992) acierta en su apreciación ante los procesos de cambios inevitables: vamos hacia un derrumbe del capitalismo como sistema, por la gran desigualdad generada por la ambición de los grandes ejecutivos que acumulan inmensas riquezas, mientras los trabajadores reciben bajos salarios.

La globalización puede traer beneficios, pero no funciona porque se encuentra mal gobernada. Para tener verdaderos resultados se debe comenzar por diagnosticar la situación de cada país: ventajas, desventajas y competitividad en los mercados para poder establecer realmente políticas que beneficien con equidad, pertinencia social y sin exclusión.

La globalización conllevó a un cambio en diferentes actividades, influyendo en la vida del ser humano y dando como resultado nuevas facetas en la vida social y cultural de cada individuo.

En tal sentido, la tendencia económica a nivel mundial es el intervencionismo de los países con mayor poder y desarrollo. Sin embargo la sociedad debe ir

pensando en un mejoramiento de todos sus procesos productivos para buscar competitividad en la incursión de diferentes mercados, teniendo en cuenta que cada nación tiene sus propios intereses y que con la globalización se pretenden más los beneficios individuales, por encima de la eliminación de la pobreza e incluso la miseria. Pensar la globalización es asociar el término y sus acciones al trabajo en conjunto, es decir, la integración de esfuerzos, donde se evidencia una economía al servicio del hombre y no como hasta ahora, el hombre al servicio de la economía; debe buscar el mutuo beneficio. Pero para las grandes potencias no es ésta su preocupación e interés, ya que no seguirían siendo potencias y su mayor logro será la manipulación a nivel mundial para mantener la hegemonía económica/financiera y el control de la ciencia/tecnología.

Otro aspecto es la política, como dice Giraldo Isaza (citado por Ferrer, 1996) "La economía es global, la política no. Si la política se globaliza, la democracia queda al desnudo como lo que realmente es: una federación de oligarcas a nivel mundial, con mayores riquezas y niveles de vida que todos los imperios en la historia, por fuera de todo control ciudadano". Si analizamos lo anterior, se puede pensar que dentro de la globalización hay factores que no se pueden globalizar como lo es la política, ya que es propia de cada país de acuerdo a sus leyes y normas de convivencia, derechos y deberes, de modo que al entrar en este fenómeno se perdería: "la soberanía ante el resto del mundo", no se podría opinar o democratizar para tomar decisiones en el rumbo de la nación. Así, se puede hablar también de la homogeneización cultural. La globalización está entrando en otra etapa que es la de unificar culturas, lo cual apuntala a la pérdida de identidad e historia, legado de vivencias y raudales culturales que es lo que nos diferencia de las demás culturas.

Del otro lado, la globalización genera también amenazas, es decir, crece la dominación de dos grandes instituciones financieras: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ya imponen sus concepciones a los Estados nacionales debilitando su posición negociadora o simplemente mediatizando su accionar en el concierto de naciones desde la perspectiva del concepto de soberanía, pero éste pierde fuerza política dado que el mundo es hoy cada vez más interdependiente. Esto condujo a Bobbio y Matteucci (1976) a señalar: "la plenitud del poder estatal está en decadencia. Con esto, sin embargo, no desaparece el poder. Desaparece solamente una determinada forma de organización del poder perdiendo fuerza en el concepto político-jurídico de soberanía".

De todo lo anteriormente referido se puede concluir que hasta ahora la globalización se ha estudiado con mayor énfasis en los aspectos económicos, se ha dejado de lado los aspectos culturales, políticos, educativos y sociales que la rigen como un aparato de dominación de los países más avanzados sobre los

que están en desarrollo y no en un proceso integracionista para el beneficio de todas las sociedades latinoamericanas y del Caribe.

### **PERTINENCIA SOCIAL, EXCLUSIÓN Y GLOBALIZACIÓN**

Esta sección aborda el dilema de la triada: pertinencia social, exclusión y globalización, variables que permiten entender la confluencia positiva o negativa que se deriva de la combinación de estos tres elementos.

La pertinencia social refiere el impacto que tiene un determinado proceso en el grado de satisfacción de las necesidades de un grupo social y de la sociedad en general. Para Ander Egg (1999: 40):

“...una de las características principales del imperialismo es el predominio del capital financiero internacional sobre el capital industrial nacional...muchos países no han podido lograr su desarrollo (Venezuela, México, Irak, Argelia) a pesar de su abundancia en recursos financieros. Peor todavía porque su dinero ha contribuido a la descomposición política y social”..

Así, los capitales de las transnacionales son de carácter volátil, crean desestabilización en los grupos humanos y en los países y se manifiesta en el terror a través de gobiernos solidarios con los capitales y con las inversiones foráneas.

Por su parte, la exclusión es un producto de la globalización y ha alcanzado volúmenes calamitosos en América Latina y el Caribe, afecta primariamente a los grupos indígenas, a los grupos de linaje africano, a las mujeres, a las personas con discapacidad y/o a las personas en pobreza crítica. Es la expresión más notoria de la discriminación en todas sus fases.

La exclusión social dificulta el camino en algunas personas para acceder a trabajos formales, vivienda digna, servicios de salud adecuados, educación de calidad y al sistema de justicia. La conceptualización más aceptada de exclusión social es, tal como lo plantea el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (2005: 12): “una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y de crédito, a condiciones físicas y de infraestructura adecuada, y al sistema de justicia”. La manifestación real es la falta de puestos de trabajo a nivel de los jóvenes, lo que obliga en la mayoría de los casos a emigrar en búsqueda de nuevos horizontes.

Las limitaciones en el acceso a los servicios e ingresos obligatorios para tener un nivel de vida digno, hacen que exista una alta correspondencia entre pobreza y exclusión social. No obstante, los grupos tradicionalmente excluidos son los más pobres. Estas predisposiciones dejan despejado que la reducción de la

pobreza sólo podrá darse si se enfrentan los factores determinantes de la exclusión social (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005).

Los excluidos no son una parte minoritaria de la población de América Latina y el Caribe. En ciertos países de la región, los indígenas y grupos de ascendencia africana integran la generalidad. Los afro-descendientes son estimados como los más inmateriales: están alejados en materia de liderazgo político, económico y educativo. Se estima que los afro-descendientes constituyen cerca del 30% de la población de la región Brasil, Colombia, Venezuela y Haití tienen las congregaciones más grandes de esta población. Las cifras sobre la población afro-descendiente varían demostrativamente con la forma como se les defina. A pesar de estos problemas, resulta evidente la concentración de la pobreza y el circunscrito acceso que tienen los afro-descendientes a los servicios básicos de calidad. Por ejemplo, más del 80% de la población afro-colombiana vive en condiciones de pobreza y su ingreso *per cápita* oscila entre 500 y 600 dólares, mientras que el PIB *per cápita* nacional es de 1.500 dólares (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005).

Según UNAIDS (2000), citado por el Banco Interamericano de Desarrollo, (2005) se estima que 1.8 millones de personas viven con VIH/SIDA en América Latina y el Caribe. Las mujeres representan entre el 14 y el 45% de los que son VIH positivos. La confluencia entre etnicidad y etnia es también fuerte. Las garífunas, en Honduras, presentan los índices de infección más altos de la región, aunado a un alto nivel de desnutrición.

En los paisajes de la región, según el Informe Banco Interamericano de Desarrollo (2005), entre 5 y 15% de la población tiene alguna discapacidad. Las barreras para la inclusión de las personas con discapacidad son monumentales en América Latina y el Caribe.

Los desafíos del género están vigentes en los grupos tradicionalmente excluidos. Los beneficios en niveles de escolaridad y salud de las mujeres de la región, así como en la diferencia salarial entre hombres y mujeres, no tocan a los grupos excluidos. En la comunidad de los discapacitados, las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral con respecto a los hombres (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005).

Cabe destacar que, para algunos autores, el concepto de globalización expresa una condición que comprende diversas desventajas sociales concentradas en un individuo o en grupos de individuos que obstaculizan su participación efectiva en el desarrollo, sea en la toma de decisiones que le conciernen, como, sobre todo en sus beneficios.

Otros, como Castells (citado por Álvarez, 2004: 15), consideran la exclusión social como un proceso:

“...por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a las posiciones que le permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores en un contexto dado. En circunstancias normales, tal posición suele asociarse con la posibilidad de acceder a un trabajo remunerado relativamente regular al menos para un miembro de la unidad familiar estable. De hecho, la exclusión social es el proceso que descalifica a la persona como trabajador en el contexto actual.

La exclusión social es un proceso, no una condición. Por tanto, sus fronteras cambian, y quien está excluido o incluido puede variar con el tiempo, dependiendo de la educación, las características demográficas, los prejuicios sociales, las prácticas empresariales y las políticas públicas, etc.

La exclusión social puede definirse, en términos simples, como “el proceso que surge a partir de un debilitamiento o quiebre de los lazos (vínculos) que unen al individuo con la sociedad, aquellos que le hacen pertenecer al sistema social y tener identidad en relación a éste. A partir de esta concepción se establece una nueva forma de diferenciación social entre los que están “dentro” (incluidos) y los que están “fuera” (excluidos) (Gacitúa, 2001, citado por Álvarez, 2004).

Esta generalidad es del mismo modo multidimensional y comprende los aspectos económico, político y social. La exclusión social es contextual, es decir, su aplicación varía según los países y ciudades. “Las exclusiones relevantes dicen tener relación con procesos de desintegración permanentes y en cierta medida irreversibles, que generan desventajas de largo plazo y que impiden participar en la sociedad y en los beneficios que ella brinda” (De los Ríos, citado por Eugenio Ortega Riquelme, 2002).

La exclusión social para los individuos pertenecientes a múltiples grupos que han sido discriminados, es más fuerte aún. Por ejemplo, las oportunidades de trabajo y de educación son más limitadas para las mujeres indígenas que para los hombres indígenas. De modo que la discriminación y el racismo pueden acontecer en desiguales niveles en una misma persona.

Además, con base en los planteamientos que preceden, la globalización, la pertinencia social y la exclusión, se pueden analizar por medio de indicadores provenientes de los sectores: educativo, tecnología de la información y la comunicación, social, económico, entre otros. Esto nos permite descubrir las debilidades que hasta ahora ha tenido la globalización para posicionarse en el desarrollo de los países latinoamericanos y del Caribe, reafirmando que ésta más bien

se ha convertido en un instrumento de la explotación y no de integración para beneficios mutuos.

Con respecto al indicador educativo, se evidencia en Latinoamérica y en el Caribe la exclusión de un porcentaje considerable de población que no tiene acceso al nivel de Educación Básica. Ejemplo de ello es la población indígena que no goza de oportunidades para el usufructo de los servicios básicos más elementales.

En el área de las TIC se evidencia un mayor peso específico toda vez que el desconocimiento del uso de Internet y de operar las computadoras origina el estrato llamado "analfabetas funcionales". Es decir, aunque posean niveles educativos aceptables, no se han incorporado al conocimiento y manejo de las herramientas tecnológicas de avanzada. Igualmente, el mantenimiento de los costos para acceder a la autopista de la información (dada la necesidad de un PC para el manejo de la referida herramienta de comunicación e información) impiden a una buena parte de la población Latinoamericana y del Caribe estar al día con los avances de las TIC, de la información y la producción de conocimiento.

Por otra parte, lo social va estrechamente ligado a los indicadores anteriores (educación y acceso a las TIC), así como a lo económico, seguridad social, entre otros. En tal sentido, la escasez de oportunidades laborales—de lo cual se deriva el problema de la vivienda, la adquisición de alimentos, vestidos, fármacos y computadores—conlleva a un empobrecimiento poblacional progresivo y recursivo, lo que se denomina el "círculo vicioso de la pobreza".

Con relación a lo político, se observan las decisiones de las políticas de Estado de América Latina y del Caribe que están por debajo de los intereses sociales, porque están sesgadas. Ahora bien, desde el punto de vista de la globalización, enlazada con la teoría Cepalina, se puede precisar con mayor claridad el impacto de las políticas económicas emanadas de los países céntricos hacia los de la periferia, debido a que éstos últimos se convierten en grandes proveedores de materias primas para la industrialización de los países altamente desarrollados.

En lo económico, baja capacidad de ahorro, insuficiencia de acumulación del capital —y, por ende, del capital fijo—, una balanza de pago crónicamente deficitaria, alta tasa de inflación, mortalidad infantil, baja capacidad de compra para el consumo por parte de la población, endeudamiento permanente que se refleja en la deuda externa creciente de estos países y en la dependencia de éstos para con el centro, lo que irradia un círculo concéntrico de pobreza que limita con la miseria de la población general, siendo pocos los beneficiados.

## ¿LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD SE ACRECIENTAN DEBIDO A LA GLOBALIZACIÓN?

Durante el siglo XX, el ingreso medio mundial *per cápita* registró un fuerte aumento, pero con considerables diversificaciones entre los países. Se observa que la brecha de ingresos entre los países ricos y los países pobres se ha desarrollado. En la última edición de *Perspectivas de la Economía Mundial* (citado por Álvarez, 2004), se analizan cuarenta y dos (42) países que representan casi 90% de la población mundial, sobre los que se dispone de datos para la totalidad del siglo XX. La conclusión a la que se llega es que el producto *per cápita* creció respetablemente, pero la distribución del ingreso entre los países muestra hoy una mayor desigualdad.

Sin embargo, ese factor de ingreso no lo es todo; una medición amplia del bienestar que tiene en cuenta las condiciones sociales muestra que en los países de bajo ingreso, como Sri Lanka, los indicadores sociales son extraordinarios. Sin embargo, si se comparan los países utilizando los indicadores de desarrollo humano (IDH) elaborados por las Naciones Unidas, que tienen en cuenta la educación y la esperanza de vida, el panorama es muy diferente del que exponen los datos referidos sólo al ingreso.

Igualmente, el Banco Mundial modificó su estructura para la evaluación del crecimiento económico, ya que incluyó variables complementarias para medir el estado de bienestar colectivo. De este estudio se infiere sorprendentemente que existe un contraste entre la brecha de ingresos y la brecha entre los indicadores del desarrollo humano. Actualmente, el nivel de ingresos de los países pobres es todavía más bajo que el de los ricos en 1870, y además el abismo de ingresos se ha ampliado. No obstante, a juzgar por los indicadores del desarrollo humano, la situación de los países pobres es hoy mucho mejor que la reinante en 1870 en los grandes países. Esto se debe en gran medida a que los avances médico-asistenciales y el mejoramiento de las condiciones de vida han aumentado considerablemente la esperanza de vida (Álvarez, 2004).

Sin embargo, aunque la brecha entre los indicadores del desarrollo humano se ha reducido a largo plazo, existen muchas personas que están quedando en la zaga. La esperanza de vida puede haber aumentado, pero para muchos la calidad de vida no mejoró, mientras otro número no menos importante aún se encuentra sumido en la indigencia y pobreza. A esto se suma la propagación del SIDA por toda África en el último decenio, que está reduciendo la esperanza de vida en muchos de esos países.

En los países que registran un crecimiento satisfactorio y aplican políticas correctas, se puede observar una disminución de la pobreza, dado que existe, por lo menos, una correspondencia de 1:1 entre el crecimiento y la reducción de

la pobreza. Además, si se aplican políticas orientadas a combatir la pobreza, es mucho más probable que el crecimiento se traduzca en una reducción mucho más rápida de la misma. Ésta es una razón contundente para que todos los responsables de la política económica, incluyendo el FMI, tengan en cuenta de manera más explícita el objetivo de reducir la pobreza y que la Organización Panamericana de la Salud participe en programas para evitar la propagación de enfermedades endémicas.

#### A MANERA DE CONCLUSIÓN

- La globalización ha afectado a países menos desarrollados, los cuales han utilizado una regulación que no las beneficia (la de los países centro), manejándose sin transparencia ni equidad. Es por ello que cada país debería buscar su propio crecimiento, utilizando herramientas o estudios que permitan su desarrollo sostenible para evitar caer en nuevas frustraciones y dependencias.
- La repotenciación del fenómeno global es reciente (una o dos décadas) a raíz de la aparición de las TIC. A lo largo de la historia humana, los países han sido flagelados por diferentes fenómenos, pero, sin lugar a dudas, en el presente, la globalización recorre el mundo dejando a su paso grandes secuelas o insatisfacciones, generando aprehensión, desengaño e inseguridad, debido a la invasión de los mercados, sin pensar por un momento en la equidad y el surgimiento humano, tal como se desprende del manifiesto mundial del Acuerdo Multilateral de Inversiones, en la búsqueda de una unidad transnacional de países altamente desarrollados con el propósito del dominio universal del mercado y las economías en vías de desarrollo.
- El proceso de globalización influye de diferentes maneras, tanto en los países avanzados, como en los que están en desarrollo: los países desarrollados se ven constreñidos económicamente a elegir entre desempleos con alzas normales de seguridad social, de la calidad de servicios públicos y salarios reales altos, y empleos con bajos salarios y pobres servicios públicos, como la educación y los de asistencia médica.
- La pertinencia social de la globalización refiere el impacto que tiene este proceso en el grado de satisfacción de las necesidades de las sociedades latinoamericanas y del Caribe, quedando claro que no se evidencia con el proceso de globalización mayor grado de satisfacción de los referidos colectivos sociales, todo lo contrario: mayor nivel de enfermedades endémicas y desnutrición debido a una ingesta de alimentos con bajo contenido en nutrientes.
- La exclusión social dificulta el camino para acceder a trabajos formales, vivienda digna, servicios de salud adecuados, educación de calidad y al sistema de justicia. Por tanto, en este ámbito investigativo se puede afirmar que la

exclusión es un producto de la globalización y ha alcanzado volúmenes importantes en América Latina y del Caribe. Afectan principalmente los grupos indígenas, los de ascendencia africana, a las mujeres, a los discapacitados y/o a las personas en pobreza crítica.

- La globalización se analizó con base a indicadores que inciden en las debilidades de este proceso. Estos indicadores están asociados a factores educativos, TIC, sociales, económicos, entre otros. Se evidencia en lo educativo que en Latinoamérica y el Caribe, la exclusión representa un porcentaje considerable de población que no tiene acceso al nivel de educación básica. En el área de las TIC se observa el desconocimiento de una considerable masa poblacional del uso del Internet y su operación, así como el mantenimiento de altos costos para acceder a la autopista de la información. En lo social, la escasez de oportunidades laborales, de lo cual se deriva el problema de vivienda, la adquisición de alimentos, vestidos, fármacos y computadoras, conlleva a un empobrecimiento poblacional progresivo y recursivo. Las decisiones de política del estado de América Latina y del Caribe están por debajo de los intereses sociales, porque están sesgadas. En lo económico, baja de capacidad de ahorro, insuficiencia de acumulación de capital, una balanza de pago crónicamente deficitaria, alta tasa de inflación, mortalidad infantil, baja capacidad de compra para el consumo por parte de la población, endeudamiento permanente que se refleja en la deuda externa de esos países y en la dependencia de éstos para con el centro.
- La globalización ha incrementado la pobreza y la desigualdad. En consecuencia, ha reactivado la confluencia de la exclusión social: por ejemplo, en América Latina y el Caribe no se observan evidencias contundentes de pertinencia social de la globalización, más bien la promoción del dominio de los países centro con respecto a los periféricos, sin integración de esfuerzos para alcanzar el bien colectivo.
- En la globalización, los nuevos descubrimientos del hombre, como las innovaciones tecnológicas, cambian la forma de ver el mundo, creando un impacto a nivel mundial en donde el objetivo central es convertir todo en un planeta de un gran mercado. Tal como lo expresó el Dr. Eugenio Ortega Riquelme (2002): "lo que se procura, por vez primera, en la historia de la humanidad, es poder producir cualquier producto en cualquier lugar del mundo, y que pueda ser consumido por cualquier persona en cualquier otro lugar del globo. Con mayor énfasis, se puede considerar que la globalización es más que mercado", poder y dominación: es la fase superior del imperialismo. De igual manera, reafirma que la globalización "no debe dejar de entenderse como un fenómeno acumulativo y no como evento fortuito y extraordinario" (Mayol, 2008).

A manera de nota final, el equipo de investigación se permite invitar a la comunidad científica de las ciencias sociales en Latinoamérica y el Caribe a discu-

tir en los próximos años acerca de la globalización y sus consecuencias, a través del pensamiento ecologista de la complejidad y de la transdisciplinariedad hasta alcanzar que todas las instituciones tengan que convertir la competitividad global en una meta estratégica.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, María Isabel (2004), *Estudios de educación, pobreza y equidad: Comunidad de aprendizaje*, puente Fosis-Flacso: exclusión social, <http://www.flacso.com> (consultado: 09-04-06).
- Ander Egg, E. (1999), *Reflexiones en torno al proceso de mundialización/globalización*, Buenos Aires: Eudeba.
- Bobbio, Norberto; Mateucci, Nicolás (1976), *Diccionario de política*, Siglo XXI, Madrid.
- Castells, M. (2000), "¿Es sostenible la globalización en América Latina?", *Debates*, Fondo de Cultura Económica, Vol. 1.
- (1997), "La era de la información", *El fin del milenio*, Vol. 3, Alianza Editorial, Madrid.
- Drucker, Peter F. (1992), *La gerencia en la sociedad futura*, Norma, Bogotá.
- Griffiths, Sian (2000), *Predicciones*, Taurus, Madrid.
- Guzmán Jiménez, José Joaquín (2005), *Un mundo sin sentido*, Granica, México.
- Ferrer, Aldo (1996), *Historia de la globalización, orígenes del orden económico mundial*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- FMI (2005), "Informe", *Banco Interamericano de Desarrollo*, <http://www.gestiopolis.com> (datos a marzo 2006).
- Khor, Martin (2001), *La globalización desde el sur*, Icaria, Barcelona.
- Mayol M., Diógenes (2008), "¿Economía global?", *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, Vol. XIV, No. 1, enero-junio, FACES/UCV, Caracas.
- Morin, Edgar (1981), *El Método I, La naturaleza de la Naturaleza*, Cátedra, Madrid.
- Ortega Riquelme, Eugenio (2002), *La globalización en la encrucijada (Sociedad, política y mercado en un mundo globalizado)*, Ediciones LOM, Santiago de Chile.

## DE LA “CONSTITUCIÓN DE PAPEL” A LOS “FACTORES REALES DE PODER”: AVANCE DEL MILITARISMO EN VENEZUELA (1998-2008)

Rosángel Mariela Álvarez Itriago\*  
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

### Resumen:

A partir del establecimiento de la democracia en 1958, Venezuela había sido considerada como un modelo exitoso a seguir con respecto a la subordinación del poder militar al poder civil. Para lograr este objetivo se establecieron algunas políticas gubernamentales y se tomaron las previsiones constitucionales para garantizar dicha subordinación. Con el ascenso al poder de Hugo Chávez en el año 1998, esta relación cambia ya que se introducen modificaciones constitucionales de envergadura en 1999 y se define una serie de políticas relacionadas con el proyecto político en el cual se le otorga un rol preponderante al sector castrense. Este artículo constituye una reflexión en torno a los riesgos que representa para la democracia venezolana el avance que ha tenido el militarismo en el Gobierno que preside Hugo Chávez.

**Palabras claves:** Relaciones civiles y militares, militarismo, democracia, gobierno de Hugo Chávez, Venezuela.

### 1.- INTRODUCCIÓN

A partir del año 1998, con el triunfo presidencial de Hugo Chávez Frías, sectores de la Fuerza Armada Nacional<sup>1</sup> (en adelante FAN) han tenido, ya sea por la vía electoral, por adhesiones al partido de gobierno (Movimiento Quinta República –MVR– PSUV) o por nombramiento presidencial (como ministros, embajadores, etc.), un protagonismo en la vida política y social del país. Dada la importancia que tiene el tema de la democracia en el debate sociopolítico actual, este artículo constituye, a partir de una amplia revisión bibliográfica, hemerográfica y documental, una reflexión en torno a los riesgos que representa para la democracia venezolana el avance que ha tenido el militarismo<sup>2</sup> en el gobierno

---

\* ros Alvarez@usb.ve

<sup>1</sup> Ahora la referencia en singular de la Fuerza Armada Nacional se debe a la creación de un mando único para todas las fuerzas (el Ejército, la Armada, la Aviación, y la Guardia Nacional), pero preservando cada una de éstas su propio comando.

<sup>2</sup> Domingo Irwin (2001: 249) lo define como “...una situación política en la cual el sector militar de una sociedad dada por una suerte de metástasis invade ésta, llegando a dominar todos los aspectos fundamentales de la vida social”.

que preside Hugo Chávez, enfatizando que para el logro de la estabilidad política y la permanencia de la democracia como régimen político, es necesario redefinir el rol del sector militar en la vida nacional.

Este cambio político se da en un contexto de crisis sin precedentes caracterizada por la polarización de los sectores de la sociedad, el desdibujamiento de los roles que los actores políticos y sociales han jugado en la democracia, y por una tendencia a considerar salidas radicales que atentan contra el sistema democrático establecido. En este entramado se ubica el sector militar, que desde el año 1999 ha tenido una notoria participación corporativa e institucional en funciones relacionadas con la administración pública. Si bien esta injerencia del sector militar en la vida política y social no es un hecho novedoso, destaca el protagonismo sin precedentes en la democracia venezolana, al término que algunos autores califican este proceso como una tendencia hacia el militarismo (Muller Rojas, Alberto, 2003; Norden, Deborah, 2003).

La participación directa de los militares en la política y en la conducción de lo público se apoya en un marco constitucional que lo favorece y en un contexto en el cual la crisis política y social ha afectado el desempeño del resto de los actores (como son los partidos políticos, los gremios y asociaciones), que participan en la vida nacional. Partimos de la premisa que la inserción del sector militar en la vida política del país pone en riesgo a la democracia porque puede generar un clima de desobediencia e incluso insubordinación por razones de disputas políticas electorales, así como puede desencadenar situaciones violentas por la participación política de ciudadanos institucionalmente armados.

Entender por qué sectores de la FAN se han venido estructurando y transformando para insertarse en la nueva realidad política, pasa por asumir que el modelo democrático fundado en 1958 se agotó y que el accionar de los militares adeptos al régimen o en oposición han pretendido ser una opción frente a la decadencia de los partidos políticos que, desde la tradición democrática liberal, son los únicos que pueden instrumentar el cambio por estar institucionalizados en el sistema político.

En un primer apartado se examina el contexto de crisis político-institucional que caracterizó al país en la década de los noventa y cómo de ésta derivó un nuevo liderazgo encarnado en un sector militar que portaba como propuesta instalar una Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, abordamos las nuevas relaciones entre civiles y militares que apuntala desde distintas perspectivas el gobierno de Chávez, para luego dar cuenta de los mecanismos que han permitido la inserción de militares en la vida política y social del país. Finalmente, se plantean algunas reflexiones respecto de los escenarios hasta aquí expuestos colocando en perspectiva al sistema democrático en el marco

de estas nuevas formas de relación entre civiles y militares que se ha instituido en Venezuela.

## 2.- CRISIS POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y CAMBIO POLÍTICO EN EL PERÍODO 1999-2008

En la historia política venezolana la crisis más reciente se conoció en el quinquenio 1989-1993, cuando sucedieron los eventos del "Caracazo"<sup>3</sup>, los dos intentos de golpe de Estado del 4 de febrero (4-F) y del 27 de noviembre (27-N) de 1992, y la salida del poder y enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez en el año 1993. Luego, con el gobierno de transición de Ramón J. Velásquez (1993) y el gobierno de Rafael Caldera (1994-1998) las piezas del ajedrez se fueron colocando nuevamente en su lugar y amainó la conflictividad política, aunque socialmente el proceso de fragmentación y empobrecimiento de la población avanzó rápidamente. En el año 1998 resulta electo el teniente coronel (r) Hugo Chávez Frías<sup>4</sup>, ex golpista que decidió formular por la vía democrática su proyecto político: sentar las bases de una nueva República (V República) a partir de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de la cual derivaría una nueva Constitución para Venezuela, que rompió con el pasado (el modelo político establecido con el Pacto de Punto Fijo) e intentó proveer de legitimidad al proyecto bolivariano (Chávez, 2002).

El ascenso de Chávez al poder debe ser entendido en el contexto de la deslegitimación acelerada de los partidos<sup>5</sup> y por la agudización de la crisis economi-

---

<sup>3</sup> Se conoce por este nombre a la revuelta popular que se dio en la zona urbana del país y que consistió en la paralización y saqueo generalizado en algunas ciudades durante varios días. Este evento marcó un punto de ruptura en el sistema sociopolítico venezolano al dejar en evidencia el desgaste de las instancias de representación y la deslegitimación del gobierno de Carlos Andrés Pérez que recién se instalaba. Vale destacar que en estos hechos violentos participó la FAN para reprimir, lo cual comprometió su credibilidad ante la opinión pública y generó diferencias en el propio seno de la Institución.

<sup>4</sup> Chávez fue un candidato *outsider*, ajeno a la élite política desde un punto de vista étnico, político y socioeconómico. Su discurso captó a los sectores populares de la población que los políticos tradicionales habían ignorado en su discurso; abogó por la democracia participativa como un correctivo al poder excesivo de las élites de los partidos políticos y fue un candidato con una propuesta para la transformación del sistema político.

<sup>5</sup> Hasta 1989 el modelo partidista venezolano era considerado como ideal al cumplir con las siguientes características: a) un sistema bipartidista con un mínimo de diferenciación ideológica; b) líderes políticos comprometidos con la democracia que evitaban la retórica ultranacionalista; c) un liderazgo político maduro; d) grandes partidos con raíces en todos los estratos de la sociedad, pero que tenían un liderazgo cuyo origen era predominante-

ca cuyo impacto político se tradujo en una actitud fuertemente negativa hacia la política y los políticos en general, intensificándose la desalineación, la abstención y el voto por opciones distintas a los dos partidos tradicionales de gobierno, que eran percibidos por la población como anquilosados, incapaces de plantearse un nuevo programa y una estrategia que permitiera su recuperación como las principales fuerzas políticas que otrora constituían (Álvarez, 1999). A esto podemos agregar, el deterioro acelerado de las condiciones de vida del venezolano, el deterioro y desmantelamiento de servicios públicos y la impunidad frente a los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos.

El cambio económico, político y social propuesto por Chávez creó un distanciamiento y polarización<sup>6</sup> con los actores hegemónicos de la vida nacional (Fedecámaras, Iglesia, CTV, partidos políticos tradicionales) los cuales se articularon en una fuerza opositora que trató de dialogar el primer año de gobierno (1999), pero una vez que comenzó a radicalizarse "la revolución", después de aprobada la Constitución en 1999, se planteó por distintos medios la salida de Chávez del poder.

A partir de entonces se evidencia en Venezuela un acelerado proceso de conflictividad social. De acuerdo con Chalmers (1966) los conflictos se producen en cuatro grandes fases: 1) desequilibrios sistemáticos en la sociedad, 2) intransigencia de las élites a la hora de admitir reformas, 3) pérdida de legitimidad de las élites gobernantes y, 4) un acontecimiento fortuito que puede desencadenar una revuelta. Para el caso venezolano estos factores se expresaron de la siguiente manera: a) el gobierno se negó a discutir las Leyes Habilitantes con la CTV y Fedecámaras, lo cual llevó a que dos sectores que representan intereses en pugna se aliaran estratégicamente para hacerle oposición al gobierno; b) el oficialismo desplazó a los actores políticos tradicionales (partidos políticos, corporaciones) al punto que creó instancias organizativas paralelas (Ej. Frente Bolivariano de Trabajadores Vs. CTV), representativas del sector oficialista; c) el enfrentamiento se agudizó debido a las divisiones en el propio seno del grupo dirigente (MVR); d) cooptación de los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral por parte del Ejecutivo, perdiendo la ciudadanía la credibilidad hacia ellos y sometiendo al cuestionamiento público las decisiones que de estos poderes emanan y;

---

mente de clase media; e) la prioridad era la disciplina partidista y; f) partidos altamente institucionalizados (Ellner, 2003).

<sup>6</sup> La polarización que caracterizó a la política desde el comienzo de la presidencia de Chávez y se agravó profundamente en su mandato se convirtió en una espada de doble filo. Por una parte, generó lealtad hacia Chávez y su movimiento, pero, al mismo tiempo, intensificó el rechazo hacia él entre los sectores influyentes, limitando así sus opciones y la posibilidad de lograr la estabilidad política y social del país.

e) la irrupción de nuevas ideas y procedimientos que han desencadenado una amplia, efectiva y permanente movilización de los sectores de la clase media de la sociedad y la convocatoria a la desobediencia civil y social<sup>7</sup>.

Esta situación conflictiva se agudiza debido al incumplimiento de las expectativas de los diversos sectores de la sociedad, en particular de la clase media, que atribuyen al gobierno la responsabilidad por la situación precaria que experimentan y, por considerarse, excluidos de los centros de poder que otrora les pertenecían. A partir de los sucesos de abril –11 al 14– de 2002<sup>8</sup>, los conflictos adquieren dimensiones inigualables en la dinámica política del país. La oposición a Chávez tiene una composición tan disímil que deriva en una lucha de fuerzas sociales que proponen caminos distintos en el desarrollo de la democracia venezolana dejando al descubierto la profunda desigualdad social y las consecuencias de la no resolución de los principales problemas socio-económicos en el país, en las últimas dos décadas.

La propuesta política de Chávez de realizar la Asamblea Nacional Constituyente<sup>9</sup> para elaborar una nueva constitución con una correlación de fuerzas que no fuera la élite hegemónica del Pacto de Punto Fijo, tuvo trascendencia al ser planteada en un contexto donde las condiciones de agotamiento del modelo político eran obvias; además de contar con el apoyo de personalidades de la vida pública que no tenían vinculación directa con los partidos tradicionales (AD y COPEI) lo cual le daba credibilidad ante la opinión pública. Este proyecto político tuvo éxito al limitar el discurso de los partidos tradicionales y de otras personalidades de la vida pública nacional. El objetivo era "refundar la República,

---

<sup>7</sup> De acuerdo con Hannah Arendt (1969: 74), "La desobediencia civil surge cuando un número significativo de ciudadanos se ha convencido de que los canales normales para el cambio ya no funcionan, y que se escucharán las quejas o no se actuará para resolverlas, o de que, por el contrario, el gobierno está a punto de cambiar y ha hincado y persiste en modos de acción cuya legalidad y constitucionalidad están sujetas a graves dudas".

<sup>8</sup> El 11 de abril de 2002, una coalición entre algunos miembros del Alto Mando Militar y representantes de los sectores empresarial (Fedecámaras) y obrero (CTV), así como de distintos representantes de la vida nacional en oposición al gobierno de Chávez, violentando la Constitución Nacional y las reglas del sistema democrático, depusieron del poder, por la vía de la fuerza, al presidente Chávez. Tras el fracaso de este golpe de Estado, el Presidente fue nuevamente restituido en su cargo el 13 de abril de ese año.

<sup>9</sup> Esta etapa fue muy intensa y en ella proliferaron las movilizaciones de los distintos sectores que buscaban la inclusión de sus demandas en la Carta Constitucional. La premura en el proceso generó debilidades, insatisfacciones y tensiones, pero al gobierno le urgía terminar el proceso y llegar cuanto antes al referendo aprobatorio, ya que el tiempo jugaba en contra al debilitar el apoyo político a la Constitución.

relegitimar el poder y rehacer la democracia mediante una nueva constitución.” (Chávez, 1996: 19).

Su proyecto se caracterizó por proponer la construcción de una relación de lo “político” anclada en la ciudadanía social como dinámica del cambio, y no el partido político. La democracia que se inscribe en la Constitución de 1999 es menos normativa y se concibe en constante construcción al ser participativa y protagónica, lo cual hace que se funde en una relación no consensual sino más bien conflictual. La apertura de nuevos espacios de participación y deliberación pública ha coincidido con una etapa de fuertes movilizaciones de los sectores sociales que han visto insatisfechas sus demandas presionando fuertemente al Sistema Político, que no ha sido capaz de procesar y dar respuestas a las mismas, al tiempo que también algunos sectores se han visto excluidos o no reconocidos en el proyecto político que adelanta el gobierno, siendo éste el pilar donde se sostiene la polarización política vigente en la actualidad y que ha dado paso a nuevos conflictos (Lozada, 2004; Salas, 2004).

### **3.- MILITARES Y EJERCICIO DEL PODER POLÍTICO EN EL GOBIERNO DE CHÁVEZ (1999-2008)**

La transformación de la FAN, en un instrumento de mediación y apoyo político para la ejecución del denominado Proyecto Bolivariano<sup>10</sup>, se inició operativamente con la inserción de los militares retirados en la estructura de poder del gobierno, pero continuó a través del cambio constitucional ejecutado desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y con la introducción de modificaciones en la estructura legal vigente de la democracia populista (1958-1998). Parte de esa transformación estaba contenida en la propia Constitución Nacional, que establece en su artículo 328, un nuevo rol para la FAN más allá de las labores tradicionales de seguridad y defensa, agregándole ahora, la obligación de participar en la consolidación del modelo político implementado con el ascenso de Chávez:

---

<sup>10</sup> Cuando hablamos de Proyecto Bolivariano, nos referimos al planteamiento formulado por el chavismo en relación a la superación de las condiciones características de la democracia consensuada, que prevaleció en Venezuela entre 1958-1998. Entre otras cosas, el proyecto bolivariano implicó la modificación del diseño de la política exterior venezolana, una nueva estructura institucional de conformación de los poderes públicos –mediante la adición del Poder Moral, el Ciudadano y el Electoral–, el establecimiento de la figura del vice-presidente que se constituye en especie de jefe de gobierno, entre otros aspectos. En su denominación como Proyecto Bolivariano queda planteada una representación simbólica relevante, en tanto se hace uso de un elemento histórico –la figura de Bolívar y todo lo que representa– para justificar la hegemonía adquirida a partir de diciembre de 1998.

Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley... (ANC, 1999).

Adicionalmente a esta misión de las FAN, se agregó una modificación sustancial en lo que fue el papel de subordinación del estamento militar, establecido en la Constitución de 1961, referido al carácter no beligerante y apolítico de los militares, aspecto que fue modificado mediante el **artículo 330**, que les concedió el derecho al sufragio en la elección de las autoridades en Venezuela: "Artículo 330. Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político" (ANC, 1999).

Esta alteración de la representación social, que tradicionalmente había experimentado el estamento militar desde 1958, significó una mayor presencia de los militares en el espacio público venezolano, causando ese hecho estupor y asombro, además de la preocupación de algunos representantes de la sociedad civil, por el dominio de la política ejercido por Chávez a través de la FAN.

A nuestro modo de ver, existe una confusión entre el empleo de los militares para el desarrollo del país y el militarismo. El primero de estos aspectos implica —en el caso venezolano— una nueva funcionalidad de la FAN, determinada por las condiciones de agotamiento de la función de intermediación social de los actores históricos tradicionales del sistema político venezolano: los partidos. En ese caso, los militares, sobre todos los pertenecientes o surgidos a partir de la aplicación del Plan Andrés Bello<sup>11</sup>, han sentido el deber de intervenir activamente en el desarrollo social y esa intervención, sin lugar a dudas, ha sido aupada desde el propio gobierno de Hugo Chávez como una manera de compensar la carencia de solidez organizativa en la estructura del MVR:

---

<sup>11</sup> El Programa Andrés Bello fue introducido en el año 1974, como un mecanismo institucional para incrementar la profesionalización de la FAN en otras áreas distintas al de las Ciencias y Artes Militares. Ello permitió a un grupo de militares acceder a las universidades nacionales en procura de una formación en áreas alternativas a su función militar. Este proceso de profesionalización será vital para la comprensión de las dinámicas posteriores a los intentos de golpe de Estado de 1992, por cuanto buena parte de los militares alzados accedieron a este Plan de Formación, teniendo otra visión de la función militar dentro del contexto social.

Una estructura que pone de relieve un sistema donde las decisiones de selección de dirigentes o de posiciones políticas son tomadas de forma personal limitando así la institucionalización del MVR y subrayando su carácter personalista. De este modo, las bases no son integradas en los órganos de decisión del partido e incluso éstos están inhabilitados para funcionar en la realidad (Martínez, 2002: 138).

En esta misma línea de argumentación, Pereira Almao (2001) destaca el carácter personalista y rígido del MVR, aportando elementos importantes para comprender el chavismo a través de su aparato político.

Además de este elemento coyuntural, las acciones que se fueron adoptando asoman que esta función política de la FAN es parte del proyecto político de cambio y de transformación en proceso concebido desde el gobierno para la sociedad venezolana (Manrique, 2005). Desde este ángulo, las relaciones civiles y militares cambiaron, pero sería un error de largo alcance olvidar que el partido político siempre trazará la estrategia política y la acción militar será siempre un instrumento de la decisión política. Con esto se quiere señalar que si se pretende preservar el juego democrático, las tensiones y la complejidad serán mayores para el sistema político, dada la politización del sector castrense.

Por otra parte, es fundamental para la democracia que exista un control civil sobre el sector militar. Lo que está planteado es el control civil mediante el cual se logra que todas las decisiones, incluyendo aquellas referidas a la seguridad nacional, sean tomadas por personas electas o aquellas en las cuales se deleguen el poder de toma de decisiones. Kohn (1997) plantea la subordinación de la institución militar al poder civil con el objetivo de evitar futuros golpes de Estado y buscar tres objetivos básicos: i) establecer la neutralidad política de los sectores militares; ii) evitar su interferencia en el escenario político y; iii) establecer el control civil de las decisiones referidas a las políticas de seguridad.

En el caso de Venezuela, el control civil sobre el militar es una experiencia reciente e inacabada, siendo claves en esta empresa la firma del Pacto de Punto Fijo en 1958 y la promulgación de la Constitución de 1961. Este mecanismo de control se hacía efectivo mediante: a) el respeto de las áreas de influencia y competencia de los militares, las cuales eran fijadas por lo militares mismos; b) una autonomía en todas las materias consideradas como castrenses o de seguridad y defensa; c) atención a las condiciones socioeconómicas del sector militar; y, d) otorgar prioridad a la modernización militar.

Comprender la creciente manifestación del elemento militar en la realidad venezolana, obliga al investigador a articular una serie de factores, siendo uno de ellos el apoyo político de Chávez para llegar al poder. La opción democrática

llevó a que el MBR-200<sup>12</sup>, que fue el movimiento originario en el que se apoyaron los comandantes que se sublevaron el 4 de febrero de 1992, se transforma en un movimiento electoral denominado Movimiento Quinta República (MVR), que para el año 1997 no poseía la estructura propia de un partido. Para entonces "Sus creadores no pensaban utilizarlo como espacio de discusión y formación de militantes, ni incorporarle estructuras y procedimientos democráticos" (López, 2003: 110). Por esta razón, el partido de gobierno no logró llenar el vacío creado por el debilitamiento de los partidos políticos; prácticamente no tuvo representantes durante el período 1999-2000 ni en el gabinete ni en las gobernaciones. Este hecho llevó a que sectores de la institución castrense afectos al gobierno asumieran el rol de movilizar a las masas y establecer ese puente de comunicación necesario entre el Gobierno y el pueblo, a través de la participación en acciones cívicas por parte de los militares. Al respecto el caso más emblemático fue el Plan Bolívar 2000<sup>13</sup>.

Como consecuencia de ello, el movimiento partidista que llevó a Chávez al poder carecía de una base estructural, típica de los partidos políticos de la segunda mitad del siglo XX venezolano, y como derivación lógica, esa debilidad fue complementada a través de una estructura que se consolidó en torno al elemento militar, que adquirió un protagonismo social nunca antes visto, al salir de los cuarteles para asumir la responsabilidad de la intermediación que como agentes históricos cumplieron los actores políticos tradicionales (AD, COPEI, MAS) (Romero, 2002).

El principal escollo para que el gobierno de Chávez alcanzara sus objetivos políticos, desde el poder, fue la carencia de una organización política con capacidad, experiencia y con alcance nacional; sólo contaba con su profunda influencia en los electores y el respaldo del estamento militar, el cual comenzó a ser favorecido por las decisiones del presidente Chávez de incorporar militares activos a posiciones burocráticas claves de la Administración Pública. De esta forma, durante los dos primeros años de gobierno, la estructura del Estado fue

---

<sup>12</sup> El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) fue fundado en 1983 por los comandantes que participaron en el fallido golpe de Estado del 4 de febrero. Este movimiento emplea la figura histórica de Bolívar y exalta la búsqueda de la ética y la moral que consideran perdidas en la sociedad venezolana.

<sup>13</sup> Con este plan el gobierno nacional brindó asistencia social a los sectores más necesitados de la población, los cuales conformaban la base social de apoyo del presidente Chávez, además de constituir la primera expresión de la vinculación real entre la FAN y el pueblo en su mandato. Este Plan incluía, entre otras cosas, la reparación de escuelas y hospitales, venta de productos alimenticios en mercados populares a bajo costo, entre otras tareas.

copada por militares activos y retirados, desplazando a los civiles de tales posiciones. El ejemplo más significativo es la Presidencia de la Empresa del Estado más importante del país: Petróleos de Venezuela (PDVSA), que pasa a ser dirigida por un General activo, sin ningún tipo de experiencia en la industria petrolera, la cual aporta más del 70 % de los ingresos fiscales del país. Igualmente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue nombrado un militar retirado (José Alfonso Dávila) comprometido con el golpe del 4 de febrero de 1992.

El momento histórico impone un rol distinto para la institución castrense, porque si miramos en retrospectiva nos percatamos que en la democracia que se instaló en 1958 en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional teniendo menos peso que los partidos y las organizaciones asociativas, tenía poder e influencia en las decisiones públicas por estar presente en los aparatos del Estado, pero esto no arriesgó su imagen de "cuerpo apolítico, no deliberante" que supondría su actuación como partido o gremio. Aun cuando no firmaron el Pacto de Punto Fijo, hubo un acuerdo tácito en el cual aceptaban su posición formalmente no deliberante en el sistema. De hecho la Constitución sancionada en 1961 estableció los límites al poder militar. En el Art. 133 se impedía a los militares discutir y tomar acuerdos sobre diversos asuntos de tipo político ya que esto contrariaba el espíritu de disciplina y obediencia, y el Art. 131 establecía que la autoridad militar y la civil no podían ejercerse simultáneamente.

Se mantuvo claro los límites y ámbito de acción del sector militar en el Pacto entre élites (López Maya y otros, 1989); en la década de los sesenta se abocó a la lucha anti-subversiva y cuando ésta finalizó en el año 1969 con la política de pacificación de Caldera, se reforzó su papel en el resguardo de la frontera; también colaboró en procesos civiles como los planes República en las elecciones, la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica, la sustitución de trabajadores en huelgas, entre otras actividades. Con el llamado *Caracazo* en 1989, se abrió una nueva etapa para la institución la cual se agudizó con los fallidos golpes militares del 4-F y 27-N de 1992, que hicieron notorio el deterioro de la institución militar y la pérdida de legitimidad de su dirigencia.

El Pacto Constitutivo que se establece con la instalación de la democracia en 1958 acota los límites de acción del sector militar pero bajo la garantía de las condiciones socioeconómicas de sus miembros<sup>14</sup> y la participación directa y

---

<sup>14</sup> El Programa Mínimo de Gobierno suscrito el 6 de diciembre de 1968 por los representantes de los partidos AD (Rómulo Betancourt), COPEI (Rafael Caldera) y URD (Wolfgang Larrazábal) estableció: el perfeccionamiento técnico y modernización de las distintas armas que integran la Institución Armada; el carácter apolítico, obediente y no deliberante y la reafirmación de estos principios mediante la intensificación de la educación institucional de todos sus cuadros; reconocimiento de los méritos y servicios de los

autónoma de acción en el aparato del Estado en todo lo referente a asuntos que atañen a sus intereses.

La efectividad de los mecanismos jurídicos como la Constitución de 1961 y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas permitieron establecer la obediencia de las autoridades militares a la autoridad del Presidente de la República, junto con el apoyo financiero de los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni se logró encauzar a los militares en la aceptación de su subordinación al poder civil (Romero, 2002).

Los fallidos golpes de Estado del 4-F y 27-N del año 1992 afectaron a la FAN en el pacto sociopolítico, pues quedó en evidencia la resistencia de un sector militar importante a seguir formando parte de las relaciones de conciliación clientelar característica del sistema político.

El 4 de febrero de 1992 tiene varios significados dentro del proceso venezolano: 1) marca la disolución del acuerdo de convivencia consensual del estamento militar con la democracia populista, 2) es, sin lugar a dudas, un fracaso militar, tanto desde el punto de vista del diseño, como del desenvolvimiento del intento, 3) el fracaso militar, no obstante, produce a largo plazo el éxito político perseguido: permite la transición socio-política; y, 4) ratifica los términos conceptuales que catalogamos como tecnopolítica (Romero, 2002).

En los sucesos de abril -11 al 14- de 2002 se hizo notorio la incidencia e implicaciones de la creciente beligerancia política de la FAN, en el proceso histórico venezolano, al manifestarse abiertamente en contra de las decisiones del presidente de la República, Hugo Chávez, y al propiciar una desobediencia abierta a la autoridad superior, lo cual generó las condiciones para un golpe de Estado no tradicional, en donde los militares incidieron en la instauración de un civil en sustitución del Presidente legítimamente electo (Rey, 2002).

Hoy día, se trata de una nueva manera de entender las relaciones civiles y militares y el rol de estos últimos en la coyuntura política actual. En la medida en que los militares que estuvieron comprometidos con el golpe del 4-F de 1992 fueron insertándose organizativa e institucionalmente en el sistema político y los opositores al régimen hicieron deliberaciones públicas sobre la situación política del país, declarándose en desobediencia civil y estableciendo alianzas con sec-

---

hombres que integran la Institución Armada y de su importante colaboración en el mantenimiento de la paz pública y como garantía del progreso nacional; mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de oficiales, clases y soldados; cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio por todos los venezolanos aptos, sin distinción de clases sociales a las disposiciones de la Ley (López y otros, 1989).

tores políticos y sociales para la movilización y búsqueda de salidas a la crisis política, se afirma la heterogeneidad existente dentro de la FAN. Es decir, el espíritu de cuerpo que le caracterizó se encuentra fracturado.

En el caso de los militares afectos al gobierno, su intervención está orientada a legitimar y respaldar (incluso con el uso de las armas) el proyecto "revolucionario" de Chávez. Pero la oposición ha sacado provecho de la politización y división interna de la FAN, al buscar ampliar y explotar las divisiones internas en sus filas. El ejemplo más claro es la posición asumida por los militares disidentes de plaza Altamira y su vinculación con la Coordinadora Democrática<sup>15</sup>. Estos militares actuaron y se hicieron sentir en el espacio público mediante la acción directa (individual) y no corporativa.

El empuje que fue tomando el proyecto político del gobierno, aunado a la efervescencia de los sectores opositores a éste, incidió en la incorporación cada vez mayor de militares activos y retirados a tareas de carácter civil y administrativo, ya que el Gobierno fue perdiendo el apoyo de distintos sectores del país y en su lugar fue colocando a personal de confianza proveniente muchos de ellos de la institución castrense. A nuestro modo de ver, es otro factor importante para explicar el rol que hoy día juegan los militares en la política, particularmente aquellos que han mostrado lealtad al proyecto de Chávez.

#### **4.- DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL AL PODER POLÍTICO REAL: MILITARES EJERCIENDO FUNCIONES CIVILES EN EL GOBIERNO**

La viabilidad del "Proyecto Revolucionario" liderizado por Chávez debió garantizarse por múltiples vías. La primera de ellas fueron los procesos electorales; los militares que participaron en el fallido golpe del 4-F de 1992 se insertan en la estructura del MVR y pasan a competir en las elecciones, obteniendo el triunfo en algunos casos, como fue Francisco Arias Cárdenas quien ganó la Gobernación del estado Zulia en 1995 y fue reelecto en el año 1998, Hugo Chávez gana la Presidencia de la República en 1998; también están los casos de Yoel Acosta Chirinos como diputado del estado Falcón en 1998 y para esta misma fecha Alfonso Dávila se convierte en Senador por el estado Anzoátegui.

---

<sup>15</sup> La Coordinadora Democrática fue una coalición de partidos políticos, asociaciones civiles y organizaciones sociales opositoras al gobierno de Chávez que fue fundada el 17 de octubre de 2002. Se caracterizó por reunir a movimientos de diferentes ideologías, incluso que representaban intereses opuestos (Ej. Fedecámaras-Central de Trabajadores de Venezuela -CTV).

En la ANC de 1999 un total 19 militares retirados fueron electos, representando el 15% del total de constituyentes electos universalmente. Para el año 2000 con las megaelecciones<sup>16</sup>, la participación de militares retirados es mucho mayor, pero algunos lo hicieron en oposición al MVR, como son los casos de Arias Cárdenas por la Presidencia de la República, Urdaneta Hernández y de Francisco Visconti, compitiendo de esta manera no sólo contra los partidos tradicionales, sino entre ellos mismos (Norden, 2003).

El segundo paso fue inscribir en la Constitución Nacional<sup>17</sup> un nuevo rol para la FAN, mucho más participativo y autónomo en los diferentes ámbitos de la vida nacional. De este nuevo marco constitucional destacan varios elementos:

- Se militariza la seguridad de la Nación (Título VII) y se distancia lo militar del Poder Público, pero el elemento más controversial es que hace corresponsables a los civiles de los asuntos de seguridad de la nación lo cual supone "que el estamento militar establece las políticas de seguridad de la nación y los civiles las ejecutan o contribuyen a ejecutar tales directrices" (Manrique, 2001: 6). En este sentido, el poder civil debe subordinarse al poder militar.
- De acuerdo con el Art. 328 la FAN se declara como una institución sin militancia política, sin que pueda ponerse a favor de parcialidad alguna, reforzando esta idea con el Art. 330 que establece el derecho al voto pero sin optar a cargos políticos ni tomar parte en actos de propaganda o proselitismo político<sup>18</sup>.
- La Constitución de 1999 eliminó el carácter "apolítico" de la institución militar, lo que obliga a preguntar: ¿Cómo pueden los civiles controlar y colocar en

---

<sup>16</sup> Se denomina de esta forma ya que en el proceso electoral del 30 de junio de 2000 se hizo simultáneamente la elección presidencial para la jefatura del Estado, a su vez con las elecciones regionales, municipales y parlamentarias.

<sup>17</sup> La Constitución no es más que "el resultado de una intensa confrontación de intereses políticos, ideológicos y económicos. Las ideas y concepciones dominantes en el texto expresan las ideas y concepciones de los grupos dominantes, en las relaciones de fuerza, dentro de la Asamblea Constituyente" (Manrique, 2001: 2). Las conclusiones las podemos sacar si tomamos en cuenta que de los 131 constituyentes, 121 eran del oficialismo. Desde esta perspectiva el Proceso Constituyente era un paso fundamental para instituir el llamado "Proyecto Revolucionario", ya que desde allí se podía afectar la correlación de fuerzas existentes y hegemónicas en el país dada la representación que tuvo el Gobierno.

<sup>18</sup> Nada más lejos de la realidad. El 5 de Julio de 2005 en los actos conmemorativos de la Independencia y día del Ejército, se escenificó la Batalla de Santa Inés, que era el nombre de la campaña política del gobierno de Chávez de cara al referéndum revocatorio presidencial.

una relación de subordinación a los miembros de la institución militar cuando éstos participan directamente en la controversia política? Si las armas son un instrumento de la política, las diferencias políticas entre hombres armados, en última instancia se resuelven con la utilización del poder y la fuerza que dan las armas. Así ha sido a lo largo de la historia. ¿Por qué ahora puede ser distinto? Generar condiciones para politizar a la FAN es quizás el más grave error de la Constituyente del año 1999, al modificar las normas articuladoras de las relaciones civiles y militares.

- El voto militar representa un avance importante en las democracias modernas lo que resulta dudoso en el contexto venezolano es que frente a la crisis de liderazgo y de los partidos políticos, además del uso político-partidista que Chávez hace de la institución castrense, esto pueda derivar en politización y partidización de la institución castrense.
- En cuanto a los ascensos militares esta potestad corresponde ahora al Presidente de la República, como Comandante en Jefe (Art. 236), eliminando el control civil por parte del Poder Legislativo de este proceso.

Al respecto, se considera que la FAN no debe estar subordinada al Poder Ejecutivo sino a los poderes del Estado. Cuando no existe la fiscalización de un ente plural que representa al pueblo, como el Parlamento, los ascensos se politizan aún más de lo que pudo haber existido anteriormente. El manejo político de los ascensos liquida el profesionalismo y desmoraliza a los oficiales que siempre han creído en la meritocracia y que han basado su carrera y sus ascensos en su propio esfuerzo, en su rendimiento y en su entrega con absoluta lealtad a su institución.

- Otros artículos otorgan privilegios a la FAN que en la Constitución de 1961 no tenían. Se trata del Art. 266, el cual establece que independientemente de su rango, ningún oficial puede ser sometido a juicio sin el antejuicio de mérito; en el Art. 324 es potestad de la FAN el control y reglamentación concerniente a la fabricación, comercio, posesión y uso de armas, municiones y explosivos. Esta actividad estaba en la Constitución de 1961 (Art. 113) bajo el control civil.
- Hacer corresponsables a los civiles de los asuntos de la seguridad de la nación, en igualdad de condiciones que los funcionarios públicos electos o nombrados para tales funciones, también expresa esa nueva forma de interpretar las relaciones civiles militares, donde una parte de la responsabilidad se dirige hacia la sociedad civil, sin dotarlas de los recursos para cumplir tal función a menos que se interprete la norma a partir del supuesto que el estamento militar establece las políticas de seguridad de la nación y los civiles las ejecutan o contribuyen a ejecutar tales directrices. En tal circunstancia, la relación será en sentido militar-civil, donde la subordinación y la obediencia recae sobre los civiles.

- Otra característica es que la actual Asamblea Nacional es unicameral. La mayoría de sus miembros, muchos de ellos militares retirados, responden a las instrucciones del presidente Chávez, sin mediación orgánica, partidista o institucional.

En definitiva, con el marco Constitucional vigente, la direccionalidad de la relación civil-militar en el sistema político venezolano ha cambiado; ahora son los militares –activos y en retiro– quienes están legitimados para adoptar las decisiones que comprometen a toda la sociedad en su conjunto. La diferencia no es sólo funcional, sino que los partidos políticos prácticamente han desaparecido, en tanto instituciones reconocidas constitucionalmente como articuladores de las demandas de la sociedad civil. La única referencia a los partidos políticos que aparece en la Constitución de 1999 es en términos negativos: en el artículo 294/99 (Capítulo V, del poder electoral) al señalar los principios que rigen a los órganos del Poder Electoral afirma la "despartidización de los organismos electorales...", entre uno de sus principios funcionales.

Todo este marco constitucional se constituye en una base que legitima y blindo al proyecto gubernamental de establecer una alianza cívico-militar, en donde los militares se transforman en la cuña catalizadora de la organización del pueblo<sup>19</sup>.

En esta misma dirección, en el año 2007 el presidente Chávez propone el Nuevo Pensamiento Militar Venezolano el cual gira en torno a una Guerra Asimétrica (Norte-Sur), que en la realidad se traduce en una definición de nuevas estrategias para contrarrestar amenazas a la seguridad interna del país (provenientes fundamentalmente de los Estados Unidos). Propone consolidar este nuevo pensamiento a partir de la dotación de medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones militares (dotación y reemplazo de armas de guerra) e incidir en la formación orientando la misma hacia estudios estratégicos, todo ello fundamentado en el pensamiento "socialista" que propugna el gobierno. Asimismo, desarro-

---

<sup>19</sup> La tesis planteada por Norberto Ceresole (2000) para el proceso político venezolano se apoya en la idea de que ante la progresiva pérdida de la capacidad de intermediación del partido político como fuente generadora de respuestas sociales exigidas por la población, a la corrupción generalizada del sistema, a la pérdida de credibilidad en los hombres y las instituciones, en la situación económica, entre otros factores citados, y con el liderazgo del líder y caudillo militar, el proyecto revolucionario de Chávez obligaba a adelantar un verdadero cambio en las relaciones societales, determinado por la articulación de tres elementos básicos: líder, pueblo y el ejército. Esos tres elementos establecen una relación asociativa que los nutre y protege mutuamente.

llar la Milicia Nacional Bolivariana<sup>20</sup> a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La expresión más clara del impacto que ha tenido el Nuevo Pensamiento Militar en la institución castrense ha sido el uso de la consigna política de "Patria, Socialismo o Muerte" por parte de ésta.

El último elemento a destacar sobre el avance del militarismo en Venezuela es el que se refiere a la participación de militares activos y retirados en actividades civiles y/o cargos burocráticos. Se estima que para marzo de 2002 cerca de 370 oficiales; desde tenientes hasta generales de división –activos como retirados– habían formado parte de la Administración Pública (El Nacional, 2002).

En el siguiente cuadro único se puede apreciar cómo ha sido la participación de militares tanto activos como retirados en cargos públicos o de elección popular y en embajadas en el año 2005:

Cuadro único. Oficiales de las FAN desempeñando cargos públicos, de elección popular y diplomáticos. Año 2005

<i>Tipo de cargo</i>	<i>Oficial activo</i>	<i>Oficial retirado</i>
Gobernadores		9
Diputados a la Asamblea Nacional		8
Ministros		6
Direcciones Ministeriales	18	2
Organismos Adscritos a la Presidencia y Poderes Públicos	1	2
Institutos Autónomos y otros cargos	25	3
Embajadas		15

Fuente: Súmate (2005).

<sup>20</sup> El Proyecto de Reforma Constitucional presentado por iniciativa del presidente Hugo Chávez y sancionado por la Asamblea Nacional en 2007, modificaba los artículos 328 y 329 referidos a la FAN. En lo propuesto para el Art. 328 destacan la sustitución del carácter nacional de la Fuerza Armada por "Bolivariana" y establece como mandato la "planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana" (Consejo Nacional Electoral, 2007: 37); mientras que en el Art. 329 incorporaba a la Milicia Nacional Bolivariana como complemento de la nueva Fuerza Armada Bolivariana (FAB), pero con el mismo estatus de los demás componentes militares. Si bien esta propuesta no se aprobó en el referéndum consultivo de 2007, mediante Ley Habilitante el presidente Chávez logró institucionalizarla al emitir un Decreto con rango de Ley para sancionar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2008. Así, la Milicia Nacional Bolivariana quedó integrada por la Reserva Militar y la Milicia Territorial cuya misión es, "Art. 44. ...entrenar, preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral..." (Chávez, 2008). Además de ser una institución paralela a la FAN, su estructura, organización y funcionamiento dan cuenta de una estructura militar pretoriana al servicio de los objetivos del presidente Chávez, hecho que constituye una amenaza para la seguridad y estabilidad del país.

Se observa que todos estos cargos son políticos ya que son nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, y esto obedece al criterio de ser militares que participaron en la intentona golpista del 4-F de 1992 o se trata del sector castrense que ha venido acompañando al proceso "revolucionario" adelantado por el Gobierno. El elemento mediador no es el conocimiento en la materia que corresponde a estas funciones públicas y de gobierno, sino la lealtad y compromiso con la "revolución bolivariana". En la actualidad es difícil estimar cuantos militares hay ejerciendo cargos de esta naturaleza sobre todo por los constantes cambios ministeriales que realiza el Ejecutivo<sup>21</sup>.

Los riesgos de la participación de los militares en cargos burocráticos aparecen, entre otras cosas, porque sus posiciones pueden contrariar a las líneas de autoridad definidas dentro de la institución castrense. Incluso, por su investidura ningún militar puede ser juzgado por los mecanismos que se utilizan para los civiles. Esto eventualmente crea tensiones entre civiles y militares.

El apoyo que el sector militar brinda al gobierno es estratégico porque de alguna manera fortalece su poder hasta el punto de hacer depender al gobierno de este sector para su supervivencia. Al respecto Domingo Irwin (2003: 23) señala:

El sector castrense pasó de un nivel de influencia política superior al conformar una realidad pretoriana, de corte autoritaria, donde el carisma de un líder y de sus políticas populistas aseguraban una base de apoyo popular cercana al 30% de la población.

Lo que en definitiva se está observando en Venezuela es que se trata de una mezcla de politización de las Fuerzas Armadas con su transformación en un instrumento político legitimado para participar activa y en forma permanente en la conducción de todos los asuntos públicos, a través de mecanismos democráticos electorales para legitimar su ascenso a los procesos de adopción y ejecución de decisiones, y de selección del personal político apoyado en la Fuerza Armada Nacional.

Frente a la nueva relación entre civiles y militares que propugna el gobierno de Chávez, cabe preguntarse: ¿Cuál es la efectividad que tiene la participación de militares en tareas vinculadas con el desarrollo del país?, ¿esta participación

---

<sup>21</sup> En los ocho años de gobierno, Chávez ha realizado 116 nombramientos ministeriales, y el número de ministerios se incrementó de 15 que existían para 1999, en 27 para el 2007. Uno de los ministerios más importantes como es el de Interior y Justicia ha tenido en estos ocho años ministros, de los cuales seis han sido militares retirados (Pineda, 2007: 43-44).

contribuye a una mayor funcionalidad del sistema político en cuanto a su capacidad de dar respuesta a las demandas de la población?, ¿qué debilidades tiene esta participación?, ¿cuál es su impacto en la constitucionalidad democrática?

Responder a estas interrogantes exige evaluar casos concretos donde estén involucrados militares en la conducción de proyectos vinculados con el desarrollo del país. Para dejar abierta esta discusión expondremos dos casos. El primero tiene que ver con el que fue un proyecto bandera del gobierno de Chávez, se trata del Plan Bolívar 2000 en donde los militares fungirían como mano de obra y administradores de los recursos asignados por el Estado. Entre las actividades a desarrollar se encontraban la construcción y refacción de escuelas, hospitales, campañas de salud y de alfabetización.

En marzo de 2001 se filtró a la prensa un informe preliminar emitido por la Contraloría General de la República, en el que se detallaban los abundantes vicios del Plan Bolívar 2000. El documento informaba sobre el desvío de 73 mil millones de bolívares en errores de facturación, trabajos a la mitad o mal hechos, metas no cumplidas y la violación de procedimientos administrativos (Beroes, 2002; Roche, 2003).

Otro caso más reciente fue el del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ). Desde el año 2004 el ministro Antonio Albarrán, quien presidía el CAAEZ, denunció los ilícitos cometidos en esta institución entre los cuales destacan que no se establecieron los controles requeridos ni se mantuvieron al día los libros contables, se emitieron cheques sin fondo, no se vigiló el destino de los recursos transferidos al regimiento, se cobraron obras que no se habían ejecutado, se pagaron comisiones, se manejó una nómina falsa y se cancelaron maquinarias inutilizadas (Albormoz y Crespo, 2008); este caso significó para el país la pérdida patrimonial de más de tres mil millones de bolívares. Como resultado de las investigaciones fueron sentenciados a 7 años y 7 meses de prisión los oficiales de la Fuerza Armada Nacional, Franklin José Castillo y Orlando Herrera Sierralta, por irregularidades en el manejo de los fondos del Complejo Azucarero (Alvarado, 2008).

#### **4.- REFLEXIONES FINALES**

El proyecto político que fue bandera de Hugo Chávez para su arribo al poder en el año 1998, planteaba un proceso de modernización de la sociedad venezolana, caracterizado por una transición de una concepción formalista o consensuada de la democracia a otra más dinámica y radical, caracterizada por la movilidad social. Sin embargo, en la práctica las acciones del gobierno de Chávez apuntan hacia una fuerte erosión de la institucionalidad democrática del

país, producto de la implementación de una serie de cambios estructurales en el sistema político venezolano, en los actores sociales y políticos, en las estructuras institucionales y en las estructuras simbólicas de representación de las ideas. Estos cambios se expresan no sólo en la Constitución Nacional elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y refrendada por el pueblo ese mismo año; sino que se expresan en las acciones políticas y en el ejercicio del poder del actual mandatario venezolano.

Es precisamente el predominio de lo militar en el proyecto político de Chávez y el manejo personalista del poder los que revelan los riesgos a que está sometido el sistema democrático venezolano. Desde el punto de vista constitucional se tiene que de un elevado control del poder militar por parte del legislativo, establecido en la Constitución de 1961, se pasa a una situación de autonomía funcional de la institución militar con respecto al mundo civil. De institución obediente, apolítica y no deliberante, la FAN adquiere la posibilidad de deliberar y participar en la determinación de los asuntos públicos y la limitación política se redujo sólo a "sin militancia política". Los cambios y transformaciones incorporadas en la Constitución de 1999 en el ámbito de las relaciones civiles y militares plantean una nueva direccionalidad en tales relaciones, favorables a una relativa independencia y autonomía del estamento militar en relación con el poder civil, lo cual contraría el espíritu de las sociedades democráticas modernas en donde el estamento militar debe estar sujeto al poder civil.

En este contexto, se puede decir que el "Proyecto Revolucionario" plantea una "revolución" dentro de la institución castrense que es funcional a los propósitos del proyecto político de Chávez, pero no para el sistema político y la sociedad venezolana. El rol protagónico que le otorga el Gobierno apunta a revisar el modelo burocrático-autoritario que existió en América Latina en las décadas de los sesenta y setenta, modelo en el cual la institución militar tiene la batuta en el desarrollo del país, fundamentado en unas nuevas reglas de juego constitucionales y en un "Nuevo Pensamiento Militar" que estimula el nacionalismo frente a la amenaza que representa el imperio norteamericano. La institucionalización de este proyecto concibe a la institución castrense como parte activa del quehacer político, económico y social, que le otorga funciones que compiten con la realizada por los civiles, aun cuando en algunos casos, como fue el manejo de los recursos del Plan Bolívar 2000 o de la Central Azucarera Ezequiel Zamora (CAAEZ), no hayan demostrado eficiencia en el manejo de la cosa pública.

La historia indica que la democracia encuentra su mayor garantía de supervivencia en el real y efectivo funcionamiento de un Estado de derecho. Esa misma historia señala que los esfuerzos de la humanidad por democratizar tanto a la sociedad como a sus instituciones han sido heroicos y seculares y en el caso

venezolano, la construcción de la institucionalidad que hoy se encuentra fracturada, y todas las luchas por establecer y consolidar la democracia, están comprometidas al estar el país gobernado por una alianza cívico-militar donde este último ha ido obteniendo mayor protagonismo.

En todo este proceso el mayor reto lo tiene el sector civil, el cual debe insistir en las consecuencias que el militarismo ciernen sobre la democracia. A la FAN le corresponderá demostrar en este proceso su apego y respeto a la Constitución y las leyes y, sobre todo, su vocación democrática.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albornoz, Maye; Carlos Crespo (2008), "Corrupción con boina", *Tal Cual*, 18 de Abril, Caracas.

Alvarado, Robert (2008), *Sentenciados dos militares sobre el caso del CAAEZ. 30 de agosto*, <http://www.atravesdevenezuela.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=19433> (consultado: 02-12-2008).

Alvarez, Rosangel (1999), "Avances de la antipolítica en Venezuela: las elecciones del 6-D de 1998", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 5, No. 1 (enero-marzo), Caracas.

Arendt, Hannah (1969), *Crisis in the Republic*, Nueva York, Harcourt Brace and Jovanovich.

Asamblea Nacional Constituyente (1999), *Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela*, Gaceta Oficial No. 36.860, 30 de Diciembre, Caracas.

Beroes, Agustín (2002), *La corrupción en tiempo de Chávez*, noviembre, Caracas, <http://es.geocities.com/malversacion/index.htm> (consultado: 27-01-2004).

Ceresole, Norberto (2000), *Caudillo, Ejército y pueblo: la Venezuela del Comandante Chávez*, Al-Andalus, Madrid.

Chávez, Hugo (1996), *La propuesta para transformar a Venezuela. Una revolución democrática*, octubre, Caracas.

— (2002), "Agenda Alternativa Bolivariana: una propuesta patriótica para salir del laberinto", *Documentos de la Revolución Bolivariana*, Garrido, A. (Comp), Caracas.

— (2008), *Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ley Habilitante)*, Gaceta Oficial No. 5.891, 31 de julio, Caracas.

Consejo Nacional Electoral (CNE) (2007), *Proyecto de Reforma Constitucional*, Caracas.

El Nacional (2002), "Editorial", *Revista Primicia*, Marzo, Caracas.

Ellner, Steve (2003), Introducción "En la búsqueda de explicaciones", Ellner, Steve y Daniel Hellinger (coord.), *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto*, Nueva Sociedad, Caracas.

Irwin, Domingo (2003), *Comentarios sobre las relaciones civiles y militares en Venezuela, siglos XIX al XXI*, Ponencia presentada en el XXIV Congreso Internacional de LASA, 27-29 de marzo, Dallas, Texas.

— (2001), "Usos y abusos del militarismo y el pretorianismo en la historia y la política", Irwin, Domingo y otros, *Militares y civiles. Balance y perspectivas de las relaciones civiles-militares en la segunda mitad del siglo XX*, UCAB, Caracas.

Jonson, Chalmers (1966), *Revolutionary Change*, Boston: Little, Brown.

Kohn, Richard H. (1997), "How Democracies Control the Military", *Journal of Democracy*, Vol. 8, No. 4, octubre, Baltimore.

López Maya, Margarita (2003), "Hugo Chávez Frías, su movimiento y presidencia", Ellner, Steve y Daniel Hellinger (coord.), *La política venezolana en la época de Chávez. Clases, polarización y conflicto*, Nueva Sociedad, Caracas.

López Maya, Margarita y otros (1989), *De Punto Fijo al Pacto Social. Desarrollo y hegemonía en Venezuela (1958-1985)*, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas.

Lozada, Mireya (2004), "El otro es el enemigo: imaginarios sociales y polarización", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 10, No. 2, mayo-agosto, Caracas.

Manrique, Miguel (2005), "El proceso de politización de las Fuerzas Armadas venezolanas en el período 1998-2002", Olmeda, José A., *Democracias frágiles. Las relaciones civiles-militares en el Mundo Iberoamericano*, Editorial Tirant Lo Blanch.

— (2001), *Relaciones civiles militares en la Constitución Bolivariana de 1999*, Ponencia presentada en el Center for Hemispheric Defense Studies, REDES, Mayo 22-25, Washington DC.

Martínez, Elena (2002), "La formación de una nueva clase política en Venezuela: ¿un cambio para seguir igual?", *La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez*, Ramos Jiménez, Alfredo (Editor), Universidad de los Andes, Centro de Investigaciones de Política Comparada, Mérida.

Muller Rojas, Alberto (2003), "La nueva cara de la Fuerza Armada", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 9, No. 3 (sep-dic), Caracas.

- Norden, Deborah (2003), "La democracia en uniforme: Chávez y las fuerzas armadas", *La política venezolana en la época de Chávez. Clase, polarización y conflicto*, Ellner, Steve y Daniel Hellinger (edit) Nueva Sociedad, Caracas.
- Pereira Almas, Valia (2001), "Movimiento V República", *Partidos Políticos en América Latina, Países Andinos* Alcántara, Sáez, M y Freidenberg, F (Editores), Vol. III.
- Pineda, Lorena (2007), "116 nombramientos en 8 años", *Ultimas Noticias*, Domingo 14-01.
- Rey, Juan Carlos (2002), *Consideraciones políticas sobre un insólito golpe de estado*, <http://www.analitica.com> (consultado: 18-08-2003).
- Roche Lander, Eduardo (2003), *El gobierno con la corrupción más atroz que ha tenido Venezuela. 24 de enero*, <http://www.analitica.com/va/economia/opinion/4221707.asp> (consultado: 27-01-2004).
- Romero, Juan Eduardo (2002), *Militarismo, democracia y conflicto político en la Venezuela de Hugo Chávez (1998-2002)*, <http://sincronia.cucsh.udg.mx/jeromero02.htm> (consultado: 17-03-2003).
- Salas, Yolanda (2004), "La revolución bolivariana y la sociedad civil. La construcción de subjetividades nacionales en situación de conflicto", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 10, No. 2, mayo-agosto, Caracas.
- Súmate (2005), *Militares desempeñando cargos públicos o de elección popular*, Caracas. <http://web.sumate.org/democracia-retroceso/attachments-panish/T6%20ST05%20N2%20Militares%20en%20el%20Gobierno.pdf> (consultado: 25-11-2008).

## LA CRISIS DIPLOMÁTICA EN AMÉRICA LATINA: LA INCURSIÓN COLOMBIANA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO\*

Eudis F. Fermín T.\*\*  
POLÍTÓLOGO Y SOCIÓLOGO

### Resumen:

En el artículo se analiza el impacto de la incursión militar-policial colombiana al territorio ecuatoriano en las relaciones políticas-diplomáticas interamericanas. El estudio es de tipo analítico-documental, se aplicó una Guía de Observación Documental para la recolección de los datos de las fuentes de información seccionadas (boletines oficiales, resoluciones, hemerográficas y bibliográficas). Se concluye que en el seno de la OEA quedó demostrado el rechazo de los gobiernos latinoamericanos a la doctrina de seguridad preventiva. Ante una posible regionalización del conflicto colombiano, abogaron en voz unisona por la paz. Sin embargo, la posición de los gobernantes se dividió entre la defensa de la inviolabilidad de la soberanía territorial y la condena a Colombia, prevaleciendo la necesidad de garantizar la paz en el continente con el respeto a la soberanía territorial de cualquier Estado, dejando sin efecto la operacionalización de la doctrina de seguridad preventiva.

**Palabras claves:** Plan Colombia II, Doctrina de Seguridad, OEA.

### INTRODUCCIÓN

Antes de los atentados terroristas a los símbolos económicos y militares de los Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, eran pocos los grupos guerrilleros activos en América Latina. Es en Colombia donde siguen actuando con mayor fuerza los movimientos subversivos en comparación a Perú y México. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) están en pie de lucha contra la burguesía nacional y el aparato estatal del bloque de poder dominante, evidenciado en los enfrentamientos constantes con los efectivos del ejército colombiano, que se fueron caracterizando en las zonas urbanas y rurales durante la década de 1990, como una contradicción a la ideología originaria que divulgaban; estos movimien-

---

\* El artículo es un avance preliminar del Proyecto de Investigación "La Doctrina de Seguridad Preventiva en América Latina: Terrorismo y Gobernabilidad", inscrito en la línea de investigación: Las condiciones socio-políticas y sus incidencias en la inversión privada en América Latina, del Instituto de Desarrollo y Gerencia Pública y Privada (IDEGEP), sede en la ciudad de Barquisimeto.

\*\* eudisfermin@cantv.net.

tos fueron acusados, por un lado, por asesinatos y torturas a los campesinos que se negaban incorporarse a las filas de la "revolución"; y, por el otro, por secuestros y por prestar servicios de protección a grupos organizados en la producción/comercialización de drogas. Estas dos actividades (secuestro y protección) se convirtieron en una de sus principales fuentes de financiamiento, para la sostenibilidad de la gobernabilidad de esos grupos en ciertos territorios colombianos, especialmente en los departamentos fronterizos con Ecuador y Venezuela.

En estos territorios, el ejército colombiano, con asesoría norteamericana en la ejecución del Plan Colombia I (2000-2005), rastreó y persiguió las columnas guerrilleras de la principal fuerza subversiva, FARC-EP. Algunas de esas columnas se trasladaban a los territorios de los países vecinos para equiparse, descansar o evadirlos, siendo las zonas fronterizas inhóspitas de Ecuador y Venezuela asientos de sus campamentos móviles. Los operativos militares no arrojaron los resultados esperados por el Ministerio de Defensa de Colombia; por el contrario, fueron revelando la ineficiencia de las estrategias trazadas en el referido Plan, entrando en una fase muerta entre los años 2003 y 2005; posteriormente sería revivido con el Plan Patriota y Plan Consolidación.

En este sentido, con el fracaso del Plan Colombia I, Estados Unidos, previa solicitud colombiana, aumenta el apoyo financiero, humano y tecnológico, asistido por el Comando Sur, para eliminar militarmente los movimientos guerrilleros, y con ello los ataques escalonados y progresivos de las FARC-EP a la infraestructura petrolera, vial y energética (Cruz, 2005). El Comando Sur pretendía generar la *andinización* del conflicto armado, con la idea de poner en marcha el llamado Plan Andino (2006-2010), aumentando así la intervención o presencia militar norteamericana en la región.

Entre los años 2000 y 2005, los gobiernos vecinos de Colombia y los de la región en general, se preocuparon por las consecuencias sociales, políticas y militares generadas en el continente con la implementación del Plan Colombia I y el despliegue de las bases militares del Comando Sur en áreas geoestratégicas de Sudamérica. Esas preocupaciones renacen en marzo del 2008, con una de las acciones militares del Plan Colombia II y con la cual toma un nuevo curso el conflicto doméstico colombiano en el sistema interamericano, la flagrante violación del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a la soberanía territorial de Ecuador, una especie de ensayo del Plan Andino, en un escenario caracterizado por los impedimentos políticos-ideológicos para la implementación del mismo, cuando había sido suspendida su aplicación, producto de los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia (2005), Venezuela (2006), Perú (2007) y Ecuador (2007), sobre todo en los países en los cuales los gobiernos de izquierda ponen en marcha la construcción del eje La Paz-Quito-Caracas, eje reaccionario al

Plan Colombia II y a los lineamientos políticos-militares de la Casa Blanca, instrumentalizados éstos últimos desde las embajadas acreditadas en estos países.

En el artículo se analiza el impacto de la incursión militar-policial colombiana al territorio ecuatoriano en las relaciones políticas-diplomáticas interamericanas, la llamada Operación Fénix que se inscribe en los lineamientos del Plan de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para ello, se revisa en el estudio el apoyo humano, financiero y tecnológico de los Estados Unidos a la Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social (Plan Colombia II) del gobierno de Uribe, considerando que tal respaldo norteamericano se da en un escenario mundial donde se persigue la consolidación de la tesis de combate frontal al terrorismo, más allá de las normas de derecho internacional público convencionales, predominantes en las organizaciones multilaterales. También, se examinan los dos objetivos de la Operación Fénix, uno, el inicio del proceso de desarticulación del Secretariado de las FARC-EP, con la eliminación del segundo hombre en la línea jerárquica de mando de la organización guerrillera, y, el otro, la creación de las condiciones políticas e institucionales en el continente para promover un escenario de definición de posiciones diplomáticas en torno a la lucha contra el terrorismo mundial desde el conflicto armado colombiano, favorable a los lineamientos y acciones anti-terroristas fijadas por el gobierno de George W. Bush.

El estudio es de tipo analítico-documental, por lo que se aplicó una Guía de Observación Documental para la recolección de datos en las fuentes de información seccionadas (boletines oficiales, resoluciones, hemerográficas y bibliográficas), que permitiera profundizar en algunos aspectos relevantes de la temática elegida; los aspectos son los siguientes: i) el conflicto colombiano en el escenario internacional de seguridad preventiva; ii) la posición de los países latinoamericanos ante la incursión militar-policial; iii) la activación de las instancias y mecanismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el procesamiento de la incursión en la agenda del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, el Grupo de Río; y, iv) la situación de la incursión militar-policial en las américas después de la Asamblea General de la OEA. Estos aspectos son procesados analíticamente con los datos recolectados, partiendo de la premisa de que la incursión militar-policial colombiana es un intento de redimensionamiento de la doctrina de seguridad hemisférica sostenida por la OEA, que se convierte paradójicamente en el reconocimiento de la inviolabilidad de la soberanía territorial de cualquier Estado latinoamericano, con el silencio en la condena a Colombia.

## **EL CONFLICTO BÉLICO COLOMBIANO EN EL ESCENARIO DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD PREVENTIVA**

Después de los atentados terroristas contra los símbolos económicos y militares de los Estados Unidos y la acción fallida dirigida hacia su símbolo político, el 11 de septiembre de 2001, opera desde este país la doctrina de seguridad preventiva en la escena internacional (Molina, 2003). El poder tecnológico-militar de los norteamericanos implementado en las intervenciones militares en Afganistán (2001) e Irak (2003) parte de los posibles supuestos que formulan los herederos del neoconservadurismo norteamericano (Fukuyama, 2007), en torno al derecho de legítima defensa, al considerar la existencia en uno, del grupo organizador de los atentados terroristas contra los símbolos del poder mundial; y en el otro, el supuesto arsenal nuclear de destrucción masiva que atentaba contra la paz mundial y la civilización humana; en ambos casos se inauguró lo que los especialistas militares han calificado como la guerra global, y los internacionalistas, las primeras guerras del siglo XXI; coincidiendo las dos corrientes interpretativas de la realidad internacional, en los elementos de la conceptualización de la doctrina de seguridad preventiva, soberanía cooperativa y derecho de legítima defensa, justificando el uso de la fuerza en territorios hostiles y amenazadores del "orden social internacional".

Por esto, la política internacional de Estados Unidos sufre un giro de 180 grados, fijando un nuevo signo en la seguridad internacional: con los ataques terroristas "centraron la atención sobre los nexos de la violencia internacional, que incluyen el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado" (Rojas, 2002: 108). La reacción diplomática-militar de Estados Unidos fue rápida y unánime en la clase política de este país en el ataque contra Afganistán, país donde se encontraba, supuestamente, oculto el principal responsable de la organización del atentado, Bin Laden. El enemigo inimaginable se convirtió en una realidad tangible que redimensionaba unilateralmente los principios convencionales de seguridad internacional consagrados en la Carta de San Francisco de 1945. Las individualidades que fueron en el pasado parte de los cuerpos de inteligencia y espionaje, en la época de la Guerra Fría, ahora representaban una amenaza a la clase gobernante y al interés nacional de Estados Unidos; es decir, son sus enemigos potenciales. Esas individualidades habían conformado y establecido redes con grupos anti-norteamericanos; unos se revelaban contra el poder mundial norteamericano y, otros, reafirmaban su lucha histórica enfrentándose con el capitalismo globalizado, revitalizando las posturas ideológicas en el escenario nacional en el que actúan, pretendiendo ocultar en esas contradicciones y complejidades las asimetrías de las relaciones económicas de los países.

Esta reacción diplomática-militar significó una alianza estratégica entre algunos gobiernos de los países desarrollados, siendo Inglaterra y España los princi-

pales aliados operativos de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional, en sus diversas manifestaciones. Para esta lucha, el Departamento de Estado comienza la identificación de los “enemigos de la paz mundial y de la civilización”, elabora una lista en la cual se describe los principales datos de esos grupos que amenazan la seguridad internacional, calificándolos como terroristas; incluye los grupos armados subversivos latinoamericanos, europeos, asiáticos, africanos, árabes y musulmanes; se centraliza principalmente en los países asiáticos, árabes y musulmanes, aún más después del 20 de marzo de 2003, con la intervención militar norteamericana en Irak. No obstante, en esta lista se registraron los nombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ELN y las FARC-EP, pero sería después de 2005 cuando se reformula el objetivo originario del Plan Colombia, implementado desde el año 2000: eliminar el cultivo, producción y comercialización de drogas en tierras granadinas. Así Estados Unidos refuerza y amplía el componente militar, al introducir nuevos factores, humanos y tecnológicos, para derrotar a la guerrilla en las zonas geográficas colombianas en las cuales se desplaza con facilidad o ejerce control socio-territorial.

La relación de la lista con el Plan Colombia II tiene dos lecturas. La primera se refiere a la justificación de identificar los grupos subversivos como terrorista. Según información de los cuerpos de inteligencia militar colombianos y norteamericanos, éstos fungen como protectores de los cultivos y el transporte de las mercancías del narcotráfico, que envían a los diferentes puntos urbanos estratégicos de Estados Unidos y del mundo entero, generando el desgate de las bases del orden y norma sociales de comportamiento colectivo. Y la otra la lectura, proteger las instalaciones petrolíferas y gasíferas de los “actos terroristas” ocasionados por los comandos guerrilleros, instalaciones en las cuales las empresas transnacionales, principalmente norteamericanas, tienen grandes inversiones y, por ende, intereses económicos. Ambas lecturas se apoyan en la intensificación de la modalidad de participación definida por Estados Unidos en el conflicto armado de Colombia, la implementación de la doctrina de seguridad preventiva, bajo el argumento que la paz y la estabilidad del sistema democrático colombiano garantiza el desarrollo económico y social del país, amenazado constantemente por la actuación de los grupos subversivos, según el discurso gubernamental y de los políticos tradicionalistas.

Antes de la llegada del liberal Álvaro Uribe Vélez al poder estatal, el presidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002) había iniciado la implementación de las primeras fases del Plan Colombia, con el apoyo militar y financiero de Estados Unidos y de la Unión Europea, para la lucha contra el narcotráfico. En el fondo se incluía solapadamente a los grupos guerrilleros que actuaban con mayor libertad de movilización en las montañas y selvas colombianas; en ese momento no eran considerados como terroristas internacionales, enemigos y amenazas a la seguridad y paz internacional, por lo que el gobierno colombiano

seguía intentando lograr un “acuerdo de paz” con los grupos subversivos, específicamente la FARC-EP, por tener mayor capacidad militar y control territorial en comparación al ELN. Sin embargo, los resultados de las primeras reuniones entre las partes indicaban complejidades y contradicciones con los avances y retrocesos, terminaron favoreciendo a la guerrilla, cuando ésta solidifica su presencia organizacional en aquellos departamentos y municipios con poca o nula presencia de los cuerpos de seguridad estatal, hasta incluso gubernamental en las áreas sociales (Fermin y Naim, 2001).

El presidente Pastrana había fracasado en su política de paz, las negociaciones con el ELN y las FARC-EP no avanzaron, lo mismo sucedió con los grupos de AUC, los cuales tenían control absoluto y relativo de varios departamentos, demostrando nuevamente “la histórica debilidad del Estado colombiano, que desde sus orígenes ha sido incapaz de controlar el territorio nacional” (Pizarro, 2003: 10). En el caso de las FARC-EP, le exigió al presidente Pastrana la desmilitarización de zonas territoriales para iniciar las negociaciones, a pesar de que el gobierno cedió a tal solicitud, creando la llamada zona de distensión, los resultados acabaron en un fracaso, iniciando las unidades militares guerrilleras centralizadas en este territorio un despliegue de los comandos tácticos hacia otras latitudes de la geografía nacional para reforzar sus posiciones estratégicas, lo que implicó un aumento en los enfrentamientos armados. Según algunos analistas, al desaparecer la zona de distinción, el movimiento subversivo planteaba una nueva forma de negociación: establecer las condiciones de paz en un contexto de guerra interna, mientras que el gobierno demandaba un cese inmediato de las hostilidades. Ni uno ni otro lograron sus objetivos, sino profundizar el conflicto armado, minando cualquier posibilidad de un acuerdo de paz.

En agosto de 2002, Álvaro Uribe Vélez toma posesión de la Presidencia de la República de Colombia. Entre uno de sus principales compromisos electorales está eliminar el conflicto armado que padece el país, para que la población viva en democracia, crecimiento económico y en plena paz. En la primera gira internacional que realiza como mandatario, se reúne con el presidente norteamericano George W. Bush, solicita la continuidad del apoyo de su gobierno al Plan Colombia y éste ofrece en cambio, su incondicionalidad a la política internacional de Estados Unidos hacia América Latina y en los organismos internacionales inter-estatales (OEA y ONU)<sup>1</sup>. Por este compromiso político-diplomático, las FARC-EP descalifica a Uribe como interlocutor válido para llegar a un acuerdo de desmovilización (Pizarro, 2003). Así, desde que llega Uribe al poder estatal,

---

<sup>1</sup> Cabe destacar que en la década de 1990, Argentina garantizaba esa incondicionalidad en la configuración del sistema internacional unipolar, a comienzo de la primera década del siglo XXI lo hace Colombia.

se reactivan y profundizan las acciones estratégicas del Plan, fortaleciendo las actividades operativas y de inteligencia de los cuerpos de seguridad mediante un trabajo integral e integrado, siguiendo los parámetros militares norteamericanos. Pero durante el período 2003-2005, sufren derrotas tras derrotas en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas, incluyendo las AUC, ocultándolas en la estrategia comunicacional modeladora de matrices de opinión, que lograría resultados positivos.

Estados Unidos, después del 11 de septiembre de 2001, descuidó relativamente el Plan Colombia, centrándose en otras latitudes, los oleoductos petroleros que atraviesan a Afganistán y el petróleo de Irak. Esto explica la implementación del Plan Patriota (2003-2004) y el Plan Consolidación (2005) en el gobierno de Álvaro Uribe, quien proclama a finales de 2004 que no existe conflicto armado, sino actos terroristas. Sin embargo, los grupos guerrilleros seguían actuando coordinadamente en las operaciones militares en los departamentos de Putumayo, Nariño, Meta, Guainía, Antioquia y Choco, demostrando que no son una organización terrorista, sino un actor político con capacidad militar (Cruz, 2005).

La diplomacia colombiana estaba consciente de los efectos de las acciones militares programadas en los referidos planes con los gobiernos de los países vecinos. Cuando se fueron desarrollando las reacciones políticas-diplomáticas, en mayor intensidad en Venezuela y Ecuador, y, en menor en Brasil y Panamá, el gobierno de Uribe se movió como en un tablero de ajedrez, manejando con sutileza y habilidad las tensiones con los gobiernos vecinos, principalmente el de Ecuador (Alfredo Fajardo) y Venezuela (Hugo Chávez), sin embargo, los resultados fueron nada favorables con estos gobiernos, se observa en la baja, por no decir nula, cooperación y coordinación en la lucha contra los grupos terroristas (guerrilleros), según la información divulgada por los medios de comunicación de estos países<sup>2</sup>.

En enero de 2006 el gobierno de Uribe Vélez debía poner en marcha el redimensionamiento del Plan Colombia, como apéndice del Plan Andino (2006-2010), en los términos del Pentágono: un "gran test para saber si el nuevo concepto de 'soberanía cooperativa' (o soberanía transnacional andina bajo la jefatura del Comando Sur) puede ir más allá de las declaraciones de las cumbres

---

<sup>2</sup> En los periódicos El Nacional y El Universal (Venezuela) durante el período 2000-2005 circuló con fuerza que el gobierno de Venezuela no prestaba cooperación en la lucha contra la guerrilla en las zonas fronterizas; y, en El Universo (Ecuador) circuló también información de que el gobierno de Ecuador entre los años 2004 y 2005 no cooperó con Colombia, en garantizar vigilancia y presencia militar en las zonas limítrofes.

militares" (Garrido, 2006: 18). Visto así, el Plan Colombia, extendería su área de cobertura al ritmo de la dinámica política-electoral de Bolivia (2005), Perú (2006) y Ecuador (2006) favoreciera la elección de los gobernantes de derecha, para su reconocimiento e incorporación en las acciones gubernamentales y diplomáticas en la lucha contra el terrorismo internacional. Por esto, Colombia se convertiría con el Plan Andino en el centro de gravedad de la seguridad sudamericana para Estados Unidos, que debía ser apoyado, como se dijo, por los gobiernos de derecha en Perú, Ecuador y Bolivia, si triunfaban en las elecciones presidenciales de éstos países, garantizando la continuidad de las bases militares del Comando Sur, la creación de unas nuevas en sus respectivas soberanía territorial y la gobernabilidad democrática liberal.

La derecha fue derrotada en Bolivia y Ecuador. En consecuencia, se ordenó la suspensión del Plan Andino, por lo que el Departamento de Estado implementaría una estrategia diplomática en la OEA para neutralizar la nueva izquierda en la Región Andina en particular y en el continente en general, incluyendo no sólo al gobierno de Evo Morales (Bolivia), sino también al de Rafael Correa (Ecuador), Chávez (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y Fidel Castro (Cuba), a pesar de que este último estaba excluido de la OEA. Esto se debe a que los departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos, así como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fueron multiplicando los frentes de combate contra los grupos terroristas en la comunidad internacional, pero en la medida en que se fue atacando esos frentes, Estados Unidos descuidó durante 2003-2005 el surgimiento de la izquierda y los llamados neo-populismos en su patrio trasero, mientras que el protagonismo de las FARC-EP en el territorio colombiano se oxigenaba ante el fracaso del Plan Colombia I, con el aumento del envío de drogas a Estados Unidos y la presencia activa de la guerrilla en diferentes espacios territoriales, al punto que ejercían gobernabilidad en algunas áreas de las zonas fronterizas, demostrando la ineficiencia de la alianza militar norteamericana-colombiana, incluyendo los avanzados equipos tecnológicos de punta para rastrear o ubicar satelitalmente a la movilización de las FARC-EP a lo largo y ancho del territorio colombiano y en las áreas limítrofes con los países vecinos (Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil).

En nuestro caso de estudio, Ecuador, el candidato de la derecha, con mayor opción de ganar las elecciones presidenciales, pierde la contienda con el de la izquierda, el economista Rafael Correa, siendo uno de los obstáculos para la ejecución del Plan Andino, la continuidad de los puestos avanzados de operaciones, bajo la coordinación directa del Comando Sur, por ejemplo, la Base Área de Manta, que desempeñó un papel clave en las operaciones del Plan Patriota, en la reivindicación del Plan Colombia y en la Operación Fénix. La concesión de una base militar en el territorio soberano del Ecuador, al servicio de los objetivos políticos de Estados Unidos, las naves militares norteamericanas le dan "el mis-

mo trato que a las naves de la Armada Nacional del Ecuador”, según lo consagrado en el “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América Concerniente al Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las Instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos” (Delgado, 2004), celebrado en diciembre de 1999.

En enero de 2007, el Ministerio de Defensa de Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa, informa que el acuerdo no sería renovado, esperando que no se tomara represalia por dicha decisión. Como también informó acerca de las fumigaciones aéreas por parte de Colombia a los cultivos de coca en la frontera común, recurren a organismos internacionales porque se está violando los tratados y convenios internacionales celebrados en materia de derechos humanos y medio ambiente (Eldiario.com.ec, 2007). Según fuente de inteligencia norteamericana, los funcionarios públicos de Ecuador, incluyendo militares y políticos de izquierda, no colaboran con Estados Unidos, evidencia suficiente que demuestra su desinterés en la lucha contra el terrorismo. Por esta razón, Colombia vincula a funcionarios públicos y políticos ecuatorianos con su conflicto armado, primero, por el control que tiene las FARC-EP en las zonas fronterizas de este país; y segundo, la relación o conexión de los cuadros de mando del Secretariado, con políticos de las diferentes corrientes ideológicas, denunciados por Bogotá ante las autoridades ecuatorianas sin conseguir resultados algunos, hechas públicas por el gobierno de Álvaro Uribe durante el período 2005-2007.

Por esto, antes de la llegada de Correa a la Presidencia de Ecuador, se habían originado varias tensiones diplomáticas en las relaciones ecuatorianas-colombianas. Una de las últimas se registró en octubre de 2006 cuando el presidente Álvaro Uribe revelaba que Raúl Reyes se escondía en el territorio ecuatoriano, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Alfredo Fajardo negó rotundamente tales señalamientos. Este tipo de denuncia se repitió en varias ocasiones, además, en este escenario continuaron el enfrentamiento armado entre militares colombianos y los grupos de guerrilleros (pelotones, columnas o comandos) en las líneas limítrofes con Ecuador durante el período 2005-2007, como lo registra en sus páginas los diarios *El Tiempo* de Bogotá<sup>3</sup> y *El Universo* de Quito<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Durante el período 2005-2007, los medios de comunicación social de Colombia, en nuestro caso de análisis el diario *El Tiempo* de Bogotá, publicaron en sus páginas impresas y electrónicas las denuncias hechas por el gobierno de Uribe al de Ecuador, así como la respuesta ecuatoriana a esas denuncias y los enfrentamientos de guerrilleros con efectivos del ejército colombiano en zonas fronterizas de Ecuador.

<sup>4</sup> En Ecuador los diarios registraron en sus páginas principales la diplomacia de micrófono desplegada por Quito y Bogotá, entre los años 2005 y 2007, denuncias de encubrimiento

De manera que, en el ambiente diplomático ecuatoriano-colombiano se fueron visualizando síntomas de una posible tensión en las relaciones.

El día 1 de marzo de 2008 un comando especial colombiano, con apoyo aéreo y satelital, destruyó el campamento móvil del Comando 54 de las FARC-EP, ubicado en la Provincia de Sucumbías del Ecuador. Dejó como resultado 20 bajas del lado de los insurgentes, incluyendo al segundo en la línea jerárquica de mando del Secretariado, y 5 mexicanos (entre estudiantes y profesores), para un total de 25 muertos. La Operación Fénix demuestra la profundización y radicalización de la implementación del Plan Colombia II, la operacionalización de los postulados de la doctrina de seguridad preventiva, la legitimación de la misma se buscaría con el despliegue de una estrategia diplomática que el gobierno de Bogotá puso en marcha minutos después de que se conociera, con palabras del presidente Uribe, en la opinión pública internacional estos resultados, con un discurso que hizo énfasis en la lucha contra el terrorismo, un golpe certero a la estructura de mando de la organización terrorista con la que se iniciaría el proceso de desarticulación de los cuadros de mando de las FARC-EP. Esta noticia circuló rápidamente en la escena internacional a través de los medios de comunicación de la globalización de la informática y la telecomunicación, impactando a los gobiernos y movimientos sociales de izquierda, afecta en los siguientes días la imagen internacional de Colombia y sus relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos.

Frente a las pruebas de violación de la soberanía territorial de Ecuador, el presidente Álvaro Uribe pretendió darle un sentido de "persecución en caliente", cuando declaraba a los medios de comunicación el éxito de la Operación Fénix y agradecía a la vez al respaldo del gobierno ecuatoriano de Correa a la misma. La doctrina de seguridad preventiva no se considera una modalidad derivada de la persecución en caliente, ya que ésta necesita el consentimiento o autorización del Estado soberano, el cual acuerda con la otra parte las normas y límites de la persecución; la acción militar-policial colombiana responde a una forma de actuación militar sin que sus supuestos estén sujetos a parámetros consagrados en el derecho internacional público. La doctrina construye sus propias condiciones de legalidad y credibilidad en el entorno, con las explicaciones y argumentos políticos extiende el contenido de la estrategia diplomática hacia las organiza-

---

y la presencia de navíos militares norteamericanos, más allá del carácter pro-norteamericano de la política exterior del gobierno de turno de estos dos países, por ejemplo, con la actuación de la CIA en la captura del dirigente insurgente Simón Trinidad (Juvenal Ovidio Ricardo Palmera), en la ciudad de Quito, el 2 de enero de 2004, considerado por un sector político ecuatoriano "un secuestro supraestatal dirigido por los aparatos de seguridad de países extranjeros con el beneplácito de las autoridades al servicio de la oligarquía ecuatoriana" (Delgado, 2004).

ciones internacionales, defendiendo su legítimo derecho de contrarrestar la insurgencia armada de los movimientos guerrilleros y lograr así la paz interna, con acciones efectivas, independientemente del territorio en el cual se encuentre el objetivo militar.

En cadena nacional el presidente Correa informó a la nación ecuatoriana y al mundo entero que "Las autoridades del Ecuador no conocieron de antemano la operación colombiana ni dieron su autorización para que ésta se realice o para que fuerzas de ese país ingresen al territorio nacional" (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008d). Elevó una nota de protesta al gobierno de Colombia y llevó el caso de la violación de la soberanía e integridad territorial de Ecuador a la OEA. Por esta razón, en ese momento se pronunció firmemente en los siguientes términos:

Ecuador demandará de Colombia una explicación por el indebido proceder de sus fuerzas militares, exigirá una disculpa formal por lo acaecido y, en caso de eventuales daños a personas y bienes de habitantes dentro del territorio ecuatoriano, demandará el pago de las correspondientes indemnizaciones. De considerarlo apropiado, Ecuador acudirá a instancias internacionales para buscar que las garantías de sus habitantes y la integridad territorial del país y sus derechos soberanos sean precautelados (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008).

Al conocer las declaraciones del presidente Correa, las opiniones emitidas por los gobiernos latinoamericanos y caribeños a los medios de comunicación social, fue la de alzar la voz para decirle al mundo que la seguridad y defensa de una nación es responsabilidad exclusiva de un solo gobierno; no es responsabilidad de todos los gobiernos cuando la amenaza está representada en un actor no beligerante, por lo que lo ocurrido en la Provincia de Sucumbías del Ecuador, la incursión al territorio ecuatoriano por fuerzas extranjeras, preocupaba a los gobiernos, ya que se generaría en pocos días una tendencia hacia la regionalización del conflicto colombiano, si de no aplicarse las medidas multilaterales necesarias, como veremos más adelante, se hubiese posiblemente profundizado la crisis diplomática ecuatoriana-colombiana, incluyendo a otros países vecinos, como Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El primer país de esta lista fue acusado, en plena crisis, por altos funcionarios colombianos como aliado de las FACR-EP y conocedor de la ubicación del Comandante Raúl Reyes en la frontera ecuatoriana.

#### **LA POSICIÓN DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS ANTE LA INCURSIÓN MILITAR-POLICIAL DE COLOMBIA AL TERRITORIO ECUATORIANO**

Las reacciones de los gobiernos latinoamericanos y caribeños no se hicieron esperar. La gran mayoría expresó su rechazo a la incursión militar-policial de

Colombia al territorio ecuatoriano; la excepción hemisférica la representó Estados Unidos de Norteamérica. El vocero de la Casa Blanca declaró al día siguiente de la incursión, el pleno respaldo del gobierno de Bush al de Colombia en la lucha contra el terrorismo mundial, reconociendo explícitamente la aplicación de los principios de legítima defensa y soberanía cooperativa, aplicados en la Operación Fénix. Se trataba de una crisis diplomática en la Región Andina que se convirtió en una latinoamericana; la gran mayoría de los países coincidieron en exigir el respecto a los principios del derecho internacional público, adquiriendo la crisis, a nuestro modo de ver la situación, una dimensión político-ideológica regional; sobre todo, por la influencia de la revolución bolivariana en la región andina y sus repercusiones en el continente, los movimientos sociales y partidos de izquierda. Esto explica la posición firme del gobierno de Ecuador en dirigir su diplomacia, con el apoyo público de los gobiernos latinoamericanos (ver cuadro único), hacia la denuncia de la violación de la soberanía nacional ante la OEA, siguiendo los procedimientos establecidos en sus resoluciones para atender este tipo de caso, solicita con carácter de urgencia una reunión del Consejo Permanente.

Cuadro Único. Posiciones de los gobiernos latinoamericanos y caribeños ante la incursión militar de Colombia al territorio ecuatoriano

<i>País</i>	<i>Posición</i>			
	<i>Apoyo</i>	<i>Rechazo</i>	<i>Neutral</i>	<i>Ruptura Diplomática</i>
Argentina	---	X	---	---
Bolivia	---	X	---	---
Brasil	---	X	---	---
Chile	---	X	---	---
Cuba	---	X	---	---
El Salvador	---	---	X	---
Guatemala	---	---	X	---
Haití	---	X	---	---
Honduras	---	X	---	---
Jamaica	---	X	---	---
México	---	---	---	---
Panamá	---	X	---	---
Nicaragua	---	X	---	X
Paraguay	---	X	---	---
Perú	---	X	---	---
República Dominicana	---	X	---	---
Uruguay	---	X	---	---
Venezuela	---	X	---	X

Nota: En los principales medios de comunicación social de los países citados, tanto en la versión impresa como en la digital, circuló las declaraciones de los cancilleres y presidentes, de las cuales se infiere las posiciones de los gobiernos ante la crisis colombo-ecuatoriana, durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2008.

Fuente: Elaboración propia.

Si bien, con la Operación Fénix Colombia no incursionó en el territorio de otros países vecinos, impactó a los gobiernos latinoamericanos; unos suspendieron las relaciones diplomáticas y otros criticaron la incursión y exigieron la rectificación inmediata de Bogotá. En el primer caso se tiene a Venezuela y Nicaragua. Venezuela cuestionó fuertemente la incursión militar-policial colombiana, acusó al gobierno de Estados Unidos de dirigir las tropas en tal acción mediante sus equipos tecnológicos satelitales. Suspendió relaciones diplomáticas con Colombia y ordenó el despliegue de un contingente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la finalidad de aumentar el número de efectivos militares en la zona fronteriza con el "país hermano", como una medida preventiva, ante una posible incursión militar colombiana en el territorio venezolano<sup>5</sup>. Estas medidas militares y diplomáticas, la oposición venezolana las rechazó y abogó por una salida bilateral entre Ecuador y Colombia (Hernández, 2008), calificando al gobierno de Chávez de traidor a la patria, al poner en peligro la paz del país en asuntos que son de inherencia exclusiva de los gobiernos de estos países. El presidente Chávez respondió a los señalamientos, por ejemplo, comentando el caso del secuestro de Rodrigo Granda en el territorio nacional por funcionarios colombianos.

El gobierno de Nicaragua, presidido por el sandinista e izquierdista Daniel Ortega, rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Álvaro Uribe, en solidaridad con Ecuador, alegando el respecto a los principios de derecho internacional público y la convivencia interamericana. Cabe destacar que Ortega desde que llegó al gobierno en enero de 2007, re-orientó la política exterior del Estado, al romper con el esquema pro-norteamericano y al asumir, al ritmo de su acercamiento con la revolución bolivariana, un carácter autónomo e independiente, por lo que implicó un distanciamiento silencioso del gobierno de Uribe, en cuanto al respaldo del gobierno nicaragüense a la lucha contra la guerrilla y la ejecución del Plan Colombia II. Además, el comportamiento del gobierno de Ortega se fundamentaba, de un modo u otro, en las históricas diferencias limítrofes que tienen Nicaragua y Colombia en las Islas de San Andrés y Providencia.

En el otro grupo de países se encuentra Argentina, Perú, Brasil, Cuba, Bolivia, Uruguay, Panamá, Paraguay, entre otros. Como se observa en el cuadro único, rechazaron categóricamente la incursión militar-policial, por lo que apoya-

---

<sup>5</sup> El presidente Chávez anunció en su Programa Aló Presidente, el día domingo 1 de marzo de 2008, el envío de diez batallones a la frontera, tal decisión nunca se ejecutó. En la atmósfera socio-política nacional estaba presente las secuelas de las tensiones y desconfianzas entre Bogotá y Caracas durante el período 1999-2007 (Ramírez, 2002; Romero, 2006), siendo uno de las últimas y con impacto en las relaciones comerciales, el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones en abril de 2006, debido al proceso de celebración del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos.

ron el diálogo y la resolución pacífica de la crisis en el seno de la OEA. Las declaraciones de los cancilleres y presidentes de estos países a los medios de comunicación coincidieron en que lamentaban la situación originada por la incursión militar-policial, recomendando la utilización de los mecanismos y del lenguaje diplomático, como se evidenciaría en el debate sobre este caso en el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo de Río), reunido el 7 de marzo de 2008 en la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana). Se pensó que la excepción sería México, un gobierno que tiene una política exterior pro-norteamericana, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y un movimiento guerrillero (el Movimiento Zapatista); sin embargo, en la XXV Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores apoyaría la tesis de la inviolabilidad de la integridad territorial de cualquier Estado.

Las decisiones y acciones colombianas desplegadas durante la incursión militar-policial al territorio del Ecuador están cargadas de factores políticos e ideológicos. Un ejemplo de esto es cuando Colombia y Estados Unidos justificaban que la política de paz deja de ser un mero objetivo táctico para convertirse en un objetivo condicionado a la superioridad militar, premisa rectora del Plan Colombia II. La ruptura de relaciones diplomáticas de Ecuador con Colombia, seguida por Venezuela y Nicaragua, dibujaba un panorama interamericano marcado por fuertes tensiones diplomáticas en la región con la aplicación de los principios de legítima defensa y soberanía cooperativa. Por esto, la condena unilateral de los Estados latinoamericanos a la fragante violación de la soberanía ecuatoriana y el cuestionamiento multilateral a la posición de Estados Unidos en la OEA negaba cualquier posibilidad de que se implementara la doctrina de seguridad preventiva. Estas acciones de solidaridad evidenciaban que la crisis diplomática en América Latina identificaba al gobierno de Colombia como el que busca la regionalización del conflicto bélico, extendiéndolo a los países vecinos, cuando opera en sus acciones militares y diplomáticas la concepción norteamericana sobre seguridad hemisférica.

#### **LOS MECANISMOS E INSTANCIAS DIPLOMÁTICAS INTERAMERICANAS: OEA Y GRUPO DE RÍO**

Las relaciones diplomáticas interamericanas se estremecieron con el anuncio del Presidente colombiano: el fuerte golpe militar al Secretariado de las FARC-EP, la baja del segundo hombre en la línea de mando del movimiento guerrillero, ocurrido en territorio ecuatoriano la madrugada del día 1 de marzo de 2008. Aún más, el gobierno del Ecuador denunciaba públicamente que la incursión militar-policial a su territorio no cumplió con las normas y procedimientos políticos y de seguridad consagrados en las fuentes del derecho internacional, era expresamente una violación de la soberanía territorial por fuerzas militares-policiales extranjeras. Por lo consiguiente, siendo el Estado ecuatoriano miembro activo de los

mecanismos políticos y diplomáticos interamericanos, recurren a los mismos para presentar formalmente su denuncia. Así, el representante diplomático del gobierno de Correa en la OEA solicitó la convocatoria, con carácter de urgencia, a una reunión extraordinaria a los 34 representantes latinoamericanos que conforman el Consejo Permanente del organismo para tratar los sucesos ocurridos en la Provincia de Sucumbías; considera, en primer orden, la aplicación de las sanciones respectivas al Estado colombiano por la fragante violación a la soberanía territorial y, luego, las reparaciones respectivas al Ecuador.

En las reuniones extraordinarias del Consejo Permanente de la OEA, celebradas los días 4 y 5 de marzo de 2008 respectivamente, en debate abierto el representante diplomático de Ecuador exigió enérgicamente la condena a la agresión de Colombia al territorio ecuatoriano; por su parte, el embajador colombiano rechazó tales acusaciones, alegando que su país actuó apegado a las disposiciones interamericanas e internacionales de la lucha contra el terrorismo; además, agregó que tenían suficientes evidencias de que Venezuela financiaba a las FARC-EP; días antes el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, declaraba a la prensa nacional e internacional que existían pruebas de que el gobierno de Chávez prestaba apoyo financiero al movimiento subversivo, corroborada con una carta electrónica encontrada en uno de los tres computadores portátiles del Comandante Raúl Reyes, incautados en la Operación Fénix. Para seguir con el debate, el Consejo Permanente estableció que el tema de la convocatoria de la reunión extraordinaria era la incursión colombiana.

En la Resolución CP/RES.930 (1632/08), aprobada en el Consejo Permanente, el día 5 de marzo de 2008, se instruye la conformación de una Comisión Especial para que visite el sitio de los acontecimientos y presente en la Reunión Extraordinaria de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores un informe técnico sobre lo sucedido y proponga fórmulas de acercamiento entre las parte involucradas. La reunión fue convocada para el día 17 de marzo de este mismo año; no se incorpora o agrega algún punto referente a la evaluación o estudio de las denuncias acerca de la posible vinculación venezolana con la guerrilla; sólo se centra en el caso de la crisis diplomática ecuatoriana-colombiana, siguiendo los procedimientos ya establecidos en el organismo. En este sentido, en la Resolución CP/RES.930 (1632/08) se define la primera posición institucional del organismo interamericano ante la crisis diplomática, limitándose atender la situación de la relación colombiana-ecuatoriana (OEA, 2008a: 2):

1. Reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal.
2. Constituir una Comisión encabezada por el Secretario General e integrada por cuatro embajadores designados por éste, que visite ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen, eleve el correspondiente informe a la Reunión de

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y proponga fórmulas de acercamiento entre ambas naciones.

3. Convocar, al amparo de lo dispuesto en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA, a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para el lunes 17 de marzo de 2008, en la sede de la OEA, con el fin de que examine los hechos y formule las recomendaciones pertinentes.

En el Consejo Permanente de la OEA la presión norteamericana puso en un dilema a sus miembros, quienes debatieron entre la condena a la agresión territorial o la defensa de la lucha contra los grupos terroristas; la representación diplomática trazó, dentro y fuera del organismo, diferentes estrategias comunicacionales persuasivas y sugestivas, orientadas a la construcción de una matriz de opinión pública en los países latinoamericanos y caribeños, favorable para el derecho de legítima defensa y la soberanía cooperativa, esencialmente, en Brasil, Argentina, Chile, México, Perú, Bolivia, República Dominicana y Venezuela. Por esto, como se verá en la sección siguiente, la OEA no condenó la actuación colombiana; exigió, por el contrario, el respecto a las normas y principios del derecho internacional, con los postulados configurados en la post-guerra fría, era imprevisible que se condenara al Estado colombiano, sin embargo, se pretendió desde América Latina redefinir el significado de los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los públicos consagrados en la Carta de San Francisco de 1945, ya que cuando el enemigo no es un Estado, se puede perseguir sin ninguna limitación de legalidad tradicional como lo hizo Estados Unidos en Afganistán.

Paralelo a la gestión diplomática del organismo interamericano, por un lado, Ecuador denunció a Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la incursión militar-policial violó los derechos de vida y seguridad de los ecuatorianos; por el otro, el presidente Correa realizó una gira por varios países latinoamericanos y caribeños para explicarles a los gobiernos la trasgresión colombiana a la soberanía territorial (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, 2008c). En el caso de la gira internacional del presidente Correa, días previos a la celebración de la XX Cumbre del Grupo de Río, se reunió con los presidentes de Perú, Brasil, Nicaragua, Panamá, Argentina, Venezuela y República Dominicana, buscar un consenso en torno al rechazo a la violación del principio de soberanía y la respectiva condena al gobierno colombiano.

En algunos de estos países, por ejemplo Venezuela, la reunión fue transmitida en cadena televisiva y radial para contrarrestar la matriz de opinión generada en el entorno socio-político nacional, respecto al posible vínculo del gobierno ecuatoriano con miembros del Secretariado de las FARC-EP. En cada una de las reuniones el presidente Correa dejó claro que su gobierno no autorizó las acciones militares y policiales colombianas, califica al gobierno de Álvaro Uribe

Vélez como "mentiroso y enemigo" de la paz del continente, afirmando lo que sí era evidente: la fragante violación al derecho interamericano por parte del Estado colombiano; recordó "que el gobierno ecuatoriano ha combatido a estos grupos irregulares de manera tan efectiva que sólo en el año 2007 destruyó 47 campamentos de las FARC" (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, 2008b).

El día 7 de marzo de 2008, los Estados miembros del Grupo de Río se reunieron en la ciudad de Santo Domingo, celebrando la XX Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno, en la cual los presidentes debatieron enérgicamente la crisis diplomática originada por la incursión militar-policial colombiana al territorio ecuatoriano. La asistencia de los presidentes de Colombia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua a esta reunión de alto nivel político, activó dos matrices de opinión pública en las relaciones interamericanas: una, las posiciones antagónicas de los gobiernos involucrados, que profundizó la crisis y su posible solución, quedaría en manos del Consejo Permanente de la OEA; y la otra, el reconocimiento de que Colombia había violado la soberanía ecuatoriana, se pensó que marcaría el fin de la crisis. Los presidentes latinoamericanos y caribeños, entre ellos los de Argentina, México y Panamá, en sus intervenciones, no sólo abogaron por el fin de la crisis diplomática, sino también por el respeto a la legalidad y la utilización del lenguaje diplomático para resolver entre las partes las tensiones por la vía diplomática, reanudarán entre Quito y Bogotá las relaciones en el futuro inmediato.

En la Declaración de la XX Cumbre del Grupo Río se indicaba claramente que el operativo militar-policial colombiano realizado, sin autorización del gobierno de Ecuador ni en coordinación con los organismos de seguridad competentes en su territorio contra un comando de las FARC-EP, clandestinamente acampado en la Provincia de Sucumbías, era repudiado; revelaba el peligro en que se encontraba la paz y la estabilidad democrática de la región, con el socavamiento de las bases políticas de la hermanad de los pueblos, en una hora en que los gobiernos de la región estaban apostando por la integración y el desarrollo de las naciones del continente, por un lado, con el avance de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), y, por el otro, con la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Por ello, los Jefes de Estado y Gobierno miembros del Mecanismo de Consulta y Concertación Política rechazaron la incursión militar-policial colombiana en los siguientes términos:

Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal (Grupo de Río, 2008).

También, en la Declaración de la XX Cumbre del Grupo de Río quedó registrado “el compromiso del presidente Álvaro Uribe en nombre de su país de que estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA” (Grupo de Río, 2008). Es importante destacar que después de los fuertes debates y subida de tono entre los mandatarios, los presidentes Correa y Uribe se dieron las manos, como un gesto de cordialidad y respecto mutuo; sin embargo, no significaba la finalización de conflicto diplomático, sino un gesto de respecto simbólico a la majestad institucional de la Cumbre de Río. La ruptura de las relaciones se prologaría en el tiempo, en la medida en que ambos gobiernos fueron alejando las posibilidades de un restablecimiento: uno, al negarse acatar las recomendaciones del organismo interamericano al considerar que sus acciones contra el terrorismo se justifican por sí misma; el otro, al exigir su cumplimiento y el cese de una campaña comunicacional contra la imagen del gobierno de Ecuador.

En la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada el día 17 de marzo de 2008, la discusión del punto de agenda se caracterizó como polémica, al extremo de regresar al estado original de los días 4 y 5 de marzo correspondiente a las reuniones del Consejo Permanente y dejar a un lado el apoyo expresado por los Jefes de Estado y Gobierno asistentes a la XX Cumbre del Grupo de Río; en un primer momento no se logró el consenso. Ecuador insistía en incorporar la condena a la acción de Colombia, mientras que Estados Unidos apoyaba suscribir el documento final, el compromiso de lucha contra el terrorismo. Una vez asumido el rechazo de la violación del territorio ecuatoriano, se logró el consenso de las delegaciones diplomáticas, con excepción de Estados Unidos y el recelo de las demás comisiones en condenar explícitamente a Colombia. La delegación diplomática colombiana en la nota de remisión del proyecto de resolución (OEA, 2008b: 6) puntualizó la necesidad de:

Reafirmar que el terrorismo es una amenaza que trasciende fronteras y es, por lo tanto, indispensable continuar el trabajo coordinado de los Estados miembros para intercambiar información y mejores prácticas con el fin de prevenirlo, combatirlo y eliminarlo de manera efectiva, y mejorar la cooperación internacional en áreas que incluyan la extradición y la asistencia jurídica recíproca, de conformidad con la legislación interna de cada Estado.

Colombia buscaba la manera de que se incorporara en la resolución final de la reunión los supuestos de la doctrina de seguridad preventiva; es decir, la comisión diplomática colombiana no estaba aceptando o reconociendo que con la acción militar-policial se violó la integridad territorial del Estado ecuatoriano. Por el contrario, promueve los argumentos en que se fundamentaron para la ejecución de la Operación Fénix, ocultando en el discurso diplomático la doctrina de

seguridad preventiva, operada en los principios de derecho de legítima defensa y soberanía cooperativa. Sin embargo, en la resolución RC.25/RES.1/08 de la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, se establece en su cuarto párrafo, lo siguiente:

Rechazar la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en el territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbios, el 1 de marzo de 2008, efectuada sin conocimiento ni consentimiento previo del Gobierno del Ecuador, por considerar que ella considera una clara violación de los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA" (OEA, 2008c: 2).

En este punto, el representante diplomático de Estados Unidos presentó su reserva, en cuanto a que esta resolución y la CP/RES.930 (1632/08) no garantizaba el derecho de legítima defensa contenido en las disposiciones del artículo 22 de la Carta de la OEA y del 51 de la Carta de San Francisco de la ONU; en este último artículo se acoge a la interpretación dada por el Consejo de Seguridad de la ONU ante la estrategia diplomática-militar desplegada por Estados Unidos en la intervención militar a Afganistán, durante el mes de octubre de 2001. Ahora con los argumentos expuestos por el gobierno colombiano, en la incursión de sus efectivos militares y policiales en territorio ecuatoriano, los norteamericanos pretendían en la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores redimensionar la doctrina de seguridad hemisférica definida en los principios y normas consagradas en la Carta de la OEA.

De manera que la incursión militar-policial se presentaba para Colombia como una necesidad regional para la implementación del Plan Colombia II y su evolución en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Pero en marzo de 2008 las condiciones geopolíticas en las diferentes áreas vitales del continente no eran favorables a un cambio de enfoque de seguridad hemisférica, en comparación al período 2001-2006, cuando los países de la Región Andina eran gobernados por la derecha y una incursión de esta magnitud hubiese terminado contando con el consentimiento del gobierno ecuatoriano de turno en este periodo a las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez en los medios de comunicación social, como sucedió con la captura y traslado de Simón Trinidad a Colombia: el apoyo estatal incondicional sin haber organizado los operativos de captura.

#### **LA CONTINUIDAD DE LA CRISIS DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ECUATORIANAS-COLOMBIANAS**

Estados Unidos fue derrotado diplomáticamente en la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, donde pretendía reafirmar el derecho de la legítima defensa y la soberanía cooperativa, como lo hizo en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando aprobó, con el voto de Francia y Gran

Bretaña, una resolución que legalizaba la intervención militar de Afganistán como derecho de legítima defensa, por albergar el gobierno de este país, supuestamente, a los responsables del atentado terrorista; interpretan así el artículo 51 de la Carta de San Francisco, la persecución de terroristas más allá de los principios convencionales del derecho internacional. Esto significa que la OEA no asumió esta tesis, sino que como quería la misión diplomática colombiana en la nota al proyecto de resolución que presentó (OEA, 2008b) defendió la inviolabilidad de la soberanía territorial de cualquier Estado. Sin embargo, no se condenó explícitamente la operación militar-policial colombiana; la delegación diplomática norteamericana manifestó su reserva al párrafo cuarto de la resolución, esgrimiendo que no se consideraron las disposiciones consagradas en las fuentes del derecho internacional, la Carta de la OEA y la Carta de San Francisco.

A pesar de la Resolución de la XXV Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, los gobiernos de Quito y Bogotá siguieron durante los meses abril-mayo de 2008 un enfrentamiento político abierto, practicando la diplomacia del micrófono y, en consecuencia, la diplomacia mediática. Los medios de comunicación de ambos países, los impresos, publicaban información del supuesto financiamiento de las FARC-EP a la campaña electoral de Correa y el apoyo militar-financiero de Venezuela al grupo insurgente, y los canales televisivos autorizaron la circulación de imágenes teledirigidas en los noticieros y programas sobre temas políticos, la posición de altos funcionarios colombianos acerca de la actitud de Ecuador por la muerte de un nacional de este país en la incursión militar-policial (contabilizado en los 20 guerrilleros muertos), la demanda interpuesta en la Corte Penal Internacional por las fumigaciones y la violación del territorio colombiano por un helicóptero de la Fuerza Armada de Ecuador. A esto se agregan las acusaciones de Uribe de que "el Presidente ecuatoriano impidió a las FF.AA. ecuatorianas combatir a las FARC en territorio nacional" y el anuncio del gobierno de Correa que elevaría las acusaciones a la OEA (Infolatam, 2008).

Si bien en la Asamblea General de la OEA, celebrada en la ciudad de Medellín, entre los días 1 y 3 de junio de 2008, el centro de atención fue la crisis diplomática ecuatoriana-colombiana; no se presentaron soluciones más allá de las esperadas, con la participación del Secretario de la OEA en la búsqueda de una fórmula de entendimiento y restablecimiento de las relaciones entre las partes. Para Ecuador, la única forma de solucionar la crisis era que Colombia reparara los daños que ocasionaron con la incursión militar-policial y terminara con la campaña comunicacional de vincular al gobierno de Rafael Correa con las FARC-EP, posición que reafirmó en el comunicado de fecha 23 de enero de 2009, donde "El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración ecuatoriano, Fander Falconí Benítez, reitera que Ecuador está dispuesto a reanudar sus relaciones diplomáticas con Colombia, siempre y cuando el Gobierno de ese

país dé cumplimiento a los requerimientos mínimos planteados por Ecuador” (Espectador.com, 2009), en los siguientes términos:

1. que desvirtúe y termine con la campaña de vincular al Ecuador y sus autoridades con las FARC;
2. que comprometa la presencia efectiva de la fuerza pública en la zona fronteriza;
3. que viabilice la entrega de la información solicitada sobre la incursión del 1 de marzo;
4. que haga efectiva la entrega de información sobre las computadoras encontradas [...]; y
5. que haya una contribución de Colombia al ACNUR, en relación con los refugiados.

La continuidad de la crisis de las relaciones diplomáticas colombo-ecuatoriana durante el período junio-diciembre de 2008, está en el surgimiento de un conjunto de acontecimientos que le dan un nuevo dinamismo, dificultando el trabajo mediador de la OEA, en cumplimiento de la resolución de la XXV Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, reafirmada en la Asamblea General. Durante este lapso de tiempo, los computadores portátiles del segundo hombre fuerte del Secretariado de las FARC-EP en poder del gobierno colombiano, incautados en el operativo militar-policial del 1 de marzo, se convirtieron en una Caja de Pandora, sorpresas para los países vecinos y las FARC-EP. En la medida en que el gobierno colombiano revelaba el contenido de los computadores portátiles de Raúl Reyes a la opinión pública nacional e internacional fue generando nuevos escenarios de solidificación de la ruptura diplomática con Ecuador, que si bien fue de gran importancia para debilitar militarmente a las FARC-EP, no garantizaba el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá.

Para otorgarle veracidad y autenticidad a los documentos, el presidente Álvaro Uribe autoriza la entrega de los portátiles a la Interpol, para que expertos de la policía internacional practicaran una pesquisa electrónica. Mientras que el gobierno de Correa exigió la entrega de la información que aparecía, según el gobierno colombiano, en los archivos registrados en el computador de Reyes; ésta no fue concedida<sup>6</sup>. Ante esta negativa, en junio de 2008, en plena inaugura-

---

<sup>6</sup> “La entrega de este material al Presidente Rafael Correa le fue ofrecida por el presidente Álvaro Uribe en el curso de la reunión de Jefes de Estado del Grupo de Río, que tuvo lugar en Santo Domingo, el 7 de marzo de 2008” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008a).

ción de la Asamblea General de la OEA, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, a su llegada a Medellín, solicitó al organismo interamericano que investigara la veracidad del contenido de los computadores (Espectador.com, 2009).

#### **A MODO DE CONCLUSIONES: ¿EL OCULTAMIENTO DE LA REGIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO COLOMBIANO?**

En el seno de la OEA quedó demostrado el rechazo de los gobiernos latinoamericanos a la doctrina de seguridad preventiva, aplicada a la lucha contra la guerrilla colombiana, que generó la crisis diplomática en América Latina. Ante una posible regionalización del conflicto colombiano, abogaron en voz unísona por la paz. Sin embargo, la posición de los gobernantes se dividió entre la defensa de la inviolabilidad de la soberanía territorial y la condena a Colombia, prevaleciendo la necesidad de garantizar la paz en el continente con el respeto a la soberanía territorial de cualquier Estado, dejando sin efecto la operacionalización de la doctrina de seguridad, promovida por Colombia y Estados Unidos, en sus respectivas delegaciones diplomáticas asistentes a la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. De este apoyo norteamericano y rechazo latinoamericano, la percepción que se formula cada actor está sostenida en una verdad absoluta que presenta a la opinión pública nacional e internacional, sin la utilización de un lenguaje diplomático adecuado se práctica una politización entre gobernantes amantes de la verdad y otros de la mentira, según las calificaciones de los presidentes Chávez (Venezuela) y Correa (Ecuador).

Todo esto revela que la doctrina de seguridad preventiva fue objetada y contestada por las delegaciones diplomáticas acreditadas en la OEA antes los intentos del Departamento de Estado, a través de su Embajador y equipo de trabajo de persuadir a los representantes de los gobiernos. La realidad diplomática interamericana no aceptó la aplicabilidad de los principios de la legítima defensa y la soberanía cooperativa en acciones de incursión militar-policial en el territorio del Ecuador, independientemente de los motivos o causas, los gobiernos argumentaron que se respete la soberanía de los Estados y toda penetración territorial de fuerzas militares o policiales necesita cumplir con los protocolos gubernamentales establecidos para estos casos en los tratados internacionales. En este sentido, los supuestos de seguridad hemisférica norteamericana quedaron reducidos al documento que le dio vida, el Plan de Seguridad Democrática del segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe (2006-2010); sin embargo, en Colombia, con los portátiles del segundo hombre en el mando del Secretariado de las FARC-EP, se desencadenó entre junio y diciembre de 2008 una ola de enfrentamientos del ejército con los comandos móviles de la guerrilla, la entrega voluntaria de guerrilleros y la eliminación físi-

ca de cuadros de mandos del movimiento, con resultados positivos en la intensificación de la fase anti-terrorista del Plan Colombia II<sup>7</sup>.

Con las posiciones de las misiones diplomáticas latinoamericanas y caribeñas en la XXV Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, especialmente la asumida en la primera discusión del documento de resolución final, se estaba ante el ocultamiento de la regionalización del conflicto colombiano; un grupo significativo de Ministros dudaban en rechazar la actitud y propuesta norteamericana de aplicar la nueva doctrina de seguridad hemisférica, colocando en tela de juicio el contenido de la Declaración de la XX Cumbre del Grupo de Río. Es cierto lo que se señala en el primer Considerando de la RC.25/RES.1/08: la OEA tiene plena competencia para conocer hechos y acontecimientos que pongan en riesgo la paz y la seguridad hemisférica. Pero no es menos cierto que conocer las acciones militares o diplomáticas ya ejecutadas no impediría que se reactivara la crisis diplomática ecuatoriana-colombiana, en gobiernos en los que su política exterior se desarrolla de manera compulsiva; por ello, se especifica en la resolución la necesidad del seguimiento y evaluación constante a las medidas recomendadas para reestablecer las relaciones, a la vez significa estar pendiente también de sus implicaciones en las relaciones con los países vecinos.

Sobre este factor compulsivo de la política exterior de los gobiernos de la región, Estados Unidos buscaba la manera de consolidar en su "patio trasero", como considera históricamente a América Latina, el Nuevo Orden Global Unipolar, ya sea por la vía diplomática o militar. Por esto, con el Plan Andino se pretendía operacionalizar este enfoque, aún más cuando Venezuela representa, según el Departamento de Estado, una amenaza a los intereses transnacionales norteamericanos en el continente, con la diplomacia energética y la diplomacia financiera que ha desplegado en países como Argentina, Cuba, Brasil, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, países que en el pasado reciente tenían políticas exteriores pronorteamericanas, con excepción de Cuba y la reserva de Brasil en varios temas estratégicos para su posición económica. La derrota diplomática en la XXV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, ratificada en la Asamblea General, abría paso a la línea militarista de los neoconservadores del Departamento de Defensa ante la continuidad de las derrotas de la diplomacia norteamer-

---

<sup>7</sup> El diario *El Tiempo* de Bogotá fue publicando, con fuerza desde marzo hasta diciembre de 2008, las derrotas que propicia el gobierno de Uribe a las FARC-EP, con las cuales se fue creando una matriz de opinión pública muy favorable al gobierno colombiano a nivel nacional e internacional; este último escenario, era definido por los gobiernos que incorporaron en su política de seguridad la lucha contra el terrorismo en sus diferentes dimensiones.

ricana y el cierre cíclico del dominio político-diplomático del Departamento de Estado en la organización interamericana, iniciado en junio de 2005.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cruz, Alberto (2005), *Plan Colombia II: nueva estrategia para derrotar a la guerrilla colombiana*, <http://www.rebellion.org/noticias/2005/7/17350.pdf> (consulta: 23-05-2008).

Delgado Jara, Diego (2004), *Base de Manta, Plan Colombia y Dominio de la Amazonía*, <http://www.voltairenet.org/article121486.html> (consulta 23-05-2008).

Eldiario.com.ec (2007), *Acuerdo de base de Manta no se renovará*, <http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/22714> (consulta 23-05-2008).

Espectador.com (2009), *Ecuador condiciona reanudación de relaciones diplomáticas con Colombia*, <http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo111047-ecuador-condiciona-reanudacion-de-relaciones-diplomaticas-colombia> (consulta: 23/02/2009).

— (2008), *Ecuador pide a la OEA investigar computadores de “Reyes”*, <http://www.elespectador.com/articulo-ecuador-pide-oea-investigar-contenido-de-computadores-de-raul-reyes> (consulta: 23/02/2009).

Garrido, Alberto (2006), “Chávez, Plan Andino y Guerra Asimétrica”, *Los Libros de El Nacional*, Caracas.

Grupo de Río (2008), *Declaración de la XX Declaración de la XX Cumbre de Grupo de Río Santo Domingo, República Dominicana 7 de marzo de 2008*, <http://www.venezuela-oas.org/Declaraci%C3%B3ndelaXXCumbredeGrupodeR%C3%ADo.htm>, (consulta: 24-06-2008).

Fermin, Eudis; Naím, Nayllivis (2001), “El Plan Colombia: Las Relaciones Diplomáticas entre los Gobiernos de Venezuela y Colombia”, *XI Congreso Nacional y III Binacional de estudiantes y graduados en ciencias políticas y carreras afines*, Valera.

Fukuyama, Francis (2007), *América en la encrucijada*, Ediciones B, Barcelona-España.

Hernández, Tulio (2008), “Posición adelantada”, *Diario El Nacional*, 09/03/2008, Caracas.

Infolatam (2008), *Las crisis regionales reactivan papel de la OEA*, [http://www.infolatam.com/entrada/las\\_crisis\\_regionales\\_reactivan\\_papel\\_de-7859.html](http://www.infolatam.com/entrada/las_crisis_regionales_reactivan_papel_de-7859.html) (consulta: 23-05-2008).

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador (2008), “Ecuador solicita información encontrada en computadores de las FARC”, *Boletín de Prensa*, 193, Quito.

- (2008), "Presidente Rafael Correa se reunió con presidentes de Venezuela y Argentina en Caracas", *Boletín de Prensa*, 160, Quito.
  - (2008), "Gira del señor Presidente de la República para dar a conocer los acontecimientos ocurridos en la frontera con Colombia", *Boletín de Prensa*, 148, Quito.
  - (2008), "Boletín de Prensa del Gobierno del Ecuador", *Boletín de Prensa*, 138, Quito.
- Molina, Franklin (2003), "Estados Unidos y la Doctrina Bush en la política exterior. Visión desde América Latina", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 9, No. 3, Caracas.
- OEA (2008a), *Resolución Convocatoria de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y Nombramiento de una Comisión*, CP/Res. 930 (1632/08), 5 de marzo de 2008, Washington.
- (2008b), *Nota de la delegación de Colombia remitiendo proyecto de resolución*, RC.25/doc,11/08, de fecha 17 de marzo de 2008, Washington.
  - (2008c), *Resolución de la Vigésima Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores*, RC.25/RES.1/08, de fecha 17 de marzo de 2008, Washington.
- Pizarro, Eduardo (2003), "Colombia. El proyecto de seguridad democrática de Álvaro Uribe", *Nueva Sociedad*, 186 (julio-agosto), Caracas.
- Ramírez V., Socorro (2002), "La compleja relación colombo-venezolana. Una coyuntura crítica a la luz de la historia", *Revista Análisis Político*, No. 46 (mayo-agosto), Colombia.
- Rojas R., Diana M. (2002), "La política internacional del gobierno de Pastrana en tres actos", *Revista Análisis Político*, No. 46 (mayo-agosto), Colombia.
- Romero, Carlos (2006), *Jugando con el Globo. La política exterior de Hugo Chávez*, Ediciones B, Caracas.

## ESTRATEGIAS DEL ESTADO VENEZOLANO PARA INCORPORAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD AGROALIMENTARIA\*

Carmen Áñez Hernández\*\*  
LUZ

### Resumen:

A partir del periodo presidencial de Hugo Chávez, se plantea una nueva estructura económica y social incluyente, en la cual se da prioridad al sector agrario, para impulsar el desarrollo sostenible de la producción nacional. Tomando como referencia dicha postura, el trabajo se propone explorar las estrategias del Estado venezolano para incorporar los pequeños productores en el desarrollo de la política de seguridad agroalimentaria. Para tal fin, se plantea una reseña de la política alimentaria en Venezuela, y muy especialmente sobre la seguridad agroalimentaria a partir de 1999, luego se identifica la estrategia de colaboración entre el Estado y los pequeños productores. Los resultados reflejan, que la política de seguridad alimentaria conjuntamente con el marco institucional y político, refuerzan la inserción de los pequeños productores al desarrollo del agro, gracias a las estrategias de colaboración que brinda el Estado para producir y comercializar los productos con el propio Estado o con la agroindustria.

**Palabras claves:** Estado, pequeños productores, estrategias, seguridad alimentaria.

### Introducción

El papel de la agricultura en el contexto de la seguridad alimentaria es mantener el trabajador en el campo, apoyar las pequeñas y medianas unidades de producción, bajar el costo de los alimentos y aumentar el mercado interno (Cardoso et al, 2006).

A pesar de dicha postura, al pequeño y mediano productor se le ha negado la posibilidad de participar en la determinación de la política agraria, situación que obligó a muchos gobiernos a materializar interesantes iniciativas que se

---

\* Este trabajo es resultado parcial del Proyecto de Investigación *Estrategias de vinculación empresa-gobierno en el sector agroalimentario del estado Zulia*, adscrito al Programa de Investigación Estrategias de Modernización Empresarial (III Etapa). Financiado por el CONDES. Desarrollado en el Centro de Estudios de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia.

\*\* carmenanez55@yahoo.com

proponen para su recuperación. Dichas iniciativas fueron promovidas tímidamente entre los años ochenta y noventa, procurando de acuerdo a Ortega (2007), estimular el desarrollo productivo en zonas especiales, mediante la participación de las comunidades organizadas y un importante apoyo financiero estatal. El efecto en dichos períodos fue negativo, fueron pocos los pequeños productores que subsistieron, ya que las políticas gubernamentales se orientaron a favorecer las importaciones a través de subsidios, registrándose una contracción en la producción nacional.

Ante la situación precaria del campo el sector del agro venezolano se desvincula de las estrategias de desarrollo quedando los pequeños productores excluidos de la seguridad alimentaria y de las políticas agrarias.

Es partir de 1999 que se plantea en Venezuela delinear políticas cónsonas con la eliminación de la pobreza y la seguridad alimentaria, incluyendo el fortalecimiento de las pequeñas unidades productoras asegurando así la autonomía y sostenibilidad del proyecto. El Estado comienza a valorar la importancia de la población campesina, reconociendo su aporte al desarrollo, replanteando la necesidad de fortalecer la actividad del agro para producir alimentos e insertarlos como pilar fundamental en el desarrollo económico y social de la Nación.

En este sentido, el gobierno de Hugo Chávez traza lineamientos dirigidos a la recuperación del sector agrícola, tales como la protección de los pequeños productores y de los sectores campesinos, ambos relegados de la atención estatal. Se hace entonces imperativo impulsar nuevos sujetos organizativos de la economía agrícola, en cuyo seno se establezca la asociación entre quien produce, distribuye y consume los alimentos, acortando los canales de comercialización y distribución, orquestando la producción primordialmente con base a la satisfacción de las necesidades nutricionales alimentarias y no a la satisfacción de intereses rentistas particulares (República Bolivariana de Venezuela, 2008a).

El Estado, por consiguiente, pretende compensar los efectos negativos suscitados en la actividad agrícola a los pequeños productores, anunciando medidas económicas de incentivo, de común aplicación, la reestructuración de deudas contraídas con el sector financiero privado y, de ser el caso, la remisión de ciertas deudas asumidas con organismos estatales (República Bolivariana de Venezuela, 2008b).

Dichas medidas permiten al pequeño y mediano productor acceder a créditos agrícolas, reimpulsar su actividad productiva y reincorporarse al aparato productivo social, contribuyendo así al logro de la seguridad y soberanía agroalimentaria.

Con base a lo planteado, el trabajo tiene como propósito explorar las estrategias del Estado venezolano para incorporar los pequeños productores en el desarrollo de la política de seguridad agroalimentaria, durante el período de gobierno del presidente Hugo Chávez. Para tal fin, en primera instancia, se señalan los principales enfoques que explican y delimitan la seguridad alimentaria a nivel mundial; seguidamente, se plantea una reseña de la política alimentaria en Venezuela y, muy especialmente, sobre la seguridad agroalimentaria a partir de 1999; finalmente se identifica la estrategia de colaboración entre el Estado y los pequeños productores. La investigación es de tipo teórica apoyada en fuentes secundarias, en consecuencia, la metodología consistió en un arqueo bibliográfico, así como de las principales leyes y normativas donde se tipifican los lineamientos y estrategias de incorporación de los pequeños productores a la política de seguridad agroalimentaria.

## 1. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE SEGURIDAD AGROALIMENTARIA

### 1.1 enfoques tradicionales

La seguridad alimentaria desde los años setenta ha sido el centro de atención de investigadores, gobiernos y de instituciones internacionales vinculadas a la cooperación y financiamiento internacional. Atención que ha generado una trascendental evolución de diferentes enfoques que explican las causas de las deficiencias de alimentos y su incidencia en el alto porcentaje de hambre y, sobre todo, de las hambrunas a nivel mundial. Dichas teorías han proporcionado un marco conceptual aplicable a las políticas públicas y de cooperación.

El desarrollo teórico sobre la seguridad alimentaria se ha amparado básicamente en tres enfoques, definidos de acuerdo a la coyuntura. Según Von Braun (2007), el primer enfoque está referido a la *seguridad alimentaria nacional*, el cual surge como respuesta a la crisis alimentaria de la década de los setenta, causada por la disminución de la producción y de las reservas mundiales, ocasionando alarma ante el temor de una escasez global de alimentos. Esta perspectiva, de acuerdo a Cardoso et al (2006: 10), centra la discusión definiendo las hambrunas “*como períodos de escasez debidos a una inmersión galopante de los suministros alimentarios per cápita, motivados por factores naturales, tales como sequías, inundaciones y otras calamidades que merman las cosechas, y factores demográficos referidos al crecimiento vegetativo que desborda el abastecimiento*”. Dichos factores explican la insuficiencia de alimentos en relación con la población, por lo cual se propone que los países deben abocarse a crear las condiciones necesarias para suministrar alimentos suficientes a las poblaciones.

Esta propuesta fue acogida por los países tanto desarrollados como subdesarrollados incorporando la seguridad alimentaria como política pública. Los gobiernos se comprometieron a eliminar el hambre, teniendo como objetivo inmediato reducir los desnutridos, pero sin plantear una mejor distribución de los recursos alimentarios.

Años después teóricos y jefes de Estados señalaban que las tasas de desnutrición presentaban una reducción. Sin embargo, de acuerdo a Patnaik (2005), lejos de la disminución del porcentaje de población en condiciones de pobreza como se afirma, la posición objetivamente correcta sobre la base de la información es que la pobreza es muy alta y afecta a gran parte de la población rural y urbana a nivel mundial. La profundización de la pobreza se ha incrementado considerablemente siendo empujada mayor cantidad de gente a un estatus nutricional más bajo.

El mismo autor sostiene que la razón por la cual tantos académicos llegan a la conclusión que la pobreza está disminuyendo, es que utilizan posiciones ideológicas y analíticas que no son lógicas y, por lo tanto, indefendible en los ámbitos académicos. Estos temas han generado polémica en los círculos académicos debido a la incierta teorización prevaleciente conduciendo a gobernantes a formular políticas y medidas que sólo sirven para agravar la insuficiencia alimentaria de los más desposeídos (Patnaik, 2005).

Un segundo enfoque aparece a principios de los ochenta, el cual orienta su atención a la *seguridad alimentaria familiar*, es decir, al acceso a los alimentos por parte de las familias pobres. Dicha orientación se deriva de las críticas de diversos autores hacia el enfoque de la Seguridad Alimentaria Nacional por la incapacidad de explicar las causas de las crisis alimentarias.

Una de las críticas esta referida al planteamiento que la falta de alimento no es consecuencia del suministro en el mercado, sin tomar en cuenta la falta de recursos de algunos sectores para producirlos o comprarlos. Esto implica dejar de reconocer las desigualdades sociales existentes en cualquier país y la inequidad en el reparto de los recursos, de modo que a pesar de las estadísticas que reflejan una superación de la desnutrición y de la pobreza, siguen existiendo sectores excluidos.

De dichas críticas surgió la necesidad de tomar en cuenta las titularidades, es decir, las capacidades o recursos de una familia o individuo para acceder a los alimentos de forma legal, produciéndolo, comprándolo o percibiéndolo como donación del Estado o de la comunidad. Las titularidades están determinadas, por tanto, por el nivel de propiedades poseídas, las relaciones de intercambio en el mercado y el nivel de protección social existente.

Desde esta perspectiva, se introduce la explicación de las causas que originaron las hambrunas en la segunda mitad del siglo XX, entre las cuales se resalta la pérdida repentina de titularidades por parte de los sectores más vulnerables para satisfacer sus necesidades nutricionales. En definitiva, y ésta es su principal aportación, el problema suele ser más de falta de acceso a los alimentos por las familias pobres que de falta de los mismos.

Este nuevo enfoque contribuyó a modificar la noción de la seguridad alimentaria y de las medidas necesarias para adquirirla. Nace así la necesidad de luchar contra la pobreza para garantizar a todas las familias y personas un acceso efectivo al alimento, postura asumida por círculos académicos, la FAO, el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales.

Esto implica tomar como referencia de análisis a la familia y su disponibilidad al acceso a los alimentos, determinado por el grado de vulnerabilidad socioeconómica. Por consiguiente, se superan las explicaciones de la crisis alimentaria centrada en las causas naturales que impedían el suministro por parte del mercado con las cuales se justificaba la ineficiencia de las políticas implementadas por los gobiernos. En lo esencial se comienza a introducir en el análisis la variable socioeconómica que permitía darle un carácter humano a las causas, abriendo espacio para disertar el problema alimentario desde la ética, los derechos humanos y, fundamentalmente, permitió hablar de responsabilidades y de soluciones. De este modo, las políticas de seguridad alimentaria se orientan a diseñar medidas redistributivas, lograr el bienestar social y luchar contra la pobreza.

En este marco, el Banco Mundial (1986: 1), define a la Seguridad Alimentaria Familiar como: *"el acceso de todas las personas, en todo tiempo, a cantidades de alimentos suficientes para una vida activa y saludable. Sus elementos esenciales son la disponibilidad de alimentos y la posibilidad de adquirirlos"*. Por otra parte, la FAO-CORECA-CAC (2005) señalan: *"la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) es la condición real de accesibilidad de toda la población, en todo momento, a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, que son fundamentales para el crecimiento y/o desarrollo normal de cada persona en cada fase de su existencia"*. De acuerdo a estas definiciones la clave es el derecho al acceso seguro en todo momento a una comida suficiente. Por tanto, se puntualiza que las condiciones para lograr la seguridad alimentaria y nutricional son la suficiencia y estabilidad en el suministro nacional de alimentos y la capacidad adquisitiva de la población para obtener los alimentos que necesita.

Sin embargo, las nuevas tendencias teóricas han reseñado las debilidades de los enfoques que orientan las políticas para tratar de minimizar o erradicar los fenómenos de la pobreza y la inseguridad alimentaria a nivel mundial. En atención a la problemática, se señalan críticas como el carácter sectorial y asistencial

que predominan en dichos enfoques, lo cual no les permite precisar la complejidad de las estructuras productivas de cada uno de los países, así como los desbalances que cada realidad presenta. Así mismo, se viene manifestando preocupación ya que las estrategias para asegurar la alimentación solo tratan de estimular la ampliación de los mercados. Por lo general, los instrumentos que se emplean no toman en cuenta la organización socioproductiva que existe en los territorios; tampoco consideran la importancia de impulsar procesos de desarrollo territorial rural, como la vía para crear las condiciones requeridas hacia la superación de la pobreza y el avance hacia la Seguridad Alimentaria (FAO-CORECA-CAC, 2005).

En el escenario de la globalización y de un contexto tan competitivo, persiste la preocupación entre los estudiosos por los sectores o familias empobrecidas, ya que no se les considera dentro de las relaciones sociales y de su entorno. Se plantea entonces el problema que las condiciones económicas y sociales prevalentes están generando nuevas manifestaciones de la pobreza. La información que se dispone sobre la región muestra los bajos niveles de ingreso y su deficiente distribución del mismo; así como la precarización de los salarios, impidiendo el acceso de importantes grupos de la población al consumo básico (PNUD, 2004). Resulta claro que los paliativos definidos por los gobiernos e instituciones multinacionales para atenuar la pobreza y la compensación social no son efectivos dada la magnitud del problema. En este orden de ideas, Stiglitz (2002) enfatiza que por lo general, los instrumentos empleados consisten en promover el acceso de la población al capital natural, físico, financiero, tecnológico, social y humano. Por estos motivos, es de primordial importancia enfatizar la necesidad de impulsar otras acciones y formas de abordar la solución de los problemas de pobreza e inseguridad alimentaria, encauzando los esfuerzos hacia el fortalecimiento del desarrollo humano. Esto significa que es fundamental, además de estas acciones, considerar el acceso a la educación, a la salud, a las actividades productivas y al consumo alimentario dentro de las estrategias de combate a la pobreza y para la seguridad alimentaria.

En el reordenamiento de las ideas y estrategias para consolidar el bienestar de la población, se plantea el *enfoque territorial* que impulsa acciones orientadas a fortalecer la gestión local para la seguridad alimentaria. Óptica que toma en cuenta el análisis de los lazos e interrelaciones existentes en la comunidad, así como su acceso al capital social y las potencialidades de los territorios en los cuales se asientan las personas y familias

Este enfoque presenta gran relevancia al poder elevar la efectividad de las iniciativas institucionales en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional. La justificación se basa en que el enfoque global y sectorial no logra responder eficazmente a las necesidades y demandas particulares de los territorios, en los

cuales se concentran los mayores problemas de vulnerabilidad, pobreza e inseguridad alimentaria de las regiones. Las condiciones físicas, sociales, económicas y culturales presentes en cada territorio son desestimadas, al igual que la existencia de significativas desigualdades, sus potencialidades y debilidades las cuales varían en cada espacio particular.

Cabe considerar, por otra parte, la crítica acertada de Robles (2003) sobre la centralización política e institucional que predomina en algunos países, especialmente en América Latina y del Caribe, lo cual restringe la efectividad de las acciones que se impulsan para la seguridad alimentaria, ampliando las limitaciones para que la población asentada en los espacios más vulnerables y deprimidos se pueda incorporar en los procesos orientados a revertir esas situaciones.

En términos generales, el enfoque territorial plantea la gestión de los procesos de desarrollo, a través de los Consejos Territoriales para la Seguridad Alimentaria. Dichos Consejos facilitarían la articulación de las instituciones locales, la búsqueda de compromisos de los sectores público y privado con la seguridad alimentaria nacional y la participación de las familias, las organizaciones y las comunidades de cada espacio particular. En esta perspectiva, los gobiernos locales tienen un peso significativo en el desarrollo de políticas que contribuyan a dinamizar los procesos dirigidos a lograr la seguridad alimentaria. Con base a los planteamientos de la FAO-CORECA-CAC (2005: 34), *"la gestión local de los recursos, y el "empoderamiento" de los procesos por parte de las familias, comunidades, organizaciones rurales y gobiernos locales son dos factores fundamentales que permitirán darle sostenibilidad a las acciones, involucrar a todos los actores vinculados con la seguridad alimentaria, y promover la autogestión en los procesos de desarrollo territorial"*.

Se puede concluir que la inseguridad alimentaria es un fenómeno complejo y multidimensional, tanto desde el punto de vista de sus manifestaciones, como de los factores que condicionan su surgimiento. No existe un factor único explicativo de su origen y persistencia; así mismo, las consecuencias de su presencia son múltiples. Por estas razones, su análisis requiere un trabajo multidisciplinario; y las iniciativas para superarlo demandan acciones interinstitucionales, gubernamentales con participación activa de la sociedad civil.

## **2. POLÍTICA ALIMENTARIA EN VENEZUELA**

A la política alimentaria en América Latina se le viene asignando un carácter estratégico dentro de las políticas públicas, constituyéndose en un tema permanente en la política social. El tema responde a los fenómenos de la desigualdad, pobreza y hambre, agudizados en muchos países, por la economía de mercado

impuesta por el neoliberalismo desde la década de los años ochenta. Al respecto, Chateaneuf (2002: 24) señala: *"la década de los ochenta, llamada década perdida para América Latina, es un ejemplo de cómo las políticas macroeconómicas han llegado a afectar al desarrollo, al incremento de la pobreza y sin dudas a acrecentar problemas nutricionales en amplios sectores poblacionales"*.

Dicha crisis se debe, entre otros factores, a las políticas de ajuste estructural que los países han tenido que asumir y, por tanto, afrontar, tales como la reducción del PIB per cápita, la disminución de los salarios reales y el aumento de los niveles de desempleo, así como el debilitamiento de la agricultura campesina, aspectos que influyen negativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de amplios sectores de la población y en el aumento de la pobreza.

Bajo este contexto, la ONU (2005) señala que las sociedades modernas no pueden convivir con el hambre y la miseria, y por esto deben comprometerse con políticas específicas para su erradicación. Es por eso que los gobiernos han incorporado la seguridad alimentaria a la política pública, donde se articulan las directrices del desarrollo agrícola con la producción de alimentos para erradicar la pobreza y el desabastecimiento alimentario en la región.

Desde esta perspectiva, analistas, entre ellos Niemeyer et al (2006), sostienen que las políticas de seguridad alimentaria en América Latina se encuadran en políticas focalizadas al combate de la pobreza y el hambre, sin ninguna relación con el universo de las políticas sociales. Dicha afirmación la sustentan al señalar que en la región se está realizando una menor inversión en las acciones preventivas y de atención de la salud, educación, empleo, entre otros, contribuyendo al deterioro social.

El atraso en el orden social y económico generalizado en nuestros países requiere salir de políticas asistencialistas y focalizadas que sirven para palear momentáneamente y no erradicar las causas. Acevedo y Núñez (2007) plantean que el subdesarrollo nos priva de una visión de identidad, realista y sanamente nacionalista que impide una respuesta tanto social como económica en el marco de una política coherente con la realidad de las sociedades latinoamericanas. Desde esta óptica, la política agroalimentaria debe orientarse a reducir la dependencia externa del sistema alimentario a niveles que se consideren económica y políticamente razonables; romper el círculo que vincula el patrón de modernización a la pobreza y al deterioro del medio ambiente; y asegurar el mejoramiento continuo de la calidad e inocuidad de los alimentos, tanto para el consumo local como para la exportación.

Venezuela ha sido parte de esta realidad a pesar de los esfuerzos realizados por diferentes gobiernos de consolidar políticas coherentes con el desarrollo

agrícola. En el año 1960 se promulga la Ley de Reforma Agraria, que nació, según Stredel (1973: 44) *"del espíritu unitario en lo político, que para la fecha se había establecido, a objeto de hacer más sencilla la superación en lo social, político y económico, de la situación heredada al finalizar la dictadura que por 10 años gobernó el país (1948-1958)"*.

Las principales metas de la Reforma Agraria fueron: la distribución equitativa de la tierra; capacitar al campesino en nuevas disciplinas; la adecuada organización del crédito y de la asistencia integral para los productores del campo, a fin de que la tierra constituyera para el hombre que la trabaja, la base de su estabilidad económica y fundamento de su bienestar social, así como garantía de su libertad y dignidad. Sin embargo, la reforma agraria a la par de dotar de tierras al campesino, no se le acompaña con el préstamo barato, la asistencia técnica y no se le faciliten los canales de comercialización de su producción. Si bien dentro de la reforma juega un papel importante el aspecto económico, el elemento vital lo debe constituir el ser humano para incorporarlo definitivamente al desarrollo (Stredel, 1973). Por otra parte, la propiedad privada no sufrió modificaciones sustancialmente en su estructura, mientras que las tierras públicas soportaban casi todo el peso del proceso habiéndose agravado el problema del latifundio, igualmente se consolidan empresas extranjeras dedicadas a la explotación agrícola.

Es de hacer notar que la Reforma a pesar de sus intenciones no pudo consolidarse como herramienta del desarrollo agrícola, sino que condujo a empeorar la situación del agro, ya que de acuerdo a Fuentes (1999: 21): *"se instauró en Venezuela el monopolio de las tierras, los pequeños productores y campesinos no pudieron ser dueños de las mismas, fueron desalojados y obligados a vender su fuerza de trabajo a los latifundistas"*.

### 2.1. La Seguridad Agroalimentaria a partir de 1999

En el año 1999 toma posesión el Presidente de la República Hugo Chávez, período signado por una grave crisis y conflictos socioeconómicos y políticos, ante la cual la población reclamaba un modelo de desarrollo alternativo que respondiera a las necesidades de las grandes mayorías.

A pesar de un contexto no favorable, el nuevo gobierno, según Morales (2003), impulsa cambios y propone *acciones* que liquiden las dominaciones políticas y económicas por parte de las naciones industrializadas revirtiendo el proceso de empobrecimiento del país, sobre la base de una distribución justa de la riqueza, dentro de un estado de *libertad* individual y colectivo, con un mejoramiento de la capacidad de participación del ciudadano en la toma de las decisiones. Todo ello

dentro de un *concepto* de bienestar colectivo que va más allá de los *indicadores* económicos y enmarcados en los *objetivos* del *Desarrollo Sustentable*.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se decreta en el año 2008 la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, que tiene por objeto *“brindar una herramienta jurídica en manos del Estado y de la sociedad en su conjunto que permita la planificación normativa, estratégica, democrática, participativa y territorializada de la producción agrícola, también la gestación y desarrollo de espacios para la producción y distribución de bienes, servicios y riquezas cónsonos con el proyecto de sociedad plasmado en nuestra constitución, al tiempo que se garantiza el abastecimiento y distribución equitativa y justa de alimentos a toda la población”*.

El Estado venezolano garantiza a las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos el acceso oportuno a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, con preferencia de aquellos producidos en el país, sobre la base de las condiciones especiales propias de la geografía, el clima, la tradición, cultura y organización social venezolana.

Se califica la seguridad alimentaria como un asunto de interés nacional, ubicando la producción del agro como una actividad de primera importancia, por su carácter de proveedora de alimentos y materia prima, altamente empleadora y garante para contrarrestar la inseguridad alimentaria y la pobreza en el país.

La política se orienta a conformar un sistema agroalimentario, en el cual no sólo se especifica la función básica de generación de productos alimenticios, sino además, el aspecto agroindustrial y de comercialización, donde se realizan las transformaciones necesarias al producto para su distribución y consumo final.

De acuerdo a Morales (2003), se trata de impulsar el crecimiento de un modelo de desarrollo agrícola sustentable, eficiente y competitivo que propenda a la satisfacción, en el mediano plazo, de los requerimientos alimentarios de la población. Por otra parte, pretende eliminar los niveles de inflación a través del incremento de la oferta de productos agropecuarios para el consumo interno y para la exportación, de acuerdo a las ventajas comparativas y la concertación de decisiones entre los productores y los agroindustriales. Esto implica velar por el mejoramiento de las condiciones de vida y producción en el medio rural, incrementar la generación de empleo directo e indirecto y suministrar financiamiento adecuado a los productores.

Es necesario resaltar que la nueva política agroalimentaria en Venezuela rompe con el enfoque asistencialista y centralista que venían aplicando los gobiernos anteriores para enfrentar la inseguridad alimentaria. Al respecto, Hertford

y Echeverri (2003), señalan la necesidad de transformar la práctica centralizadora de las decisiones, e impulsar de abajo hacia arriba las políticas y estrategias nacionales de seguridad alimentaria tomando como escenario los territorios.

Esta forma tradicional se modifica con la aplicación de un *enfoque territorial*, expresado por el gobierno al establecer políticas de ordenación territorial que preserven las tierras de vocación agrícola para este sólo propósito, mediante la zonificación de cultivos y desconcentración de actividades.

De acuerdo a este enfoque, el eje de desarrollo son los territorios es a partir de ellos que se definen las estrategias y las iniciativas de desarrollo agrícola, con la participación activa de los actores sociales locales excluidos, la participación de las familias, pequeños productores y otro tipo de organizaciones conexas con el desarrollo del ámbito rural. La participación de dichos sectores es una posición destacada que contribuye a intensificar los procesos dirigidos a lograr la seguridad alimentaria.

Esta visión implica estimular la participación de las poblaciones de las diferentes zonas en la superación de la pobreza y la inseguridad alimentaria; crear las condiciones para la sustentabilidad de los procesos, y la aplicación de las políticas, mediante programas y proyectos formulados a partir de las condiciones específicas de cada territorio.

Por lo tanto, en la concepción del gobierno bolivariano, la seguridad agroalimentaria sólo es posible con la participación de los diferentes actores sociales y agentes económicos que pueden aportar al diseño y ejecución de las estrategias, bajo el enfoque del desarrollo territorial rural sostenible; y esto, tomando en cuenta el potencial endógeno de recursos, y la creación de sinergias para la innovación que justifiquen las inversiones.

### **3. ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN ESTADO-PEQUEÑOS PRODUCTORES**

Rello (1999), plantea que las reformas económicas introducidas a partir de la década de los años ochenta en América Latina iniciaron una fuerte orientación hacia el fortalecimiento del sector externo. En el sector agrícola, el acento se pone en el estímulo a las exportaciones tradicionales y no tradicionales. En la mayoría de los países, estas prioridades de desarrollo colocan en un segundo plano la producción local de algunos alimentos, y han propiciado el incremento de las importaciones, generando un impacto negativo en los pequeños productores rurales dedicados a la producción de alimentos y materias primas. Esta situación se agrava antes las condiciones económicas y sociales precarias en las

cuales viven, debido a la inexistencia de políticas sociales y de infraestructura por parte de los estados hacia dichos sectores.

Con base a las condiciones actuales de inseguridad alimentaria a nivel mundial y, específicamente, en nuestras regiones se está considerando las posibilidades de que diversos grupos de productores se integren a la seguridad alimentaria como proveedores de alimentos en el mercado. Según Cedeño (2003), el significativo número de explotaciones agrícolas por parte de pequeños productores que existen en la región, está impulsando iniciativas institucionales dirigidas a lograr su integración en los mercados locales de alimentos y en la producción alimentaria.

Venezuela es uno de los países que se suma a formular una política nacional para la seguridad agroalimentaria acompañada de estrategias operativas que permitan llevar a la práctica las políticas definidas, así como un marco normativo que reglamenta el financiamiento para el sector agrícola, vale decir, condiciones, oportunidades, requisitos y demás elementos relacionados con la prestación de los servicios financieros y las actividades conexas que intervienen en toda la cadena productiva.

En este sentido, el Estado venezolano, a través de dichas normativas propone crear incentivos para los actores más desprotegidos dentro de la cadena de producción, que amparen a los pequeños productores de una forma individual o colectiva, tipificando en ellas las condiciones necesarias para insertarlos en el desarrollo de la política de seguridad agroalimentaria.

Es por ello que con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario (2008), se procura consolidar dicho sector e impulsar el desarrollo sostenible de la producción nacional, cumpliendo el objetivo estratégico de la soberanía y seguridad agroalimentaria de la Nación. En dicha ley se incorporan los principios básicos que deben regir al sector agrario nacional, centrados en la aplicación de la justicia social, solidaridad, corresponsabilidad, complementariedad, cooperación, transparencia, eficiencia, eficacia, y la protección al ambiente. Por otra parte, se especifica el acceso oportuno de los pequeños productores al financiamiento, así como al apoyo y acompañamiento integral necesario para insertarlos en el desarrollo de la política de seguridad agroalimentaria, con el fin de mejorar las condiciones de la producción y del entorno. (República Bolivariana de Venezuela, 2008c)

Por otra parte, el Estado decreta la Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria (2008). Esta ley constituye una herramienta legal de apoyo directo al pequeño y mediano productor que se encuentra imposibilitado de dar

continuidad efectiva y eficiente a su actividad, pues su situación financiera le impide solicitar nuevos préstamos que lo coloquen en una situación de igualdad frente a productores de mayor envergadura, que cuentan con un respaldo patrimonial que les permite acceder al sistema financiero en condiciones más ventajosas. (República Bolivariana de Venezuela, 2008d).

Desde esta postura, la política e iniciativas sectoriales, con un marco institucional y político articulador, tienden a reforzar la inserción de los pequeños productores al desarrollo del agro. Por otra parte, se plasman las estrategias de colaboración que brinda el Estado a dicho sector para producir y, comercializar sus productos bien sea con el propio Estado o con la agroindustria.

Al respecto, Herrera (2003: 28), señala algunas ventajas obtenidas por los pequeños productores, entre ellas *"Un mercado seguro, a precios y volúmenes preestablecidos, pues ello parece ser, junto con el financiamiento, la razón más importante para inducir a los pequeños productores a incursionar en la producción; un mejor acceso al financiamiento, en mejores condiciones que el de otras fuentes; un acceso a insumos, conocimientos y tecnologías que no se lograría por otras vías y, un incremento de valor del producto de su recurso más escaso: la tierra"*.

En el nuevo modelo de producción se consolida la asociatividad o colaboración entre pequeños productores y el Estado, entendida según Corral et al, (2006), como un mecanismo de cooperación, en donde cada participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide, voluntariamente, participar en un esfuerzo conjunto para la búsqueda de un objetivo común. Ese esfuerzo conjunto recibe el nombre de acción colectiva.

Para tal efecto, se plantea los encadenamientos internos de las actividades económicas fundamentales, principalmente las basadas en la existencia de materias primas y recursos naturales en el país, con la finalidad de potenciar la capacidad interna de producción de bienes y servicios. Se explica así, la propuesta de conformar redes verticales entre los pequeños productores o Pymes, vinculación que trata de estimularlos en la incorporación de las cadenas productivas. Bajo esta estrategia, tanto el Estado como los productores reducen costos, comparten riesgos, aumentan la especialización y establecen relaciones de colaboración.

El establecimiento de redes no sólo favorece a las pequeñas unidades de producción, también estimula otros tipos actividades creando empleo e ingresos apoyadas en el desarrollo de la seguridad alimentaria.

Otra ventaja se desprende del enfoque territorial propuesto por el gobierno para el desarrollo agrícola, ya que el empoderamiento de redes de producción permitiría, de acuerdo a Cardoso et al (2006), redefinir el papel de los espacios municipales como centros de control y administrativos de la planificación de las acciones. Los territorios municipales se convertirán en los eslabones de la cadena productiva en el espacio regional y nacional.

Hemos señalado en párrafos anteriores las ventajas para los pequeños productores con la promulgación de una política nacional agroalimentaria y las leyes que incentivan la integración de las pequeñas unidades de producción. El Estado también obtiene beneficios perceptibles con el establecimiento de alianzas estratégicas con participación de los pequeños agricultores. Estas alianzas serían: desarrollo de los mercados locales; aumento de la producción, incremento de la disponibilidad de alimentos; promoción de un mejor acceso a ellos, en condiciones de inocuidad y calidad; reducción de la vulnerabilidad y la dependencia de las importaciones de alimentos, así como de los costos de producción; legitimarse ante la sociedad, entre otros.

En definitiva, las políticas en Venezuela se enmarcan en la construcción de una nueva estructura económica y social incluyente, formalizando relaciones sociales de producción basadas en la propiedad social, tales como la propiedad autogestionaria, asociativa y comunitaria; permaneciendo formas de propiedad individual y pública. Con base a esta distribución, se trata de erradicar la estructura social conformada por un entramado de relaciones sociales permanentes y recurrentes, que ordenadas jerárquicamente en cuanto al poder, la riqueza, el conocimiento y el prestigio, determinan situaciones diferenciadas en la satisfacción de las necesidades sociales y en la distribución de la riqueza y del ingreso (República Bolivariana de Venezuela, 2007).

## **CONCLUSIONES**

El Estado venezolano viene planteando la consolidación del desarrollo endógeno de la economía, a través del uso continuo de los recursos del país. Para alcanzar dicho desarrollo y la sustentabilidad alimentaria se aprecia la intervención del Estado al incentivar al sector productivo. Dicha intervención impulsa normativas que conducen a nuevas formas organizativas en la economía agrícola, incorporando a los pequeños productores en el suministro de materias primas y elaboración de bienes de consumo intermedio y final con recursos naturales propios. Para tal fin, se establecen estrategias de colaboración y de asociación entre productores, distribuidores y consumidores, y por ende, con el Estado, a fin de potenciar la capacidad interna de producción de bienes y servicios en el marco de la seguridad agroalimentaria.

Dicha propuesta es considerada por el Estado como la base del abastecimiento de alimentos a la población y la garantía del desarrollo rural integral, ámbito donde interactúan los pequeños productores, quienes están llamados a cumplir un importante papel en la producción y distribución de un conjunto significativo de los alimentos básicos.

Por lo tanto, el gobierno bolivariano le está dando un nuevo tratamiento al sector productivo de alimentos, en especial al pequeño productor, que históricamente y a pesar de las distintas reformas agrarias, estaba desatendido. Se otorga a dicho sector las condiciones para salir de las precariedades ante la falta de asistencia técnica, financiamiento, de infraestructura adecuada, entre otras, logrando ante las nuevas condiciones contribuir a generar empleo en la población rural, así como suministrar insumos al mercado o a las empresas procesadoras de alimentos.

Con base a lo señalado, podemos indicar que las políticas agroalimentarias fomentadas en el actual período de gobierno (1999-2009), han permitido materializar estrategias dirigidas al desarrollo del sector productivo del agro. Estrategias que favorecen a los productores al instaurarse el modelo de producción social.

Los lineamientos establecidos en la Ley de Soberanía Alimentaria y las leyes de protección e incentivo al pequeño productor están en concordancia con los artículos concernientes a las formas de participación democrática establecidos en la Constitución Bolivariana. El texto constitucional se destaca para las organizaciones sociales campesinas, retribuciones justas y su papel significativo e indispensable en el logro de la soberanía, seguridad y sostenibilidad alimentaria integral.

Ante este escenario, es ineludible que el Estado continúe realizando esfuerzos conjuntamente con los sectores productivos para lograr una mayor armonización y puesta en práctica de las políticas que sustentan la seguridad agroalimentaria. Esto implicaría no perder el norte de la defensa de la producción nacional, satisfacer las necesidades internas, convertir al país no sólo en exportador de petróleo, sino de insumos y productos agrarios.

#### **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Acevedo Pineda, Elsa; Núñez Jover Jorge (2007), *Apreciación social de la ciencia en la periferia*, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.

Banco Mundial (1986), *La pobreza y el hambre*, Washington D.C.

- Cardoso João Luiz; Archanjo Sampaio María de Fátima; León Marín Leticia (2006), *Agricultura y seguridad alimentaria en América Latina: Disponibilidad de alimentos, producción y políticas*, Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Brasil,
- Cedeño, R. (2003), *Política para el desarrollo rural sustentable*, SAGARPA, México.
- Corral Antonio, Isusi Iñigo; Peinado-Vara Estrella; Pérez, Timoteo (2006), *La microempresa en Latinoamérica*, México.
- Chateaneuf D., Rolando (2002), *Entorno macroeconómico y seguridad alimentaria*, Universidad de Chile.
- FAO-CORECA-CAC (2005), "Hacia la seguridad alimentaria y nutricional en Mesoamérica estado de la inseguridad alimentaria y nutricional y notas sobre políticas para su superación", *Documento de trabajo*.
- Fuentes, Carlos (1999), "Desarrollo agrícola en Venezuela", *Ponencia presentada en el I Congreso Nacional Agrícola*, Caracas.
- Herrera, D. (2003) "Competitividad agrícola con equidad", *Revista Perspectivas Rurales*, EUNA, Heredia, Costa Rica.
- Hertford, R. y Echeverri, R. (2003), "Pobreza rural en Centroamérica", *Banco Interamericano de Desarrollo*, BID; Washington D.C.
- Morales Galito, Einstein Alejandro (2003), *La reforma agraria y la ley de tierras*, Caracas.
- Niemeyer Almeida Filho Jorge Ortega; Faoríc, Santiago (2006), "Políticas de seguridad alimentaria recientes en América Latina", *Ponencia presentada en el XLVI Congresso de Sociedade Brasileira de Economia. Administracao e Sociologia rural*, Brasil.
- ONU (2005), *Objetivos de desarrollo del milenio-una mirada desde América Latina y el Caribe*, Washington D.C.
- Ortega Brito, Elizabeth (2007), *La industria de agroalimentos venezolana: hacia una nueva configuración socio-productiva*, Centro de Estudios del Desarrollo/ UCV.
- Patnaik, Utsa (2005), *Teorías sobre la pobreza y la seguridad alimentaria en la era de las reformas económicas*, Centro de Estudios y Planificación Económica de la Universidad Jawaharal Nehru de Nueva Delhi, Londres.
- PNUD (2004), "Informe Desarrollo Humano 2004", *UNDP*, New York.
- República Bolivariana de Venezuela (2007), *Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013*, Caracas.

- (2008a), "Habilitante: Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria", *Decreto No. 6.240, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria*, véase No. 5.891 Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 31 de julio de 2008, Caracas.
  - (2008b), Habilitante: "Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria Decreto 6.071 con rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria", *No. Extraordinario 5.889 de la Gaceta Oficial*, 31 de Julio de 2008, Caracas.
  - (2008c), "Ley de Crédito para el Sector Agrario", *Decreto No. 6.219, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario*, No. 5.890 Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 31 julio 2008, Caracas.
  - (2008d), Habilitante: "Ley de Beneficio y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad Alimentaria", *Decreto No. 6.240 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad Alimentaria*. No. 5.891. Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 31 julio 2008, Caracas.
- Rello, F. (1999), "Efectos globales de la globalización sobre la economía campesina", CEPAL, México.
- Robles, E. (2003), "Regionalismo y seguridad alimentaria en Centroamérica", FAO, Roma.
- Stredel, Juan (1973), "Trece años de reforma agraria en Venezuela", *Nueva Sociedad*, No. 6, mayo-junio.
- Stiglitz, J. (2002), *El malestar en la globalización*, Tauros, Buenos Aires.
- Von Braun Joachim (2007), *La situación alimentaria mundial nuevos factores y acciones necesarias*, Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, Washington, D.C.



# INDICADORES DE COMPETITIVIDAD PARA DESTINOS TURÍSTICOS EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD: UN ANÁLISIS APLICADO A LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ

Mercy Narváez\*  
Gladys Fernández  
LUZ, NÚCLEO PUNTO FIJO

## Resumen:

El presente artículo permite analizar, desde la perspectiva de la sostenibilidad, algunos indicadores vinculados a la competitividad de la península de Paraguaná como un enclave turístico. A partir de algunos registros obtenidos a través de entes gubernamentales, entrevistas a los visitantes de la península y la observación personal, es posible describir el comportamiento de ciertos indicadores de competitividad de dicho destino turístico, tales como: estadísticas de visitantes, contribución a la economía local, prosperidad económica e inversión en turismo. Se concluye que, aun cuando esta región posee una amplia variedad de recursos naturales, hasta ahora carece de un conjunto de facilidades y servicios turísticos que sean capaces de satisfacer las necesidades actuales y futuras de los visitantes y de los consumidores potenciales, sean estos locales, nacionales o extranjeros.

**Palabras claves:** Destino turístico, competitividad, sostenibilidad, península de Paraguaná.

## INTRODUCCIÓN

Los destinos turísticos son enclaves geográficos, con rasgos propios de clima, cultura, atractivos, infraestructuras, servicios, equipamientos, precio, imagen y gestión, los cuales, en términos de mercado, se posicionan en la mente de los consumidores. No obstante, en términos de sostenibilidad, un destino turístico es aquel que posee importantes atributos basados en recursos naturales, creados o abstractos, un conjunto de facilidades y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de las comunidades, los turistas y los operadores de los negocios, protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro.

Ahora bien, para evaluar la capacidad competitiva de un destino turístico es necesario analizar una serie de factores que se pueden cuantificar mediante indicadores, dentro de los cuales están: la dotación de recursos del destino, los recursos creados, la infraestructura de soporte, la gestión del destino, las condi-

---

\* mercynarvaez@gmail.com / \*\* hurtadoj@cantv.net

ciones coyunturales, las condiciones de demanda y la competitividad turística del destino propiamente dicha.

A la luz de estos planteamientos, este artículo pretende evaluar algunos indicadores de la competitividad turística de un destino, que incluyen: estadísticas de visitantes, contribución del turismo a la economía, indicadores de prosperidad económica e inversión en turismo.

En este caso dicho destino turístico es la península de Paraguaná, situada al norte del estado Falcón, Venezuela. Esta región geográfica es considerada como uno de los lugares con mayor variedad de atractivos turísticos del país y, adicionalmente, fue decretada en el año 1998 como Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística, lo cual ha permitido que esta localidad se convierta en un importante atractivo comercial y turístico para visitantes o consumidores potenciales.

El método de investigación utilizado para el desarrollo de este artículo empleó criterios teóricos y empíricos que permitieron *describir* el comportamiento actual de algunos factores de competitividad que atañen al estudio de la península de Paraguaná como destino turístico. De acuerdo con la definición desarrollada por Hernández *et al.* (2003: 117), el *enfoque descriptivo* de investigación hace posible la evaluación y recolección de datos claves a la hora de comprender diferentes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.

Por otra parte, al tratarse de una investigación en la que intervienen variables tan complejas y de tanto dinamismo en el ámbito económico como la "competitividad" y la "sostenibilidad", existen escasas posibilidades de experimentar con ellas a través de la formulación de hipótesis causales, del modo que lo hacen disciplinas más exactas. En tal sentido, la indagación se apoyó en algunas técnicas específicas de recolección de información, tales como la observación, entrevistas estructuradas a los visitantes de la península de Paraguaná, así como los informes y documentos presentados por organismos gubernamentales vinculados al desarrollo turístico de la península, contentivos de la data histórica de los indicadores objeto de estudio.

## **1. COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE DESTINOS TURÍSTICOS Y TURISMO SOSTENIBLE**

### *1.1 Competitividad y sostenibilidad de destinos turísticos*

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que la competitividad es el proceso de expansión de la oferta exportable y penetración de

mercados con el consecuente mejoramiento en el nivel de vida de la población (Villareal, 2003: 187).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece que la competitividad es el grado en que un país puede, en condiciones de libre mercado y justa competencia, producir bienes para pasar las pruebas de los mercados internacionales y, al mismo tiempo, mantiene o expande los ingresos reales de la población en el largo plazo (Villareal, 2003: 187).

En correspondencia con estas enunciaciones y en el marco de la sostenibilidad se puede definir a la competitividad como la capacidad de un país, región o localidad para alcanzar la prosperidad económica sostenida, incluyendo en dicha definición aspectos tales como: la reducción de la pobreza, la desigualdad social y la sustentabilidad ambiental.

En el ámbito de los destinos turísticos, la competitividad implica ponderar y realizar prácticas de descripción y evaluación con el fin de diagnosticar la rentabilidad que generan las actividades turísticas de un territorio dado.

Puccio (1985: 111) expresa que la competitividad en turismo se produce en dos niveles diferentes: interna y externa. La competitividad interna es la capacidad de las organizaciones para lograr el máximo rendimiento de sus recursos disponibles y los procesos de transformación. Requiere de autosuperación o mejoras continuas en la producción de bienes y servicios turísticos. La competitividad externa se da a nivel de las organizaciones y los territorios; la misma se orienta a la consecución de logros en el contexto del mercado y luego a mantener en el tiempo la competitividad futura. Dichos logros se basan en generar nuevas ideas y productos turísticos, así como también en buscar nuevas oportunidades de mercadeo.

Ahora bien, dado que la producción de bienes y servicios turísticos se realiza en un territorio o localidad determinada, los estudios de competitividad turística se elaboran en los llamados "destinos turísticos"; por tal razón, es significativo aclarar dicho concepto.

El concepto de destino turístico proviene de diferentes disciplinas y ha sido adaptado y contextualizado para darle una dimensión turística. Las diferencias observadas en dicha definición dependen del campo disciplinar desde el cual se plantea el mismo. En tal sentido, se destaca una visión económica-sociológica en la definición de Vera (1997) en la que se recupera la idea de "lugar de consumo"; una visión de tipo geográfico y/o territorial en las definiciones de la OMT (1998); de Ruiz, Olarte e Iglesias (1999); y de Valls (1998) que expresa que es un "lugar" o "espacio demarcado geográficamente"; un enfoque

de tipo comercial o empresarial que hace énfasis en la idea de "paquetes compuestos por componentes", como son los aportes de Telimas y Kosuta (1989) y Hu y Ritchie (1993); y finalmente, una visión psicológica como la aportada por Gun (1978, 2002) y Bingé (2000) quienes proponen al destino como concepto vinculado a la percepción y a la experiencia.

Para efectos de este artículo se considerará el concepto desarrollado por Valls, el cual brinda la comprensión de los atributos implicados en la gestión integral de un destino turístico y fija de manera concisa los principales condicionantes de la competitividad global. De manera explícita, Valls (1998) plantea que un destino turístico es un espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y servicios, y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificación, que adquiere centralidad al atraer a turistas mediante productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles; dotado de una marca y que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral.

### *1.2 Turismo sostenible*

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1993) el turismo sostenible es aquel que pretende satisfacer las necesidades de los turistas actuales, generando ingresos y bienestar social en los destinos turísticos, protegiendo los recursos e incrementando las oportunidades de futuro.

Pérez de las Heras (2008: 23) plantea que el objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, necesitando para ello obtener la máxima rentabilidad, pero protegiendo los recursos naturales que lo sostienen y respetando e involucrando a la población. Lo cual corresponde a los tres componentes de la sostenibilidad:

**Económico:** un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable. Ningún empresario querrá apostar a la sostenibilidad si su negocio no sale adelante.

**Social:** debe ayudar a reforzar valores de relación, intercambio de experiencias, enriquecimiento tanto de los visitantes como de los habitantes del lugar.

**Ambiental:** tiene que colaborar en la protección y conservación del medio ambiente en el que se desarrolla porque de él depende.

Además, para alcanzar la llamada sostenibilidad turística, Mazaro y Varzin (2008: 793) plantean que es esencial la estructuración de una oferta turística local que actúe a medio y largo plazo como importante factor de desarrollo; además, es necesario que se aprovechen las potencialidades que ofrece el territorio, brindando nuevas modalidades basadas en el uso equilibrado y sostenido, así como una utilización y administración de los recursos bajo una práctica integral y flexible conforme a la dinámica competitiva.

En concordancia con los anteriores planteamientos, se puede considerar al turismo como sostenible cuando respeta (no daña) y valora al medio ambiente natural, cultural, humano y social donde se manifiesta; aporta beneficios financieros directos e importantes y/o recursos para el desarrollo de la comunidad (infraestructuras, educación, herramientas de organización, entre otros); fomenta la participación local, o promueve un proceso participativo de los miembros de la comunidad en la construcción de su propio desarrollo como seres humanos; satisface y supera las expectativas de los visitantes e integra las herramientas de evaluación y de seguimiento permanentes para garantizar controles sobre los impactos.

## 2. COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN VENEZUELA

Dentro del ámbito mundial, Venezuela está señalada como uno de los principales países productores y exportadores de petróleo. De hecho, la industria petrolera ha sido la principal fuente de ingreso desde hace mucho tiempo. Ahora bien, con respecto a la actividad turística se puede decir que ésta es muy pequeña en comparación con la actividad petrolera y manufacturera. Al respecto, destacan Villamediana *et al.* (2008: 9) que en el sistema de cuentas nacionales no existe la actividad turismo para indagar sobre su contribución al PIB venezolano, y en los datos del Instituto Nacional de Estadística la actividad “hoteles y restaurantes” (que se utiliza como aproximación al turismo) es de menos del 2%.

En lo que respecta a la actividad turística, Francés (2003: 60) señala que Venezuela cuenta con escasa tradición como país receptor de turistas, a pesar de su notable dotación de atracciones naturales y culturales. Según este autor, el desarrollo turístico en Venezuela ha respondido fundamentalmente a la demanda nacional y a la demanda extranjera de negocios.

El Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo del Mundo (2008), publicado en el mes de febrero (2009) por el Foro Económico Mundial, establece un ranking competitivo de 130 países. Para la conformación de la escala se analizaron ciertas variables acerca de competitividad en turismo de viajes y se midieron algunos factores que contribuyen a hacer atractivo el desarrollo de la industria

turística de cada país. Se compararon 71 variables que afectan al turismo en 130 países. Dichas variables fueron: políticas públicas y regulaciones, seguridad, salud e higiene, prioridad de la actividad turística, calidad de la infraestructura turística, aérea y de rutas, competitividad de los precios internos, recursos culturales y naturales, infraestructura de comunicaciones, entre otras.

En el informe del Foro Económico Mundial Venezuela ocupó el lugar 104. En este informe se destaca que para este país el turismo no es una prioridad del gobierno; además, las infraestructuras no son adecuadas y las políticas de medio ambiente no están orientadas hacia el sector.

No obstante, en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, planteado en la República Bolivariana de Venezuela para los años 2007-2013, se propone desarrollar el turismo, entre otras actividades, para impulsar el modelo productivo socialista que se pretende alcanzar. En concordancia con el referido Plan, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR) ha establecido como eje transversal de la política turística el desarrollo endógeno turístico sostenible.

De lo antes descrito es posible precisar que aun cuando la actividad turística en Venezuela no ha alcanzado los objetivos previstos, en la actualidad se desarrollan algunos enclaves geográficos que pueden servir de apalancamiento para el desarrollo del turismo como actividad sostenible. Dentro de los destinos turísticos ubicados en el país que se perfilan como polos de desarrollo sostenible se encuentra la península de Paraguaná, la cual está considerada, según lo establecido en el Plan Nacional Estratégico formulado en el año 2005 por MINTUR, como un polo de desarrollo turístico nacional.

### **3. LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ COMO DESTINO TURÍSTICO**

La península de Paraguaná se sitúa al norte del estado Falcón frente al mar Caribe. Posee 193 kilómetros de costas. Esta región geográfica es considerada como uno de los lugares con mayor variedad de atractivos turísticos del país. La misma se muestra como una isla casi plana unida a tierra firme por un largo y delgado istmo rodeado por médanos, y como peculiaridad resaltante presenta un clima cálido y seco con vientos fuertes y constantes (Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná-CORPOTULIPA, 2006).

Adicionalmente a sus características la península de Paraguaná fue decretada Zona Libre de Inversión Turística el 14 de agosto de 1998, y junto al Centro de Refinación Paraguaná (considerado el centro de refinación más grande

del mundo), se constituye como un eje de desarrollo económico relacionado con el turismo.

Según Gaceta Oficial de la República de Venezuela y bajo el Decreto No. 36.517, el 14 de agosto de 1998 entra en vigencia la Ley de Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la península de Paraguaná. Esta ley tiene como propósito promover la inversión turística en la región, a través de la aplicación de un régimen especial territorial de carácter fiscal para el fomento de la prestación de servicios en la actividad turística y comercial conexas al turismo, la cual abarca el área geográfica comprendida por los territorios de los municipios Carirubana, Falcón y Los Taques del estado Falcón (artículo 1 de la Ley de Zona Libre). En dicha ley se exceptúa del pago de impuestos aduaneros y del impuesto al valor agregado a diversos bienes comercializables procedentes del exterior tales como: electrodomésticos, lencería, licores, ropa, calzado, entre otros.

De igual manera, el artículo 2 de la mencionada ley define la actividad conexas al turismo como aquella que por su naturaleza produce atractivos para el flujo turístico hacia la Zona Libre. Se consideran servicios turísticos conexos los siguientes: hotelería y alojamiento en hoteles y moteles, colonias vacacionales para niños, centros vacacionales, organizaciones de congresos, foros, convenciones y seminarios, alquiler de alojamiento amoblado, acampamiento para remolques, suministro de comidas en restaurantes, autoservicios y en otros establecimientos (quioscos), suministros de bebidas con espectáculo o sin él, transporte de pasajeros urbano, interurbano y suburbano por vía terrestre, taxis, alquiler de automóviles con conductor o sin él, alquiler de autobuses con conductor, transporte de tracción animal, transporte de pasajeros y equipajes, prestados por embarcaciones destinadas a la recreación, transporte de pasajeros por vías aéreas destinados a recreación, agencias de viajes y organización de viajes en grupos, guías de turismo, arrendamiento de embarcaciones y aeronaves con tripulación o sin ella, arrendamientos de equipos deportivos, museos o preservación de lugares y edificios históricos, jardines botánicos, zoológicos y acuarios, parques de recreos y playas, tratamientos de salud y belleza, actividades comerciales de compraventa de mercaderías para uso personal o doméstico.

Así pues, en virtud de lo señalado en el art. 2 de la Ley de Zona Libre para la península de Paraguaná y según lo enunciado por CORPOTULIPA (2006), esta región está planificada para desarrollar diferentes tipos de turismo, a saber: sol y playa, compras, ecoturismo, turismo científico, religioso y cultural. Además, se prevé que la misma se convierta en un enclave de inversión y en un destino turístico de alta competitividad internacional que contribuya al equilibrio económico-social del país y que salvaguarde las riquezas y la autenticidad del patrimonio cultural, natural y productivo de la zona.

Sin embargo, luego de diez años de la promulgación de la Ley de Zona Libre, la situación de la península de Paraguaná evidencia que no ha habido el incremento esperado en la actividad turística y, adicionalmente, el crecimiento interanual del número de visitantes no ha sido sostenido en el tiempo (tabla 1). Asimismo, se destaca el hecho que estos visitantes se trasladan a la región atraídos principalmente por los productos que se comercializan a precios más accesibles que los ofrecidos en el resto del mercado nacional, aprovechando la facilidad del viaje por vía terrestre.

En correspondencia con lo antes expresado, Fernández *et al.* (2006: 550) señalan que en la Zona Libre sólo se ha evidenciado un incremento en las inversiones y en la promoción de empresas que se dedican a la actividad comercial, quedando algo rezagadas las empresas de servicios turísticos, siendo este sector el que más se debe desarrollar a fin de generar fuentes de empleo y diversificar la economía de la región.

No obstante, en el artículo presentado por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI, 2008), la Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA) expresa que la Ley de Zona Libre ha generado una dinámica desde la actividad turística y comercial que ha impactado de manera positiva, trayendo beneficios sociales demostrados en la generación de empleos, oportunidades de inserción de las comunidades en la prestación de servicios turísticos organizados como redes de producción social, además de la captación de nuevos establecimientos emblemáticos para garantizar el flujo de turistas y visitantes.

En concordancia con todo lo planteado, se presenta el cuadro 1, contentivo de las principales fortalezas y debilidades de la península de Paraguaná como destino turístico, además de las más importantes oportunidades y amenazas del entorno que la pudieran favorecer o afectar.

#### **4. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**

La competitividad de un destino depende de una serie de factores que se pueden cuantificar mediante indicadores. Para efectos de este trabajo se considerarán algunos de los indicadores definidos en el Modelo de Competitividad de Destinos Turísticos desarrollado por Larry Dwyer y Chulwon Kim (2001) citado por Francés (2003: 95-99).

Este modelo fue expuesto a partir del modelo de Crouch y Ritchie (2000). La diferencia estriba en que se tratan de establecer vínculos más reales entre los diversos elementos, así como relaciones interactivas entre los mismos. El mode-

lo establece dos grandes grupos de elementos o factores: 1) los *recursos* conformados por los recursos y factores de carácter general y los recursos básicos: recursos heredados y recursos creados; y 2) las *condiciones situacionales* que agrupan las condiciones para el desarrollo, la política y gestión, y las condiciones de demanda. En tercer lugar se presenta como resultado del modelo la *competitividad del destino*.

1. *Recursos*: comprenden los recursos básicos y los recursos de apoyo.

*Recursos básicos*: se consideran por separado los recursos heredados y creados, agrupados junto con factores y recursos de apoyo. Los recursos heredados comprenden los naturales y culturales. Los recursos creados comprenden la infraestructura turística, los eventos especiales, las actividades disponibles (deportivas, entretenimiento, compras). La infraestructura turística es aquella relativa a los servicios de alojamiento, alimentación, transporte, tiendas y servicios diversos no específicamente turísticos.

*Los factores y recursos de apoyo*: comprenden la infraestructura general (carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, autobuses, acueductos, telecomunicaciones, cloacas, servicios de salud, sanidad, electricidad, servicios financieros e informática), la calidad de servicio, la accesibilidad del destino (frecuencia, calidad y seguridad de los servicios de transporte, así como las visas, permisos y regulaciones para permitir el acceso al destino), la hospitalidad (disposición de la población local a prestar ayuda y suministrar información a los turistas) y los nexos de mercado (existencia de un lenguaje, religión o culturas comunes).

2. *Condiciones situacionales*: son fuerzas que pueden incrementar o mitigar la competitividad del destino turístico. Comprenden la gestión del destino, las condiciones de la demanda y los modificadores situacionales.

*Gestión del destino*: abarca las actividades dedicadas a mejorar el atractivo de los factores básicos para adaptarlos mejor a las condiciones situacionales. Esta categoría comprende las organizaciones y actividades de mercadeo, planificación y desarrollo, desarrollo de recurso humano y gestión ambiental.

*Modificadores situacionales*: comprende la ubicación del destino, el micro entorno competitivo, la seguridad y la competitividad de precios.

*Condiciones de la demanda*: comprende tres elementos: concientización de la demanda turística en relación con el destino, percepciones y preferencias.

3. *competitividad del destino*: es una resultante del modelo. Está vinculada hacia atrás con los determinantes de la competitividad y hacia adelante con la prosperidad regional y nacional, con lo cual se pone de manifiesto que la competitividad es un medio en lugar de un fin en sí mismo.

*Indicadores*: la competitividad se mide en este modelo por el número de visitantes y el gasto turístico. Además del volumen, se mide su tasa de crecimiento, participación de mercado, duración de la estadía y tasa de repetición. La contribución del turismo a la economía se mide mediante su contribución al valor agregado, al empleo, inversión, en términos absolutos, en participación porcentual y tasa de crecimiento.

## 5. ALGUNOS INDICADORES PARA MEDIR LA COMPETITIVIDAD DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ COMO DESTINO TURÍSTICO

Para efectos de este artículo se considerarán los indicadores presentados en el cuadro 2, con sus correspondientes subindicadores para evaluar la capacidad competitiva de la península de Paraguaná como destino turístico.

### - Estadísticas de visitantes

En lo referido al número de visitantes por año (tabla 1), y observando las cifras en el tiempo, se evidencia una tendencia incremental pues ha habido un crecimiento anual en el número de visitantes (en términos absolutos). Sin embargo, la tasa de crecimiento interanual refleja un comportamiento con altibajos; es decir, un crecimiento *no sostenido* en el tiempo, distinguiéndose un mayor valor en el año 2007 con un 17,11%.

Con respecto al porcentaje de visitantes del destino a nivel regional, nacional e internacional, cabe destacar que la mayor proporción está dada por la afluencia de turistas y visitantes nacionales (86%); según información presentada por CONAPRI (2008), la procedencia específica de los mismos se corresponde con los estados Zulia, Distrito Capital, Mérida, Carabobo, Lara, Táchira y Aragua. Adicionalmente, resalta la inexistente afluencia turística de visitantes extranjeros a la península de Paraguaná, lo que se traduce en que la misma no es considerada aún como un destino turístico competitivo a escala internacional (tabla 2).

En relación al tiempo de estancia de los turistas en la península de Paraguaná, se evidencia una estadía promedio por visitante de 4,25 noches (tabla 3). Al respecto, es significativo mencionar que las cifras estadísticas de algunos estudios realizados en el país en el año 2008 señalan que el turismo interno a

diferentes destinos nacionales tiene una estancia promedio de 6 noches<sup>1</sup>, lo cual indica que la estancia de los visitantes de la península está algo por debajo de la estancia promedio del turismo doméstico o interno.

Adicionalmente, en el caso del Puerto Libre de Margarita (Edo. Nueva Esparta-Venezuela) que puede ser considerado como un importante competidor de la península de Paraguaná como destino turístico a escala nacional, el tiempo de permanencia promedio de los turistas que visitaron la isla durante los años 2008 y 2009 oscila entre 4 y 7 noches (Corporación de Turismo del Edo. Nueva Esparta, 2009: 2), lo cual refleja que la estancia promedio (4,25 noches) de los visitantes de la península está próximo al rango inferior de la estancia de los visitantes de la isla de Margarita.

Por otra parte, sólo el 42% de los visitantes realizan una visita a la península por año, es decir que no contemplan visitar nuevamente la región, al menos en un mismo año (tabla 4).

En referencia a la proporción promedio del *gasto turístico* realizado por las personas que visitan la península de Paraguaná, el mayor porcentaje se corresponde con gastos de alojamiento (42,70%), en segundo lugar están los gastos de alimentos y bebidas (40,98%), luego están los gastos por recreo y diversiones (9,90%), y otros gastos (6,50%) (tabla 5). Ahora bien, en cuanto al monto diario del *gasto turístico* que realizan los visitantes del destino el mayor porcentaje de los mismos (22%) expresa que sus gastos oscilan entre Bs. 226 y Bs. 300 (tabla 6).

En lo concerniente a la distribución porcentual del *gasto total* que realizan las personas que visitan la Zona Libre de Paraguaná (incluye el gasto turístico más el gasto que realizan las personas por la compra al detail de mercancías de uso personal y doméstico) se refleja que el mayor porcentaje (58%) se corresponde con el gasto por compras de los diferentes bienes importados y comercializados en el marco de la Ley de Zona Libre (tabla 7). Al respecto, es importante subrayar que según los datos de CORPOTULIPA (2008) en el año 2008 el rubro de mayor importación por los comerciantes de la península se corresponde con electrodomésticos, enseres y muebles con un 96,3%, el resto de los rubros (computación, textiles, juguetes, artículos deportivos, accesorios para vehículos, alimentos, bebidas, licores, bisutería y perfumería) totalizan un 3.7% de la distri-

---

<sup>1</sup> Dato disponible en: Gerencia Turística: Estadísticas del Turismo Venezolano. <http://ascanio.blogspot.com/2008/07/estadisticas-del-turismo-venezolano.html>. Consulta: octubre 2009.

bución porcentual de las importaciones realizadas por los negociantes adscritos al régimen de Zona Libre de la península de Paraguaná.

De lo anteriormente descrito se infiere que el principal gasto que realizan los visitantes de la zona está relacionado con la compra de bienes procedentes del exterior, tales como electrodomésticos, enseres y muebles. Destaca, además, el hecho de que la comercialización de tales bienes a precios más competitivos que en el resto del mercado nacional ha sido una estrategia efectiva para impulsar el encadenamiento productivo en la prestación de servicios turísticos en la región.

- Contribución del turismo a la economía y prosperidad económica

Dentro de los beneficios económicos que supone el turismo está el incremento de la fuerza de trabajo, y según plantea Pérez de las Heras (2008, 50), el empleo se puede originar de diferentes formas: directo, el cual es provocado en las instalaciones turísticas (hoteles, restaurantes, empresas de actividades, tiendas, entre otras); indirecto, generado por los proveedores de las instalaciones turísticas; e inducido, el cual se da a través de la promoción por la expansión económica al haber más empleo turístico.

En relación con el sector turismo se evidencia un crecimiento relativamente estable en lo correspondiente a la generación de empleos directos e indirectos, siendo el año 2001 uno de los de mayor crecimiento pues durante el mismo se inician en su mayoría las actividades económicas vinculadas a dicho sector (creación de las primeras infraestructuras: hoteles, posadas, entre otras), tal como se evidencia en la tabla 8.

Ahora bien, en referencia al empleo generado por el sector comercial de la península de Paraguaná, considerado por la Ley de Zona Libre como conexo al turismo, se observa también una tendencia incremental (tabla 9). Sin embargo, se destaca de manera significativa el mayor aporte de este sector de actividad empresarial en la generación de empleo que el causado por el sector vinculado directamente al turismo.

Adicionalmente, la tabla 10 muestra el número total de empleos (directos e indirectos) que se han generado en la Península de Paraguaná desde la entrada en vigencia de la Ley de Zona Libre y el crecimiento interanual de los mismos; resaltándose un total de empleos de 42.791 al cierre del año 2008. En referencia a este aspecto, CORPOTULIPA (2009: 35) reseña la tasa de crecimiento de empleos entre los años 2000 (10.360 empleos) y 2008 (42.791 empleos) es del 413%.

#### - Inversión en turismo

El diario *Nuevo Día* (2009: 22), en un reportaje especial, reseña que la constante presencia de visitantes a la Zona Libre de Paraguaná; ha despertado en los prestadores de servicios turísticos el interés de realizar importantes inversiones en el ramo de alojamiento, aumentando el número de posadas, hoteles, restaurantes e incluso la integración del hospedaje alternativo que involucra a familias emprendedoras que desean satisfacer las necesidades de los turistas en sus propios hogares, propiciando un acercamiento idóneo, el cual han catalogado como otro beneficio de la actividad turística que se desarrolla en la península.

Por otra parte, el mismo diario señala que el crecimiento que evidencia el estado Falcón a través de los ingresos generados por la Zona Libre de Paraguaná ha propiciado alianzas entre el sector privado, consejos comunales y entes gubernamentales en la promoción de obras, lo cual se refleja en las diversas construcciones impulsadas por el sector público como: el Acueducto Bolivariano, la Planta Termoeléctrica Josefa Camejo, la Carretera Perimetral, el Terminal de Pasajeros, el Estacionamiento Municipal de Carirubana, el Mercado Turístico, entre otras. En lo concerniente a la inversión privada ésta se visualiza en la construcción de centros comerciales, complejos hoteleros, conjuntos residenciales, posadas y hoteles, los cuales suman una importante cifra en la generación de empleos. En la tabla 11 se visualiza el monto de las inversiones públicas y privadas generadas hasta la fecha en el estado Falcón, específicamente para la península de Paraguaná.

En correspondencia con lo anteriormente expresado se desataca que la inversión pública y privada producida en la región en el marco de la Ley de Zona Libre ha repercutido de cierta manera en una inversión de tipo social para la comunidad local, pues de alguna forma ha habido desarrollo en infraestructuras, incremento de empleos, participación de la comunidad en la gestión turística, lo que a su vez se traduce en mejoras de la calidad de vida de los habitantes de la península.

#### **CONSIDERACIONES FINALES**

Al evaluar a la península de Paraguaná, en el marco de los tres ejes que soportan la sostenibilidad turística como destino competitivo, se puede afirmar que en lo correspondiente al factor económico se evidencian entre otros, los siguientes aspectos: incremento de la oferta de empleo (directo e indirecto); estímulo para la instalación de nuevas empresas (comerciales y turísticas); diversificación de la actividad económica de la región, que ahora es vista no sólo como centro de un importante complejo de refinación petrolera, sino que además hay desarrollo en actividades comerciales y turísticas.

En relación al aspecto social, el turismo debe verse como un instrumento para optimizar la situación de la población, mejorando por tanto los aspectos sociales de la sostenibilidad; en tal sentido, el turismo desarrollado en la península de Paraguaná ha generado los siguientes aspectos a favor: incremento de los ingresos económicos, mejora en infraestructuras que redundan en mayor bienestar y calidad de vida de los locales, aprecio y revalorización de los valores culturales y del patrimonio natural; participación de las familias de la península en actividades vinculadas al sector turístico.

Sin embargo, es papel de los entes encargados de la gestión del destino la promoción y apoyo para que las comunidades creen sus propias empresas o para que participen en las creadas; además, deben promover la participación en programas de educación y sensibilización ambiental, tanto para las comunidades locales como para los visitantes.

En referencia al impacto ambiental del turismo en el destino, es bien sabido que el mismo causa destrucción o deterioro de los recursos naturales; además, genera un consumo excesivo de recursos (agua, energía eléctrica) por parte de los turistas, que es mucho mayor que el de los pobladores locales; producción de residuos e incremento de desechos. En tal sentido, se propone que los entes encargados de la gestión ambiental vinculados a la Zona Libre de Paraguaná implementen las medidas necesarias para proteger y conservar el capital natural de la localidad, previniendo la degradación medioambiental y el colapso de los recursos existentes con el fin de minimizar las repercusiones negativas que el turismo puede producir, alcanzando la equidad intergeneracional en el uso de los recursos.

De manera general, se puede acotar que si bien es cierto que se han incrementado algunas actividades vinculadas a la prestación de servicios turísticos en la península de Paraguaná aún son muchos los esfuerzos que deben realizarse por los sectores público, privado y la comunidad de la localidad para convertir a la península en un verdadero destino turístico competitivo y sostenible. Por lo tanto, es necesario que la planificación de la actividad turística en la península de Paraguaná se construya en función de la concepción de la localidad como un producto turístico integral, en el que cada componente sectorial incida en la satisfacción del visitante, ofreciéndole el beneficio de los recursos de manera equilibrada y sostenida.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI) (2008), "Corpotulipa recibió la Certificación ISO 9001:2000", *Publicaciones*, Caracas, 10/12/08, <http://www.conapri.org/ArticleDetailIV.asp?articleid=322703&CategoryId2=23437>

Corporación de Turismo del Estado Nueva Esparta (2009), *Perfil del Turista Nacional y Evaluación de la Calidad de los Servicios Turísticos*, CORPOTUR Gobierno de Nueva Esparta.

Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA) (2009), *Zona Libre de Paraguaná como instrumento del Estado para alcanzar un modelo productivo de beneficio social*, CORPOTULIPA.

— CORPOTULIPA (2006), <http://www.corpotulipa.gob.ve>

Fernández, Gladys; Narváez, Mercy (2006), "Consideraciones estratégicas de mercadeo para la pequeña y mediana empresa del sector de alojamiento turístico de la Península de Paraguaná", *Revista de Ciencias Sociales*, Vol. XII, No. 3, septiembre-diciembre.

Francés, Antonio (2003), *Turismo: competitividad y estrategia. Planes de desarrollo de destinos turísticos con el Cuadro de Mando Integral*, IESA, Caracas.

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista Pilar (2003), *Metodología de la Investigación*, McGrawHill Interamericana Editores. S.A.

Ley de Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (1998), "Decreto No 36.517", *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 14 de Agosto de 1998, Caracas.

Mazaro, Rosana; Varzin, Giovanni (2008), "Modelos de competitividad para destinos turísticos en el marco de la sostenibilidad", *Revista de Administración Contemporánea*. Vol.12, No. 3.

Nuevo Día (2009), *Más de 49 mil empleos ha generado la Zona Libre de Paraguaná*, 17/05/09, Pág. 22.

Organización Mundial del Turismo (OMT) (1993), *Desarrollo Sostenible. Guía para planificadores locales*, OMT, Madrid.

Pérez de las Heras, Mónica (2008), *Manual del turismo sostenible: cómo conseguir un turismo social, económico y ambientalmente responsable*, Mundi Prensa, España.

Puccio Hilda (1985), *Competitividad en destinos turísticos. Una cuestión territorial*, Instituto de Investigaciones Científicas del Turismo, Universidad de Morón, [http://www.alcuth.org/competitividad\\_en\\_destinos\\_turisticos.pdf](http://www.alcuth.org/competitividad_en_destinos_turisticos.pdf).

Valls, Joseph-Francesc. (1998), "Cambio de concepto en la gestión turística del municipio", *Estudios de Gestión Turística*, No. 3.

Villamediana Zorayda; Berbesi Libia (2008), *Creciendo con el Turismo. Nuestra experiencia mejorando empresas, transformando vidas*, Fundes.

Villareal, René (2003), *La competitividad sistémica: conceptos y condiciones en México*, Perspectivas y retos de la competitividad en México, Facultad de Economía, UNAM.

World Economic Forum (2008), *The Travel & Tourism Competitiveness Report*, <http://www.weforum.org.Rankings.pdf>

**Cuadro 1. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la península de Paraguaná como destino turístico sostenible**

<i>Fortalezas</i>	<i>Debilidades</i>
- Destino turístico nacional potencial para la captación del turismo internacional.	- Poca sensibilización turística de la población local.
- Acceso por vía terrestre desde las principales ciudades del país.	- Falta de cultura turística en la población.
- Variedad de productos asociados al turismo de sol y playa; compras, ecoturismo, entre otros.	- Importantes deficiencias en infraestructura básica y seguridad.
- Importante afluencia de visitantes atraídos por la compra de diversos productos de consumo masivo.	- Desarticulación entre el sector público y privado.
- Marco legal vinculado a la Zona Libre.	- Menor crecimiento del sector turístico en relación con el sector comercial.
<i>Oportunidades</i>	<i>Amenazas</i>
- Inversión pública en la construcción de obras tales como: Carretera perimetral de Paraguaná, planta termo eléctrica Josefa Camejo, acueducto bolivariano, terminales turísticos, mercado turístico, entre otros.	- Incertidumbre política.
- Proyectos de inversión privada tales como: centros comerciales, complejos hoteleros, posadas, hoteles, entre otros.	- Situación económica nacional e internacional.
- Conformación de proyectos de inversión social, mediante la integración de la comunidad con diversas instituciones.	- Posible eliminación de la Ley de Zona Libre.
	- Oferta del exterior más atractiva que la nacional y/o local.
	- Política ambiental poco desarrollada.
	- Posición competitiva del turismo nacional a nivel internacional.

Fuente: Elaboración propia (Mayo, 2009).

**Cuadro 2. Indicadores de competitividad de un destino turístico**

<i>Indicador</i>	<i>Subindicador</i>
Estadísticas de visitantes	- Número de visitantes y tasa de crecimiento. - Porcentaje de los visitantes del destino a nivel regional, nacional e internacional. - Tiempo de estancia media. - Índice de repetición. - Porcentaje del gasto de los visitantes del destino.
Contribución del turismo a la economía local y prosperidad económica	- Contribución del turismo a la creación de empleo. - Niveles agregados de empleados. - Crecimiento económico.
Inversión en Turismo	- Inversión Pública. - Inversión Privada.

Fuente: Adaptación del Modelo de Competitividad de Destinos Turísticos (Dwyer y Kim, 2001).

Tabla 1. Número de visitantes por año

Año	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Afluencia de visitantes	2.402.673	2.726.734	2.881.871	3.166.455	3.708.342	4.154.846
Crecimiento Interanual (%)	-	13,49	5,69	9,87	17,11	12,04

CORPOTULIPA (2009).

Tabla 2. Porcentaje de visitantes del destino a nivel regional, nacional e internacional

<i>Regionales (del mismo estado)</i>	<i>Nacionales</i>	<i>Internacionales</i>
14%	86%	-

Fuente: Instrumento de Recolección de Información (2007).

Tabla 3. Tiempo de estancia media

<i>Número de Pernoctaciones/Número de viajeros</i>	4,25 Noches
--	-------------

Fuente: CORPOTULIPA (2007).

Tabla 4. Porcentaje de repetición de la visita

<i>Número de visitas al año</i>	<i>%</i>
Una vez	42
Dos veces	38
Tres veces o más	20
Total	100

Fuente: Instrumento de Recolección de Información (2007).

Tabla 5. Promedio del gasto turístico de los visitantes por categoría

<i>Categoría</i>	<i>Proporción Promedio (%)</i>
Alojamiento	42,70
Alimentos y Bebidas	40,98
Recreo y Diversiones	9,90
Otros gastos	6,50

Fuente: CORPOTULIPA (2009)

Tabla 6. Porcentaje del gasto turístico de los visitantes del destino (diario)

<i>Monto expresado en Bs. F</i>	<i>%</i>
Menos de 150	1
151- 225	5
226-300	22
301-375	9
376-450	9
451-600	20
601-750	5
Más de 750	21
SIN/NR	8
Total	100

Fuente: Instrumento de Recolección de Información (2007).

Tabla 7. Distribución porcentual del Gasto Total que realizan las personas que visitan el destino

<i>Tipo de Gasto</i>	<i>%</i>
Gasto Turístico	42
Gasto por Compras	58
Total	100

Fuente: Instrumento de Recolección de Información (2007).

Tabla 8. Contribución del Turismo a la creación de empleo

<i>Años</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Empleos Directos	615	909	1.154	1.228	1.390	1.562	1.796	2.007	2.542
Empleos Indirectos	1.250	1.847	2.343	2.494	2.823	3.170	3.646	4.074	5.160
Total	1.865	2.756	3.497	3.722	4.213	4.732	5.442	6.081	7.702

Fuente: CORPOTULIPA (2009).

Tabla 9. Empleos generados por el Sector Comercio (conexo al turismo)

<i>Años</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Empleos Directos	2.803	4.144	5.258	5.595	6.199	7.114	8.181	9.141	11.579
Empleos Indirectos	5.692	8.413	10.674	11.361	12.586	14.443	16.610	18.560	23.510
Total	8.495	12.557	15.932	16.956	18.785	21.557	24.791	27.701	35.089

Fuente: CORPOTULIPA (2009).

Tabla 10. Nivel Agregado de Empleos y Crecimiento Interanual

Años	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total de Empleos	10.360	15.313	19.429	20.678	22.998	26.289	30.233	33.782	42.791
Crecimiento (%)	-	47,81	26,88	6,43	10,78	14,76	15,00	11,74	11,74

Fuente: CORPOTULIPA (2009).

Tabla 11. Inversión Pública y Privada (Bs. F)

<i>Inversión Pública</i>	3.557.800.000
<i>Inversión Privada</i>	
Infraestructura Comercial	607.861.962,50
Infraestructura de Alojamiento Turístico	527.320.200,00
<i>Total Inversión Privada</i>	1.135.182.162,50

Fuente: CORPOTULIPA (2009).



# PERCEPCIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA EMPRESA ELEOCCIDENTE

Sandra Torrealba<sup>1</sup>  
José O. Flores G.<sup>2</sup>  
UNELLEZ

Sandra L. Flores M.<sup>3</sup>  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

## Resumen:

Para evaluar la percepción de los indicadores claves de gestión de la Gerencia de Comercialización de la empresa Eleoccidente-Zona Portuguesa por parte de los empleados, en el año 2006 se aplicó un cuestionario tipo *Likert-5* de 36 ítems a una muestra aleatoria estratificada de 62 individuos pertenecientes a cada uno de los niveles administrativos que conforman la organización. Para analizar los resultados del cuestionario se discriminó a los trabajadores en grupos, en función de la jerarquía formal y, también, en función de las similitudes de sus perspectivas. En el primer caso, el personal fue clasificado atendiendo a su nivel administrativo mientras que en el segundo caso se aplicó un análisis cluster. Con base a los promedios de las puntuaciones se concluyó que no hubo diferencias importantes en la percepción de los indicadores de gestión en función de los grupos jerárquicos formales, pero cuando se conformaron grupos informales las diferencias estadísticas se hicieron evidentes en la mayoría de los indicadores.

**Palabras claves:** Percepción, indicadores de gestión, Eleoccidente.

## 1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los paradigmas de la gestión pública se orientan a la creación de una administración eficiente que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor costo posible (García, 2007). De allí que numerosas organizaciones públicas se han visto obligadas a utilizar diversas y efectivas técnicas gerenciales para la medición, evaluación y control del desempeño (Boronat, 2004), incluso, el concepto de la "Nueva Gestión Pública" pone especial énfasis en la evaluación del desempeño del servicio y en las medidas de cambio (Scharitzer y Korunka, 2000; Cuñarro et al., 2006). El desarrollo de estas técnicas de control pretende mejorar los sistemas de información que deben sustentar el proceso de toma de decisiones gerenciales efectivas, oportunas y acertadas para la consecución de los objetivos y las metas institucionales.

---

<sup>1</sup> sacotoro@hotmail.com / <sup>2</sup> joseflores@cantv.net / <sup>3</sup> sandra\_flores@cantv.net

Un sistema de indicadores de gestión puede suministrar información más sofisticada que la proporcionada por los mecanismos usuales de control y evaluación, lo que mejora la toma de decisiones en cada uno de los niveles de la empresa (Cejudo, 2008), aspecto muy relevante en contextos de crisis, que usualmente conlleva a recortes presupuestarios en la organizaciones.

Asimismo, un sistema de indicadores de gestión permite determinar, con precisión, las variables que afectan negativamente el resultado esperado, haciendo posible la implementación de los cambios necesarios para mejorar el desempeño de la organización. En el caso de la administración pública, esto se traduce en una mayor eficiencia en la prestación de un determinado servicio, lo que aporta credibilidad a la acción gubernamental.

En el mismo orden de ideas, diversas investigaciones muestran que la percepción global del consumidor sobre la calidad del servicio está positivamente asociada con la calidad del servicio del empleado (Govender, 1998), y aunque otros estudios también demuestran la brecha entre las percepciones de la calidad desde las perspectivas del empleado y del usuario (López y Serrano, 2001; Ventura *et al.*, 2004), evaluar la apreciación del personal sobre el desempeño de su empresa es relevante porque permite, entre otros aspectos, inferir su satisfacción laboral (Dirección General de Servicios de Salud del Departamento del Distrito Federal, 1994); en el caso particular de la empresa Eleoccidente, que pretende establecer un nuevo sistema de indicadores de gestión, es necesario para pronosticar el nivel de aceptación que tendría dicho sistema.

Por otra parte, según lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2001), las entidades que prestan el servicio eléctrico en Venezuela deben diseñar indicadores de gestión para evaluar si cumplen con los principios que rigen la prestación del servicio eléctrico y que están señalados en la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (2001).

Por estas razones, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la percepción de los indicadores claves de gestión de la Gerencia de Comercialización de la empresa Eleoccidente-Zona Portuguesa por parte de los empleados que laboran en dicha institución.

Los resultados de esta investigación servirán para determinar fallas en la prestación del servicio eléctrico desde el punto de vista gerencial, así como distinguir los aspectos claves que deben ser mejorados para proporcionar un servicio más eficiente en el futuro.

## 2. MARCO TEÓRICO

### 2.1. Antecedentes

Vargas y García (2003) propusieron dos grupos de indicadores, uno empresarial y otro social, para medir el desempeño de una sociedad cooperativa agraria a partir de las perspectivas de los directores-gerentes de 32 cooperativas, 16 de la provincia de Huelva y otras 16 de la provincia de Jaén. Esta investigación, llevada a cabo a través de un cuestionario, evidenció que el precio de liquidación es la medida de desempeño más valorada, seguida de la solidez financiera de la empresa y del coste de los *inputs* suministrados a los socios.

Por su parte, Bonnefoy (2003) sistematizó las principales teorías y evaluaciones empíricas que han surgido en los últimos diez años sobre el uso de los indicadores de evaluación de desempeño. Entre las conclusiones más relevantes destacan las siguientes: 1) La gestión pública ha evolucionado desde un modelo burocrático tradicional al enfoque por resultados. El autor reseña que el nuevo modelo se centra en los impactos de la acción pública, donde lo relevante son las metas, los resultados, los indicadores de desempeño y los estándares comparativos de rendimiento. 2) Los criterios orientadores tienen que ver con la planificación estratégica de los organismos públicos, el tipo de vinculación entre la asignación de recursos y el desempeño institucional, la transparencia de la gestión del Estado y la búsqueda del cambio de cultura organizacional de las entidades públicas y 3) En América Latina no se tienen sistemas adecuados de información sobre la gestión de los servicios públicos, lo que obliga a diseñar indicadores de resultados de acuerdo a la información disponible, que no necesariamente incluye a los factores críticos para la consecución de los objetivos.

Finalmente, Naranjo (2005) analizó la forma en que los directores de hospitales públicos españoles utilizan sistemas de información y control de gestión para tomar decisiones, mediante una encuesta enviada a 218 hospitales gubernamentales. También evaluó el efecto de la utilización del sistema de información y control de gestión en la implantación de la estrategia. Los resultados evidenciaron un uso dominante de información económica para la toma de decisiones sobre evaluación del rendimiento, así como un importante efecto del sistema de información y control de gestión en la implantación de la estrategia centrada en los costos y en la flexibilidad.

## 2.2. Bases teóricas

### 2.2.1. Concepto de gestión

La gestión se refiere al conjunto de actividades de decisión que se realizan para alcanzar los fines de una organización. La gestión incluye las funciones que se explican a continuación (Miguel, 2005: 36):

1. Planificación: es el proceso destinado a establecer metas y un curso de acción idóneo para alcanzarlas (Stoner *et al.*, 1994: 11; Hornngren *et al.*, 2006: 11).
2. Organización: es el proceso de organizar la manera en que se dispone el trabajo y se asigna entre los miembros de una organización para alcanzar de manera eficiente las metas y objetivos planeados (Rodríguez, 2006: 148).
3. Dirección: es la acción de dirigir, de proveer de liderazgo, con el fin de que todos los miembros del grupo deseen y se esfuercen por lograr las metas y objetivos de la organización (Soria, 2002: 59).
4. Control: evalúa el desempeño de las actividades llevadas a cabo en la organización, e incluye, si es necesario, la aplicación de medidas correctivas que conlleven al logro de los objetivos y metas fijadas (Lau, 2007: 262).

### 2.2.2. Niveles de gestión

Aunque a medida que transcurre el tiempo, la tendencia es ir hacia una gestión de tipo participativo, la administración en una organización, generalmente, se lleva a cabo en los tres niveles (Figura 1), los cuales se describen a continuación (Guerrero, 2004: 149; Miguel, 2005: 36):

1. Estratégico: es el nivel más elevado dentro de la empresa y se ocupa del propósito y la misión general de la organización, determinando la visión. En este nivel se encuentran la Presidencia de la organización Eleoccidente y la Dirección Comercial de la misma.
2. Táctico: es el nivel intermedio y está relacionado con la aplicación de estrategias a corto y mediano alcance. Para algunos autores (Guerrero, 2004: 149) es el nivel donde más se involucra la gerencia pública. En este escalafón se encuentra la Gerencia de Comercialización de la Zona Portuguesa de la empresa Eleoccidente.
3. Operativo: es el nivel más bajo e incluye la ejecución cotidiana de los objetivos. En la empresa Eleoccidente Zona Portuguesa, este nivel está conformado por las Oficinas Comerciales donde se desarrollan los procesos

comerciales (recaudación, morosidad, facturación) y se genera la información que alimenta el sistema de indicadores.

Figura 1. Niveles de gestión en la empresa Eleoccidente



Fuente: Gerencia de Comercialización de la Zona Portuguesa (2003).

### 2.2.3. Indicadores de gestión

Un indicador de gestión pública es aquella magnitud física o financiera que permite apreciar el grado de consecución de los objetivos trazados (eficacia); de utilización de los recursos (eficiencia); y de satisfacción de las demandas públicas hechas por los ciudadanos (efectividad) o la sociedad (Jiménez, 1987: 196). Por su parte, Zambrano (2007: 227) señala que un indicador de gestión constituye simplemente una medición cuantitativa o cualitativa de una gestión, por tanto, refleja los resultados de una gestión.

La construcción de indicadores de gestión para distintas actividades del sector público y su inclusión dentro del diseño de sistemas de seguimiento y evaluación de objetivos permiten evaluar la eficiencia y llevar a cabo reformas en la administración pública (Onrubia, 2005: 43). Sin embargo, las carencias organizativas relacionadas con los flujos de información, las relaciones de autoridad y control, los medios para generar y difundir nuevos conocimientos, entre otros, impiden una incorporación efectiva de sistemas de indicadores de gestión dentro de las instituciones públicas (Onrubia, 2005: 45).

#### 2.2.4. Clasificación de los Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión utilizados en la presente investigación son los siguientes (Anexo 1):

- Indicador de calidad del servicio: muestra la capacidad de los organismos competentes para responder en forma rápida, directa y adecuada a las necesidades de los usuarios, siendo precisamente la satisfacción del beneficiario el principio básico de la calidad (Pinto, 1994: 1). Este indicador se midió a través de los Ítems 1, 2, 3 y 4 del instrumento aplicado a la muestra objeto de estudio.
- Indicador de efectividad: evidencia el grado en el que una organización es capaz de lograr sus metas (Lusthaus *et al.*, 2002: 117) o solventar los problemas. El indicador "Efectividad" se midió a través del Ítem 5 del instrumento aplicado.
- Indicador de rentabilidad: mide el rendimiento que producen los capitales utilizados en un determinado período de tiempo (Sánchez, 2002: 2). En esta investigación se midió este indicador tanto directa como indirectamente a través de los Ítems 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del instrumento aplicado. Es decir, se consideraron además aspectos que influyen en la rentabilidad de la Gerencia de Comercialización de la empresa Eleoccidente-Zona Portuguesa.

Por otra parte, según la teoría de sistemas, se consideran los indicadores siguientes (Colombo, 2006: 75):

- Indicador de entrada: describe la cantidad de solicitudes de servicios que hacen los clientes internos o externos a la unidad objeto de estudio (Colombo, 2006: 81). Este indicador se midió a través de los Ítems 12, 13 y 14 del instrumento aplicado.
- Indicador de insumo: suministra información sobre los recursos empleados en el proceso productivo (Pedraja *et al.*, 2005: 116). Este indicador se midió a través de los Ítems 15 y 16 del instrumento aplicado.
- Indicador de proceso: evidencia las actividades, las tareas y los esfuerzos realizados en la unidad de análisis para transformar los servicios deseados. Este indicador se midió a través del Ítem 17 del instrumento aplicado.
- Indicador de producto: describe los resultados del proceso productivo y pretenden mostrar en qué medida se alcanzan los objetivos propuestos y la influencia de éstos sobre el bienestar de los ciudadanos (Pedraja *et al.*, 2005: 117). Este indicador se midió a través del Ítem 18 del instrumento aplicado.
- Indicador de efectos: demuestra el nivel de repercusión, a corto plazo, en los usuarios como consecuencia de los productos resultantes de la unidad

de análisis. Este indicador se midió a través del Ítem 19 del instrumento aplicado.

- Indicador de impacto: el impacto es el nivel de repercusión final a largo plazo de los servicios que presta la organización pública en el entorno social en el que se desenvuelve (Guevara, 2000: 27). Entonces, un indicador de impacto es la magnitud del cambio experimentado en el alcance de una variable como consecuencia directa de una acción específica (Pacheco et al., 2002: 57). Este indicador se midió a través del Ítem 20 del instrumento aplicado.

También, en esta investigación se consideraron los indicadores siguientes:

- Indicadores de gestión: es la relación entre variables cualitativas o cuantitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de los objetivos y metas previstas e influencias esperadas (Beltrán, 1999: 35-36). Un indicador de gestión es la expresión del comportamiento y desempeño de un proceso, que al ser comparado con algún nivel de referencia puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. Los indicadores de gestión deben reflejar el comportamiento de los factores claves tales como la efectividad, eficacia, productividad (Guevara, 2000: 32). Este indicador se midió a través de los Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del instrumento aplicado.
- Indicadores de unidad de análisis: determinan si los esfuerzos de un determinado departamento o de la organización en general se han orientado al cumplimiento de su misión. El indicador unidad de análisis de la Gerencia de Comercialización se midió a través de los Ítems 32, 33, 34, 35 y 36 del instrumento aplicado.

## 2.2.6. Bases Legales

En Venezuela, el acceso a los servicios públicos es un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su Art. 117 se establece que todas las personas tienen derecho a disponer de servicios de calidad, así como de la información adecuada no engañosa sobre el contenido y características de estos servicios, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (2001, Art. 4) indica que las actividades que constituyen el servicio eléctrico son un servicio público.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2001) señala en su Art. 37 que cada entidad del sector público debe elaborar, en el marco de las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la República, indicadores de gestión, índices de ren-

dimiento y demás instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento del sistema de control interno.

Con respecto a los principios que rigen a la prestación del servicio eléctrico, se tienen los siguientes: equilibrio económico, confiabilidad, eficiencia, calidad, equidad, solidaridad, no discriminación y transparencia; a fin de garantizar un suministro de electricidad al menor costo posible y con la calidad requerida por los usuarios (Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, 2001, Art. 2).

Finalmente, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (2009, Art. 7, No. 17) estatuye que las personas tienen derecho a la disposición y al disfrute de los servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida.

### 3. METODOLOGÍA

De una población de 80 trabajadores se tomó una muestra aleatoria estratificada de 62 individuos que fueron extraídos de los tres niveles administrativos que tiene la empresa Eleoccidente-Zona Portuguesa (Cuadro 1). Para calcular el tamaño de las submuestras se utilizó la fórmula estadística recomendada por Pita (1996: 2).

Cuadro 1. Tamaño de la muestra aleatorio estratificada por nivel administrativo

Nivel administrativo	Total de trabajadores	No. de trabajadores muestreados	Porcentaje de trabajadores muestreados (%)
Estratégico	4	4	100,00%
Nivel Táctico	28	23	82,14%
Operativo	48	35	72,92%
Total	80	62	

Fuente: Gerencia de Comercialización de la Zona Portuguesa (2003).

Para evaluar la percepción de los Indicadores de Gestión, para el año 2006, en la empresa Eleoccidente se aplicó un cuestionario tipo *Likert-5* (Anexo 1), con las opciones: siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2), nunca (1). Este cuestionario fue validado por tres expertos y, una vez respondido, se le aplicó el *test Alfa* de *Cronbach*, tal como lo realizaron Bernabéu *et al.* (2004: 6), y Aragón y Rubio (2005: 51), empleando una escala tipo *Likert-5* similar a la de este trabajo. Dicho *test* arrojó un valor de 0,91; por lo cual se considera que el nivel de consistencia interna es muy satisfactorio, ya que supera el límite mínimo de aceptabilidad estimado en 0,70 por Del Líbano *et al.* (2004: 3) y en 0,80 por Bogliaccini *et al.* (2005: 7). Para analizar los resultados del cuestionario se pro-

cedió a discriminar los trabajadores en grupos, en función de la jerarquía formal y, también, en función de las similitudes de sus perspectivas. En el primer caso, el personal fue clasificado atendiendo a su nivel administrativo que corresponde a tres categorías: estratégico (4 empleados), táctico (23) y operativo (35). En el segundo caso se aplicó un análisis cluster. Se utilizó el contraste de *Kruskal-Wallis* para establecer diferencias de percepción entre los grupos.

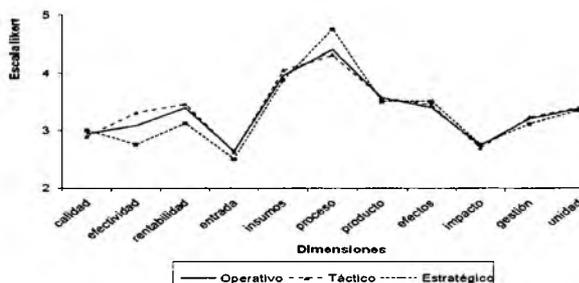
#### 4. RESULTADOS

##### 4.1. La percepción de los indicadores de gestión según el nivel administrativo

La percepción de las variables, medida en la escala del 1 al 5, fue promediada para cada dimensión de los indicadores de gestión obtenida para tres grupos de trabajadores clasificados en función del nivel jerárquico que ocupan en la empresa (Anexo 2).

En el Gráfico 1 se aprecian ligeras diferencias en la percepción de las dimensiones de los indicadores relacionados con la Efectividad y la Rentabilidad, donde el personal del nivel táctico aprecia una mejor situación o desempeño de la organización con respecto a sus compañeros de trabajo, sin embargo no llega a la categoría 4 de la escala Likert, que puede considerarse como umbral aceptable. Esta categoría es superada solamente en el caso de la Dimensión Proceso, donde el nivel estratégico asume que hay un mejor desempeño gerencial, asignándole un valor de 4,75, que es la estimación más alta concedida a una dimensión. Por otra parte, el nivel estratégico considera el más bajo desempeño en la Dimensión Entrada, que a su vez es el valor más bajo (2,50) asignado a un indicador por uno de los niveles.

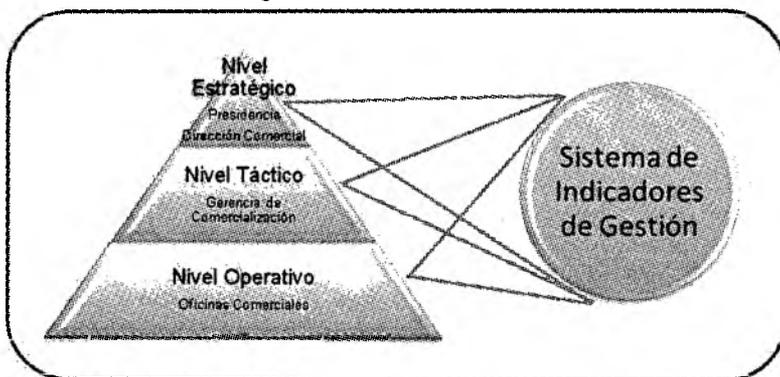
Gráfico 1. Percepción de los indicadores de gestión según el nivel administrativo de los trabajadores



Fuente: Anexo 2.

En términos generales, no hay diferencias importantes en la percepción de los indicadores de gestión en función de los niveles jerárquicos de la organización (Figura 2).

Figura 2. Percepción similar de los indicadores de gestión según el nivel administrativo



Fuente: Elaboración propia.

#### 4.2. La percepción de los indicadores de gestión por grupos informales

Ya que la percepción de los indicadores de gestión en la empresa, en función de la jerarquía formal de los trabajadores, no difiere apreciablemente, se realizó un análisis cluster (AC) para detectar otra posible forma de agrupamiento de los empleados.

En primer lugar se aplicó un cluster jerárquico, a fin de determinar el número de clusters más idóneo para los datos de la muestra en estudio, lo cual indicó que se podían extraer 2 ó 3 grupos bien diferenciados. Sin embargo, se aplicó el análisis cluster *k-medias* para formar desde 2 hasta 5 grupos diferentes, a fin de evaluar cuan equilibrados quedaban los grupos (Anexo 3). Efectivamente, en dicho anexo se observa que los conglomerados de 2 y 3 grupos son los más equilibrados, optándose por este último para los análisis posteriores por ser el más segmentado.

De acuerdo a los resultados obtenidos, el personal de los distintos niveles administrativos se distribuyó de manera parecida en los tres grupos informales, salvo en el grupo uno, donde el nivel estratégico no participó (Anexo 4). La prueba de Chi cuadrado ( $\chi^2$ ) permitió corroborar la hipótesis de que la percepción de los indicadores de gestión no está relacionada con nivel administrativo del personal ( $p > 0,05$ ).

Se aplicó la prueba (o contraste) de *Kruskal-Wallis* para determinar las diferencias entre las medias de los grupos informales. Los resultados (Anexo 4) evidencian que la percepción de los Indicadores de Gestión entre los tres grupos de trabajadores (Grupos informales) es estadísticamente similar ( $p > 0,05$ ) para los indicadores (Ítems) P2, P6 y P17, y es diferente (en al menos dos grupos) para los demás indicadores (Anexo 5). De aquí se infiere que solamente en la Dimensión Proceso, medida por un solo indicador (P17), no hay diferencias entre los grupos.

#### 4.2.1. Etiquetado de los grupos

Una vez demostrado que existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción de 33 de los 36 ítems evaluados para los tres grupos de trabajadores, considerando sólo esos 33 ítems, se procedió a caracterizar los grupos, basándose en la información aportada por el Anexo 4, tal como se describe a continuación:

##### Grupo 1: *Operativo-táctico con visión optimista*

En este grupo el puntaje más bajo es 2,36 correspondiente al indicador 13 (Entrada) y el más elevado es 5,00 que pertenece a los indicadores 8 (Rentabilidad) y 15 (Insumos), siendo 4,01 el promedio de los indicadores. El Grupo 1 presentó, en general, los puntajes más altos en los ítems relacionados con la calidad de servicio, en comparación con los demás grupos, aunque admite que se han realizado muy pocos sondeos para medir esta dimensión. Asimismo, consideró que se atienden apropiadamente los reclamos de los clientes. Asume el mejor desempeño en cuanto a rentabilidad, aunque disminuye la importancia de la efectividad de la cobranza para medir políticas de ventas y de cobranzas, y estima que, sólo a veces, el retardo en la entrega de la facturación influye en la morosidad. En todas las demás dimensiones sus puntajes resultaron los más altos. Este grupo está conformado sólo por el personal con funciones operativas o tácticas, que de acuerdo a sus percepciones, este conglomerado se puede tipificar como el *grupo operativo-táctico con visión optimista*, para el cual un nuevo sistema de control de gestión requiere pocos cambios con relación al actual.

##### Grupo 2: *Operativo-táctico con visión negativa*

En este grupo el puntaje más bajo es 1,00 correspondiente a los indicadores 13 (Entrada), 24, 25 y 29 (estos tres últimos miden la Gestión), mientras que el más elevado es 5,00 que pertenece a los indicadores 8 y 10 (ambos de Rentabilidad), siendo 2,61 el promedio de los indicadores. El Grupo 2 se caracteriza por presentar los puntajes más bajos en un total de 25 indicadores, en comparación

con los demás grupos. Considera que hay un menor desempeño con relación a la calidad, especialmente en la medición de la misma, pero tiene una mejor percepción en relación a las expectativas y satisfacción de los clientes, estimando que hay un desempeño superior con relación a los reclamos.

Asimismo, estima que la Efectividad no es buena (puntuación promedio menor a 4), ya que sólo a veces o casi nunca se calcula el tiempo promedio empleado por la empresa para solucionar los reclamos recibidos. Asume un desempeño promedio en cuanto a la Rentabilidad, aunque considera muy importante la disminución del retardo en la entrega de la facturación para mejorar esta dimensión.

En cuanto al indicador Entradas, sostienen que los programas de las oficinas comerciales nunca se integran considerando las posibles demandas de servicio y que casi nunca se responde con prontitud a la demanda de servicios de nuevos clientes. Por otra parte, tienen una percepción desfavorable sobre la Gestión, especialmente cuando señalan que los niveles jerárquicos establecidos en la actualidad no permiten que se desarrollen las actividades planificadas, que las funciones de la Oficina Comercial no se encuentran claramente definidas por la organización y, además, que no se elaboran tomas de cuentas trimestralmente sobre el desarrollo de las actividades cumplidas.

Aunque este grupo está conformado por personal de los tres niveles administrativos, predominan aquellos con funciones operativas o tácticas, que de acuerdo a sus percepciones se puede tipificar como el *grupo operativo-táctico con visión negativa*, para el cual un nuevo sistema de control de gestión requiere muchos cambios con relación al actual.

### Grupo 3: *Estratégico-operativo con visión moderadamente optimista*

En este grupo el puntaje más bajo es 2,06 correspondiente al indicador 13 (Entrada) y el más elevado es 4,29 que pertenece a los indicadores 15 (Insumos) y 27 (Gestión), siendo 3,36 el promedio de los indicadores. Los resultados se pueden interpretar como medianamente buenos con relación a medición de calidad del servicio, aunque en satisfacción al cliente considera que hay un menor desempeño con relación a los reclamos.

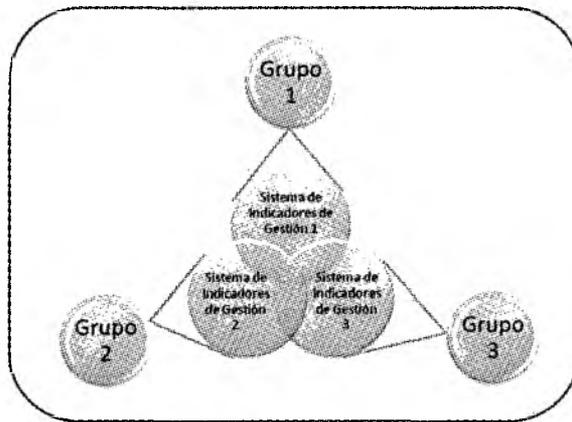
De la misma manera que el Grupo 2, considera que la efectividad no es buena (<4). Asume un desempeño promedio en cuanto a la rentabilidad, aunque es el Grupo que le da menor importancia al retardo en la entrega de la facturación y a los planes implementados para disminuir las pérdidas de energía.

Aunque este grupo está conformado por personal de los tres niveles administrativos, predominan aquellos con funciones operativas o estratégicas, que de acuerdo a sus percepciones se puede tipificar como *el grupo estratégico-operativo con visión moderadamente optimista*, para el cual un nuevo sistema de control de gestión requiere moderados cambios con relación al actual.

De los resultados obtenidos se concluye que la percepción entre los grupos difiere uno del otro (Gráfico 4). Esta diferencia puede deberse, entre otras razones, a asimetrías en la información existente entre los miembros de la organización pública y a conflictos de objetivos e intereses (Onrubia, 2005: 44-45).

Además, los resultados de las medias de las dimensiones de los indicadores de gestión se pueden considerar que la situación en general no es satisfactoria (pocos indicadores con puntuaciones iguales o mayores a 4), por lo que se recomienda mejorar el sistema gerencial.

Gráfico 4. La percepción de los indicadores de gestión por grupos informales



Fuente: Elaboración propia.

## 5. CONCLUSIONES

Aunque existen leves diferencias en la percepción de los indicadores relacionados con la Efectividad, la Rentabilidad y el Proceso, donde el personal del nivel táctico aprecia un mejor desempeño de la organización con respecto a los dos primeros indicadores en comparación con sus compañeros de trabajo y donde los miembros del nivel estratégico asumen que hay un mejor desempeño de la institución con relación al indicador Proceso, en general, no hay diferencias

importantes en la percepción de los indicadores de gestión en función de los niveles jerárquicos de la empresa Eleoccidente.

Prevalcen diferencias estadísticamente significativas en la percepción de 33 de los 36 indicadores de gestión evaluados, por parte de tres grupos informales de trabajadores identificados como Grupo 1: Operativo-táctico con visión optimista, Grupo 2: Operativo-táctico con visión negativa, Grupo 3: Estratégico-operativo con visión moderadamente optimista. Sin embargo, los resultados de las medias de las dimensiones de los indicadores de gestión son poco satisfactorios, por lo que se recomienda mejorar el sistema gerencial.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aragón, Antonio; Rubio, Alicia (2005), "Factores asociados con el éxito competitivo de las pymes industriales en España", *Universia Business Review*, No. 2, Madrid.
- Beltrán Jaramillo, J. (1999), *Indicadores de gestión: herramientas para lograr la competitividad*, 3R Editores, Colombia.
- Bernabeu, Rodolfo; Ureña, F.; Olmeda, M. (2004), *El estilo de vida del consumidor como condicionante de la actitud de compra hacia los alimentos ecológicos*, Universidad de Castilla-La Mancha, España.
- Bogliaccini, Juan; Cardoso, Manuel; Rodríguez, Federico (2005), *Construcción de índices. Confiabilidad: Alpha de Cronbach*, Laboratorio Metodológico, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Católica del Uruguay, Uruguay.
- Bonnefoy, Juan (2003), *Los indicadores de evaluación del desempeño: una herramienta para la gestión por resultados en América Latina*, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Chile.
- Boronat, Gonzalo (2004), "Qué ventajas aporta el Balanced Scorecard en la gestión pública", *Estrategia Financiera*, 211: 46-52.
- Cejudo, Guillermo (2008), *Los indicadores de gestión como herramienta*, Cuarto Congreso Nacional de Transparencia, Aguascalientes.
- Colombo, Luis (2006), *Diseño de un sistema de indicadores de gestión para la dirección de investigaciones de la Contraloría General del estado Lara*, Tesis de Especialización, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Lara.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 5.453 (Extraordinaria), marzo 24, 2000, Caracas.

- Cuñarro, Edith; Morales, Eduvigés; Leal, Nila (2006), "Nueva gerencia pública en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desafíos y perspectivas", *Revista Venezolana de Gerencia*, 33: 122-132.
- Del Libano, Mario; García, Mónica; Llorens, Susana; Soría, María (2004), *¿Existen relaciones significativas entre adicción al trabajo y satisfacción?*, Jornades de Foment de la Investigació, Universitat Jaume, España.
- Dirección General de Servicios de Salud del Departamento del Distrito Federal, (1994), *Salud Pública de México*, 36(1), 24-32.
- García, Isabel (2007), "La nueva gestión pública: evolución y tendencias", *Presupuesto y Gasto Público*, 47: 37-64.
- Gerencia de Comercialización de la Zona Portuguesa-(2003), Organigrama y nómina de empleados de la Gerencia de Comercialización de la Zona Portuguesa.
- Govender, Krishna (1998), *Managing service quality by managing the service encounter*, Tesis doctoral sin publicar, University of Cape Town, Cape Town.
- Guevara, Ivan (2000), "Auditoría de la gestión pública: sistema de indicadores para el seguimiento, control y evaluación", *Revista Guarismo*, 47.
- Guerrero, Omar (2004), *Gerencia pública: una aproximación plural*, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Horngren, Charles; Sundem, Gary; Stratton; William (2006), *Contabilidad Administrativa*, Décima tercera edición, Pearson Educación, México.
- Jiménez, Juan (1987), *Objetivos y Metodología de un Sistema de Indicadores*, Seminarios Tribunal de Cuentas, Madrid.
- Lau, Jesús (2007), *Ambiente laboral: estrategias para el trabajo efectivo en bibliotecas*, Alfagrama Ediciones, Buenos Aires.
- Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (2009), *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 39.165, abril 24, Caracas.
- Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (2001), *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 5.568, diciembre 31, Caracas.
- Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2001), *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 37.347, diciembre 17, Caracas.

- López, María; Serrano, Ana (2001), "Dimensiones y medición de la calidad del servicio en empresas hoteleras", *Revista Colombiana de Marketing*, 2 (3), 1-13.
- Lusthaus, Charles; Adrien, Marie-Hélène; Anderson, Gary; Carden, Fred; Montalván, George (2002), *Evaluación organizacional: marco para mejorar el desempeño*, Banco Interamericano de Desarrollo–Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Canadá.
- Miguel, Enrique de (2005), *Introducción a la gestión (Management)*, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia-España.
- Naranjo, David, (2005), "Un estudio exploratorio del uso estratégico del sistema de información y control de gestión en los hospitales públicos españoles", *Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión*, 5: 169-192.
- Onrubia, Jorge (2005), "Evaluación y gestión eficiente en el sector público: Aspectos organizativos e institucionales", *Ekonomiaz*, 60 (1): 38-57.
- Pacheco, Juan; Castañeda, Widberto; Caicedo, Carlos (2002), *Indicadores integrales de Gestión*, McGraw-Hill, Bogotá.
- Pedraja, Francisco; Salinas, Javier; Salinas, María (2005), "Los indicadores de gestión en el Sector Público", *Revista de Economía y Estadística*, XLIII (2): 109-129.
- Pinto, María (1994), *Indicadores de calidad descriptiva en la gestión de los procesos analítico-documentales*, IV Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, [http://www.mariapinto.es/web/doc/DOCUMA\\_1.pdf](http://www.mariapinto.es/web/doc/DOCUMA_1.pdf)
- Pita, Salvador (1996), "Determinación del tamaño muestral", *Cuadernos de Atención Primaria*, 3(3): 138-141.
- Rodríguez, Joaquín (2006), *Administración I*, International Thomson Editores, México.
- Sánchez, Juan (2002), *Análisis de Rentabilidad de la empresa*, <http://www.5campus.com/leccion/anarenta>
- Scharitzer, Dieter y Korunka, Christian (2000), "New public management: evaluating the success of total quality management and change management interventions in public services from de employees' and customers' perspectives", *Total Quality Management*, 11 (7): 941-953.
- Soria, Víctor (2002), *Relaciones humanas*, segunda edición, Limusa, México.
- Stoner, James; Freeman, Edward; Gilbert, Daniel (1994), *Administración*, sexta edición, Pearson Educación, México.

Vargas, Alfonso; García, Elia (2003), "La medición del desempeño de las sociedades cooperativas agrarias. Perspectiva de los directores-gerentes de las provincias de Huelva y Jaén", *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 46: 85-116.

Ventura, M.; Grau, R.; Renedo, M.; Llorens, S.; Burriel, R (2004), *¿Existe un desajuste entre la percepción de la calidad de servicio de los empleados y de los clientes?*, IX Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials, Universitat Jaume I.

Zambrano Barrios, Adalberto (2007), *Planificación estratégica: Presupuesto y control de la gestión pública*, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

## ANEXOS

### Anexo 1. Encuesta aplicada

1. ¿Se realizan mediciones para evaluar la calidad del servicio y determinar las necesidades de los clientes actuales o potenciales, a través de las Oficinas Comerciales?
2. ¿Se han detectado las expectativas de los clientes en relación al servicio, para definir las estrategias comerciales más convenientes?
3. ¿Se han aplicado sondeos de opinión en las Oficinas Comerciales para determinar el grado de satisfacción del cliente, con relación al servicio?
4. ¿Se registran y analizan los reclamos recibidos en la Oficina Comercial, para determinar sus causas y tomar acciones correctivas?
5. ¿Se calcula el tiempo promedio empleado por la empresa en solucionar los reclamos recibidos?
6. ¿La efectividad de la cobranza permite evaluar las políticas de ventas de energía a crédito y la gestión de cobranza de la empresa?
7. ¿Las metas de recaudación se encuentran establecidas en los planes operativos de la empresa?
8. ¿Se ha implementado el plan de reducción de anomalías propuesto por la Dirección Comercial de ELEOCCIDENTE, con la finalidad de disminuirlas?
9. ¿Se calcula el porcentaje de Kwh. por pérdida de energía, debido a causas técnicas y administrativas que afectan la rentabilidad de la empresa?
10. ¿El retardo en la entrega de la facturación a los clientes incide en la alta tasa de morosidad de la empresa?
11. ¿Se evalúa la rentabilidad y productividad de la empresa, en relación en el índice de pérdidas de energía y morosidad?
12. ¿Se responde con prontitud a la demanda de servicio de nuevos clientes, una vez presentadas las condiciones para la instalación del servicio?
13. ¿Los programas de las oficinas comerciales se integran considerando las posibles demandas del servicio?

14. ¿Se lleva un registro y clasificación de los diferentes tipos de clientes en cada una de las Oficinas Comerciales?
15. ¿La compra de energía, los recursos humanos, físicos, y financieros, constituyen los insumos de los cuales dispone la organización para iniciar su proceso productivo?
16. ¿Los insumos cumplen con las especificaciones de calidad, definidos por la organización, para garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos y la calidad del producto final?
17. ¿La medición, la facturación y cobranza del servicio eléctrico, son actividades que permiten agregar valor a los insumos, para transformarlos en el servicio deseado, en la cantidad y calidad requerida?
18. ¿Los ingresos recaudados por el servicio eléctrico son el producto que resulta de utilizar los insumos y procesos?
19. ¿El incremento de las tarifas eléctricas incidió en el aumento de la morosidad de la empresa, por la caída del poder adquisitivo del usuario?
20. ¿El servicio eléctrico que brinda la empresa cumple con los estándares de calidad, metas establecidas, y satisfacen a los sectores de la población a los cuales va dirigido?
21. ¿Se define el marco de actuación de la organización en función de la planificación corporativa?
22. ¿Al planificar la gestión de las Oficinas Comerciales, se toman en cuenta los factores internos y externos que afectan la institución?
23. ¿La estructura organizacional de la Oficina Comercial se corresponde a los planes desarrollados?
24. ¿Los niveles jerárquicos establecidos actualmente permiten que se desarrollen las actividades planificadas?
25. ¿Las funciones de la Oficina Comercial se encuentran claramente definidas por la organización?
26. ¿Existe coordinación e integración entre todos los niveles adscritos a cada oficina comercial?
27. ¿Se propicia el trabajo en equipo para desarrollar las actividades?
28. ¿Se utilizan mecanismos de control en la Oficina Comercial para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales?
29. ¿Se elaboran tomas de cuentas trimestralmente, sobre el desarrollo de las actividades cumplidas?
30. ¿Se evalúa el proceso gerencial de la Oficina Comercial para mejorar el servicio?
31. ¿Se retroalimenta el proceso gerencial de la oficina para mejorar el servicio?
32. ¿Se cuantifican los objetivos alcanzados en relación a los objetivos definidos?
33. ¿Las metas fijadas en el plan constituyen una unidad de medida para la implantación de acciones?
34. ¿Se utilizan índices de eficiencia para medir y calificar la utilización de los recursos disponibles en la consecución de unos objetivos?
35. ¿Se utilizan índices de eficacia administrativa, destinados a medir el logro de los objetivos y la relación entre los resultados pretendidos y los resultados reales de una actividad?
36. ¿La Oficina en su posición competitiva contempla la calidad de su servicio?

## Anexo 2. Valores medios de las variables y dimensiones de los indicadores de gestión para los tres niveles administrativos

	Nivel				Nivel		
	Operativo	Técnico	Estratégico		Operativo	Técnico	Estratégico
	Media	Media	Media		Media	Media	Media
Calidad del servicio (promedio)	2,95	2,89	3,00	Efectos	3,40	3,43	3,50
P1	3,06	3,00	2,75	P19	3,40	3,43	3,50
P2	2,77	2,74	2,50	Impacto (promedio)	2,74	2,70	2,75
P3	2,34	2,22	2,75	P20	2,74	2,70	2,75
P4	3,63	3,61	4,00	Gestión	3,21	3,23	3,11
Efectividad (promedio)	3,09	3,30	2,75	P21	3,09	3,13	2,50
P5	3,09	3,30	2,75	P22	2,89	3,17	2,75
Rentabilidad (promedio)	3,40	3,46	3,13	P23	3,26	3,30	3,00
P6	2,49	2,57	2,00	P24	2,86	2,87	2,75
P7	3,74	3,74	3,50	P25	2,63	2,65	2,50
P8	4,49	4,65	4,00	P26	3,46	3,35	3,00
P9	2,49	2,57	2,00	P27	3,51	3,39	3,50
P10	3,60	3,52	4,00	P28	3,86	3,96	3,75
P11	3,60	3,70	3,25	P29	3,00	2,87	3,25
Entrada (promedio)	2,64	2,62	2,50	P30	3,54	3,65	3,75
P12	3,06	3,09	3,00	P31	3,20	3,22	3,50
P13	1,89	1,78	1,50	Unidad de análisis (prom)	3,38	3,39	3,35
P14	2,97	3,00	3,00	P32	3,34	3,43	3,50
Insumos (promedio)	3,96	4,04	3,88	P33	3,34	3,35	3,25
P15	4,37	4,48	4,25	P34	3,31	3,30	2,75
P16	3,54	3,61	3,50	P35	3,43	3,39	3,75
Procesos	4,40	4,30	4,75	P36	3,49	3,48	3,50
P17	4,40	4,30	4,75				
Productos	3,57	3,57	3,50				
P18	3,57	3,57	3,50				

P: pregunta o ítem de la encuesta

Nota: obviamente sólo se han promediado las dimensiones que tienen más de un indicador

Fuente: Anexo 1

## Anexo 3. Tamaño de los grupos cuando se forman desde 2 hasta 5 conglomerados

Número de casos en cada conglomerado			Número de casos en cada conglomerado		
Conglomerado	1	27	Conglomerado	1	11
	2	35		2	17
				3	34
Número de casos en cada conglomerado			Número de casos en cada conglomerado		
Conglomerado	1	4	Conglomerado	1	13
	2	37		2	4
	3	4		3	37
	4	17		4	4
				5	4

### Anexo 4. Promedios de los indicadores de gestión y participación (%) de los niveles administrativos en 3 grupos informales

Grupos informales					Grupos informales				
		1	2	3			1	2	3
Dimensión	Indicador	Media	Media	Media	Dimensión	Indicador	Media	Media	Media
Calidad	Items 1	3,73	1,76	3,41	Gestión	Items 21	4,36	2,00	3,18
	Items 2	3,00	2,53	2,76		Items 22	4,36	3,00	2,53
	Items 3	1,64	2,24	2,59		Items 23	4,36	2,00	3,53
	Items 4	4,36	3,53	3,47		Items 24	4,00	1,00	3,41
Efectividad	Items 5	4,36	2,76	2,94	Items 25	4,00	1,00	3,00	
Rentabilidad	Items 6	2,27	2,53	2,53	Items 26	4,36	1,76	3,88	
	Items 7	4,36	3,00	3,88	Items 27	4,36	1,24	4,29	
	Items 8	5,00	5,00	4,12	Items 28	4,64	3,53	3,82	
	Items 9	3,36	2,53	2,18	Items 29	3,73	1,00	3,71	
	Items 10	3,09	5,00	3,06	Items 30	4,64	3,29	3,41	
	Items 11	4,64	3,00	3,59	Items 31	4,00	2,00	3,59	
	Entradas	Items 12	4,00	2,00	3,29	Unidad de Análisis	Items 32	4,64	3,00
Items 13		2,36	1,00	2,06	Items 33		4,27	2,24	3,59
Items 14		3,36	3,29	2,71	Items 34		4,27	2,00	3,59
Insumos	Items 15	5,00	4,24	4,29	Items 35	3,64	2,76	3,71	
	Items 16	4,36	3,24	3,47	Items 36	3,64	3,76	3,29	
Proceso	Items 17	4,36	4,24	4,47	OPERATIVO (%)	14,29	25,71	60,00	
Producto	Items 18	4,36	3,00	3,59	TÁCTICO (%)	26,09	30,43	43,48	
Efectos	Items 19	3,73	3,00	3,53	ESTRATÉGICO (%)	0,00	25,00	75,00	
Impacto	Items 20	3,36	2,00	2,88					

### Anexo 5: Contraste de *Kruskal-Wallis* para las diferencias de percepción de indicadores de gestión para tres grupos informales de trabajadores

Dimensión	Indicador de gestión	$\chi^2$	Sig.	Dimensión	Indicador de gestión	$\chi^2$	Sig.	
Calidad del Servicio	Items 1	40,79	0,00	Efectos del Impacto	Items 19	9,19	0,01	
	Items 2	1,36	0,51		Items 20	44,43	0,00	
	Items 3	19,81	0,00		Gestión	Items 21	43,82	0,00
	Items 4	13,29	0,00			Items 22	32,78	0,00
Efectividad	Items 5	31,80	0,00	Items 23		39,21	0,00	
	Rentabilidad	Items 6	0,77	0,68		Items 24	46,45	0,00
Items 7		44,43	0,00	Items 25		61,00	0,00	
Items 8		23,04	0,00	Items 26		39,96	0,00	
Items 9		20,15	0,00	Items 27		42,72	0,00	
Items 10		32,80	0,00	Items 28	22,15	0,00		
Items 11		16,62	0,00	Items 29	41,15	0,00		
Items 12		48,56	0,00	Items 30	22,32	0,00		
Entradas	Items 13	29,65	0,00	Items 31	25,98	0,00		
	Items 14	15,66	0,00	Unidad de análisis	Items 32	30,92	0,00	
Insumos	Items 15	19,63	0,00		Items 33	31,17	0,00	
	Items 16	21,03	0,00		Items 34	43,77	0,00	
Proceso	Items 17	3,08	0,21		Items 35	26,83	0,00	
Producto	Items 18	31,77	0,00		Items 36	6,96	0,03	

Grupo	ni
Grupo 1	11
Grupo 2	17
Grupo 3	34

$\chi^2_{2gl, \alpha}$

## LA EDAD COMO FACTOR DE DESIGUALDAD DE INGRESOS LABORALES EN VENEZUELA EN 2007<sup>1</sup>

César R. Gallo P.\*

ESCUELA DE ECONOMÍA, UCV

### Resumen:

Este artículo presenta los resultados de un trabajo dedicado a estudiar las diferencias de ingresos laborales entre los correspondientes perceptores de acuerdo a su edad. Se encontró que la contribución de esas diferencias a la desigualdad total es baja. Los principales resultados muestran una relación ingreso-edad con la forma de una U invertida para la población total. Sin embargo, al considerar dicha población según el nivel educativo, tal comportamiento se verifica sólo para los niveles más bajos de educación, mientras para los niveles superiores dicha relación registra un comportamiento creciente. Además se encontró que la informalidad es creciente con la edad de los individuos, a excepción de los que habían alcanzado el más alto nivel de educación.

**Palabras claves:** Edad, desigualdad, distribución, ingreso laboral.

### 1. INTRODUCCIÓN

Existen dos razones para considerar a la edad como un factor influyente en la desigualdad con que se distribuyen los ingresos laborales entre los individuos. La primera se apoya en la *Teoría del Ciclo de Vida*, según la cual los individuos pasan por tres periodos a lo largo de sus vidas: educación, trabajo y retiro; son productivos sólo en el segundo, por lo que no recibirían ingreso laboral en los otros dos periodos. Esta teoría supone a un individuo aislado que entra a su vida de adulto sin ingresos ni riqueza acumulada, así como también supone que no están disponibles ni becas de estudio ni pensiones. En estas condiciones, la vida de este individuo transcurre a través de los tres periodos antes mencionados. Se predice así que este individuo pedirá prestado durante el período de educación, mientras que durante el período de trabajo pagará sus deudas y ahorrará para el período de retiro. Durante el retiro recibirá ingresos provenientes de sus activos,

---

<sup>1</sup> El presente trabajo fue parte del proyecto de investigación titulado: *Descomposición de la desigualdad en Venezuela por factores componentes durante el período 1997-2007*, adscrito al IIES "Dr. Rodolfo Quintero" de la FaCES-UCV, el cual fue financiado a través del convenio de cooperación UCV-BCV.

\* cesargallo@cantv.net

pero a la vez usará estos activos. Finalmente, morirá sin nada, dejando nada, ya que no tiene hijos que lo hereden<sup>2</sup>.

Siguiendo el ejemplo dado por Goodman y otros (1997) si se asume una población constituida por tres individuos idénticos en todos sus aspectos, excepto la edad, cada uno de ellos al comienzo de cada período previamente descrito, un indicador basado en ingreso mostraría una desigualdad significativa entre ellos, colocando al que se encuentra al comienzo del segundo período en la mejor posición. Sin embargo, vale la pena agregar aquí que durante este período productivo el individuo va ganando experiencia y conocimiento con los años, no sólo a través del ejercicio de su ocupación laboral, sino también a través de estudios formales adicionales, los cuales son valorados por el mercado laboral. Esta valoración contribuye a generar diferencias de ingresos entre los individuos que se encuentran en este segundo período de sus vidas.

De acuerdo a lo expuesto es de esperar entonces una relación entre el ingreso laboral y la edad que muestre la forma de una U invertida. No obstante, es muy importante tener en mente que el mundo real no funciona de la manera descrita por esta teoría. La gente no sigue tal racionalidad. Los mercados de capitales no son perfectos y los individuos no se encuentran en la posición de poder pedir prestado tanto como ellos quieren, ni cuando ellos quieran, muchos de ellos ni siquiera tienen acceso al sistema educativo. Además, los individuos pueden sentir aversión al riesgo, así como también las herencias juegan un papel importante.

Otra razón para pensar que la edad puede contribuir a la desigualdad de ingresos laborales entre los individuos se relaciona con las diferencias entre grupos de personas que nacieron en tiempos diferentes. Éste es el llamado *Efecto Cohorte* también señalado por Goodman y otros (1997). Este efecto aparece por los cambios que ocurren en la economía o las diferentes habilidades que las distintas generaciones poseen, muchas de ellas debido al desarrollo tecnológico. Ambos tipos de diferencias se expresan en los variados niveles de ingresos que perciben los distintos grupos de edad, por lo que es importante tener en mente que en parte esos variados niveles de ingreso laboral provienen del efecto cohorte y no solo por la edad misma, es decir, no sólo por el período que está viviendo el individuo.

Con base a estas posibles explicaciones para encontrar diferencias de ingreso laboral entre los individuos de distintas edades, se explora en este trabajo

---

<sup>2</sup> Más detalle sobre esta teoría se puede encontrar en Goodman y otros (1997).

la relación ingreso-edad en el caso venezolano, teniendo como referencia principal la información del año 2007.

El análisis utilizó micro información de ingresos de los individuos, sin procesamiento previo, proporcionada por la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHPM), la cual es conducida semestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se utilizaron los resultados de la encuesta correspondientes al segundo semestre de los años 1997 y 2007, siendo la del último año la más reciente disponible al momento de iniciar este trabajo.

Como unidad de medida se usó el ingreso laboral mensual del individuo expresado en términos del valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) del año correspondiente, proporcionado por el INE. De esta manera, se ofrece una aproximación al poder adquisitivo del ingreso laboral que perciben los individuos, lo que además permite su comparación en el tiempo.

Es importante advertir que, en general, en las encuestas de hogares existe un problema de subestimación, tanto de los ingresos laborales como de los no laborales, que está asociado a la tendencia de los individuos encuestados a sub-declarar o no declarar sus ingresos, especialmente los no laborales. Este problema, además, tiende a acentuarse en los niveles de ingresos más elevados, es decir, que los ingresos menos declarados y en consecuencia más subestimados son los más altos, tendiéndose así a sub-declarar fracciones mayores de ingresos en la medida que éstos crecen, por lo cual las estimaciones de la desigualdad aquí reportadas deberían tomarse más bien como los valores mínimos posibles. Sin embargo, como se indicó antes, la tendencia a la sub-declaración está más asociada a los ingresos no laborales que a los laborales, por lo que el efecto de este fenómeno debe tener una incidencia menor en los resultados de este trabajo, ya que éste se enfoca en los ingresos laborales. Cabe destacar, además, que el análisis se enfocó sobre la muestra de perceptores que declararon sus ingresos laborales, luego de hacer las correcciones necesarias de los respectivos factores de expansión, para compensar el efecto de la eliminación de las observaciones correspondientes a los individuos que no declararon sus ingresos.

Toda la información pertinente a este análisis ha sido íntegramente procesada por el autor y está presentada en un anexo en la forma de cuadros resumen. En este texto se incluyen figuras obtenidas a partir de esos cuadros que facilitan la descripción de la situación sometida a análisis.

Para los cálculos de desigualdad se utilizaron los índices más populares en la literatura sobre el tema, los cuales son el coeficiente de Gini y el índice de Theil; este último perteneciente a la familia de índices de entropía generalizada.

Los resultados del trabajo se presentan en siete secciones. En la siguiente se muestra la distribución quintilar del ingreso laboral, según grupos de edad en 2007, se comparan sus niveles de ingreso laboral promedio y las desigualdades dentro los grupos. En la tercera se estudia la relación ingreso-edad de acuerdo al nivel educativo alcanzado por los perceptores, mientras en la cuarta se explora la distribución de los grupos de edad de acuerdo al tipo de empleo del perceptor. En la quinta sección se evalúa la relevancia de las diferencias entre los ingresos laborales de los grupos de edad en la desigualdad total en Venezuela. Luego, se presentan las conclusiones y al final se listan las referencias bibliográficas.

## 2. LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESO LABORAL POR EDAD

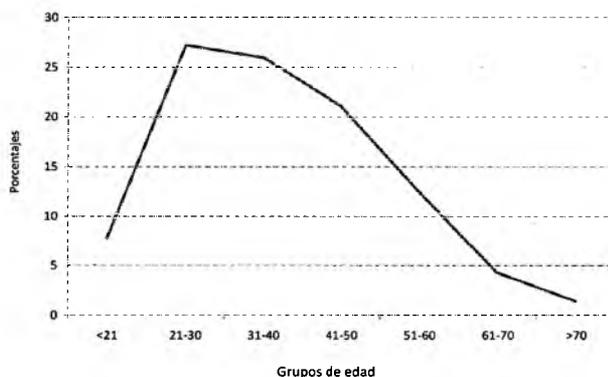
Para estudiar la distribución del ingreso laboral según la edad del individuo se constituyeron grupos de perceptores según rangos de edad de los mismos. Luego, se ordenó la población total de perceptores de ingresos laborales de menor a mayor según el nivel de ingreso mensual de cada individuo y se le dividió en cinco grupos de igual tamaño, es decir, en quintiles. De esta manera fue posible observar cómo los diferentes grupos de edad estaban distribuidos a través de los quintiles. Una distribución de los grupos a través de los quintiles completamente uniforme conduciría a tener 20% de cada grupo en cada quintil. Por lo tanto, lo diferente que resulte la distribución bajo estudio de esa distribución perfectamente uniforme, dará una idea de la importancia de las diferencias de ingreso laboral entre los grupos de edad, en el nivel de la desigualdad global o de toda la población considerada en conjunto, también llamada desigualdad agregada. Es decir, permitirá darse una idea sobre la relevancia que tiene la edad de los individuos en los niveles de la desigualdad global o agregada. Cuando la representación de un grupo en cierto quintil supere el 20% se dirá entonces que tal grupo está sobre-representado en ese quintil, mientras que la situación opuesta se calificará de sub-representación. Los resultados de aplicar este procedimiento al caso de Venezuela en el año 2007 se muestran en la figura 3.

Ahora bien, para poder interpretar correctamente algunas cifras referidas a la distribución por quintiles de los grupos de perceptores de ingreso laboral definidos según la edad, es necesario tener presente las proporciones que estos grupos comparten de la población total. Por ejemplo, algunas sub-representaciones pueden no obstante significar importantes contribuciones a la composición de cierto quintil, si el grupo en cuestión comparte una proporción importante de la población total. Por el contrario, algunos grupos pueden aparecer con muy altas representaciones en ciertos quintiles, pero si la proporción que comparten en la población total es muy baja o irrelevante, entonces esa elevada representación sería poco relevante para la composición del quintil en cuestión.

Por esa razón es importante saber que la gran mayoría de los perceptores de ingreso laboral en Venezuela en 2007 eran individuos con edades comprendidas entre los 21 y 50 años, concentrando en total el 74% de esta población. Las mayores proporciones corresponden a los que están entre 21 y 30 años y en el grupo de 31 a 40, con proporciones de 27% y 26% respectivamente, lo que quiere decir que más de la mitad de los perceptores estaban en edades de 21 a 40 años. A partir de los 50 años las proporciones disminuyen considerablemente, siendo los perceptores mayores de 70 años los que concentraban la más baja proporción poblacional (figura 1).

En lo que respecta al ingreso laboral recibido por los individuos, el comportamiento de los promedios por grupos de edad parece dar respaldo a la Teoría del Ciclo de Vida al mostrar claramente la forma de una U invertida (figura 2). En efecto, el ingreso laboral medio muestra un comportamiento creciente para los primeros grupos edad; alcanza su máximo para el grupo 41-50, para luego comenzar a decrecer. El ingreso laboral medio más bajo lo reciben los perceptores con edades menores a 21 años, seguidos muy de cerca por aquellos que superan los 70 años de edad. Sin embargo, vale aclarar que estos dos grupos de edad representan las menores proporciones de la población total de perceptores de este tipo de ingreso, siendo la del último grupo muy baja (figura 1).

Figura 1. Distribución porcentual de los perceptores de ingreso laboral según grupos de edad. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).

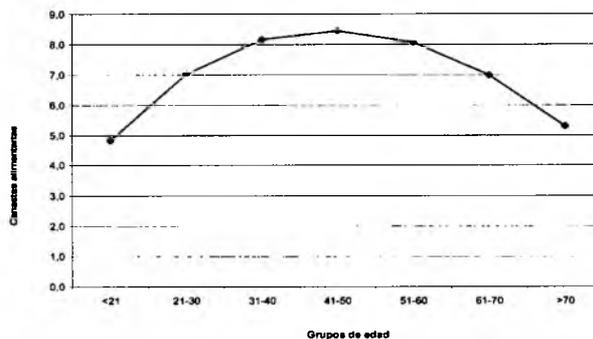


Fuente: Cuadro A-1, en Anexo (cálculos propios).

En realidad las diferencias de ingreso laboral mensual promedio entre los grupos a partir de los 31 años y hasta los 60 son bastante pequeñas, siendo éstos los que reciben un ingreso mensual medio por encima del promedio de la población total, los cuales además en conjunto representaron casi el 60% de la población total de perceptores de ingreso laboral en 2007. Puede pensarse en-

tonces que éste es el rango de edad de mayor productividad laboral de los individuos. Esta apreciación se refuerza con el hecho de que estos tres grupos son los que aparecen con sobrerrepresentación en el quintil más rico de la distribución (figura 3). Sin embargo, llama la atención que el grupo entre 51 y 60 años de edad también está sobre-representado en el quintil de menores ingresos, lo cual es reflejo de la alta desigualdad existente dentro de este grupo (cuadro A-2, en anexo).

Figura 2. Ingreso laboral promedio mensual expresado en número de canastas alimentarias (CAN) según grupos de edad de los perceptores. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).



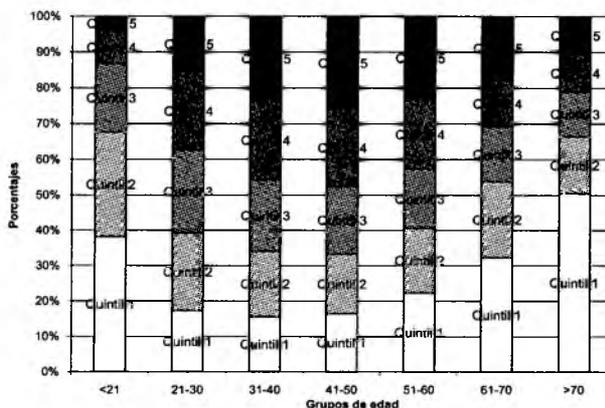
Fuente: Cuadro A-2, en Anexo (cálculos propios).

En la figura 3 destacan las elevadas representaciones de los grupos de perceptores con edades menores a 21 años y mayores de 70 años en el quintil de más bajos ingresos, siendo la representación del primero estrictamente monótona decreciente con los quintiles, llegando a ser irrelevante su presencia en el quintil más rico (ver primera columna de la figura 3). También es irrelevante la presencia en este quinto quintil del grupo de perceptores con edades mayores a 70 años, tomando en cuenta que este último grupo apenas representa el 1% de la población total de perceptores de ingreso laboral. Puede afirmarse incluso que el grupo con edades menores a 21 años es el que se encuentra en la posición económica más desventajosa dentro de toda la distribución, ya que también es el que percibe el ingreso laboral mensual promedio más bajo de toda la población (figura 2).

Observando los ingresos medios por grupo dentro de cada quintil, es notable que las diferencias entre estos grupos sean importantes sólo en el quintil mayor. También es curioso que los grupos de menores ingresos laborales medios sean los que registren los mayores valores dentro de este quintil, lo que en el caso del grupo mayor de 70 años explica que éste sea el de mayor desigualdad de esta división (cuadro A-2).

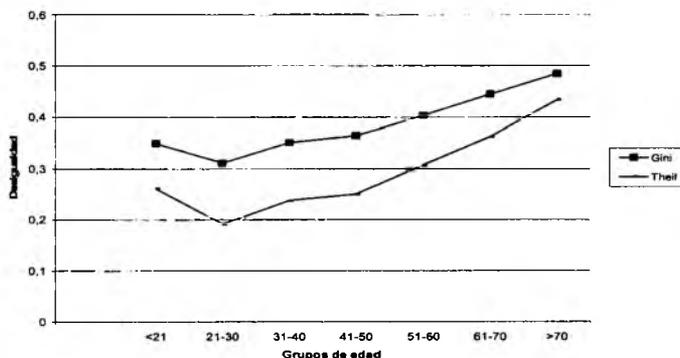
Usualmente ocurre que los grupos que resultan de las diferentes divisiones que se hacen de la población de perceptores de ingreso laboral, según ciertas características, no son homogéneos dentro de ellos. Es más, normalmente son mayores las desigualdades que se observan dentro de los grupos que entre ellos. Sin embargo, aún llama la atención que en esta división que se hizo por edad resultaron grupos con desigualdades dentro de sí que pueden considerarse bastante altas. Más aún, se puede ver en la Figura 4 que, sin ambigüedad, a partir de los 21 años la desigualdad dentro de los grupos se hace estrictamente monótona creciente con la edad, siendo el grupo menos heterogéneo el de 21-30, el de mayor desigualdad el grupo que supera los 70 años de edad y que a partir de los 50 años la desigualdad dentro de los grupos supera de manera importante el nivel registrado para la población total.

Figura 3: Distribución en los quintiles de ingreso laboral de los grupos de perceptores según su edad en Venezuela, 2007 (Segundo semestre).



Fuente: Cuadro A-1, en Anexo (cálculos propios).

Figura 4. Índices de desigualdad de Theil y Gini según grupos de edad de los perceptores de ingreso laboral. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).



Fuente: Cuadro A-2, en Anexo (cálculos propios).

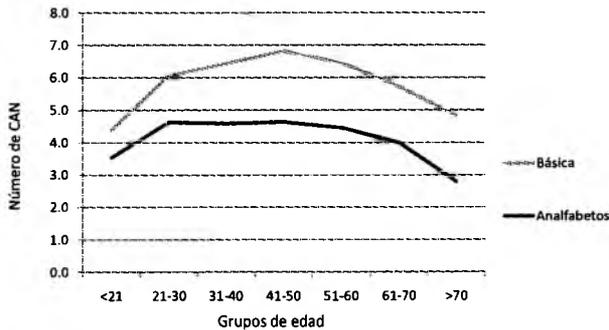
Al comparar la distribución por edad en 2007 con la que existía en 1997 no se observan cambios sustanciales (cuadros A-1 y A-3, en anexo). El comportamiento es el mismo en todos los aspectos antes descritos. Los cambios sólo se perciben a nivel de los ingresos mensuales promedios de cada grupo, los cuales son mayores en 2007, pero los ingresos medios mensuales relativos indican que las diferencias entre los grupos no han cambiado de manera importante a lo largo de esta década (cuadro A-4, en anexo). Se observan menores niveles de desigualdad en 2007 que en 1997; en 1997 el grupo con menor desigualdad fue el de perceptores con edades menores a 21 años y el de mayor el de 61-70. Sin embargo, mayores ingresos mensuales promedios y menores niveles de desigualdad son hechos ocurridos para toda la población de perceptores de ingresos laborales en 2007 respecto a 1997 y no es sorprendente que se manifiesten a nivel de cada grupo, cualquiera que sea la característica seleccionada para realizar la división particular de esta población, aunque pudiera haber excepciones. Lo visto indica que la mejora de ingreso laboral mensual y la disminución de la desigualdad de su distribución entre la población total de perceptores de ingreso laboral entre 1997 y 2007 no ha alterado las posiciones relativas de los grupos según la edad de los individuos.

### 3. LA RELACIÓN INGRESO-EDAD Y EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS PERCEPTORES

Resulta interesante explorar si el comportamiento de U invertida observado en la figura 2 por la relación entre el ingreso laboral y la edad en Venezuela se mantiene independientemente del nivel educativo alcanzado por el individuo. Las figuras 5 y 6 muestran la información relevante para el mismo año 2007. Puede observarse que para individuos con los niveles de educación más bajos,

es decir, analfabetas y educación básica, el comportamiento de la relación ingreso-edad es similar al observado por la población total de perceptores, alcanzando un máximo para el grupo de 41-50, luego decrece rápidamente, llegando a un valor mínimo para el grupo mayor de 70 años en el caso de los analfabetas (figura 5).

Figura 5. Ingreso laboral promedio mensual expresado en número de canastas alimentarias (CAN), según grupos de edad de los perceptores analfabetos y con educación básica<sup>1</sup>. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).

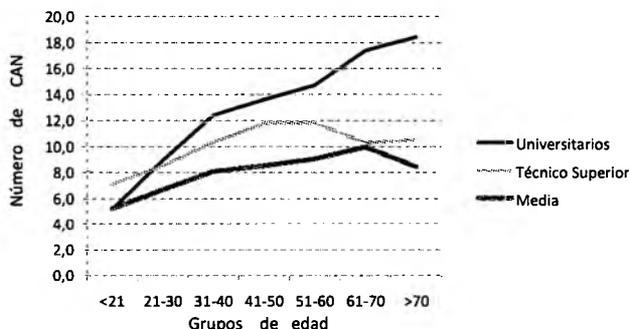


1 No se incluye la información correspondiente a los perceptores sin educación por estar incompleta.

Fuente: Cuadro A-5, en Anexo (cálculos propios).

Muy diferente es el comportamiento de esta relación en los casos de los perceptores que alcanzaron mayores niveles de educación (figura 6). Para éstos, la tendencia del ingreso laboral promedio es claramente creciente con la edad, aunque para los grupos con educación media y técnico superior se observa una disminución de dicho ingreso para los mayores de 70 y 60 años, respectivamente. Sin embargo, estos grupos de edad promedian ingresos que se mantienen más altos que los correspondientes a perceptores menores de 40 años de edad.

Figura 6. Ingreso laboral promedio mensual expresado en número de canastas alimentarias (CAN), según grupos de edad de los perceptores con educación media, técnica superior y universitaria. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).

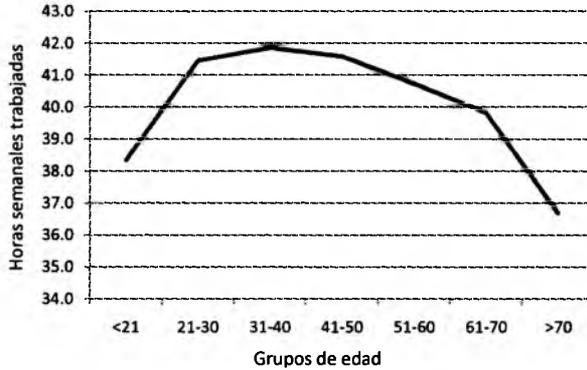


Fuente: Cuadro A-5, en Anexo (cálculos propios).

En la figura 6 destaca el caso de los perceptores con nivel universitario para quienes el comportamiento de la relación ingreso-edad es estrictamente creciente, por lo que el mayor ingreso laboral promedio corresponde a los perceptores mayores de 70 años.

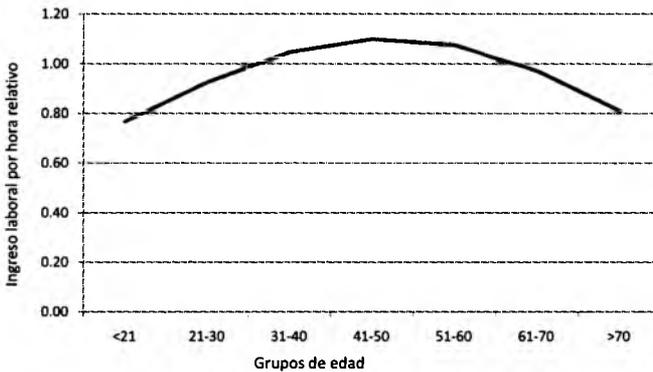
Es necesario tratar de explicar este comportamiento diferente al de una U invertida de la relación ingreso-edad para los perceptores con mayor nivel educativo, en particular para los universitarios. Una aproximación la podría proporcionar el número de horas trabajadas. La figura 7 muestra que el comportamiento del número de horas semanales trabajadas en promedio, según la edad, también registra la forma de una U invertida para la población total, explicando en parte el comportamiento observado por la relación ingreso-edad en la figura 2, con dos diferencias que vale la pena resaltar. En primer lugar, se observa que el promedio de horas semanales trabajadas por los mayores de 70 años es el menor de todos los grupos, lo cual implica que la hora trabajada por los perceptores menores de 21 años es la peor pagada de todos los grupos de edad. Segundo, el grupo que promedia el mayor número de horas trabajadas a la semana es el de edades comprendidas entre 31 y 40 años, aunque no es éste el grupo que registró el mayor ingreso laboral mensual, por lo que se deduce que la hora mejor pagada en promedio es la trabajada por perceptores con edades comprendidas entre 41 y 50 años. Todo esto lo confirma la figura 8 que muestra los ingresos laborales por hora relativos según grupos de edad para el año 2007 en Venezuela. Sin embargo, se debe destacar que los promedios de horas trabajadas a la semana por los grupos de perceptores entre 21 y 50 años de edad difieren muy poco entre sí, lo que deja en evidencia la desventaja relativa de los que están entre 21 y 30 años de edad en términos de sus ingresos por hora.

Figura 7. Promedio de horas semanales trabajadas según grupos de edad de los perceptores de ingreso laboral. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).



Fuente: Cuadro A-6, en Anexo (cálculos propios).

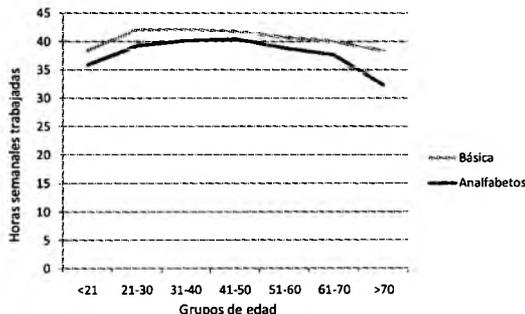
Figura 8: Ingresos laborales promedios relativos por hora trabajada según grupos de edad de los perceptores de ingreso laboral. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).



Fuente: Cuadro A-7, en Anexo (cálculos propios).

Al observar el comportamiento del promedio de horas semanales trabajadas por grupos de edad según el nivel educativo de los perceptores de ingreso laboral, se encuentra que esa relación mantiene la forma de una U invertida para todos los niveles de educación, similar a la relación ingreso-edad para toda la población. Esto no ayuda a explicar las diferencias antes observadas en esta relación para los niveles educativos superiores (figuras 9 y 10).

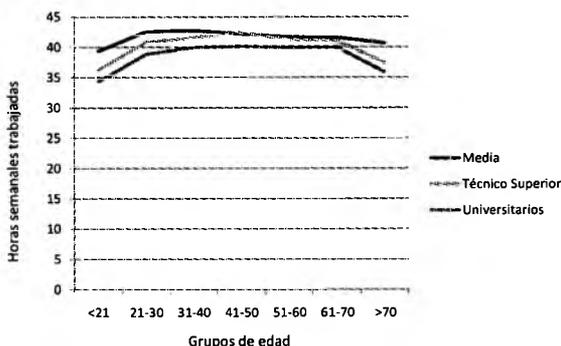
Figura 9: Promedio de horas semanales trabajadas según grupos de edad de los perceptores de ingreso laboral analfabetos y con educación básica<sup>1</sup>. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).



<sup>1</sup> No se incluye la información correspondiente a los perceptores sin educación por estar incompleta.

Fuente: Cuadro A-6, en Anexo (cálculos propios).

Figura 10. Promedio de horas semanales trabajadas según grupos de edad de los perceptores de ingreso laboral con educación media, técnica superior y universitaria. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).



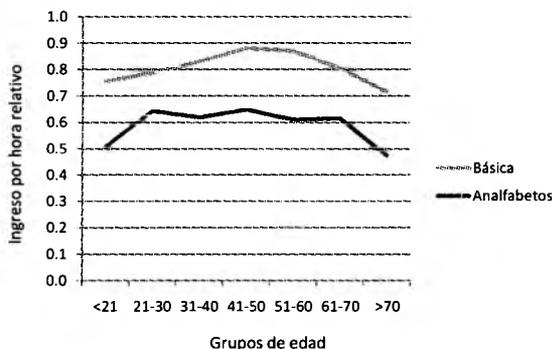
Fuente: Cuadro A-6, en Anexo (cálculos propios).

No obstante, de las figuras 9 y 10 destacan unos hechos interesantes que se deben comentar. El promedio de horas trabajadas a la semana por los perceptores con educación básica supera al de los analfabetos en todos los grupos de edad, lo que sugiere que el mayor nivel de ingreso laboral mensual de los perceptores con educación básica respecto a los analfabetos, observado en la Figura 5, en parte se debe a que los primeros trabajan más horas a la semana que los segundos y no sólo al nivel educativo alcanzado (figura 9).

Sin embargo, esto no es así para niveles de educación superiores. Por el contrario, a partir de la educación media, los perceptores tienden a trabajar en promedio un menor número de horas semanales en la medida que aumentan su nivel educativo, pero su ingreso laboral mensual tiende a ser mayor (figuras 6 y 10). Es así como se observa que los universitarios promedian el menor número de horas trabajadas a la semana, pero registran el mayor ingreso mensual para todos los grupos de perceptores mayores de 21 años de edad. Esto sugiere que la hora trabajada se valoriza con la educación mucho más a partir de que el individuo alcanza un nivel educativo medio. También debe destacarse que el promedio de horas trabajadas por los perceptores con nivel educativo igual o superior al medio es prácticamente constante para los grupos con edades comprendidas entre los 21 y 70 años, por lo que las diferencias de ingreso laboral entre estos grupos de edad con el mismo nivel educativo no se explica por el número de horas trabajadas (figuras 6 y 10).

Esto conduce a pensar que las diferencias de ingreso laboral mensual por edad provienen de los niveles de ingreso por hora trabajada que perciben los individuos según su nivel educativo. En efecto, las figuras 11 y 12 muestran que los ingresos laborales por hora relativos de los diferentes grupos de edad registran un comportamiento muy semejante al observado por los correspondientes ingresos mensuales para todos los niveles educativos que se mostraron en las figuras 5 y 6.

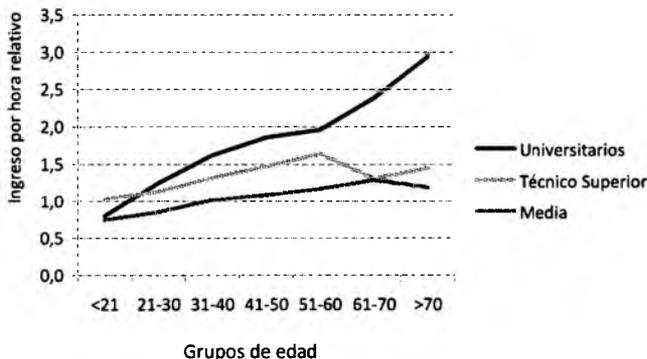
Figura 11: Ingreso laboral por hora trabajada relativo según grupos de edad de los perceptores analfabetos y con educación básica<sup>1</sup>.  
Venezuela, 2007 (Segundo semestre).



<sup>1</sup> No se incluye la información correspondiente a los perceptores sin educación por estar incompleta.

Fuente: Cuadro A-7, en Anexo (cálculos propios).

Figura 12: Ingreso laboral por hora trabajada relativo según grupos de edad de los perceptores con educación media, técnica superior y universitaria. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).



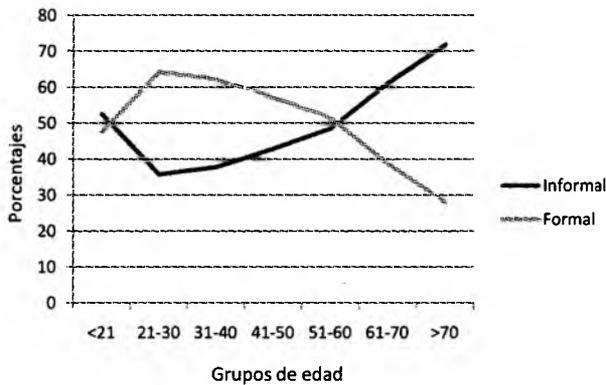
Fuente: Cuadro A-7, en Anexo (cálculos propios).

#### 4. EDAD Y EL TIPO DE EMPLEO

Para completar esta visión del comportamiento de los ingresos laborales con la edad de los perceptores en Venezuela es importante conocer las proporciones de éstos por edad según el nivel educativo en los contextos informal y formal de la fuerza laboral. La evidencia empírica sugiere que los perceptores que obtienen sus ingresos laborales a través de empleos informales tienen una mayor probabilidad de encontrarse en la parte baja de la distribución del ingreso y en promedio se encuentran en situación de desventaja económica respecto a aquéllos que obtienen sus ingresos laborales a través de un empleo formal. Es por esto que resulta importante explorar si la desventaja de ingresos laborales que se observa en los más jóvenes y en los perceptores de mayor edad está relacionada con el tipo de empleo del cual obtienen sus ingresos por trabajo.

La figura 12 muestra un resultado bastante interesante. La proporción de perceptores con empleos informales es creciente con la edad a partir de los 21 años, superando el 60% para los que son mayores de 60 años. La mayor proporción de perceptores con empleo formal se registra para el grupo con apenas 21 a 30 años de edad y a partir de esta edad esa proporción decrece rápidamente. Es importante entonces conocer si este comportamiento se mantiene independientemente del nivel educativo alcanzado por los individuos. La información relevante se muestra en la figura 13.

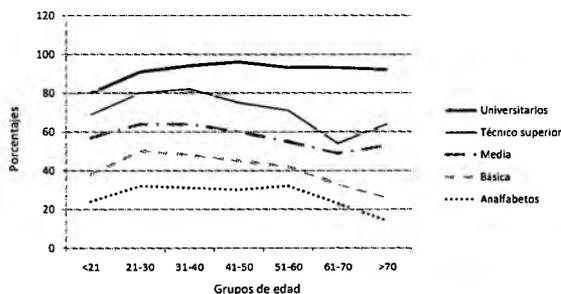
Figura 13. Distribución porcentual de los perceptores de ingreso laboral con empleos formales e informales, según grupos de edad. Venezuela, 2007 (segundo semestre).



Fuente: Cuadro A-8, en Anexo (cálculos propios).

Con excepción de los perceptores con nivel universitario, para el resto de los grupos educativos la proporción de perceptores con empleos formales registra un comportamiento semejante al observado para toda la población en la figura 12. Para los que habían alcanzado los niveles medio de educación y de técnico superior el decrecimiento se registra a partir de la edad de 40 años, mientras que para los de educación básica y analfabetos esto ocurre para los mayores de 30 años. Los universitarios alcanzan las más altas proporciones de perceptores de ingreso laboral con empleos formales, las cuales se mantienen aproximadamente constantes para todos los grupos de edad mayores de 30 años. Podría pensarse entonces, de acuerdo a estos resultados, que a partir de los 40 años resulta menos probable para el individuo mantenerse en un empleo formal, a menos de que se haya alcanzado un nivel universitario de educación, y de allí los menores ingresos laborales percibidos en promedio por aquellos individuos de mayor edad.

Figura 14. Proporciones de perceptores de ingreso laboral con empleo formal según grupos de edad, de acuerdo a su nivel educativo. Venezuela, 2007 (segundo semestre).



Fuente: Cuadro A-9, en Anexo (cálculos propios).

## 5. CONTRIBUCIÓN DE LA DIFERENCIA DE INGRESOS LABORALES ENTRE LOS GRUPOS DE EDAD A LA DESIGUALDAD TOTAL

Queda entonces preguntarse cuán importante es esta diferencia de ingresos laborales observada entre los grupos de edad en términos de su contribución a los valores de desigualdad total o agregada de ingresos laborales que se registran a nivel nacional.

En la literatura sobre el tema de la desigualdad se han desarrollado diversas técnicas de descomposición de la desigualdad total o agregada, que permiten medir las contribuciones a esa desigualdad de las diferencias que existen entre los ingresos promedios de los diversos grupos de perceptores, los cuales se obtienen de dividir a la población total según ciertas características o atributos de los individuos que la componen. La mayoría de esas técnicas se basan en las propuestas clásicas de Bourguignon (1979) y Shorrocks (1982, 1984)<sup>3</sup>.

Con el objeto de conocer la relevancia en la desigualdad a nivel nacional que tienen las diferencias de ingresos laborales entre los grupos de edad en Venezuela en 2007, se dividió la población total de perceptores de ingreso laboral en los siete grupos de edad que ya se han trabajado anteriormente. Luego se determinó el ingreso laboral promedio de cada grupo y, utilizando las técnicas de descomposición antes mencionadas, se midió la proporción de la desigualdad total o agregada de ingresos laborales que se debe a la diferencia que existe entre los ingresos promedios de esos grupos. Este cálculo se realizó utilizando como unidades de medida tanto el ingreso laboral mensual como el correspon-

<sup>3</sup> Explicación detallada de estas técnicas se puede encontrar en Gallo (2004).

diente a la hora trabajada, siendo el nivel de desigualdad medido a través del índice de Theil<sup>4</sup>. Los resultados se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Desigualdad agregada de ingresos laborales y dentro de los grupos de edad, calculadas con el índice de Theil, con base a ingresos laborales mensuales y por hora, y contribución a la desigualdad agregada de las diferencias entre ingresos laborales promedios de los grupos de edad. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).

	<i>Mensual</i>	<i>Por hora</i>	<i>Variación (%)</i>
<b>Total</b>	<b>0.256</b>	<b>0.292</b>	<b>14.2</b>
<21	0.261	0.648	148.2
21-30	0.191	0.220	14.8
31-40	0.238	0.242	1.7
41-50	0.250	0.276	10.2
51-60	0.307	0.321	4.6
61-70	0.363	0.385	6.2
>70	0.434	0.458	5.5
<b>Contribución (%)</b>	<b>3.8</b>	<b>1.7</b>	<b>-55.0</b>

Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre de 2007 (cálculos propios).

Al considerar los ingresos laborales mensuales, la contribución de las diferencias entre esos ingresos según la edad del perceptor no llega al 4% de la desigualdad agregada en 2007. Esto representa una importancia relativamente baja, ya que indica que más del 96% de la desigualdad agregada en Venezuela para ese año se explica por factores distintos a la edad. Sin embargo, las diferencias de ingreso laboral entre los grupos de edad se hacen aún menos importantes para la desigualdad total en Venezuela cuando esos ingresos son calculados por horas trabajadas, explicando en este caso menos del 2% de la desigualdad total. Esto significa, tal como lo muestra el cuadro 1, que las desigualdades dentro de los grupos de edad se amplían al considerar los ingresos laborales por horas trabajadas, mientras que la desigualdad entre los grupos es disminuye. También se observa que esta mayor desigualdad al considerar los ingresos por hora, afecta mucho más al grupo de perceptores más jóvenes, quienes resultan ser los más desiguales cuando se toma en cuenta esta última unidad de medida. A partir de los 21 años la desigualdad dentro de los grupos se observa igualmente creciente con la edad sobre la base de ambas unidades de medida.

<sup>4</sup> El índice de Theil pertenece a la familia de entropía generalizada (FEG), los cuales satisfacen la propiedad aditiva de descomposición requerida para poder aplicar adecuadamente las técnicas de descomposición (el índice de Gini no satisface esta propiedad). El mínimo de valor del índice de Theil es cero, indicando que no existe desigualdad. Para mayores detalles sobre los índices FEG ver Gallo (2004).

## 6. CONCLUSIONES

Las diferencias de ingreso laboral entre los distintos grupos de edad de los correspondientes perceptores no representaron una contribución relevante a la desigualdad total o agregada en Venezuela en el año 2007. Esa baja contribución se debe a que las diferencias entre los ingresos laborales promedios de los grupos de edad entre los 31 y 60 años son bastante pequeñas, siendo el caso que esos grupos concentraron en total a la mayoría de la población de perceptores de ingresos laborales en el país en el mencionado año. No obstante, se observaron diferencias importantes entre esta mayoría y los grupos de los más jóvenes (menores de 21 años) y los de mayor edad, es decir, los mayores de 70 años, lo cual produjo un comportamiento de la relación ingreso-edad con la forma de una U invertida cuando se consideró la población total de perceptores de ingreso laboral. Este resultado pareció coherente con lo postulado por la Teoría del Ciclo de Vida. Sin embargo, considerando a la población de perceptores según su nivel educativo, la U invertida de la relación ingreso-edad solo se observó para los perceptores con más bajo nivel educativo, ya que para los perceptores con mayor nivel educativo tal relación registró una tendencia creciente.

La explicación para ese diferente comportamiento de la relación ingreso-edad según el nivel educativo del individuo no se encontró en el número de horas trabajadas a la semana, ya que más bien esta variable también registró un comportamiento de U invertida, tanto para la población total, como para la misma dividida por niveles educativos de los perceptores. Lo que determinó las diferencias señaladas fue la mayor valoración de la hora trabajada a partir de que el individuo supera el nivel de educación media, lo cual aparentemente permite a éstos en promedio trabajar menos horas a la semana recibiendo a la vez mayores ingresos laborales mensuales, mientras que para los grupos con los niveles educativos más bajos la forma de obtener mayores ingresos laborales mensuales es aumentar el número de horas que trabajan a la semana.

Otro hallazgo importante asociado con la relación ingreso-edad que contribuyó a explicar el comportamiento observado para la población total, es que la proporción de perceptores con empleos informales resultó ser creciente con la edad, lo que coloca en situación de desventaja económica a los perceptores de mayor edad, a menos que éstos hayan alcanzado el nivel educativo más alto, es decir, el universitario, lo cual les permitiría conservar un empleo formal y con ello continuar disfrutando de un alto nivel de ingreso laboral aún después de los 60 años de edad.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bourguignon, F., (1979), "Decomposable Income Inequality Measures", *Econometrica*, Vol. 47, No. 4, pp. 901-920.
- Gallo, C., (2004), *Reformas económicas y desigualdad: El caso venezolano durante el período 1989-1997*, Universidad Central de Venezuela, EBUC, Caracas.
- Goodman, A., P. Johnson; S., Webb (1997), *Inequality in the UK*, Oxford University Press.
- Shorrocks, A. F., (1982), "Inequality Decomposition by Factor Components", *Econometrica*, Vol. 50, pp. 193-211.
- (1984), "Inequality Decomposition by Population Subgroups", *Econometrica*, Vol. 52, pp. 1369-84.

## ANEXO

Cuadro A-1. Distribución porcentual de los perceptores de ingreso laboral de acuerdo a su edad por quintil en Venezuela, 2007 (Segundo semestre)

Grupo de edad	Quintiles					Total	% Población
	1	2	3	4	5		
<21	38	29	19	9	4	100	8
21-30	17	22	23	22	16	100	27
31-40	16	18	20	22	24	100	26
41-50	16	17	19	22	26	100	21
51-60	22	18	17	19	23	100	12
61-70	32	21	15	13	18	100	4
>70	50	16	13	10	11	100	1
Total	20	20	20	20	20	100	100

Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre de 2007. (cálculos propios).

Cuadro A-2. Ingresos laborales mensuales promedios, dados en número de Canastas Alimentarias Normativas (CAN), según la edad del perceptor por quintiles y desigualdad dentro de los grupos. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).

Grupo de edad	Quintiles					Promedio del grupo	Ing. Medio Relativo	Razón Q5/Q1	Theil	Gini
	1	2	3	4	5					
<21	2,1	4,7	6,0	7,9	18,9	4,8	0,6	8,9	0,2610	349
21-30	2,4	4,8	6,1	8,1	15,1	7,0	0,9	6,3	0,1910	312
31-40	2,3	4,8	6,2	8,1	16,3	8,2	1,1	7,0	0,2380	351
41-50	2,3	4,8	6,2	8,2	16,5	8,4	1,1	7,1	0,2500	364
51-60	2,2	4,7	6,3	8,2	17,4	8,1	1,1	8,1	0,3070	404
61-70	2,1	4,7	6,3	8,1	18,3	7,0	0,9	8,9	0,3630	444
>70	1,9	4,7	6,4	8,2	18,3	5,3	0,7	9,8	0,4340	485
Total	2,3	4,8	6,2	8,1	16,4	7,5	1,0	7,3	0,2560	365

Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre de 2007. (cálculos propios).

Cuadro A-3: Distribución porcentual de los perceptores de ingreso laboral de acuerdo a su edad por quintil en Venezuela, 1997 (Segundo semestre)

Grupo de edad	Quintiles					Total	% Población
	1	2	3	4	5		
<21	38	31	20	9	3	100	10
21-30	17	23	24	20	16	100	29
31-40	16	16	18	24	25	100	27
41-50	16	16	18	23	27	100	20
51-60	21	19	18	19	22	100	9
61-70	31	20	15	14	20	100	4
>70	48	22	13	8	9	100	1
Total	20	20	20	20	20	100	100

Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre de 1997. (cálculos propios).

Cuadro A-4: Ingresos laborales mensuales promedios, dados en número de Canastas Alimentarias Normativas (CAN), según la edad del perceptor por quintiles y desigualdad dentro de los grupos. Venezuela, 1997 (Segundo semestre)

Grupo de edad	Quintiles					Promedio Ing. del grupo	Ing. Medio Rel.	Razón Q5/Q1	Theil	Gini
	1	2	3	4	5					
<21	1,4	3,3	4,4	6,5	11,7	3,3	0,5	8,1	0,193	0,334
21-30	1,4	3,4	4,5	6,6	15,1	5,9	0,9	10,7	0,311	0,400
31-40	1,4	3,3	4,6	6,8	16,5	7,4	1,1	11,9	0,358	0,442
41-50	1,3	3,3	4,6	6,8	18,0	8,0	1,2	13,4	0,426	0,472
51-60	1,4	3,2	4,7	6,7	19,0	7,3	1,1	13,4	0,506	0,499
61-70	1,3	3,2	4,6	6,8	18,3	6,4	1,0	13,6	0,576	0,532
>70	1,4	3,2	4,8	6,4	16,0	3,9	0,6	11,5	0,434	0,483
Total	1,4	3,3	4,6	6,7	16,8	6,6	1,0	12,0	0,402	0,456

Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre de 1997. (cálculos propios).

Cuadro A-5. Ingresos laborales mensuales promedios, dados en número de Canastas Alimentarias Normativas (CAN), según la edad y el nivel educativo de los perceptores. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).

Grupo de edad	Analfabetos	Sin educación	Básica	Media	Técnico Superior	Universitarios	Total
<21	3.5	n.e	4.4	5.2	7.1	5.2	4.8
21-30	4.6	4.7	6.1	6.7	8.5	9.0	7.0
31-40	4.6	4.5	6.4	8.1	10.3	12.4	8.2
41-50	4.6	5.2	6.8	8.5	11.8	13.6	8.4
51-60	4.5	4.9	6.5	9.1	11.8	14.7	8.1
61-70	4.0	4.5	5.7	10.0	10.3	17.4	7.0
>70	2.8	4.1	4.8	8.5	10.5	18.4	5.3
Total	4.2	5.3	6.2	7.6	9.7	11.7	7.5

n.e.: No existente.

Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre de 2007 (cálculos propios).

Cuadro A-6: Promedios de horas semanales trabajadas por los perceptores de ingreso laboral según grupos de edad y nivel de educación. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).

Grupo de edad	Analfabetos	Sin educación	Básica	Media	Técnico Superior	Universitarios	Total
<21	36	n.e	38	39	36	34	<b>38.3</b>
21-30	39	44	42	43	41	39	<b>41.5</b>
31-40	40	42	42	43	42	40	<b>41.8</b>
41-50	40	39	42	42	42	40	<b>41.6</b>
51-60	39	39	41	42	41	40	<b>40.7</b>
61-70	38	36	40	42	41	40	<b>39.8</b>
>70	32	36	38	41	37	36	<b>36.7</b>
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>41.1</b>

n.e.: No existente

Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre de 2007. (Cálculos propios).

Cuadro A-7: Ingresos laborales relativos por hora trabajada según la edad y el nivel educativo de los perceptores. Venezuela, 2007 (Segundo semestre)

Grupo de edad	Analfabetos	Sin educación	Básica	Media	Técnico Superior	Universitarios	Total
<21	0.5	n.e	0.8	0.8	1.0	0.8	<b>0.77</b>
21-30	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	<b>0.93</b>
31-40	0.6	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	<b>1.05</b>
41-50	0.6	0.8	0.9	1.1	1.5	1.9	<b>1.10</b>
51-60	0.6	0.7	0.9	1.2	1.6	2.0	<b>1.08</b>
61-70	0.6	0.7	0.8	1.3	1.3	2.4	<b>0.97</b>
>70	0.5	0.6	0.7	1.2	1.5	2.9	<b>0.81</b>
<b>Total</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>1.0</b>	<b>1.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.00</b>

n.e.: No existente

Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre de 2007. (Cálculos propios).

Cuadro A-8: Distribución porcentual de los grupos de perceptores de ingreso laboral de acuerdo a su edad y el tipo de empleo.  
Venezuela, 2007 (Segundo semestre).

<i>Grupo de edad</i>	<i>Informal</i>	<i>Formal</i>	<i>Total</i>
<21	52	48	100
21-30	36	64	100
31-40	38	62	100
41-50	43	57	100
51-60	49	51	100
61-70	61	39	100
>70	72	28	100
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre de 2007. (Cálculos propios).

Cuadro A-9: Proporciones de perceptores de ingreso laboral que tienen empleo formal en cada grupo educativo y de acuerdo a la edad. Venezuela, 2007 (Segundo semestre).

<i>Grupo de edad</i>	<i>Analfabetos</i>	<i>Básica</i>	<i>Media</i>	<i>Técnico superior</i>	<i>Universitarios</i>	<i>Total</i>
<21	24	38	57	69	80	<b>48</b>
21-30	32	50	64	80	91	<b>64</b>
31-40	31	48	64	82	94	<b>62</b>
41-50	30	45	60	75	96	<b>57</b>
51-60	32	42	55	71	93	<b>51</b>
61-70	23	33	49	54	93	<b>39</b>
>70	14	26	53	64	92	<b>28</b>
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>79</b>	<b>93</b>	<b>58</b>

Fuente: INE, Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre de 2007. (Cálculos propios).



# **INVESTIGACIÓN EMPÍRICA EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN, ESTRATEGIA PARA EL ESTUDIO DE LOS COSTOS DE CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES**

Sandra De Freitas Díaz <sup>1</sup>  
ULA

## **Resumen:**

La calidad es un factor importante para la competitividad y el éxito empresarial, por ello resulta una necesidad casi imprescindible para cualquier organización que apunte a la obtención de beneficios financieros y a la permanencia en el mercado. Éste es el caso en que cobra vida la investigación empírica en contabilidad de gestión, ya que la misma toma datos de la realidad que son transformados con base en ciertas teorías contables de la contabilidad de gestión. El objetivo de este artículo es realizar un análisis sobre las investigaciones empíricas en contabilidad de gestión asociados a las organizaciones, con miras a utilizar ésta como una herramienta que permita la obtención de datos ciertos tomados de la realidad palpable y aplicable al análisis de costos de obtención de calidad.

**Palabras claves:** Investigación empírica, contabilidad de gestión, costos de calidad.

## **I.- INTRODUCCIÓN**

Actualmente, y debido a la innovación tecnológica y la globalización de los mercados, se ha presentado un cambio importante en las organizaciones. Este cambio se ha caracterizado por la toma de conciencia sobre la necesidad de brindar cada día productos y servicios de optima calidad que vayan en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, lo que se traduce en la aplicación de sistemas de gestión de la calidad que ofrecen, entre otras cosas, la posibilidad de disminuir los costos totales de las organizaciones a través de la óptima implementación, administración y análisis de los costos de calidad.

La investigación empírica en contabilidad de gestión es una tarea que se encuentra actualmente direccionada a visualizar la realidad de las organizaciones con el objetivo primordial de respaldar las evidencias teóricas razonables sobre la correspondiente base real estudiada. Por ello, se afirma que la investigación empírica en contabilidad de gestión es un proceso en el que se puede diferen-

---

<sup>1</sup> sandradfreitas@cantv.net

ciar la descripción de la realidad y la formulación de las hipótesis que luego son contrastadas con la realidad.

Este trabajo se centra en uno de los tópicos básicos de las ciencias sociales, el cual es la contabilidad de gestión enfocada en el análisis de los costos de calidad. La razón entonces, es la disputa que recientemente se ha planteado sobre la investigación empírica en esta rama, ya que con ello se demuestra que la contabilidad de gestión se ha ido instaurando y consolidando a lo largo del siglo XX, pese a que es una disciplina relativamente nueva. En concreto, en lo que a la investigación empírica se refiere, se cuenta con interesantes resultados de gran utilidad para valorar su evolución y sus deficiencias, con el fin de establecer mejoras y líneas de actuación para el futuro.

El objetivo principal de este artículo es realizar un análisis sobre el aporte que la investigación empírica en contabilidad de gestión ha brindado al estudio de los costos de calidad de las organizaciones; particularmente, analizar algunos resultados de dichas investigaciones que han servido de base para el estudio de los costos de calidad.

Para ello, se plantean cinco apartados básicos que incluyen los resultados de las investigaciones y análisis detallados de la conceptualización; desde éstos se pretendió ir de lo particular a lo general, indagando en conceptos elementales como: investigación empírica, investigación empírica en contabilidad de gestión y costo de calidad, para crear una base cierta sobre la contribución que han brindado a la contabilidad de gestión, el análisis, la aplicación y el procesamiento de los costos de calidad.

## **II.- LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA**

Al analizar la historia de la humanidad es posible visualizar una sucesión de cambios en todos los aspectos de la vida. Tanto es así, que dentro de la investigación se vislumbran grandes cambios que han hecho necesario direccionar las teorías hacia lugares no imaginados. La investigación empírica no escapa a esta aseveración, ya que el auge de la misma nace como muchos autores lo han referido, de la necesidad de conectar la teoría con la realidad; es así que para comienzos de los años sesenta se asienta el nacimiento de la investigación empírica.

Comencemos entonces por definir la investigación empírica, visualizada inicialmente desde la perspectiva de Bunge (1993), en la cual considera a la investigación empírica como aquella que parte de los hechos, los respeta hasta cierto punto y vuelve a ellos. Los datos empíricos o reales confirmados se obtienen con ayuda de teorías y son, a su vez, materia prima de la elaboración teórica. De

allí, que el proceso de investigación empírica sigue una secuencia notable en el que se identifica como la base esencial de la investigación los objetivos de la investigación, para luego formular las hipótesis, las cuales serán experimentadas y contrastadas.

Con ello, se pudiese describir a la investigación empírica como un proceso en el que en primer lugar se describe la realidad para luego formular hipótesis que posteriormente son comprobadas empíricamente.

Es bajo esta premisa que un sin número de autores se ha atrevido a conceptualizar la investigación empírica desde una óptica totalmente amplia; por ello, López (1995: 1039) indica lo siguiente: "al calificar la investigación como empírica damos a entender que se basa en información factual, esto es, en datos tomados de la realidad, básicamente, como oposición a la investigación que se deriva del conocimiento teórico".

La investigación empírica es aquella que tiene como objeto de estudio un hecho o fenómeno de la calidad empresarial que es sometido a observación y análisis con el fin de entenderlo, y por esa vía poder contribuir a mejorar la gestión y desempeño de las organizaciones, según Malaver et. al (2000).

La investigación empírica, según Tua (1992), intenta validar hipótesis distinguiendo con la realidad o el ambiente que los rodea. Esta idea nos permite pensar entonces en que la investigación empírica intenta conectar las ideas a la realidad.

Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que la importancia de la investigación empírica radica en el hecho de que toda ciencia, para nutrir su reflexión teórica, tiene necesidad de investigaciones empíricas, sin las cuales se quedaría sólo en la especulación intelectual y analítica.

Los grandes descubrimientos científicos se basan en buena parte en los resultados de investigaciones empíricas, resultados que nacen de un determinado procedimiento de recopilación y análisis de datos. Los métodos y las técnicas de la investigación científica son instrumentos por medio de los cuales se pueden obtener valores exactos de medición respecto a los correspondientes objetivos de investigación para, así, solucionar problemas científicos.

Los aportes básicos de la investigación empírica permitieron a las ciencias contables intentar adaptar este tipo de investigación a la realidad contable; de allí el surgimiento de la investigación empírica en contabilidad.

### III.- LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA EN CONTABILIDAD

La investigación empírica en contabilidad se remonta a principios de los años sesenta, cuando para aquella época se apreciaba la saturación de la investigación *a priori*. Este tipo de investigación consistía en formular teorías e hipótesis tratando de explicar de manera rigurosa el conocimiento contable por medio de una capacidad explicativa y predictiva, en la que el concepto de investigación como tal se asocia al desarrollo de las teorías normativas. Las hipótesis planteadas dentro de la investigación *a priori* pretendían realizar combinaciones de observaciones empíricas utilizadas en las prácticas contables.

Al respecto, Elchaime (2002) manifiesta que la investigación en el área contable muestra, en el presente siglo, dos etapas bien diferenciadas, que en cierto momento tendieron a suplantarse y que actualmente se complementan. La primera se refiere a la investigación *a priori* y está vinculada al desarrollo de teorías normativas. La segunda, se inicia en los años sesenta y se conoce como investigación empírica.

Pero antes de tratar el tema de la investigación empírica en contabilidad comencemos por definir lo que se entiende por contabilidad, para así entender hacia dónde apunta la investigación empírica en contabilidad.

La contabilidad es el proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y comunica la información económica de una organización o empresa, con el fin de que los gerentes puedan planificar, evaluar y controlar su situación (Homgren y Harrison, 1997). Dentro de ella se engloban varias ramas: la Contabilidad Financiera, la Contabilidad de Costos y la Contabilidad de Gestión, ramas que son abordadas por la investigación empírica en particular.

Partiendo del hecho de que la contabilidad es un proceso que permite, entre otras cosas, analizar sus fases en un todo, se implanta y desarrolla la investigación empírica en contabilidad. Para comienzos de los sesenta, utilizar el término de investigación en contabilidad era sinónimo de la investigación *a priori*, ya que se relacionaba al desarrollo de teorías normativas, donde su objetivo primordial era verificar el grado de implantación de una práctica, la reacción que pudiesen presentar los usuarios ante normas o prácticas específicas y, por ende, los alcances de los estados financieros en concordancia con hipótesis normativas.

Las investigaciones en contabilidad no son de vieja data, ya que primero hizo su aparición la contabilidad financiera como actividad profesional. Posteriormente, las prácticas contables obtuvieron más importancia debido a la influencia de los profesionales y del surgimiento del estudio de la contabilidad por

parte de los académicos contables que se han dedicado al estudio de la contabilidad e influenciado notablemente en el proceso de elaboración de la investigación, donde se seguía un proceso de tipo inductivo.

Muchos han sido los planteamientos sobre la razón fundamental del surgimiento de la investigación empírica en contabilidad, pero el despertar de la misma vino de la mano del cambio en el enfoque de los propósitos y objetivos de los estados financieros, al integrarse el objetivo "medición del beneficio" por el de "suministro de información útil al usuario". Por ello, la razón básicamente sería el intento de contrastar positivamente la utilidad.

Tua (1991: 3) indica que esta sustitución de la búsqueda de una verdad única por una verdad orientada al usuario, que pretende y persigue proporcionar la mayor utilidad posible en la toma de decisiones, pudo estar implícita en algunas formulaciones previas. Es así que la investigación empírica en contabilidad "se orienta hacia el usuario de la información financiera".

Bajo esta premisa se puede afirmar que es el paradigma de la utilidad el que abre el camino de la investigación empírica en contabilidad, sin dejar a un lado el hecho de que la saturación de hipótesis es otro de los motivos que contribuyeron al nacimiento de la investigación empírica; aunado a ello ha ido en aumento la importancia y consecuente utilización del argumento de los efectos económicos de la norma contable. De allí que Tua (1991) indica que el descubrimiento de la norma contable puede tener efectos económicos; es decir, puede constituir un elemento de distribución de la riqueza, dado que impone costos a unos grupos sociales y es causa de beneficios para otros; ha supuesto también un motivo adicional de auge de la investigación empírica y, a la vez, una nueva línea de investigación.

De allí que Lorca (2003) plantee que los factores que han determinado los avances de la investigación empírica en contabilidad son: la expansión de la tecnología informática, la disponibilidad de datos y el creciente desarrollo de la actividad académica con una fuerte base en instrumentos analíticos y cuantitativos propios de la teoría económica. Así, en muchos ámbitos de la contabilidad financiera la disponibilidad de bases de datos, de un marco teórico adecuado y de técnicas de computación avanzadas, ha impulsado el desarrollo de la investigación empírica. Para ello, se ha utilizado un enfoque multidisciplinar, proveyéndose de modelos y herramientas de trabajo procedentes de áreas como el análisis económico, las matemáticas, la estadística o la investigación operativa.

En la actualidad la investigación empírica en contabilidad ha adquirido una gran importancia debido a que se ha dejado de lado el interés profesional de esta disciplina; también los investigadores se orientan a desarrollar grandes

estudios direccionados básicamente a las organizaciones, a fin de brindar información financiera de calidad.

López (1995) apunta hacia el hecho que la investigación empírica en contabilidad se encuentra muy vinculada a disciplinas básicas como el análisis económico, las matemáticas y la estadística. Por ello, buena parte de los modelos y herramientas de trabajo que emplea se extraen de estas disciplinas básicas. Se asume adicionalmente que los estados financieros son la base primordial de la investigación empírica contable, debido a que estos se elaboran basados en normas y principios que provienen de un territorio corporativo bien definido.

Partiendo del hecho que la investigación empírica en contabilidad estudia todas las ramas de esta profesión, es que la presente investigación se enfoca en el desarrollo de la investigación empírica en contabilidad de gestión. Esto debido a que es dentro de esta área que se encuentra inmerso el estudio de la contabilidad de costos y, por ende, de los costos de calidad.

#### **IV.- LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN**

La contabilidad es evidentemente una ciencia fáctica, empírica o aplicada, que tiene distintos campos de estudio. Estos campos, en particular para las organizaciones, pueden resumirse en dos áreas: la contabilidad externa, financiera o patrimonial y la contabilidad interna o de gestión. Las teorías propias de una y otra deberán ajustarse a lo que la epistemología establece como necesidades o condiciones para su calificación como teorías científicas.

Los investigadores de las ciencias contables concuerdan en que la contabilidad de gestión es la rama de la contabilidad que capta, registra, valora, analiza y transmite información financiera y no financiera, cuantitativa y cualitativa, con el objeto de facilitar la toma de decisiones de los diferentes niveles de la organización, relacionada directamente con el seguimiento y cumplimiento de los objetivos estratégicos y generales definidos por éstas, y enfocados en particular en la planificación, control y desarrollo de las actividades de la organización tanto internas como externas, con el apoyo imprescindible de las áreas funcionales y con la participación activa de los responsables de su ejecución y la gerencia general en la toma de decisiones.

Por ende, la contabilidad de dirección o gestión diseña su campo de aplicación en la asignación eficiente de los recursos (materiales, humanos y financieros), analizando tanto las funciones de producción como los de los costos y el comportamiento de los mercados. Su objetivo principal radica en la "maximización del beneficio".

Sobre este particular, Escobar et al (2005) alega que en la actualidad existe un importante consentimiento al enmarcar la contabilidad de gestión desde una perspectiva amplia, como un sistema de información capaz de suministrar cualquier información relevante para la gestión empresarial.

Lukka y Kasanen (1996) afirman que los trabajos empíricos están fundados en datos no extraídos de bibliografías específica, sino que han sido obtenidos evidentemente para el estudio en cuestión, empleando una variedad de técnicas de recogida de datos como lo son: cuestionarios, asuntos, ensayos de laboratorio y estudios de campo. En esta misma línea, Luft y Shields (2003: 172) indican que las fuentes de evidencia empírica engloban datos cuantitativos y cualitativos, experimentos de laboratorio, estudios de campo/caso, encuestas por correo.

La evolución de la investigación empírica en contabilidad de gestión se remonta a los años cincuenta. Para aquella época el punto de vista del investigador estaba concentrado en la determinación del costo y en el control financiero, realizado mediante los presupuestos y la contabilidad de costos. Para mediados de los años sesenta, el principal objetivo era proporcionar información para la planificación y el control de gestión, a través del uso de tecnología como el análisis de decisión y la contabilidad de responsabilidad. Luego del año 1985, la atención se centró en la reducción del despilfarro de recursos, utilizando para ello el análisis de procesos y tecnologías de gestión de costos. Una década después, se sitúa el énfasis en la creación de valor por medio del uso eficiente de los recursos, analizando los determinantes del valor para los clientes y los accionistas, así como la innovación organizacional.

La investigación empírica de la contabilidad de gestión parte básicamente del hecho de brindar la maximización del beneficio financiero, por ello, Lorca (2003) manifiesta que la meta de la investigación en contabilidad de gestión debería ser determinar qué técnicas, existentes o emergente, son usadas por las empresas en la actualidad; lo que permitiría posteriormente avanzar en la elaboración de teorías.

En la actualidad no cabe duda de que la investigación en contabilidad de gestión se apoya en un gran número de disciplinas tales como la Psicología, la Sociología, o la investigación operativa, y no exclusivamente en la Economía. Ello hace que se sirva de una rica variedad de marcos teóricos procedentes de diversas ciencias y esto, lejos de ser un inconveniente, resulta muy beneficioso (Luft y Shields, 2003).

Los estudios realizados dentro de estas investigaciones muestran algunas áreas de especial interés. Tal es el caso de las investigaciones efectuadas en Cuba sobre los sistemas de gestión y de los costos basados en las actividades,

costos de calidad, costos medioambientales, teoría de las limitaciones y el capital intelectual (Armenteros y Vega, 2003). En otros países, como Portugal, la investigación sobre contabilidad de gestión se centra en la contabilidad medioambiental, gestión estratégica de costos, cuadro de mando y sistemas de información para la gestión (Carvalho et al., 2002). En España los temas centrales de investigación están relacionados con los sistemas de gestión y de costes basados en las actividades, costes de calidad, contabilidad de dirección estratégica y costos medioambientales (Ripoll, 1996; Escobar et al., 2002).

En este sentido, y analizando la importancia que tiene para la contabilidad de gestión las investigaciones empíricas, es que nos sumergimos ampliamente en estudiar las investigaciones empíricas en la contabilidad de gestión basadas en los costos de calidad de las organizaciones.

#### **V.- LOS COSTOS DE CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES**

Antes de poder definir los costos de calidad, las implicaciones que tienen en el desarrollo de las organizaciones y cómo se relacionan con el éxito empresarial, se debe definir el concepto de calidad y su contribución particular en el incremento de la satisfacción de los clientes y en el logro de los objetivos de las empresas.

Para Deming (1989), la calidad es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del mercado, mientras que para Juran (1993), la calidad es la ausencia de deficiencias que pueden presentarse como: retraso en la entrega, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, cancelación de contratos de ventas, entre otros. Calidad es adecuarse al uso, aceptación que se extiende tanto para el cliente interno como el externo.

Bajo esta perspectiva la calidad significa aportar valor al cliente, esto no es más que ofrecer unas condiciones de uso del producto o servicio superiores a los que el cliente espera recibir a un precio razonable y accesible. También, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto o servicio pueda causar mostrando cierto interés por parte de la empresa en mantener la satisfacción del cliente.

El avance en la calidad tiene dos objetivos que podríamos llamarlos complementarios. De un lado se logra la satisfacción del cliente, tanto interno como externo; por otro, aumenta la productividad y competitividad de la organización. Con el incremento de la calidad se mejora la gestión de los procesos, consiguiendo con ello una reducción de desperdicios y una disminución o eliminación de los reprocesos, incidiendo directamente en los costos de unidad de obra. Obteniendo un producto de óptima calidad se consigue disminuir el costo de

garantía que se le ofrece al cliente, disminuyen los gastos de revisión y mantenimiento, permitiendo el incremento de la confianza y fidelidad del cliente, a través de la satisfacción de sus necesidades.

Es interesante mencionar que, en la mayoría de los casos, cuando una empresa inicia su actividad económica para elaborar productos o brindar servicios establece dentro de sus objetivos más importantes: ganar dinero con la actividad económica seleccionada y tener clientes satisfechos a fin de que el balance calidad-precio sea altamente atractivo para el consumidor, y así intentar que el comprador casual se convierta en un cliente leal y permanente.

Con miras a obtener un sistema eficaz para determinar el balance de calidad-precio es recomendable aplicar análisis de costos de obtención de la calidad. El uso e implementación de este sistema permite a las organizaciones buscar la calidad a costos racionales y asumibles, ya que no sólo se trata de eliminar los desperdicios, sino de eliminar todas aquellas mejoras de calidad que no agregan valor alguno a productos o servicios.

En este sentido, resulta imprescindible desarrollar y analizar el concepto de costos de calidad en un todo, para así comprender la importancia que tienen los mismos en las organizaciones. Los costos de calidad son los costos totales asociados al sistema de gestión de la calidad, y pueden utilizarse como medida del desempeño del sistema de calidad. Por un lado, se encuentran los costos originados en la empresa para asegurar que los productos tengan calidad; por el otro, están los costos por no tener calidad que resultan de las diferencias en productos y procesos. A estos últimos se les conoce como costos de no calidad o de mala calidad (Gutiérrez, 1997).

Los costos de calidad, o los costos relacionados con la calidad, son aquellos asociados con todas las actividades llevadas a cabo cuando los productos y/o servicios no salieron bien desde la primera vez; son los costos por corregir errores, desviaciones o anomalías; los retrabajos, reprocesos, desperdicios. Pero también son los costos asociados con las tareas de inspección y prueba, aquellas con las que nos cercioramos o verificamos que un producto o servicio cumple su requisito de calidad. Y, por último, son todas las actividades que realizamos para prevenir que un producto o servicio no cumpla con sus requisitos de calidad, lo que hace que se acumulen costos de calidad (Campanella, 1992)

El costo de calidad es un método para determinar cuánto tiempo y dinero se emplea en asegurarse que el producto es adecuado para el uso y se encuentre conforme a los requisitos. Es también un potente instrumento de gestión que ayuda a identificar áreas de problemas y a priorizar cuál abordar primero (Berlinches, 2006).

Los costos de calidad se clasifican en costos directos y costos indirectos. Los primeros están asociados a los costos de conformidad o costos de calidad; los segundos, también denominados costos ocultos, están asociados con los costos de no conformidad o de no calidad; estos últimos son los más difíciles de identificar, medir y controlar. Los costos directos incluyen a los costos de prevención y los costos de evaluación; los costos indirectos o de no calidad incluyen los costos de fallas internas y los de fallas externas.

La contabilidad de gestión, y particularmente el estudio de los costos de calidad en sus principales unidades de medición: costos de prevención y evaluación y los costos de fallos o de no calidad, deben ser base de información para los integrantes del departamento o unidad de calidad, de forma tal que puedan ser utilizados en la toma de decisiones y permitan, igualmente, comprobar los avances que se estén dando en el incremento de la calidad, o como instrumento de formación y culturización para la totalidad de los miembros de la organización y así involucrarlos dentro de los programas de calidad que se desarrollen en la empresa.

La implantación de un sistema de gestión y aseguramiento de la calidad induce el incremento de algunos costos, pero igualmente permite disminuir otros. En su mayoría, los costos relacionados con la implantación de los sistemas de gestión de la calidad se incluyen dentro de los costos relacionados con la calidad; por ello, los costos en que incurre la empresa al adaptar un modelo de gestión de la calidad son inferiores a los ahorros que produce.

Tal afirmación se fundamenta en los resultados obtenidos por las investigaciones empíricas a través de los años realizadas por investigadores de contabilidad de gestión, específicamente la que estudia la aplicación de sistemas de análisis de los costos de calidad en las organizaciones. Éstos han brindado la oportunidad a las organizaciones de tener datos incuestionables de sus estructuras de costos, permitiéndole tomar decisiones sobre bases ciertas y permitiéndoles adicionalmente abrir sus posibilidades de crecimiento y, por ende, la obtención de óptimos beneficios apuntando hacia la satisfacción de sus clientes.

#### **VI.- INVESTIGACIÓN EMPÍRICA EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN BASADA EN COSTOS DE CALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES**

Utilizar la investigación empírica en contabilidad de gestión para conocer e indagar sobre las ventajas competitivas que aporta la implantación y análisis de los costos de calidad en las organizaciones, permite recoger los datos directamente de las fuentes o de la realidad empresarial con miras a contribuir con la mejora de la gestión y del desempeño de las organizaciones.

Las investigaciones empíricas en contabilidad de gestión basadas en análisis de los costos de calidad han adquirido en los últimos años una relevancia sin precedente, debido al cambio del objetivo primordial de las organizaciones en el largo plazo. Anteriormente las organizaciones no consideraban la calidad de los productos y servicios dentro de sus objetivos organizacionales más importantes y, por ende, no les parecía atractivo evaluar los costos implícitos en la calidad de los productos y servicios; actualmente, motivado a la globalización de la economía y de los negocios y a la exigencia cada día más pronunciada de los clientes, se han visto en la necesidad de implantar sistemas de gestión de calidad que se orienten a la satisfacción de las expectativas de los clientes y al logro de los objetivos organizacionales en un todo, lo que conduce de forma automática hacia la garantía de permanencia en los mercados que sirven.

Las principales investigaciones empíricas están enmarcadas en los diseños y aplicación del sistema de costos de calidad en las organizaciones, particularmente las investigaciones en esta área se centran en países como Cuba y España, donde han profundizado sus investigaciones empíricas en la importancia que las empresas dan a los costos de calidad, así como la disposición y utilización de informes de costos de calidad suministrados por los departamentos de contabilidad. Estas investigaciones se están desarrollando en algunas empresas industriales y de servicios.

Específicamente, dentro del campo de la gestión de los costos de calidad, la investigación empírica se ha centrado en analizar tres puntos principales. En primer lugar, analizar las relaciones de intercambio propuestas por el modelo tradicional; luego, analizar la situación de los costos de calidad en una empresa o sector; y por último, estudiar la influencia que ejerce la implantación de un programa de costos de calidad total en el beneficio empresarial. El primer punto de investigación se centra en trabajos que pretenden comprobar si se cumplen o no las relaciones de intercambio entre las distintas categorías que conforman los costos de calidad, tales como los costos de prevención, evaluación, costos de fallos internos y externos, se encuentra aquí estudios como los de Plunkett y Dale, 1988; Carr y Ponemon, 1992, entre otros.

Las investigaciones empíricas enfocadas por estudios aplicados a una empresa o industria concreta se ubican dentro del segundo punto de investigación, en esta área destacan los trabajos de De Fuentes, 1994; Keogh y Brown, 1996; Goulden y Rawlins, 1997, entre otros, con objetivos diversos tales como: medir la importancia relativa de las distintas categorías que conforman el costo total de la calidad; analizar las causas principales que provocan los costos de no conformidad; cuantificar el costo total de la calidad; identificar el sistema de registro y medición de los costos de calidad existentes en la empresa y otros tantos que

se desarrollan dentro de los estudios aplicados de manera particular a una organización o empresa.

El tercer punto de investigación se centra en analizar la influencia que ejerce la gestión de la calidad total en los distintos indicadores de rendimiento y resultado empresarial; dentro de esta línea destacan los trabajos de Hendricks y Singhal 1996 -97, Lemak y Reed, 1997 y Augus y Adbullah, 2000. Trabajos que aportan resultados verdaderamente positivos para el estudio de los costos de calidad como es el caso en el que se afirma que la implantación de programas de gestión de la calidad total ejercen una influencia positiva en los indicadores cuantitativos de rendimiento empresarial.

Por ende, es común encontrar investigaciones empíricas sobre costos de calidad como la fundamentada por Miñarro (2003), llamada "Gestión de los costos de calidad y rendimiento de las pequeñas y medianas empresas", donde estableció como objetivo de investigación, analizar la relación entre el rendimiento empresarial (cuantitativo y cualitativo) de las pequeñas y medianas empresas y la percepción sobre su posición competitiva con respecto a los costos totales de calidad. Esta investigación aportó, entre otras cosas: cómo la situación de la empresa sobre sus costos totales de calidad ejercen una influencia positiva y significativa en los indicadores cualitativos del rendimiento de la Pyme, no encontrando relaciones significativas en los indicadores cuantitativos; así mismo, indica que la adecuada y correcta implantación de un sistema de gestión y medición de los costos de calidad empieza a ejercer influencia sobre el rendimiento empresarial una vez que ha transcurrido un determinado plazo de tiempo.

Por otro lado, Climent (2003) desarrolló una investigación basada en determinar los costos de calidad y estrategias en las organizaciones. Así, determinó que las empresas que más se certifican pertenecen a la industria manufacturera, motivadas por las exigencias de sus clientes realizándolo en mayor proporción a través de las metodologías 5S, TPM, Círculos de Deming, entre otros. Así mismo, logró determinar que mientras mayor es la experiencia que tienen las empresas en la implantación de los sistemas de calidad más son las que logran disminuir sus costos de calidad, la categoría de costos de calidad que se evalúa en mayor proporción son los costos de fallos internos y las empresas que tienen menor tiempo de certificadas son las que en menor proporción miden costos de calidad. Adicionalmente, la investigación permitió determinar que las empresas una vez que deducen los gastos de implantación de sistema de gestión de calidad no reducen los costos totales al aplicar el sistema de calidad.

Respecto a otras investigaciones empíricas en contabilidad de gestión enfocadas a la contabilidad de costos de calidad, se encuentra el trabajo de Sansalvador y Cavero (2005), quienes elaboraron una investigación relacionada con el

costo total de la calidad en organizaciones ISO 9000. Estos autores determinan que un porcentaje importante de empresas no conocen lo que es el costo total de la calidad; las empresas analizadas en esta investigación se les presuponen cierta cultura sobre gestión de la calidad, al disponer todas ellas de un sistema de calidad ISO 9001, implantado y certificado. Ello indica que no todas las organizaciones con sistemas de gestión de calidad ISO 9001 tienen un interés real por la gestión de la calidad. En ocasiones simplemente se busca la obtención de una prestigiosa certificación para utilizarla como una herramienta de *marketing*.

Así mismo, indican los autores referidos que los resultados del estudio realizado ponen de manifiesto la importancia cuantitativa de los costos totales de la calidad. De esta forma, aun obviando en la mayor parte de los casos la existencia de los costos intangibles, y teniendo presente que el marco muestral estaba integrado por organizaciones con sistemas de calidad implantados, la investigación concluyó la existencia de un costo total de la calidad que oscila entre el 15 y el 20% de las ventas para el 33% de las organizaciones que efectúan mediciones del mismo, y entre el 10% y 15% de las ventas en el 17% de los casos.

El análisis de costos de calidad ha adquirido notoria presencia gracias a los resultados obtenidos de la investigación empírica; por ello, con todo lo expuesto anteriormente, se reafirma la importancia que tiene la medición de los costos de calidad en las organizaciones a través de los aportes brindados por las investigaciones empíricas, lo que nos permite indicar que la investigación empírica en contabilidad de gestión es una óptima estrategia para el estudio de los costos totales de la calidad.

## CONCLUSIONES

Al estudiar la importancia que tiene la implantación, administración y medición de los costos de calidad en las organizaciones modernas, se hace necesario hablar sobre la implementación de los sistemas de gestión de la calidad que entre otras cosas busca mejorar los procesos y direccionar sus esfuerzos hacia cubrir las necesidades y expectativas cada día más creciente de los clientes de las organizaciones. La creciente incertidumbre, competencia y perturbación de los mercados son otros de los factores que inciden directamente en las organizaciones obligándolas a dotarse de recursos para la búsqueda de ventajas competitivas con el objeto de crecer y mantenerse activos en los mercados que sirven.

Debido, particularmente, a la búsqueda de ventajas competitivas que permiten a las organizaciones perdurar en el tiempo con rendimientos, expansión y reconocimientos, es donde se apoya la investigación empírica, la cual no es más que el estudio de un hecho o fenómeno de la realidad organizacional que poste-

normamente son sometidos a observación y análisis, con el fin de deducirlo y por esa vía poder contribuir a mejorar la gestión y desempeño de las organizaciones.

La investigación empírica puede ser desarrollada en cualquier rama de las ciencias; por ello, en la actualidad las ciencias sociales han abierto el campo de la investigación empírica en contabilidad, que abarca todas las ramas de la contabilidad, dentro de las cuales se encuentra la contabilidad de gestión.

La contabilidad de gestión es una disciplina dinámica que ofrece continuos desarrollos en las prácticas de gestión de la empresa. Así, avances en la contabilidad de gestión como sistema de información han permitido la eliminación de actividades improductivas, una mejor utilización de los recursos y, en definitiva, un incremento de la eficiencia. Esto pone de manifiesto el gran interés para que esta rama del saber continúe progresando; un aspecto importante para el avance de las ciencias es la investigación empírica.

La investigación empírica en contabilidad de Gestión parte primordialmente del hecho de apoyar la maximización del beneficio financiero, por ello, es común encontrar autores que indican que la meta de la investigación en contabilidad de gestión debería ser fijar qué técnicas, existentes o nacientes, son usadas por las empresas en la actualidad, para luego crear una base cierta de sustentación teórica. Hecho que ha permitido que en la actualidad existan grandes investigaciones en contabilidad de gestión y, en particular, en el análisis, aplicabilidad y verificación de los costos de calidad en las organizaciones.

De allí, que revisar los estudios que hasta los momentos se han efectuado en las investigaciones empíricas de contabilidad de gestión basada en el análisis de los costos de calidad es que se asienta el propósito de la presente investigación.

Los costos de calidad constituyen el costo incurrido por la empresa para determinar la cantidad de dinero que se utiliza o se invierte para obtener productos y servicios de calidad que cumplan con las exigencias o expectativas del cliente y que permitan a las empresas, entre otras cosas, mantenerse vigentes en los mercados que sirven.

Los costos de calidad constituyen un significativo porcentaje en la estructura de costos de las organizaciones; por ello, la importancia de ser medidos y analizados de forma eficiente, con miras a identificar los costos que implican mayores erogaciones de dinero y que de alguna forma pueden ser controlados o eliminados, a fin de incrementar la rentabilidad de las organizaciones. Evidentemente, los costos de calidad representan el medio por el cual se pueden detectar oportunidades que permitan implantar mejoras de calidad a través de la especificación de prioridades.

Las investigaciones empíricas en contabilidad de gestión basadas en análisis de los costos de calidad han adquirido en los últimos años una gran importancia, debido al cambio de los objetivos de las organizaciones en el largo plazo. Anteriormente las organizaciones no consideraban la calidad de los productos y servicios dentro de sus objetivos organizacionales más importantes y, por ende, no les parecía atractivo evaluar los costos implícitos en la calidad de los productos y servicios; actualmente, motivado a la globalización de la economía y de los negocios, la creciente competencia y a la exigencia marcada de los clientes, las organizaciones se han visto en la necesidad de implantar sistemas de gestión de la calidad que se orienten a la satisfacción de las expectativas de los clientes y al logro de los objetivos organizacionales en un todo, lo que conduce de forma automática hacia la garantía de permanencia en los mercados que sirven.

Las principales investigaciones empíricas están enmarcadas en los diseños y aplicación del sistema de costos de calidad en las organizaciones, particularmente las investigaciones en esta área se centran en países como Cuba y España, donde han profundizado sus investigaciones empíricas en la importancia que las empresas dan a los costos de calidad, así como la disposición y utilización de informes de costos de calidad suministrados por los departamentos de contabilidad. Estas investigaciones se están desarrollando en algunas empresas industriales y de servicios

Finalmente, se lograron exponer trabajos empíricos llevados a cabo por importantes investigadores de las ciencias contables que permitieron adentrarse en la realidad de las organizaciones extrayendo base cierta que ha concedido la asertiva toma de decisiones sobre el conocimiento, implantación y análisis de costos de calidad, adquiriendo notoria presencia gracias a los resultados obtenidos de la investigación empírica. Por ello, con todo lo expuesto anteriormente, se puede indicar que la investigación empírica en contabilidad de gestión es una óptima estrategia para el estudio de los costos totales de la calidad en cualquier organización que desee implantarlos.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Augus, A.; Abdullah, M (2000), "The mediating effect of customer satisfaction on TQM practices and financial performance", *Singapore Management Review*, Vol. 22, Issue 2.
- Armenteros, M.; Vega, V. (2003), "Evolución y perspectivas de la contabilidad de gestión en Cuba", *Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión*, Vol. 1, No. 1, Madrid.
- Berlinches, A. (2006), *Calidad*, Thomson-Paraninfo, Madrid.
- Bunge, M. (1993), *La ciencia: sus métodos y filosofía*, Siglo XX, Buenos Aires.

- Campanella, J. (1992), *Principios de los Costes de la Calidad*, Díaz de Santos S. A., Madrid.
- Carr, L.; Ponemon, L. (1992), "Managers perceptions about quality costs", *Journal of Cost Management*, Spring, Vol. 6, Issue 1.
- Carvalho, J.; Carvalho, C.; Cardoso, E. (2002), "A Investigação de Contabilidade de Gestão em Portugal: um Estudo Empírico", *Jornal do Técnico de Contas e da Empresa*, No. 443, Portugal.
- Climent, S. (2003), *Los Costos de Calidad como Estrategia Empresarial: Evidencia Empírica en la Comunidad Valenciana*, Tesis Doctoral, Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, España.
- De Fuentes, R. (1994), *Calidad y gestión de costes. Una evidencia empírica*, Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, España.
- Deming, W. (1989), *Calidad, Productividad y Competitividad. La Salida de la Crisis*, Díaz de Santos S. A. Madrid.
- Elchaimi, M. (2002), "La Investigación empírica en la Contabilidad y su estrecha vinculación con la Estadística", Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas, Escuela de Contabilidad, *Séptimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad"* de Ciencias Económicas y Estadística, noviembre de 2002.
- Escobar, B.; Lobo, A. (2002), "Implicaciones teóricas y metodológicas de la evolución de la investigación en contabilidad de Gestión", *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, No. 111, Madrid.
- Escobar, B.; Pérez, A; Lobo, G.; Rocha, C. (2005), "La investigación empírica en contabilidad de gestión en España: Análisis de las publicaciones españolas", *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, Vol. XXXIV, No. 124, enero-marzo, Madrid.
- Goulden, C.; Rawlins, L. (1997), "Quality costing: The application of process model within a manufacturing environment", *International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 17, Issue 1-2.
- Gutiérrez, H. (1997), *Calidad Total y Productividad*, McGraw Hill, 2da. Edición, México.
- Hendrick, K.; Singhal, V. (1996), "Quality awards and the market value of the firm: an empirical investigation", *Management Science*, Vol. 42, Issue 3.
- Hendrick, K : Singhal, V. (1997), "Does implementing an effective TQM program actually improve operating performance? Empirical evidence from firms that have won quality awards", *Management Science*, Vol. 43, Issue 9.
- Homgren, Ch.; Harrison, W. (1997), *Contabilidad*, Prentice Hall Hispanoamericana S. A., 3ra. Edición, México.

- Juran, J. (1993), *Manual de control de calidad*, Mc Graw-Hill, Madrid.
- Keogh, W.; Brown, A. (1996), "A pilot study of quality costs at Sun Microsystems", *Total Quality Management*, Feb. Vol. 7, Issue 1.
- Lemak, D.; Reed, R. (1997), "Commitment to quality management: Is there a relationship with firm performance?", *Journal of Quality Management*, Vol. 2, Issue 1.
- López, J. (1995), "Aspectos metodológicos de la investigación empírica en contabilidad", *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, Vol. XXI, No. 70, enero-marzo, Madrid.
- Lorca, P.; García Díaz, J. (2003), "¿Cómo avanzar en la investigación empírica en Contabilidad de Gestión?", *Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión*, ISSN 1696-294X, No. 2, Madrid.
- Luft, J.; Shields, M. (2003), "Mapping Management Accounting: Graphics and Guidelines for Theory-Consistent Empirical Research", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 28, No. 2/3.
- Lukka, K.; Kasanen, E. (1996), "Is Accounting a Global or a Local Discipline? Evidence from Major Research Journals", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 21, No. 7/8.
- Malaver, F.; Romero L; Cortes, M.; Ruiz, J.; Perdomo, J; Peralta, G. (2000), *Investigación en Gestión Empresarial: ¿Proceso naciente?*, Colombia 1965-1998, Corporación Calidad, Bogotá.
- Miñarro, D. (2003), "Gestión de los Costes de Calidad y Rendimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas", *Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión*, [www.observatorio-iberoamericano.org/RevistaIberoamericana de contabilidad de gestión](http://www.observatorio-iberoamericano.org/RevistaIberoamericana%20de%20contabilidad%20de%20gesti%C3%B3n)
- Plunkett, J.; Dale, G. (1988), "Quality costs: a critique of some economic set of quality models", *International Journal of Production Research*, Vol. 20, No. 1.
- Ripoll, V. (1996), "La Contabilidad de Gestión en España", *Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión*, AECA, Madrid.
- Sansalvador, M.; Cavero, J. (2005), "El Coste Total de la Calidad en Organizaciones ISO 9000: un estudio empírico", *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, Vol. XXXIV, No. 127, Madrid.
- Tua, J. (1991), "La investigación Empírica en Contabilidad. Los Enfoques en presencia", *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, Vol. XX, No. 66, Madrid.
- (1992), "La investigación en Contabilidad: una reflexión personal", *Técnica Contable*, Tomo XLIV.



## INTEGRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Feliberto Martins<sup>1</sup>  
Luz Maritza Neris<sup>2</sup>  
Agatina Cammaroto<sup>3</sup>  
USB

### Resumen:

El objetivo de este estudio fue analizar el proceso de integración organizacional inteligente entre Universidad-Empresa mediante el proceso de comunicación, con la finalidad de responder a las necesidades de ambas partes. El estudio se desarrolló mediante un diseño bibliográfico con base a una investigación documental. Se trianguló las fuentes de información tomando en cuenta la visión teórica y la posición de los investigadores. Entre las reflexiones la comunicación es un elemento clave para determinar el potencial de un gerente, puesto que si tiene habilidad para comunicarse, la capacidad en la presentación de ideas e información en forma concisa y efectiva, oral, escrita o virtual, esto le permitirá extender la cadena de comunicación que le llevará al éxito o al fracaso de las organizaciones. La interacción Universidad-Sector Productivo trasciende el ámbito de los dos organismos materializándose en una simbiosis multidimensional, con alcances sociales, económicos y educacionales. Esta integración debe propiciarse con miras de trabajar y aprender para lograr transformarse, innovarse y cambiar manteniendo una actitud hacia la búsqueda de nuevas ideas, como sustentación de la investigación y del desarrollo tecnológico.

**Palabras claves:** Integración, egresado, universidades, sector productivo.

### PREÁMBULO

Cada día es más notorio que las universidades tienen en sí mismas la tarea de encaminar sus propios destinos y que éstas dependen de la misión y visión propuestas para formar al individuo íntegro que exige la sociedad cada vez más globalizada. Es por ello que la formación profesional debe estar en función de los requerimientos del desarrollo y del avance integral que proporcionarán el crecimiento económico de un país.

Es evidente que los cambios económicos y sociales, así como la vorágine tecnológica que la globalización ha insertado en la sociedad, se ha traducido en nuevas y más ingentes necesidades que crean presiones sobre el sistema educativo, para dar respuestas factibles posibles y deseables, que puedan incorporar a un campo de trabajo más exigente a una mayor cantidad de mano de obra

---

<sup>1</sup> [fmartins@usb.ve](mailto:fmartins@usb.ve) / <sup>2</sup> [lneris@usb.ve](mailto:lneris@usb.ve) / <sup>3</sup> [acammaro@usb.ve](mailto:acammaro@usb.ve)

calificada. Para ello se requiere que el estamento de la educación superior forme un profesional acorde con estas exigencias.

La interacción Universidad-Sector Productivo trasciende el ámbito de los dos organismos materializándose en una simbiosis multidimensional, con alcances sociales, económicos y educacionales. Esto permitirá reestructurar la visión y la misión de las universidades, tanto como potenciar la autogestión y congestión de recursos y las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos en dichas casas de estudio.

Por otra parte, entender la comunicación como oportunidad de encuentro con el otro plantea una amplia gama de posibilidades de interacción en el ámbito social y económico, porque es allí donde tiene su razón de ser; ya que es a través de ella como las personas, instituciones y empresas logran el entendimiento, la coordinación y la cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo de las organizaciones.

Todo esto conlleva a la necesidad de orientar eficaz y eficientemente los procesos comunicacionales que se producen en las organizaciones. Estas deben estar dirigidas hacia sus marcos técnicos y conceptuales, vinculados a las perspectivas de cambio y su impacto en la productividad y competitividad del conocimiento, no sólo es profundamente sentida por los gerentes del sector productivo, sino que responde al creciente interés de quienes dirigen las instituciones educativas y a la demanda de potenciación de estos procesos comunicacionales, conducentes a la elevación de los niveles de calidad, claridad e integridad de la comunicación.

Se presenta de igual modo el cambio del capital humano, el cual suele implicar el cambio de actitudes y comportamientos de los miembros de la organización por medio de procesos de comunicación, toma de decisiones y solución de problemas buscando que los individuos trabajen en conjunto de la manera más eficaz posible. Es por ello que el objetivo principal de esta investigación es analizar el proceso de integración organizacional inteligente entre Universidad-Empresa, mediante el proceso de comunicación con la finalidad de responder a las necesidades de ambas partes .

#### **ÁMBITO SITUACIONAL**

En la historia de la humanidad el individuo ha buscado siempre conocer; aunque la conciencia y los estudios sobre la nueva posición del conocimiento y su generación organizada en los sistemas económicos tuvieron sus inicios en los albores del siglo XIX. Decir que hoy día el conocimiento constituye la principal

fuerza de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo no es una utopía, es ya una verdad axiomática. El mundo tiende acusadamente a una globalización creciente, donde la suerte de la organización moderna está ligada a factores que van mucho más allá de su ámbito de control. De esta manera se desarrolla en un contexto en el cual todo está vinculado con todo. Cualquier acontecimiento significativo en algún punto estratégico trae efectos múltiples en todas las unidades componentes de la sociedad actual y, particularmente, en las más vulnerables como las organizaciones del mundo subdesarrollado.

Es así como la tasa de innovación tecnológica presente es la más alta y acelerada que ha conocido la historia de la humanidad. El impacto de la ola de innovaciones está cambiando radicalmente la forma en que se producen, comercializan, distribuyen y consumen los bienes y servicios principales. También, los avances en múltiples sectores entre ellos, el de las tecnologías de información y las comunicaciones, están dejando obsoletas las matrices tecnológicas predominantes y tienen considerables efectos en los mercados y en las estructuras organizacionales. En su conjunto, se ha logrado que la habilidad se haya convertido en un factor totalmente estratégico del proceso de producción, y una de las inversiones más rentables de toda la economía. En la llamada era de la información y el conocimiento, el capital debe enfocarse hacia la productividad de los trabajadores del conocimiento, de los servicios y de las comunicaciones, lo cual constituye verdaderos desafíos para los diferentes sectores.

Estos desafíos generan una situación de extrema complejidad para el desempeño organizacional, matizado, a su vez, por otros elementos fundamentales: la inestabilidad, la bifurcación y los finales abiertos. El entorno para las organizaciones es de un tipo en donde la noción de riesgo resulta totalmente limitada para captar la realidad. No sólo hay riesgo, hay incertidumbre.

Todo esto sugiere que no es posible sobrevivir como organización por el hecho de trabajar más dentro de los límites internos y, menos aún, utilizando prácticas y herramientas tradicionales. Por lo que para poder responder a los intereses de la sociedad actual, las organizaciones tienen que aprender a afrontar los problemas generados por los recursos intangibles respecto a su adquisición y uso.

En el mundo moderno, la calidad de vida depende de la efectividad de la comunicación. La manera de relacionarse con otras personas y la forma de vivir entre individuos son algunas de las cosas que se aprenden en familia. Es allí, precisamente, donde el individuo comienza a ser persona y a manifestar sus emociones, sentimientos, percepciones, estilos de comunicación, modos de interactuar, pensamientos e ideas, entre otros.

De acuerdo a lo planteado Robbins (1999: 277), sostiene lo siguiente:

Todos nosotros producimos dos formas de comunicarnos que configuran experiencias vitales. En primer lugar, desarrollamos una comunicación interna constituida por las cosas que nos representamos, decimos, sentimos, en nuestro fuero interno. En segundo lugar, experimentamos una comunicación externa, con el mundo exterior, nos comunicamos por medio de las palabras, entonaciones, expresiones faciales, posturas corporales y acciones físicas.

Por lo tanto, el individuo como ser social necesita comunicarse. La comunicación constituye la base para el estudio de las interacciones personales y es un área donde se dan las mayores equivocaciones y conflictos entre dos personas, entre grupos y dentro de una organización. Es así como se hace necesario conocer la importancia que tiene la comunicación, especialmente en las relaciones entre los superiores y los subordinados internamente, y de las relaciones interpersonales en el área de influencia de la organización.

Es importante destacar que la buena comunicación es esencial para el funcionamiento efectivo de cualquier organización. Debido a su penetrante tarea, se suele designar a la comunicación como la cadena que une a todos los miembros y actividades de una organización. En toda organización, la comunicación es el eje primordial que permite mantener relaciones exitosas entre el personal; a la vez conduce a la ejecución del proceso administrativo, planificación, organización, dirección, coordinación y control, cuyo cumplimiento permite la eficiencia de la organización. Igualmente, propicia cambios y modifica actitudes en el personal, ayuda a obtener datos que le permitan tomar decisiones e identificar problemas y buscar posibles alternativas de solución.

Es así que, concebir la relación entre Universidades y el Sector Productivo, origina una serie de consideraciones referidas a valores, medios y fines, que se ensamblan para materializar la misma. En tal sentido, Schavino (1999: 34), se refiere, a la Universidad-Sector Productivo como:

Cualquier acuerdo formal o informal entre estos dos (2) sectores, en los cuales los recursos son compartidos y utilizados por las partes para llevar a cabo una actividad académica, científica, técnica, y de negociación, que producen y/o transforman investigación (conocimiento) y desarrollo (tecnología) en resultados o productos ulteriores.

Esta relación intrínseca se traduce en mejoras de las condiciones socioeconómicas y políticas, que benefician y transforman la sociedad y orientan el proyecto de país desarrollado. En esta relación se tiene que los valores predominantes del sector productivo están determinados por razones utilitarias y alentadoras de un desarrollo sostenido, mientras que los valores que están am-

pliamente sustentados en la educación se definen por los principios de amplia indagación, libertad intelectual y democracia.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, se puede dilucidar que la economía globalizada se concatena con el contexto educativo mediante la siguiente relación: Globalización-Desarrollo-Empresa-Tecnología-Ciencia-Educación.

Desde el punto de vista axiológico se destaca que la educación se orienta hacia la formación de recursos humanos, adaptación del hombre a su entorno, la búsqueda del saber y la verdad, la intelectualidad como fin académico y el desarrollo científico; por otra parte, las organizaciones del sector productivo apuntan hacia la producción de bienes y servicios, rentabilidad económica, comercialización, productividad y procesos de negociación.

Indica Schavino (1999), que: "para una adecuada vinculación Sector Productivo-Universidad, se debe establecer un puente axiológico dirigido hacia un fin y beneficio común, el mejoramiento continuo, la excelencia, la competitividad, la productividad, la solución de problemas, y la satisfacción de necesidades".

Todo esto lleva a corroborar que la sociedad reclama del sector universitario, el cual con sus funciones y despliegues de actividades, garantice las necesidades que el sector productivo demanda para la inserción de sus egresados en todos sus niveles, y que adopte experiencias e ideas aportadas por aquellos que se benefician de su misión.

En los actuales momentos a nivel mundial, y específicamente en el mundo académico, es muy común hablar sobre la interacción universidad-sector productivo, universidad-comunidad, universidad-sector socioeconómico, universidad-industria. Diversos son los autores que han abordado la temática en la que se analizan los pro y los contra, las formas y maneras de interacción; algunos presentados de forma teórica, otros a través de estudios de casos, en los que se observan experiencias concretas de aplicación. Todo esto ha servido de camino para continuar escribiendo e investigando sobre el tema.

Hoy, los avances tecnológicos se dan en tiempos cada vez más cortos y la necesidad de una respuesta rápida a problemas urgentes son factores que impulsan un trabajo conjunto en búsqueda de mejores condiciones para que las instituciones de educación superior y las empresas se ayuden mutuamente en el logro de sus propósitos. Pero más aún, en la época que se vive el desarrollo de las naciones está íntimamente ligado con su capacidad tecnológica que, a su vez, depende de los nexos que existan entre las instituciones que generan el conocimiento, las universidades y aquellas que lo aplican en las empresas. De

tal modo que el sector universitario ha colocado el relacionamiento con el sector productivo como una de las líneas prioritarias en su agenda política.

Se puede entender, que tanto las universidades como el sector productivo miran hacia un mismo punto y emprenden un camino de esfuerzos conjuntos para lograr un objetivo común. Razón por demás, que construir un vínculo de largo plazo entre estas dos organizaciones es una tarea compleja, básicamente porque pareciera que son dos visiones que asoman por distintas ventanas, con diferentes alcances y distintos fines.

Complementando lo expuesto, en la universidad se busca crear, preservar y transmitir el conocimiento, el saber universal, ejercer la docencia y la investigación como actividades inseparables y difundir la cultura; su misión es, entre otras cosas, libertad de cátedra, de investigación y de conformación de sus planes y programas de estudio; sus objetivos son a largo plazo. La empresa, por su parte, busca la obtención de beneficios de tipo económico y de preferencia en el corto plazo, y considera confidenciales los avances tecnológicos.

Los beneficios que las universidades y las empresas logran al vincularse son para la formación de profesionales que debe ser ajena a la concepción mercantil, fundamentado principalmente en el carácter humanístico, en la búsqueda de la verdad a través de la generación del conocimiento y los avances tecnológicos. Se apoya en la idea de la formación del individuo como ser social e integral. Las respuestas se consiguen con Shiavetta (2000: 34), quien señala:

Para las universidades: Fortalecer su liderazgo académico al proporcionar a sus investigadores retos intelectuales cuya respuesta les dará prestigio nacional; contribuir a la atención de las necesidades de la población con herramientas que por sí mismas no poseen y cumplir así una buena parte de su misión social; tener fuentes alternativas de financiamiento, y poder tener acceso a instalaciones industriales.

Para las empresas: Tener a su disposición conocimientos de frontera; descubrir colaboradores potenciales entre los estudiantes y académicos; lograr aplicación de avances tecnológicos; aumentar su prestigio y beneficios económicos, y capacitar a su personal en nuevos proyectos. Para ambas y para la sociedad: Desarrollar un país independiente y soberano.

Muchas son las modalidades posibles de interacción. La más tradicional, sin costo directo del entorno socio-económico, es la de preparar el capital humano en diversas disciplinas, que, al incorporarse al mercado de trabajo, han solventado y continúan solventando problemáticas en áreas como la manufacturera, la actividad social, cultural, habitacional, salud, agrícola, gerencial entre otras muchas disciplinas que en las universidades se imparten.

Otras modalidades están señaladas por Solleiro (1993), quien manifiesta la existencia de diecisiete tipos de vinculaciones posibles entre la universidad y el sector productivo. Allí se puede observar, que la mayoría de ellas están relacionadas a las actividades académicas, de consultoría y de apoyo a la industria a través de pasantías estudiantiles y de personal en año sabático; sólo dos de ellas están más íntimamente relacionadas con el desarrollo y el resultado de la investigación, como son: el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología.

Las anteriores modalidades son, por supuesto, el resultado de un cúmulo de experiencias que se han venido sistematizando en el tiempo. A través de la revisión y el estudio de casos se ha podido confirmar que en sus comienzos la vinculación con la industria, sociedad, o entorno, no fueron iniciativas planificadas por las universidades como parte fundamental de sus actividades académicas y, por supuesto, ni siquiera se contaba con un presupuesto para facilitar dichas actividades. De hecho, éstas se iniciaron, en las mayorías de los casos, como consecuencia del interés del investigador en conocer o en profundizar en su campo de estudio. En algunos casos, las investigaciones realizadas fueron financiadas con recursos del propio investigador, y en otros, éste no se preocupó porque las industrias beneficiadas de sus investigaciones no le remuneraran por sus aportes.

En general, el concepto de cooperación o vinculación universidad-empresa se refiere a convenios que pueden establecerse entre unidades académicas y empresas. Sin embargo, el contacto informal entre empresas e investigadores y docentes universitarios tiene una importancia mayor que las conexiones formales. Se habla indistintamente de la relación universidad con el sector externo, empresa, sector productivo, industria. Entendiéndose por sector externo, el entorno global con el cual interactúa la universidad; mientras que la industria-empresa es todo un ente productivo, sea éste público o privado, nacional o transnacional, pequeño, mediano o grande, bien sea por su capital o por el número de personas que laboren en él.

En relación a lo expuesto, la integración organizacional inteligente entre el sector académico y el sector productivo debe propiciarse, no sólo a través de la consecución de los beneficios mencionados anteriormente, sino que trabajen y aprendan en el seno de organismos y equipos como vías de potenciar sus metas, alcanzando mayor nivel de autonomía y capacidad de gestión para que logren transformarse, innovarse y cambiar manteniendo una actitud hacia la búsqueda de nuevas ideas, como sustentación de la investigación y desarrollo tecnológico. A su vez, compartir la información y las ideas, utilizando una gestión comunicacional abierta, flexible y continuada. Su factibilidad dependerá de una gestión adecuada que puede presentar diversas modalidades, entre ellas: programas universitarios de enlace con la industria, instancias universitarias de

transferencia de tecnología, empresas universitarias comercializadoras de tecnología y centros de innovación tecnológica.

Una vez iniciado el proceso de integración organizacional inteligente entre universidad-empresa, éste podrá ser considerado como inmerso en un sistema de comunicación, establecido entre ambas partes, siendo propicio para reunir y complementar recursos y esfuerzos con miras a la consecución de un fin común, que de manera aislada sería imposible de alcanzar.

Ese fin u objeto común corresponderá por lo general a un desarrollo tecnológico e investigación científica, cuyas características y elementos circundantes son percibidas parcialmente y de manera diferente por las partes involucradas, debido a que ambas cuentan como marcos de referencias (cultural, profesionales y/o organizacionales) también diferentes. Fundamentalmente, estos elementos referenciales distintos, provocarán que durante la relación interinstitucional se presenten diversos obstáculos atribuibles a la falta de percepción del proceso como totalidad. En esta situación, la labor de la entidad o unidad gestora, consistirá básicamente en fungir como intérprete o intermediario cultural entre ambos participantes para establecer un código compartido de comunicación que permita establecer la naturaleza común del objetivo de la relación. El establecimiento de este código implica la transmisión de información de conceptos y de formas de percepción, tendientes a modificar las actitudes individuales en la búsqueda y/o construcción de metas comunes a alcanzar a través del desarrollo de tecnología, así como también criterios y métodos de trabajo en conjunto.

Más allá de ese código compartido de comunicación, es necesario tener en cuenta que el proceso de integración inteligente crea las condiciones para atender dicho proceso como un negocio de socios mutuos para la cooperación efectiva.

En tal sentido Blais (1996: 176), puntualiza lo siguiente:

La cooperación efectiva solo puede producirse si los socios se comprenden mutuamente, desarrollan objetivos comunes, emprenden un plan de acción y asignan los recursos necesarios para llevar adelante dicho plan. Los socios deben dejar a un lado las barreras motivacionales y estructurales que los separan, por ejemplo, las sospechas acerca de los objetivos de cada uno, el síndrome "not-invented-here" (N.I.H) (no inventado aquí), una mentalidad de "laissez-faire" (dejar hacer) en ambas partes. También deben reconocer la naturaleza contrastante pero complementaria de sus respectivos esfuerzos sobre los derechos de la investigación conjunta y, en algunos casos, el carácter confidencial del trabajo debe decidirse desde el principio. Además, gente competente de las dos partes deben ser adelantadas para que encuentren el tiempo y realicen un esfuerzo adicional a fin de desarrollar y llevar adelante la empresa cooperativa.

Por otro lado, toda organización social tiene su propia cultura que la identifica, la caracteriza, la diferencia y le da imagen. Es importante conocer, expandir y consolidar la cultura de una empresa ya que ésta integra los comportamientos hacia metas comunes, constituye una guía en la realización de actividades, elaboración de normas y políticas para establecer directrices; en fin, la cultura encausa el funcionamiento global de la estructura señalando las prioridades y preferencias globales que orientan los actos de la organización. En tal sentido, es de suma importancia abordar el estudio de un medio imprescindible para dar a conocer, expandir y consolidar la cultura propia de cada empresa. Ese medio es la Comunicación Organizacional. Este tipo de comunicación reviste de mayor importancia cuando se maneja dentro de un contexto de cambio organizacional producto de una integración, en donde entra en juego una serie de elementos a tomarse en cuenta, además del choque cultural que se pudiera presentar.

En el párrafo anterior, la realidad que se evidencia en las universidades, contradice lo expuesto, pues no se observan métodos eficientes de comunicaciones, orientadas hacia el cumplimiento de actividades conducentes al logro de su misión, propósitos y fines establecidos. Estas situaciones representan una marcada discrepancia entre lo que sostiene la teoría de comunicación eficaz y lo que en la práctica se ejecuta en los distintos niveles gerenciales.

Estos planteamientos son afianzados por los investigadores del tema en instituciones educativas. Alemán (1997), Ortega (1998), González (1998), entre otros, enfatizan la relevancia que tiene el proceso comunicacional en las instituciones educativas para motivar y tomar decisiones adecuadas para el logro de sus objetivos.

Por otra parte, en el proceso de comunicación que se lleva a cabo en los diferentes centros educativos existe incoherencia, ineficiencia y ausencia del dinamismo requerido en los mismos, por cuanto muchos efectos comunicacionales vertical u horizontal, tales como políticas y planes, en algunas ocasiones evidencian retardo en este proceso, así como poca claridad y autenticidad, influyendo negativamente en el desarrollo de actividades que tienen que ser realizadas por las diferentes unidades que la integra, las cuales vienen a fortalecer la buena gerencia hacia adentro o de proyección en la comunidad donde ejerce su influencia.

Estas carencias sumadas a los procesos comunicacionales, en la mayoría de los casos entre los diferentes factores económicos para el cual presta servicio de mano de obra calificada, reflejan en muchos casos un grave problema ya que bloquea el flujo comunicacional que debe existir entre estos dos protagonistas del desarrollo, regional y nacional.

Esta problemática viene creando cierto nivel de desfases debido a que la planificación de las diferentes especialidades a impartir por las Universidades, impide realizarlas de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, para dar satisfacción al egresado de estas universidades e integrarlos al sector productivo, y así de esta manera poder realizar un seguimiento de este recurso, estableciéndose puentes de integración inteligentes entre las universidades y el sector productivo.

Más y más organizaciones, a medida que se va adentrando en el siglo XXI, al enfrentarse a un ambiente más dinámico no pueden escapar a la inevitabilidad del cambio. Cambio es la palabra que frecuentemente es usada en el quehacer cotidiano del devenir social.

El término cambio, literalmente, significa: acción y efecto de cambiar. Ahora bien, el termino cambiar se conceptualiza como el hecho de dar, tomar, poner una cosa o situación por otra. En esta última definición es preciso considerar el amplio sentido con el cual se debe entender la palabra cosa o situación para lograr ubicar este concepto en el estudio del comportamiento organizacional.

La acepción del termino cambio puede definirse como la modificación de un estado, condición o situación. Es una transformación de características, una alteración de dimensiones o aspectos significativos. En la medida que estos cambios se vuelvan un factor permanente y acelerado, la adaptabilidad, por parte de las organizaciones, será lo determinante para su supervivencia.

El cambio es un proceso a través del cual se pasa de un estado a otro, generándose modificaciones o alteraciones de carácter cuantitativo y/o cualitativo de la realidad. Ahora bien, la base de todos los cambios se encuentra realmente en el hombre mismo; nada sucede sin un cambio personal, y las organizaciones de hoy están conscientes de ello y buscan el cambio en la esencia del individuo.

El cambio es un procedimiento en la que una organización llega a ser de un modo diferente de lo que era en un momento dado anterior. Todas las organizaciones cambian pero el reto que se plantean los directivos y, en general, todas las personas de la organización, es que el cambio organizacional se produzca en la dirección que interesa a los objetivos de la organización. Es por ello que se habla de gestión del cambio, agentes de cambio, intervención para el cambio, resistencia al cambio.

Los cambios organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio existente, para transformarlo en otro mucho más provecho financieramente hablando. En este proceso de transformación en un principio, como ya se dijo, las fuerzas deben quebrar con el equilibrio, interactuando con otras fuerzas que tratan de oponerse, (resistencia al cambio); es por ello que cuando una or-

ganización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de tareas para tratar de minimizar esta interacción de fuerzas, dentro de las cuales podríamos enumerar las siguientes:

- Hacer participar democráticamente a los miembros de la organización en el proceso de la planificación.
- Contar con un personal idóneo.
- Ir formando el personal o en muchos casos el incentivar para que éste se prepare.
- Concientizar a los miembros de la organización sobre las incidencias de los cambios y las secuelas negativas de la no implementación de los mismos.

Los cambios, en las organizaciones, se originan por la interacción de fuerzas. Estas se clasifican en:

- Endógenas: son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de cambio de orden estructural; son ejemplos de ellas las adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas.
- Exógenas: son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la necesidad de cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: los decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente, tanto físico como económico. El cambio organizacional en ocasiones es difícil y costoso. A pesar de los retos, muchas organizaciones aplican los cambios necesarios con éxito.

La formación del egresado de Educación Superior, según lo señalado por Fuenmayor (2000), amerita de un individuo que pueda incorporarse eficientemente al mercado de trabajo, de manera que contribuya al desarrollo del país y a la estabilidad socioeconómica de la familia venezolana, tomando en cuenta que en Venezuela la calidad del personal que se está formando en las aulas, en muchos casos escapa a las necesidades del sector productivo. Por ello la necesidad de que a través de este modelo se dé respuesta a los hallazgos producto de las respuestas aportadas por los profesores, estudiantes y empresarios involucrados en la formación del egresado.

En este sentido, esto demuestra viejos esquemas que contradicen el reto de la necesaria globalización y que lleva a ratificar lo señalado por Uslar Pietri (1998), quien a través de sus aseveraciones señaló "necesitamos educar para Venezuela, mediante una educación hecha para una realidad histórica, social y

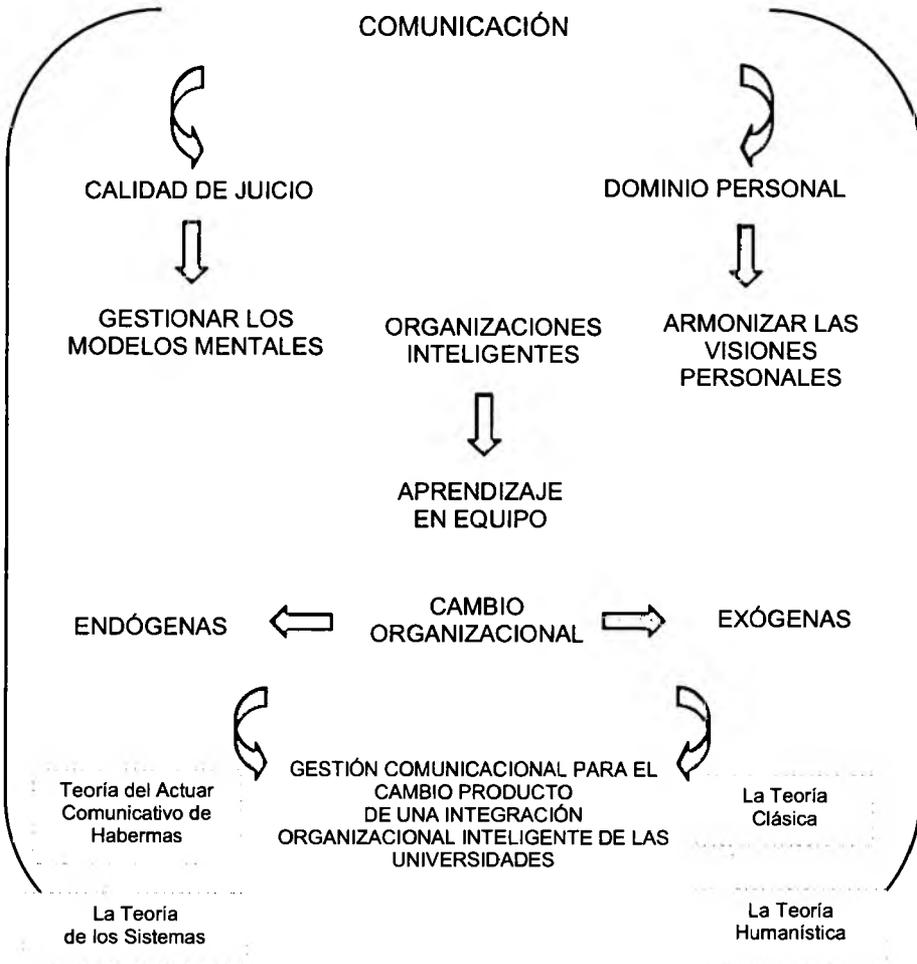
económica", de allí que es necesario prescindir de la práctica tradicional representada principalmente en la teoría, restándole valor a la práctica y dar respuesta a los retos planteados para el desarrollo económico.

Por esta razón, es indudable la importancia que tiene para el país el desarrollo de una educación con un nivel de calidad, que sirva de apoyo a los nuevos retos que impone el futuro, pues si se quiere llevar el país al desarrollo económico y social, es necesario la formación de un egresado cuya mano de obra calificada propicie su participación activa en el éxito de la economía nacional, para que a través de sus conocimientos, adiestramiento y habilidades enfrente el proceso de crecimiento económico y social del país.

La gestión comunicacional, pues, constituye la vía más idónea para establecer relaciones entre los diferentes entes involucrados en la formación de un estudiante participativo, creativo, crítico que contribuya de manera activa en su aprendizaje, al realizar actividades que le permitan conformar un conjunto de valores hacia el trabajo, al vincularse a las empresas y, al mismo tiempo, descubrir su entorno.

A continuación se presenta un esquema donde se evidencia la comunicación como un gran eje que permite la integración de las universidades con el sector empresarial.

### Gestión comunicacional: Producto de una integración organizacional inteligente



Fuente: Elaboración propia.

### REFLEXIONES FINALES

Los académicos deben desarrollar una comunicación efectiva con el estudiante donde intervenga la motivación y así como egresado se pueda incentivar a enfrentar el reto de la "globalización" y en consecuencia ser capaces de des-

empeñar nuevas tareas y manejar nuevos equipos porque disponen de un bagaje amplio de conocimientos teórico-práctico y una correcta comprensión del mundo en que cada uno vive y trabaja.

Es necesario que las universidades tengan la capacidad de planificar en función de las necesidades del mercado de trabajo, combinando las oportunidades locales presentes, las generales del país y las previsibles a mediano plazo en el ámbito regional y nacional. Esto se alcanzará mediante la comunicación que permita vincular la institución con la empresa.

Es fundamental la integración del empresario a la universidad, para realizar las planificaciones a partir del aporte de todos los entes involucrados en la formación del estudiante, con la finalidad de responder a las necesidades reales tanto de la institución escolar como de la empresa.

También, es importante flexibilizar la comunicación con el empresario, pues la responsabilidad que se tiene en la formación del egresado no puede darse en un ambiente rígido. Los profesores tienen que planificar de acuerdo al diagnóstico de la realidad existente, tomando como base la comunicación efectiva como vía para lograr la vinculación institución-sector productivo.

Es conveniente que no puede darse una educación aislada del sector productivo, tiene que constituirse en una universidad donde fluya la comunicación orientada hacia procesos reales de cambio, abierta a nuevas prácticas insertadas en principios reflexivos y compromisos, mediante mensajes claros, oportunos, precisos que permitan vincular la universidad con el sector productivo.

Es importante que se realicen convenios interinstitucionales entre las universidades y el sector productivo, de tal manera que el estudiante comience a realizar sus prácticas con una orientación hacia su formación integral, para que se identifique con los problemas y sus expectativas. Es importante establecer una comunicación flexible entre los académicos y empresarios para analizar en conjunto las potencialidades de las regiones, de acuerdo a las menciones impartidas en las universidades, para satisfacer las necesidades propias de la sociedad.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alemán, N. (1997), *Cómo mejorar la Comunicación en la U. E. Centro Infantil de Altamira*, Trabajo de Ascenso, UNESR, Caracas.
- Blais, R. (1989), *Condiciones para una cooperación eficaz Universidad - Sector Productivo*, Curso PROTEC, Centro para la innovación Tecnológica, UNAM, México.

- Fuenmayor, R. (2000), *Sentido y Sinsentido del Desarrollo de un País*, Consejo de Publicaciones, Consejo de Estudios de Postgrado, Universidad de Los Andes, Mérida.
- González, A. (1998), *El Rol de la Gerencia en los Procesos Comunicacionales de una Institución Educativa*, Trabajo de Maestría, UNESR, Caracas.
- Ortega de W., M. (1998), *La Comunicación como factor relevante en el Clima Organizacional y el éxito de la gestión gerencial en la Educación Básica*, Tesis de Maestría UNESR, Caracas.
- Robbins. S (1999), *Comportamiento Organizacional*, 8va. Edición, Prentice Hall, México.
- Schavino N. (1999), *Vinculación Universidad - Sector Productivo en el Marco de la Sociedad Global*, [http://www.ideasapiens.com/actualidad/cultura/educacion/invest\\_productivity\\_univ\\_demandaec.htm](http://www.ideasapiens.com/actualidad/cultura/educacion/invest_productivity_univ_demandaec.htm)
- Shiavetta, D. (2000), *Vinculación Universidad-Sector Productivo en el Marco del Desarrollo Sustentable*, <http://www.iacd.oas.org/LaEduca132/martinez/martinez133.htm>
- Solleiro, J. L. (1993), *Gestión de la vinculación Universitaria-Sector Productivo*, Curso PROTEC, Centro para la innovación Tecnológica, UNAM, México.
- Uslar Pietri, A. (1998), *Oraciones para despertar*, Monte Ávila Editores, Caracas.



## EL ANIMAL URBANO. ENSAYO SOBRE LA CIUDAD DE CARACAS EN TIEMPOS DE EXTRAVÍO\*

Samuel Hurtado Salazar<sup>1</sup>

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, FACES, UCV

### Resumen:

La ciudad tiene doble cara: la expresada por la comunidad y la que proyecta la urbanidad. Una representa la particularidad cultural. La otra, la universalidad societal. Su vocación de urbe otorga a la ciudad el sentido del proyecto de sociedad. El concepto de "animal urbano" analiza cómo en la Caracas actual se dosifica su etnicidad y su urbanidad. La cultura matrisocial indica la dificultad de cómo la ciudad de Caracas carece de la vocación de urbe, que aprovecha el estado populista. Se muestra: 1) en una ciudad sitiada en su casco urbano; 2) sus habitantes viven un pensamiento alienado sobre la ciudad. El buhonerismo constituye el renglón ponderado de la demostración; se expresa en la alta ocupación del espacio público por excelencia (la calle), en un comunitarismo familiar, y en el dominio del espacio público por el Estado populista que sobreexplota la propiedad pública informal, con el que sustenta su poder sobre la sociedad urbana.

**Palabras claves:** Ciudad, urbanidad, etnicidad, Estado populista, matrisocialidad, buhonerismo.

*"Lo que hizo el Dios del Génesis fue transformar las diversidades presentes de una condición de cooperación a una de conflicto. La historia de la Torre de Babel, reinterpretada como metáfora de la maldición urbana, deviene actual y significativa y expresa bien el problema de la metrópolis multiétnica contemporánea que constituye el precipitado y el símbolo de nuestra sociedad urbana"*  
(Amendola, 2000: 279).

### A. LA CIUDAD Y SU ENUNCIADO URBANO

La "ciudad" se atraviesa en nuestro imaginario como una encrucijada de caminos. Unos caminos miran al pasado, al campo, para decir "hay que ver lo que hemos dejado atrás". Y lo decimos unas veces tiñéndonos los ojos de nostalgia por la arcadía rural, otras veces coloreándolos de avances de la comunidad cívica, de la libertad política. Volteándonos, vemos otros caminos que miran al futuro, a la urbanidad, para comentar "hay que ver lo que nos falta por recorrer". Y lo comentamos unas veces con la disposición del pesimismo, del cansancio que representa la postmodernidad, el multiculturalismo: mejor estábamos en Egipto comiendo ajos y cebollas. Pero otras veces con la disposición del optimismo del

---

\* Presentado en las XII Jornadas de Reflexión de la Fundación Francisco Herrera Luque, Centro Latinoamericano Rómulo Gallegos, Caracas, 16 al 19 de octubre de 2006.

<sup>1</sup> samuelhurtado@cantv.net

trabajo a que invita la ultramodernidad, el del proyecto de sociedad como objetivación de la ética.

Podemos hablar con la imagen del sector caraqueño de Los Dos Caminos: uno conduciendo al pasado, otro dirigiéndose al futuro; pero sirve aún mejor a nuestro mapa conceptual el abanico del sector madrileño de Cuatro Caminos: la nostalgia sobre el pasado no es lo mismo que la victoria sobre él; la marcha pesimista hacia el futuro no es lo mismo que la del afán optimista hacia el porvenir, con sus oportunidades y sus creaciones. El abanico de la encrucijada conceptual de "cuatro" caminos permite ver una complejidad de detalles, lo cual nos da un mejor rendimiento para nuestra episteme sobre la variedad de ideas y prácticas, a veces contrarias, en torno a la ciudad actual.

La ciudad siempre está llena de cosas, de espacios nuevos, de sueños (y también de insomnios), de textos y signos, y de posibilidades de realidad; pero también de ansiedades de los ciudadanos que se miran como esperando su trascendencia urbícola, su disfrute de la ciudad y sus sentidos. La ciudad muestra la epifanía de un producto cultural elaborado por siglos: siempre será una comunidad en el horizonte de la barbarie que la signa desde fuera, pero también desde dentro. La ciudad expresará siempre una comunidad, que, como vivencia y concepto, representa, en la experiencia estructural del "homo sapiens", una herencia bárbara. Al mismo tiempo, la ciudad constituye una implosión cultural en cuyo otro horizonte se encuentra la urbanidad actuando como un círculo hermenéutico, como un proyecto, un deber ser, de una universalidad, de un mundo ("Universus hic mundus, una civitas communis deorum atque hominum existimanda est": "Aquí armoniza el mundo con el universo, de suerte que una única ciudad común va a ser edificada para los dioses y los hombres" (traducción de SHS), decía ya Cicerón, a quien siguieron los estoicos, como Marco Aurelio.

La ciudad no cumple sólo el ciclo histórico y estructural del pleonasma de "comunidad bárbara"; también se sitúa en el cometido de cumplir con el pleonasma de la "sociedad civil", cuyo proyecto de sociedad tiene como expresión acabada la "urbe". Si la comunidad (ciudadana), la "polis" obtiene su plenitud en el largo camino del ascenso de las culturas en cuya cima el hombre occidental inventa la "etnología moderna" (Levi-Strauss, 2000: 72), y la trasciende como una invarianza desde los escitas hasta los chinos elaborando la sinología (Julien, 1988), la urbe adviene también como un largo camino por recorrer según un proyecto de la inteligencia ética del homo sapiens. De la "polis" griega hasta la "urbs" romana existe un camino corto que la ciudad recorrió raudamente como su necesidad o plusvalor más esencial: la adquisición de la medida del universo, del orbe, que no en vano es la medida de lo universal. No hay ciudad sin esta medida, cuya infraestructura es el circuito del intercambio de bienes. Una ciudad no existe sola, está implicada en el mundo de una pluralidad de ciudades en red

(Bueno, 1987: 69). La ciudad no tiene sentido sin la dimensión de urbe, dimensión que está asociada esencialmente al orbe, del cual constituye su simbólica real más acabada.

El monoteísmo "católico" (=universal) en la Roma de los Papas recoge la herencia de los emperadores y la lleva a su plenitud, según la consigna en que se inscriben los mensajes del pontífice de Roma: "urbi et orbi". La partícula conjuntiva no sólo es aditiva en latín, expresa sustancialmente la coyunda, la plenitud de coincidencia de la ciudad, la urbe romana, con las medidas del orbe-mundo. En cuanto urbanidad en proyecto, estar en la ciudad es habitar una totalidad de mundo. Por consiguiente, decir urbanidad es tanto como decir universo-mundo. En el siglo II, tal proyecto comenzó a tener vigencia en el imperio romano merced a su invención del derecho, que como expresión de la ética, no puede ser sino universal. Entonces comenzó el derecho de autoridad legítima con la ley "civitas augescens" que permite acoger e integrar a "peregrinos, enemigos y vencidos" como el mayor recurso de su desarrollo y crecimiento (Amendola, 2000: 280), y concluía con que todo habitante del imperio-mundo tenía derecho a la ciudadanía romana. Así, el imperio romano para hacerse legítimo tenía que constituirse para todos, es decir, universal. Se cerraba la puerta a la selva del particularismo y se abría el "espacio público" como espacio del derecho, es decir, de la libertad. Por supuesto que en una sociedad esclavista, el derecho estaba restringido, pero la semilla históricamente está sembrada para cuando advinieran las sociedades libres. La "civitas augescens" era el proyecto antípoda de la destruida Torre de Babel.

¿Quiere esto decir que ya no es posible la regresión social? A nivel particular no hay nada garantizado y aquélla es posible; a nivel general, el homo sapiens ha demostrado en su historia, que a pesar de las catástrofes y de su, a veces, parcial pérdida de memoria, ha conservado la herencia del proyecto social, reconstituyendo en refugios rurales la esencia de la transmisión de la urbanidad. Es lo que ocurrió tras el derrumbe de las ciudades romanas y el surgimiento de la dispersión poblacional en los campos con objeto de defensa frente a la invasión guerrera de los pueblos del norte.

¿Significaría también que la comunidad bárbara de la ciudad desaparece en la medida en que adviene la sociedad civilizada, la urbanidad? A nivel superficial es intrascendente su desaparición. Por supuesto que desaparece dando lugar a formas de urbanidad sustantiva; pero a nivel basal no puede desaparecer, porque la comunidad se constituye como fundamento de la urbanidad. Es decir, sin comunidad no es posible la urbanidad, pues ésta carecería de su soporte fundamental, de su aire de libertad, de su sustancia vital. Esto no significa que la comunidad es principio y fuente de la urbanidad. La ciudad como comunidad es un producto natural, en cambio la urbanidad es una creación original, la de un

**arte-facto: los hombres se dieron una ciudad para inventarse como urbanos.** Por consiguiente, si la ciudad tiene algún sentido específico, más allá del sentido general de la comunidad bárbara, lo obtiene de su invención como urbe. Más que el estatus de metrópoli, la urbanidad otorga a la ciudad el sentido de proyecto, de dirección adonde va.

Hoy día, desde la segunda revolución urbana, que ocurre coherentemente con la revolución industrial moderna, donde la urbe cobra autonomía con respecto a la ciudad como un todo, la ciudad sin urbanidad se sume en la comunidad bárbara, y con ello se encuentra perdida tanto en el tiempo de la historia (y de su historia) pero también para colmo en el tiempo de la etnología; es decir, se encuentra amenazada de todos los peligros sin cuento, porque comienza a carecer de seguridad, de libertad, y hasta de pensamiento. Ya ni de refugio de pensamiento, pues se habría convertido en refugio de esclavitud (Arendt, 1992: 19). Pero lo peor que puede ocurrirle es de carecer del pensamiento etnológico, pues no sólo la razón ética y societal estarían absolutamente ausentes, sino que hasta lo pre-lógico de la moral y la cultura estaría en la quiebra.

¿Qué significa toda esta problemática? Que esta situación de quiebra de la moral y la cultura, que puede observarse en el caso caraqueño y venezolano por su carácter pre-edípico, y que implota la ciudad, no puede interpretarse o pensarse auto-referencialmente desde sí mismas. La referencia forzosa de su interpretación, para que ésta sea ontológicamente auténtica no puede ser sino enunciada desde el proyecto de sociedad (la urbanidad). Hacerlo desde sí misma es llevar a cabo una crítica superficial, frívola y sofisticada, que conduce a posturas lindantes con el relativismo cultural y al escepticismo.

## **B. LA CIUDAD VENEZOLANA Y SU ENUNCIADO ETNOLÓGICO**

Ante este modelo general axiomáticamente expuesto, nuestra herramienta conceptual que queremos tratar para solucionar el problema que se nos plantea en toda ciudad, pero en este caso como momento grave de la ciudad de Caracas, debido al desbalance entre la comunidad bárbara y la urbanidad civilizada, es el del "animal urbano". La vocación de toda metáfora conceptual es reunir en un mismo ámbito categorial los términos contradictorios cuya situación de negatividad se pretende explicar y con ello solucionar. Como hemos diseñado, en la idea de ciudad se ciernen las dos dimensiones que contiene la categoría del "animal urbano": coexisten como en una encrucijada la herencia natural, la de estructura bárbara o cultural (la comunidad de ciudadanos expresada en asociaciones de vecinos, familias, amistades, fiestas, etc.) y la herencia arte-fáctica, la de la estructura del proyecto de civilidad o de ética. Coexisten, pues, configuran-

do una hipótesis que hay que describir y después explicar con base en los datos de la ciudad de Caracas.

El “animal urbano” es una metáfora conceptual, no es un mero adorno retórico o literario. En metáforas similares que utilizan al “animal” para referirse a una “idealidad” social, siempre se ha formulado como una nominación en la que se asimila al hombre como un continuo con el animal, sea para prestigiar a uno con el otro, sea para desprestigiarlos mutuamente. Tal postura de mera similitud siempre resulta que contiene una visión con prejuicio etológico. Nuestra formulación reviste al nombre y a la referencia al “animal” como una metáfora noble de éste al asociarlo con la realidad etnocultural. Nuestra postura de representación crítica contiene una visión que está construida con un prejuicio etnológico. Se trata de afirmar que el hombre es natural, no social; es gregario, de suerte que si quiere ser social tiene que inventarse o **constituirse** una sociedad (Devereux, 1975: 13). Sustituimos la nominación de cultura, etnicidad o barbarie, por el de animal para significar etnológicamente lo mismo, la de representar un ser o vida extraña a su punto referencial, la urbanidad. Hay autores que acuden a la metáfora de las “tribus urbanas” como Maffesoli (1990) o de “campamentos populares” (Rivas, 2005). Nosotros pretendemos seguir la línea de Aristóteles cuando habla del hombre como un “animal político” en la filosofía natural de su *Política*; de Cassirer que habla del hombre como un “animal simbólico” en su naturalista *Antropología Filosófica* (1945); de Manuel Delgado (1999) que lo hace con el de “animal público” para referirse al peatón o usuario natural de lo urbano.

Aristóteles pretendía con ello mostrar la verdad **natural** del hombre en su filosofía para diferenciarse de lo ideático de Platón y de su mundo antiguo todo lleno de dioses, según Tales de Mileto. No logró que lo siguieran del todo los estoicos, ni neoplatónicos como San Agustín en su Ciudad de Dios, pero dejó como axioma experimental el límite de lo empírico para trabajar, ubicado en lo natural de la ciudad política (Cf. Cassirer, 1968: 118-125).

En Cassirer se prolonga toda la corriente naturalista que viene del siglo XIX en psicología, en antropología y en politología. No hay ruptura en la base común de la vida, entre las cosas animadas e inanimadas, entre animales y hombres, según opera Cassirer por similitudes etológicas. Pero hay niveles diferenciales entre las especies. La especie “homo” opera con la capacidad que tiene de elaborar símbolos y que constituye como tal un nuevo ciclo en el devenir de la vida y que representa un denominador común de todas las actividades del hombre mismo (Cassirer, 1968: 51 y 58).

En Delgado (1999) la metáfora del animal, inscrita en el espacio público, representa a la masa gregaria como actor en el uso del espacio urbano. Es la masa moderna que se inicia con la ciudad industrial. El usuario no es más que un

transeúnte, sin rumbos, sin arraigos, pues con el desarrollo de sus roles y de los espacios del anonimato trasciende el espacio colectivo o comunidad territorial; logra así el derecho a la "indiferencia cultural" lo que le permite esa libertad desterritorializada, aprovechada a veces para oponerse a la ciudad política o poder de estado. Muestra entonces su faz de antipoder apareciendo con un rostro prepotente para volver otra vez a la pasividad de la vida cotidiana y al rol de peatón describiendo sonámbulo un juego surrealista. En Delgado no se precisa con exactitud que la metáfora del "animal" se refiera a la masa o al sujeto cultural, pues la conceptualización se encuentra un tanto revuelta en lo fenomenológico, de suerte que la utilización del nombre "animal" permanece en la identidad de homogeneidad o indiferencial, sin trascender a la analogía de carácter instrumental analítico (Cf. Foucault, 1972). Al final, la conceptualización de lo público se refiere a esa centrífuga de la masa social sobre sí misma, cuya relación no termina de analizar con las posibilidades de la génesis de un proyecto social-urbano, que vaya más allá de la mera resistencia al espacio político o dominio del estado.

Para nosotros la metáfora del "animal" tiene toda la carga etnológica, dentro del símil o refiguración social, como muestra en sus "géneros confusos" Geertz (1994). No se refiere a la carga del objeto metafísico de la sociedad primitiva, ni de la vida cotidiana. Si se relaciona con los "desechos y sobras" (Levi-Strauss, 1972), con lo intersticial (Eric Wolf y otros, 1990), con una pieza de la estructura social, según los sociólogos, entonces habrá que decir que lo que aparece como marginal y endeble, opera con todo su ser, opera en el corazón de la acción social y pertenece a la dureza de ésta, es decir, del significado esencial que le da a su acción cada colectivo social. El sentido de la acción social se resuelve en la dirección que toma el modo de producción de las significaciones de un colectivo moral, con sus principios de arraigo e intercambio, con sus circunstancias de elaboración o cultivación simbólica (Hurtado, 2005). Por supuesto, en ese ámbito de los significados llegan a incursionar las ideologías de todo pelo, aparte de la capacidad que la etnocultura tenga o no para dirigirse a favorecer o no del proyecto de la sociedad y de la ética.

A partir de una cultura con un "detector del sentido", como define al mito Llantine (1979), de arranque muy primario como es el que observamos en la cultura matrisocial venezolana (Hurtado, 1998), con dispositivos conceptuales como los asociados a los dichos populares de "monte y culebra", de "rancho y conuco", es decir, de un modo de producción recolector, a partir de una cultura así es cuesta arriba avanzar en el auto-invento de una sociedad (Hurtado, 2000). ¿Es de extrañarse que en los resultados societales del Edipo en Caracas consigamos una ciudad sin ciudadanos? Esto procede del planteamiento de unas estructuras sociales donde no opera la ley y la autoridad, cuyo objeto es anti-tiránico, donde son negados los héroes de la democracia y de la polis con ciu-

dadanos. Todo ocurre al revés de lo debido, como una cuestión de ilegalidad y autoritarismo, con una gente consentida de la democracia y de una polis sin ciudadanos. En suma, la clave de la estructura edípica no se encuentra a nivel del amor/odio como en la Atenas de Pericles, sino del consentimiento/resentimiento (Hurtado, 1995).

Una estructura tan primaria no tiene problemas de funcionamiento mayores en un caserío o aldea; allí el facilismo impone su lógica interactiva. Pero en la metrópolis el funcionamiento social se torna difícil. Cuando los problemas de la estructura social y política salen a flote de un modo negativista, la dosis de resentimiento se sobrepone al consentimiento. Entonces al colectivo social le sale la madre mala. Todos los pueblos tienen su caverna etnocultural, el problema es cuando les sale su propio lobo o cimarrón, debido a circunstancias adversas de la historia y de la propia etnología (o tiempo mítico). En nuestro caso la sobreexplotación populista del Estado sobre la ciudad con fuerte dosis de ideología regresiva es la circunstancia histórica. El conseguirle sentido profundo a esta circunstancia lo permite la clave del tiempo del mito o etnicidad matrisocial. Con el concepto de matrisocialidad se expresa la honda dependencia materno-filial como relación paradigmática de la estructura familiar y de toda relación social.

La idea de "animal" urbano no se refiere directamente a los tiempos de extravío sociopolíticos, siempre sociopolíticamente visibles, sino a la realidad de la cultura o etnicidad con la que sensiblemente hacemos invisibilizables aquellos tiempos como vergüenza (o desvergüenza) urbana. Decir "animal urbano" comporta una imaginería que creamos, para hacer plástico el concepto de "cultura urbana". Es una imaginería etnológica con la que pretendemos distanciarnos de la imaginería humanista de cuño literario de la también "cultura urbana", que hoy día tiene hasta una fundación en Caracas. La idea de animal etnológicamente nos mantiene en la realidad étnica, a diferencia de la que literariamente podría mantenernos en la ficción del discurso retórico.

### **C. CARACAS EN LA INOPIA DEL PENSAMIENTO**

(Santiago de León de) Caracas es una ciudad castellana en Venezuela, como producto de la gran herencia urbana que nos llega de la difusión cultural del mediterráneo. Celebramos su fundación en la fiesta de Santiago, pero hoy día parece que padecemos a causa de su escaso funcionamiento urbano. Como toda ciudad, Caracas busca que la etnocultura con la que tuvo que contar para su edificación (poblamiento), no oculte su vocación de urbe, amenazada por los impulsos anti-societarios que el negativismo social de dicha etnocultura supura en las actuales circunstancias históricas. La Caracas que estuvo a salvo de los piratas y sus saqueos y destrucción, no ha dejado de estar sitiada por fuera y

por dentro de su propio ser etnocultural. En los tiempos del extravío populista actual, este escenario se presenta realmente preocupante desde dentro.

El acoso de los autóctonos en tiempos coloniales o la ilusión de ciudad con la que la han sitiado las zonas marginales desde los cerros que la rodean en tiempos del siglo XX (Hurtado y Vázquez, 2002), podemos ubicarlos en peligros amenazantes desde fuera. Caracas, la ciudad, seguía creciendo por dentro y planeando como metrópoli y urbe. En los tiempos que llevamos del siglo XXI está sitiada desde dentro de su centro mismo. Es una situación de sitiada que toma el camino negativista del desentendimiento urbano: ausencia de autoridad de la ciudad y desidia ciudadana de sus pobladores. Caracas se percibe como una ciudad oculta por que es una ciudad desatendida, y como consecuencia abandonada a su suerte. Lo que le queda como huella es un espacio político que la somete y un espacio colectivo que la atraviesa y la liquida (licua) su ser urbano, su espacio público.

Cuando nosotros pensamos nuestras realidades, lo hacemos como si aquellas fueran consistentes: como si Caracas fuera París o actualmente Nueva York. Pero Caracas es sólo un remedo de Nueva York, ya en el discurso mismo (Pérez, 2002; Tablante, 2006). Cuando el remedo lo tomamos como realidad auténtica, entonces es como si agarramos al toro por lo cuernos, y como no hay toro verdadero, no sabemos al final qué cuernos hemos agarrado. Caracas es una ciudad que oculta su rostro, aislada, desviada de su vocación urbana. Como nunca en su historia, la ciudad del valle de Santiago de León se encuentra enfrentada a su existencia de urbanidad. Es un encuentro con cara de desencuentro, debido a que su etnocultura (política y colectiva) opera como una "contracultura" que se orienta hacia una destrucción total. En la ciudad no hay inversión por parte del Estado, y para colmo sus espacios públicos, sus calles, han sido "expropiadas". Lo que era o pretende ser moderno, que pretendía vocación sustancial de centralidad, ha quedado al margen, con significación desactivada; de muchas maneras, al recluirse en su privacidad blindada, lo urbanístico (urbanizaciones y centros comerciales) favorece aún más a la crisis urbana.

Estos tres factores participan de aquel "detector del sentido" común: la desidia por la ciudad. Una desidia que por su dinámica inercial, coloca el asunto de la ciudad de Caracas en la inopia del pensamiento. Caracas reducirá, se ocultará, como una metrópoli que no mide realidades cosmopolitas. Será una metrópoli que no orientará los pasos históricos de la nación y hará que ésta navegue naufraga en el contexto internacional. La etnocultura matrisocial hace que aquella sea una desidia contrariada, es decir, de carácter voluntarioso o irreverente. Es una contrariedad que ni pervierte las normas (cambiar los sujetos aceptando las normas), ni las subvierte (imponer normar alternativas al margen de las establecidas), sino que las contraviene con motivo del delirio del consentimiento o de una

“performance” histriónica. “Adversivamente” va contra el orden de la ciudad, no para acabarlo del todo, sino para aprovecharse de él, expropiarlo sin apoderarse de él definitivamente. Esta conducta adversiva expresa un proceso anarcoide que como similar al “discurso salvaje” del laberinto minotáurico de Briceño Guerrero (1994: 9), acomete contra las ya ruinas de la ciudad caraqueña “con lamento complacido”, despojando a la ciudad de sus sueños y proyectos, de su disfrute centenario. Es una contracultura del despojo urbano por parte de una dinámica regresivamente premoderna, que no cabe en el enfoque surrealista-anarquista elaborado en *El Animal Público* de Delgado (1999), ni en *La Ciudad Postmoderna* de Amendola (2000). Atacarla con un pensamiento adversivo es caer en la misma inopia urbana que inunda fenomenológicamente a la misma ciudad.

Caracas no es una ciudad oculta porque se torne subterránea, producto de una subcultura reversiva (aceptar formalmente las normas para desbordarlas con alternativas concretas). Puede ser que se oculte en algunos enclaves urbanísticos, en refugios de minorías intelectuales, en guetos de inmigrantes, religiosos, gremiales, artísticos, en combos de familias, parentesco, amistad, compadrazgo (Signorelli, 1999). Sin embargo, estas islas ignotas que pueden representar algunas de ellas alguna inquietud positiva para Caracas como ciudad, no hacen mella en la marcha de la política popular-urbana actual, como no lo lograron las urbanizaciones de “El Silencio” de Medina Angarita, del “23 de Enero” de Pérez Jiménez, de “Caricuao” y “El Cafetal” de Raúl Leoni. Apenas localmente se dejan sentir hoy algunas actividades de alcaldías como las de Chacao y Baruta (Hernández, 2005).

La difusión cultural que acompañó al establecimiento político de la provincia necesitó “hacer (un) espacio”, un hueco de habitación, una morada, en medio de la selva del espléndido valle. Urbanísticamente bien edificada con respecto a su entorno, Caracas hubiera sido hoy en las giras turísticas, la ciudad del valle tropical por excelencia, como Venecia es de los canales. Así nos la describieron los viajeros del siglo XVIII. Su historia salvó rápidamente la suerte de refugio fundacional contra los piratas del mar, para pasar a la libertad política tanto frente a la naturaleza, en términos de la primera revolución urbana, como frente a las formas de servidumbre social, según los términos de la segunda revolución urbana en el siglo XIX. Como toda ciudad que ha tenido que cumplir con una “revolución urbana”, Caracas tuvo una inmejorable oportunidad libertaria para realizar una verdadera iniciativa histórica y cultural en la estructura natural y social del territorio. Se construyó su **hueco-troquel** para la libertad mirando a su vocación de urbe. Su **espacio-nada** ofrecido para ser objeto de habitación o morada (Marina, 1995: 52-55) resultó pionero en la defensa del derecho de las municipalidades hacia 1560 en la figura de Sancho Briceño. Caracas fue desde su **fundación** una ciudad donde **funcionó** la libertad, de suerte que lo demostró a la hora de sonar la independencia política de la nación. En este sentido, Caracas fue magnánima.

El problema es hoy día cómo estamos construyendo los huecos troquelados para el **vaciado** de nuestras relaciones sociales, de suerte que el deber ser de éstas sea una obra limpia, dedicada, una obra de creación. Observamos que en ese **espacio-morada vacía**, se ha retrotraído el espacio público, a favor del espacio colectivo y presidido éste por el espacio político o espacio del poder de dominio, para utilizar el modelo de Delgado (1999: 194). Emergen así los escenarios amenazantes de la libertad en la sociedad, al tomar la iniciativa sociourbana la acción política del Estado populista. La dominación política se amplifica gravemente al intervenir económicamente el espacio público, pues éste termina convertido en un espacio saqueado por el trabajo privado. No hay calles ni aceras para el trayecto libre del peatón y usuario de la ciudad. Aún estrechos, los espacios de las aceras existentes lo "ocupan" como una invasión multitudinaria los buhoneros, como trabajadores informales de la economía. Los dueños de los talleres mecánicos amplían sus locales utilizando a costa del peatón las aceras y sus adyacencias callejeras como estacionamiento de los carros y su reparación. Las aceras tienen el pavimento levantado y se presentan llenas de huecos, así como las calzadas por donde ruedan los vehículos. Es una ciudad convertida en objeto de asaltos por el hampa, insegura por la invasión de terrenos, de edificios, parques y demás zonas verdes, pintarrajeada de graffittis y regada de basura.

Ante esta desmejora del espacio público, aparecen las urbanizaciones blindadas, que al asegurar la privacidad habitacional dan la espalda al quehacer de la ciudad, profundizando la crisis urbana. La ciudad misma se pone al margen de su principio urbano siguiendo la senda del urbanismo de los arquitectos y de los promotores urbanos. Retrocede y se recluye, se oculta en enclaves-refugios, a la espera de una teoría que la piense como obra humana, así como en espera que haga eclosión la ideología y la acción populista sobre la ciudad. Sobre Caracas, el pensamiento está en la inopia.

#### D. CARACAS Y SU MINOTAURO

Caracas que nació para la libertad moderna varios siglos antes que Nueva York, ha venido retrocediendo. En esta medida va sustituyéndose como una ciudad indómita, ilegal dice Arturo Usiar Pietri, originándose como una "urbanización salvaje". Nada más apropiada la categoría de Castells (1976: XVI). Si el desarrollismo urbanístico echó piqueta a nuestros muros ciudadanos, no fue ni es menos grave el populismo urbano que ha desvirtuado (le quitó la virtud ética) a nuestra herencia de urbe a la ciudad caraqueña. Sin campesinado, sin reforma agraria auténtica, sin industrialización, pero con recursos inmensos para la exportación de materias primas petroleras y mineras, la economía nacional se ha focalizado en una des-economía de intercambio de bienes de consumo a partir del sector informal de la buhonería. Caracas, como capital de la República, ha

recibido el impacto mayor resultando incapaz de atender a las demandas nacionales. En lo que llevamos de tiempo del siglo XXI y bajo un exacerbado populismo, liquidador del sector privado y su libertad, Caracas no sólo no quedó sin soporte económico para mantener su vocación de urbe ahora, además, quedó como soporte político sometido para sostener los objetivos comunitaristas de un Estado totalitario.

Los renglones para probar esta proposición del desfalco urbano de la Caracas actual son innumerables: los referentes a la infraestructura (falta de vías apropiadas, falta de aceras para los ciudadanos, destrozos de las calzadas y aceras existentes o muy avejentadas); los referentes a los servicios (aseo urbano, planteles escolares, hospitales, policía); los referentes a la economía social (mendigos, niños de la calle, 'recojelatas', desempleo, subempleo); los referentes a la ideología: pensamiento antiurbano, aprovechamiento político de la ciudad, idea de la muerte de las ciudades a favor del campo, el fisiocratismo urbano (dejar a la ciudad a su suerte o medios). Creemos que el renglón de la economía informal, expresada en la buhonería, muestra muy visiblemente el problema del espacio público, espacio reducido y explotado inmisericordemente por el Estado y la comunidad popular. La producción del espacio puede partir de cero, en la medida que tumbamos la casa, la calle, el parque, y queda el espacio vacío, es decir reducido a su ser que es la nada (véase Sartre, en su *Ser y la Nada*). Aún haya habido producción creativa previa del espacio y aún a costa de esta producción, es decir, aprovechándola, se puede partir de cero en el problema de la producción del espacio social.

El problema es cómo se paraliza (se reduce a cero) la vocación de urbe de la ciudad de Caracas, a partir de los manejos del Estado popular que ideológicamente reflota la etnocultura venezolana de carácter recolector para que cumpla al fin el papel de contracultura urbana. La ocasión es la venta de productos en los espacios públicos por parte de los buhoneros. La disonancia a que está expuesto el espacio público aparece como una conformidad en el colectivo caraqueño. El resto de los sectores: economía formal, el industrial, el comercial mayorista, el cliente cómodo, el político que ha politizado el espacio público, aceptan a Caracas con las ventajas de venta favorables y las van aceptando como normales de la ciudad.

Ya la descripción de un renglón socio-urbano ofrece la idea de ciudad que detenta el Estado popular, como es el de *Pintar el Silencio* (Vegas, 2005) de amarillo para distanciarse del blanco original de Villanueva y así disimular su idea superficial de la ciudad. ¿Qué idea puede ofrecer la irrupción de la población que se apropia informalmente de las calles con ocasión de la política popular-urbana que detenta este gobierno? Desarrollamos los aspectos siguientes: la alta ocupación de las calles por los buhoneros; la nueva organización social de

las calles ocupadas, y los derechos de propiedad a partir del uso informal, originado en la costumbre.

1) La alta ocupación de los territorios del espacio público caraqueño por parte de los buhoneros hace de Caracas una ciudad urbanamente invisible. El Centro de Investigaciones del Conocimiento Económico (CEDICE) selecciona 13 zonas de Caracas más céntrica, diseminadas entre dos sectores polares de la ciudad: Catia y Petare, y contabiliza que a diario se colocan 56.126 puestos de vendedores informales. La hipótesis es que no hay ninguna empresa en Caracas que genere tantos empleos como estas actividades informales de la buhonería. Si identificamos a la buhonería como la empresa informal que explota el espacio público en Caracas, esta empresa emplea como mínimo unas 300.000 personas. Los datos de este aspecto los tomamos de Corina Rodríguez Pons, El Nacional, 30 de julio de 2006.

La empresa oficial (el sector público) tiene una oferta de empleos en 2005 de 255.799 puestos de trabajo; en cambio, la empresa privada (el sector privado) ofrece pocos empleos, y aunque la rotación es baja debido a la ley de inamovilidad laboral, sin embargo, en el año 2005 se eliminaron 152.000 puestos de trabajo. La oportunidad de un empleo formal para los nuevos demandantes de trabajo, que suman 352.000 en 2005, y los buhoneros que desean tener esa oportunidad, para beneficiarse con la ley, resulta en realidad inexistente. La empresa privada ha cerrado 30% de los establecimientos en Caracas, debido en parte a que la mayoría de los puestos de buhoneros ocupó las calles donde se ubican los grandes corredores comerciales. Los investigadores de CEDICE precisan que el comercio informal ocupa 49.072 metros lineales de la ciudad de Caracas en las 13 zonas diseñadas. Su estudio cartográfico determina que de 551 manzanas que existen en esas zonas comerciales 358 se encuentran completamente cubiertas de toldos, de suerte que no se ve ni suelo ni calle. "Los buhoneros están en el 67% de los espacios comunes en esas áreas geográficas" (Rodríguez Pons, 2006).

El estudio cartográfico revela cómo, al reducir los buhoneros en el casco central, aumentan en otros centros, como en Sabana Grande, donde ya no sólo ocupan el bulevar, sino que se expande la ocupación a las calles transversales. "CEDICE advierte que ya el 68,92% de las aceras de esas zonas comerciales está obstaculizado por los puestos de los informales" (Rodríguez Pons, 2006). Tal aglomeración de tarantines y trabajadores informales, más la población sobrante en torno a ellos, hace de la ciudad de Caracas una ciudad sin espacio para el uso de la ciudad, llena de los obstáculos que es lo que impide el disfrute del consumo urbano y la vida cotidiana. Significativamente, el diseño sociológico de las zonas indica que Caracas es una ciudad de buhoneros: éstos ocupan los espacios públicos que representan la ciudad. Como alternativa a la Caracas

como un “supermercado informal” (Hernández, 2006) aparecen los centros comerciales privados, como en extramuros, refugios del disfrute y la cotidianidad, blindados con la seguridad y la venta formal de mercancías. Esto dualiza comercialmente la ciudad y sus espacios que el Estado permite para mantener dividida la comunidad citadina y así dominar mejor políticamente las propuestas de la urbanidad civilizada.

2) Cuando convertimos a Caracas en objeto de nuestro imaginario, volamos sobre ella y planeamos mitos, normalmente falsos, pero que nos ayudan a soportar mejor nuestra vida en una ciudad socialmente tormentosa. Esas posibles imágenes que se nos cruzan suelen hacernos vivir equívocamente cuando pretendemos tomarlas como realidad. “Caracas –decía Cabrujas (1997) es una ciudad sin visión, sin recuerdos, ni nada que la caracterice, es un campamento”. ¿Qué diría hoy día Cabrujas, nuestro gran intelectual, si asistiera al espectáculo de los espacios públicos de Caracas, a la organización social de sus calles con relación a los buhoneros? Se puede hacer de la imagen del campamento toda una consideración postmoderna como Delgado con su “animal público” (1999) y la ciudad narrada de los escritores, nuestros grandes imagineros: “ciudad de salidas y entradas, de tránsitos” (Pinardi, 2006).

Pero la organización social buhoneril de la ciudad que se disuelve con la caída de la noche, vuelve a reconstituirse con los levantes de la aurora. Esta cadencia de tiempos se torna como una melodía que se ha fijado al territorio de la ciudad. La economía nacional, derrumbada, ha conducido a esta alternativa de trabajar para sobrevivir, *a costa de la ciudad*. Dicho campamento con sus toldos, sombrillas, carpas, tiendas (todo como señales de una gran acampada, como promesa autocumplida de Cabrujas), cobija al “hecho de que más de 50% de las personas que no tiene empleo en Venezuela se dedique a actividades informales” (Zanoni, 2005: 33). El buhonerismo como actividad económica es un componente muy importante dentro de aquellas actividades. Zanoni estima que hay cerca de 18.000 puestos de trabajo, con base en los datos y cálculos del Censo del Comercio Informal de la Alcaldía del Municipio Libertador ya en 2001 (Zanoni, 2005: 42). Por supuesto que esta cifra varía de acuerdo a noviembre y diciembre, mayo y junio, como meses estacionales en que se mueve más el comercio.

Si la unidad económica se expresa en los puestos de venta, la unidad social suele ser la familia. La familia que vive en las zonas de habitación popular se traslada y se concentra en las calles y aceras de los corredores comerciales, señalados arriba. Es una actividad de “auto-empleo”, es decir, de trabajo familiar no remunerado como norma general. “En el Estudio sobre los asentamientos del comercio informal, la directora de la Unidad de Análisis de CEDICE, Isabel Pereira, asegura que en cada puesto venden un promedio de tres personas, pero al menos dos de ellas son empleados informales que reciben menos del salario

mínimo" (Rodríguez Pons, 2006). Si la jornada laboral coincide con el día y parte de la noche, hay puestos en Catia y Petare que desarrollan tres turnos, correspondiendo con la mañana, la tarde y la noche, hasta las 10,00. Se puede añadir un sector laboral flotante que en grupos opera en torno a cada tarantín para arrimar comida, transporte de mercancía y hasta dinero prestado (Rodríguez Pons, 2006).

Al "adueñarse" de las calles y teniendo éxito en su actividad, "emplean" otra mano de obra, con objeto de dedicarse a supervisar el negocio que tienen en otros puestos originados con su emprendimiento. Esta categoría no alcanza sino al 10%; suelen tener además depósitos, transportes y varios empleados (Rodríguez Pons, 2006). Dichos "empleados" se encuentran fuera de la ley y no tienen seguridad social alguna. La "contratación" de este capital humano familiar o no familiar en muy diversas modalidades, evoca a la economía campesina que se caracteriza por la subsistencia, como la de los buhoneros. Es una economía signada por lo mercantil más elemental que apunta a la "imagen de bien limitado", caracterizado por Foster (1974) en una monografía ya clásica. Si los campesinos carecen de visión de un horizonte de universalidad, los buhoneros tienen también una perspectiva muy recortada sobre la ciudad urbana. Usan la ciudad y la abandonan todos los días, al compás del incentivo del mercado y de las arbitrariedades del poder político.

La estructura originada de la política populista del Estado y de las circunstancias comerciales informales, con sus miras recortadas sobre lo societal, no sólo no impiden sino que permanentemente niegan el proyecto de urbe a la ciudad de Caracas. Tal entramado estructural propicia por su parte, abundantes situaciones sociales para las ficciones metafóricas de la ciudad, aptas para las inspiraciones del cineasta, del narrador novelero, del poeta ensoñador y hasta del imaginario del pensador como Cabrujas (Cf. Dolara, 2006; Pinardi, 2006); empero, el científico social, que trabaja desde el principio de realidad, no puede decir que el buhonero como categoría tiene virtudes empresariales, como el "conuquero" no tiene las relativas a la burguesía agraria, ni el vendedor en "ta-guara" como gerente de un supermercado (véase, Hurtado, 2001: 100).

Zanoni mismo nos dice que el sector de emprendedores es muy restringido, pero no sólo por etnocultura (el venezolano no es emprendedor, sino improvisador, audaz que quiere decir temerario, según el Economista Emblemático (Cf. Hurtado, 2000: 247), sino por la misma lógica de la estructura política y mercantil. La forma de actuar en economías de aglomeración (*clustres*), pese a la demostración de acomodarse rápidamente a la lógica de la circulación mercantil, dicha lógica, empero, apunta a una imagen de bienes limitados, es decir, las existencias del stock no pueden ser nunca infinitas, por más que se aluda a un desempeño empresarial con ocasión del buhonero (Zanoni, 2005: 57-58). Este autor

refleja una confusión conceptual: una cosa es emprender con proyecto o plan y otra cosa es emprender con el inmediatismo del vivales o audaz; aquél sabrá asumir los riesgos y prever el futuro, a éste le ocurrirá lo contrario. Los factores de cercanía de los tarantines, de los lazos familiares y de amistad, y de otras redes de apoyo como las economías de aglomeración, pueden tener resultados favorables en la medida del manejo de las relaciones primarias, pero no lo tendrán a largo plazo con las secundarias. Lo que interesa aquí es que el proyecto de urbe, de perfección como dice Aristóteles en su *Política*, no es posible en una situación de sobrevivencia representada por la familia, ni en una de protección o resguardo como lo es la expresada en la aldea, sino en la ciudad. En *la ciudad de Caracas* ocurre que el margen de sobrevivencia se desarrolla a costa de la seguridad o resguardo de la aldea, y, sobre todo, radicalmente a costa de la vocación de urbe con la que se fundó y se mantuvo esta ciudad por varias centurias.

3) Con ocasión de la propiedad colectiva informal, otra vez estamos entrapados con la política del Estado populista. Esta vez no en torno a los territorios del alfoz de la ciudad, sino a los espacios públicos que definen esencialmente a la ciudad. Hoy día Caracas es un campamento, pero no de mineros (producción de factoría o colonia), sino de buhoneros (distribución mercantil con base en pequeñas unidades de venta semi-improvisadas). Una factoría no necesita ocupar espacios públicos; una venta semi-improvisada, aunque estable, sí. Dicha actividad informal es una proyección de la vida doméstica en las calles y aceras de la ciudad, es decir, en los sitios públicos de avenidas, parques, plazas, bulevares, etc. La pauta doméstica se convierte en la medida de la dinámica de la ciudad, y, por lo tanto, no sólo de la mera sobrevivencia, sino también de la complejidad de ésta, en cuanto que necesita formas de coacción física en la apropiación privada del espacio público.

“La pugna por los derechos de propiedad de espacios escasos en un sistema económico en el que no existe estado de derecho, como el del buhonerismo, puede ganarse si se han logrado desarrollar, o si se poseen por alguna razón, habilidades para coaccionar físicamente a los otros. Sin embargo, la coacción física se enfrenta, ocasionalmente, con las barreras que imponen las estructuras de las organizaciones locales de base que reclaman un liderazgo no coactivo” (Zanoni, 2005: 53).

La ley de la selva no termina con éxito si no garantiza la capacidad de acceder con ventajas colectivas a la propiedad de lo público, lo cual no es posible si “esto implica diversas formas de violar la ley” (Zanoni, 2005: 53). La lógica civilizada se rompe cuando la capacidad competitiva reside en cómo se gana ese “derecho de propiedad informal sobre el espacio público. Aquí nos abocamos a dos impasses: 1) el espacio público es monopolizado por los buhoneros; 2) el espacio público se confunde o se diluye en el espacio político, pues los políticos

de acción burocrática se convierten en administradores "dueños" definitivos de la decisión sobre lo público.

A la amenaza física y a la monopolización política sobre el espacio público, se añade que la apropiación informal del espacio público termina en privilegios obtenidos a través de los mejores manejos del soborno, la subasta electoral, la corrupción y la violación de los derechos de propiedad. El "éxito" en la agregación del valor económico depende de la habilidad que se tenga de saltarse la ley.

La proyección doméstica que, por su arbitrariedad, también termina deteriorando las instituciones y la ley, no podría alcanzar existencia, si no hubiera un deterioro del sistema político perseguido como tal. El Estado, cuyo nacimiento fue para la libertad del colectivo frente a la prescripción de la tribu y al clan doméstico, en Caracas ha perdido la capacidad para hacer que se cumplan las reglas del juego a favor de la ciudadanía. El régimen populista del Estado obvia el concurso de la participación general, para orientar el concurso del privilegio particular, en la explotación buhoneril de la ciudad. Su interés se ciñe no sólo en la explotación económica, sino en la corrupción a que conduce el manejo del clientelismo político. Así, el Estado, como espacio político de la ciudad, explota el espacio público que contienen ontológicamente los gérmenes del proyecto urbano de la ciudad.

Si los territorios ciudadanos entran en los negociados políticos, es con miras a ofrecer la posibilidad de favorecer una flexibilidad mayor a la oferta de los espacios más demandados. En este sentido los buhoneros innovan hasta las formas de organización para dar "garantías" de estabilidad a los derechos de propiedad informales que logran obtener (Zanoni, 2005: 42). Cuando se repasan los conceptos como el de "bienes de propiedad comunal", lo que viene a la mente es distinguir los espacios que pertenecen al alfoz, identificados como territorios ejidales originados en la comunidad bárbara, la aldea, y los espacios que pertenecen a la ciudad como urbe relativos a identificar los espacios públicos. Los derechos de las tierras ejidales en su redistribución de uso colectivo, terminan en el ejercicio particular de los recursos; empero, en el espacio público, la redistribución de uso colectivo termina en el ejercicio individual del recurso hasta hacer costumbre y ésta "hacerse ley" en el valor de cambio del negociado. Surgen así derechos de propiedad individual, aunque informal, sobre los espacios públicos, deviniendo éstos en espacios comunitarios, aunque no formalizados por el Estado. En ese juego de propiedad individual pero informal se cuela la acción política del estado populista para deteriorar el espacio público y someter como deudor político al espacio comunitario o colectivo.

El proceso de tenencia del derecho de propiedad colectiva e informal se halla estimulado, y al mismo tiempo detenido periódicamente por las fuerzas

políticas. En esta cadencia en que se mueven lo político y lo colectivo, la trayectoria de lo urbano se estanca regresivamente. "La lógica de la escasez regula la asignación de derechos individuales sobre esos espacios donde prefieren ubicarse los buhoneros (zona de tránsito peatonal). En la medida en que el número de buhoneros ha crecido, los espacios libres para el tránsito peatonal se han reducido. La escasez de espacio ha motivado el surgimiento de organizaciones locales de base que tienen la intención de definir normativas de uso y también de hacer cumplir esas reglas" (Zanoni, 2005: 62).

Si el espacio público entra en crisis profunda, también las economías de aglomeración tienen su depresión y su caída, y con ello la crisis misma del espacio colectivo como señal de sometimiento al espacio político. "Esta fase creciente de la productividad promedio llega a un límite que está marcado por la disponibilidad de espacio físico. A partir de este umbral la ampliación del número de buhoneros se hace a costa del sacrificio de una cuota de mercado" (Zanoni, 2005: 62). Este manejo de dominación del poder político sobre los bienes de propiedad colectiva afecta el valor de la propiedad pública, dejándola en vilo. Al mismo tiempo que el Estado legitima la apropiación individual del espacio a que accede el buhonero, también señala que dicho espacio sigue siendo de carácter público, y, por consiguiente, está sujeto a permanente renegociado político y económico. El deterioro económico acontece por exceso de buhoneros, y a su vez este exceso se convierte en un gran motivo de preocupación de política pública, aprovechada para el negociado político. "El incremento y pervivencia del buhonerismo tienen un impacto notable y dramático sobre la vida en la ciudad. Los notorios efectos colaterales derivados de su dinámica afectan a los ciudadanos y pueden ser considerados como un efecto evidente de 'sobreexplotación' de un recurso" (Zanoni, 2005: 64).

*En conclusión*, la vocación de urbe de la ciudad de Caracas se ve truncada en la medida en que se reducen los espacios de movimiento de un colectivo que aspira a la "perfección" (Aristóteles). El espacio público recoge en su ser y pensamiento esa libertad en todas las direcciones de la posibilidad y la expresa como objetivación ética en un proyecto de sociedad. Una ciudad sin espacio público (o un espacio público escamoteado), impulsa a los ciudadanos a regresar en la ilusión de la "comunidad bárbara" o a refugiarse en su libertad de pensamiento a la espera de tiempos de civilidad. Si los ciudadanos no crean tejidos sociales (asociaciones y movimientos) como contra-política para enfrentar al Estado populista y al mercado informal, entonces el Estado se queda con toda la existencia de la ciudad, es decir, ejercerá su dominio absoluto a costa del **derecho a la ciudad** (Lefebvre, 1975) y a costa del **derecho de la ciudad** a desarrollar su vocación de urbe.

El drama de Caracas consiste también en el bajo tenor de su "comunidad bárbara" que por lo mismo ejerce el papel de una contracultura premoderna. El "animal", es decir, la etnocultura, puede transformarse en un minotauro, representando éste a una cultura particular, como la etnicidad caraqueña, que no sólo contiene un escaso aliciente para elaborar lo urbano de la ciudad, sino que también genera obstáculos y dificultades cuando la propia ciudad propone orientarse hacia la urbanidad. Esta expresión etnocultural antiurbana toma cuerpo en uno de sus realidades de acción como es la del buhonerismo, concebido como un minotauro que amenaza desde su laberinto (Briceño, 1994) a la ciudad de Caracas, con el propósito de reducirla a una Torre de Babel. En suma, los tiempos de extravío socio-urbano para la ciudad de Caracas están signados por el predominio aplastante del espacio político, que al *sobre-explotar* la ciudad con motivo de la actividad del buhonerismo en el espacio colectivo, despoja, como contraparte, al espacio público de su vocación de urbe, de no saber a dónde se orienta, y nos oriente a su vez, la ciudad caraqueña.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amendola, G. (2000), *La Ciudad Postmoderna*, Celeste Ediciones, Madrid.
- Arendt, H. (1992), *Hombres en Tiempos de Oscuridad*, Gedisa, Barcelona.
- Aristóteles, *Política*, A s, 1252b 8.
- Briceño Guerrero, M. (1994), *El Laberinto de los Tres Minotauros*, Monte Ávila, Caracas.
- Bueno, G. (1987), *Etnología y Utopía*, Júcar, Madrid.
- Cabrujas, J. I. (1997), *El País según Cabrujas*, Monte Ávila Latinoamericana, Caracas.
- Cassirer, E. (1945), *Antropología Filosófica*, Fondo de Cultura Económica, México.
- (1968), *El Mito del Estado*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Castells, M. (1976), *La Cuestión Urbana*, Siglo XXI, México.
- Delgado, M. (1999), *El Animal Público*, Anagrama, Barcelona.
- Devereux, G. (1975), *Etnopsicoanálisis Complementarista*, Amorrortu, Buenos Aires.
- Dolara, N. (2006), "Una metáfora de Caracas llega a la pantalla", *El Nacional*, 21-10.

- Foster, G. (1974), "La sociedad campesina y la imagen del bien limitado", *Estudios sobre el Campesinado Latinoamericano*, Periferia, Bartolomé y Gorostiaga, Buenos Aires.
- Foucault, M. (1972), *Las Palabras y las Cosas*, Siglo XXI, México.
- Geertz, C. (1994), *Conocimiento Local*, Paidós, Barcelona.
- Hernández, T. (2005), "La amenaza urbana", *El Nacional*, 17-07.
- (2006), "La impotencia urbana", *El Nacional*, 28-05.
- Hurtado, S. (1995), *Cultura Matrisocial y Sociedad Popular en América Latina*, Trópykos, Caracas.
- (1998), *Matrisocialidad. Exploración en la estructura psicodinámica básica de la familia venezolana*, FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
- (2000), *Élite Venezolana y Proyecto de Modernidad*, Ediciones del Rectorado, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
- (2001), "Felices aunque pobres. La cultura del abandono en Venezuela", *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, VII, No. 1, enero-junio, Caracas, 95-122.
- (2005), *Etnología para Divagantes*, FACES, UCV, Caracas.
- Hurtado, S. y J. Vázquez (2002), "De la ilusión de la ciudad al proyecto urbano. La ciudad constelada", *Extramuros*, FHE, UCV, No. 16, mayo, Caracas, 61-84.
- Jullien, F. (1988), "El Mayor Rodeo. La sinología como disciplina occidental", Tz. Todorov (comp.), *Cruce de Culturas y Mestizaje Cultural*, Júcar, Madrid, 115-127.
- Laplantine, F. (1979), *Introducción a la Etnopsiquiatría*, Gedisa, Barcelona.
- Lefebvre, H. (1975), *El Derecho a la Ciudad*, Península, Barcelona.
- Levi-Strauss, C. (1972), *El Pensamiento Salvaje*, Fondo de Cultura Económica, México.
- (2000), *Raza y Cultura*, Cátedra, Madrid.
- Maffesoli, M. (1990), *El Tiempo de las Tribus*, Icaria, Barcelona.
- Marina, J. A. (1995), *Teoría de la Inteligencia Creadora*, Anagrama, Barcelona.

- Pérez, F. J. (2002), "La Ciudad y sus Palabras. Crónica lexicográfica de la ciudad de Caracas", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, No. 3, sept.-dic., Caracas, 179-189.
- Pinardi, S. (2006), "Polarización", *El Nacional*, 21-10.
- Rivas, D. (2005), *Sabana Grande: La ansiedad urbana de Caracas*, Tesis de grado, Escuela de Antropología, UCV, Caracas.
- Rodríguez Póns, C. (2006), "Entre Catia y Petare", *El Nacional*, 30-07.
- Signorelli, A. (1999), *Antropología Urbana*, Anthropos, Barcelona.
- Tablante, L. (2006), "Modernidad en rojo", *El Nacional*, 24-07.
- Vegas, F. (2005), "Pintar El Silencio", *El Nacional*, 10-03.
- Wolf, E. R. y otros (1990), *Antropología Social de las Sociedades Complejas*, Alianza Universidad, Madrid.
- Zanoni, W. (2005), *Buhoneros en Caracas*, Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), Caracas.

# MODELO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVENTIVAS DE CONSUMO DE DROGAS DEL ADOLESCENTE (VENEZUELA)\*

Linda Y. Núñez C.\*\*  
UNIVERSIDAD DE ORIENTE

## Resumen:

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar una metodología para la evaluación de políticas públicas de cara al consumo de drogas en Venezuela, a través de un diseño analítico descriptivo y predictivo. La ruta utilizada fue el análisis multivariado donde incluimos múltiples variables para probar la plausibilidad de los enfoques de las políticas públicas respectivas. Utilizamos datos proporcionados por los diferentes organismos públicos, relativos al período 1998-2005. Aplicamos técnicas estadísticas para validar el modelo. Encontramos que la variable dependiente (consumo de droga) está asociada a tres sistemas de políticas como variables explicativas (educación, familia y entorno social), las cuales deben ser consideradas para el diseño de políticas públicas. Se concluyó que el modelo puede facilitar la identificación y la evaluación de políticas para afrontar la problemática del consumo de droga en Venezuela.

**Palabras claves:** Evaluación de políticas, estructuración de problemas, modelos, operacionalización, consumo de drogas.

## INTRODUCCIÓN

Venezuela es considerada como país de tránsito de drogas, razón por la cual el problema del consumo queda relegado a un segundo plano. Además de la naturaleza compleja y cambiante del problema, se observa que faltan evaluaciones que permitan verificar la efectividad de las políticas públicas dirigidas a afrontar este problema. Es necesario diseñar y coordinar nuevas formas de acción, basadas en el análisis y la evaluación de los programas implementados. Asimismo, es indispensable optimizar la coordinación entre los diversos actores a nivel nacional, incorporando a todos los sectores involucrados (gobierno, escuela, empresa privada, Iglesia, asociaciones, fundaciones, ONG, comunidades afectadas, consumidores y comunidad en general).

---

\* El Presente artículo se desprende de una extensa investigación realizada por la autora en su tesis doctoral.

La autora agradece la valiosa tutoría del Dr. Friedrich Welsch. Al igual que a los profesores Daysi Rodríguez y Alfonso Cáceres por el espacio brindado durante esta investigación.

\*\* lync61@gmail.com

Los registros de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) arrojan resultados preocupantes respecto de la edad de inicio del consumo, de 14 a 19 años, observándose un incremento en el grupo de menores de 10 años. También es preocupante que los adolescentes salten de drogas denominadas blandas como la marihuana, combinándola con el alcohol, para pasar a drogas duras como la cocaína, el crack, la heroína y el éxtasis. Diversos estudios han señalado al consumo de drogas como un problema social fundamental, que significa un deterioro para la juventud y genera un aumento de la delincuencia.

La ONA es la agencia encargada de ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado en todo lo relacionado con la producción, tráfico, consumo ilícito de drogas y blanqueo de dinero. No obstante, a pesar de que se han dado pasos importantes en cuanto al decomiso de drogas en Venezuela, se han promulgado leyes y elaborado planes nacionales, todavía persisten algunos problemas relacionados específicamente con el consumo de drogas, lo cual indica que la efectividad de los programas no responde adecuadamente a la magnitud del problema con miras a su solución o reducción. No se ha enfocado el problema de una manera holística, lo que le ha impedido diseñar políticas homogéneas y simultáneas de los diferentes entes involucrados. Con el presente estudio empírico esperamos contribuir a que esa visión se materialice.

El aporte de esta investigación estriba en el desarrollo de una metodología que permita cubrir este vacío, con la construcción de un modelo validado<sup>1</sup> que facilite la integración de los diferentes sistemas de políticas que intervienen en el problema estudiado. El estudio abarca la problematización, identificación, justificación y estructuración del problema público con sus múltiples factores y, de esta forma, permita a las instituciones públicas formular políticas que tomen en cuenta todos los factores relevantes, apoyándose en los resultados arrojados por la operacionalización del modelo.

Como consecuencia de lo anterior, esta investigación tiene como objetivo central desarrollar una metodología que incorpore la evaluación tanto conceptual como empírica de los determinantes que influyen en el problema mencionado, de tal forma que permita construir un modelo de política orientado a la mejoría y/o solución del consumo de drogas ilícitas.

El consumo de droga en Venezuela ha sido abordado sin tomar en cuenta la multiplicidad de factores que convergen en este problema. Se trata de un problema que implica no sólo al ámbito de la salud, sino también los ámbitos socio-

---

<sup>1</sup> La validación del modelo se hizo a través de contrastes de especificación incorrecta y calidad de los datos.

culturales, socio-económico y familiar. Además, sostenemos que las políticas y los programas diseñados por entes oficiales tienden a intervenir sobre los síntomas del problema en lugar de actuar decididamente sobre sus orígenes. En la medida que se identifiquen las raíces del consumo de droga, se podrán desarrollar acciones orientadas a atacar sus causas, evitando "soluciones" coyunturales, a corto plazo y asistenciales.

En atención a lo planteado, establecimos como hipótesis que el Estado venezolano no concibe el consumo de droga como problema público; no ha tomado en cuenta su carácter multifactorial y por consiguiente, no ha podido identificar sus múltiples causas y la necesidad de incorporar a los diversos sectores de la sociedad nacional en el proceso de formulación de políticas públicas, así como establecer acciones intersectoriales orientadas hacia el logro de un objetivo común. La evaluación de las políticas no ha sido realimentada a la praxis; en consecuencia, se mantienen o eliminan políticas sin tener una visión de conjunto que permita comprender el consumo de drogas como problema público y cuáles son los factores que contribuyen a su generación.

## 1. BASES CONCEPTUALES

Esta investigación se enmarca en las premisas de Dunn (1994), por considerar la evaluación como parte esencial del proceso de análisis de políticas públicas, ya que permite, entre otras cosas, suministrar información confiable acerca del desempeño de la política, tener insumos adecuados para la redefinición del problema y la reformulación de la política, así como la adopción de políticas alternativas. Del mismo modo, porque el autor entiende el proceso de análisis de políticas públicas centrado en la estructuración del problema público con el proceso de formulación de políticas públicas y la interdependencia de cada una de las actividades. Para evaluar la política anti-droga en Venezuela, partimos de una variedad de definiciones y conceptos, identificando numerosos actores e instituciones que intervienen protagónicamente en el abordaje del problema objeto de estudio.

Incorporamos el enfoque de White (1994), cuya propuesta resulta más operacional, haciendo énfasis en el enfoque múltiple como metodología de análisis. Para estudiar y analizar el problema del consumo de droga en Venezuela, incorporamos distintas técnicas de investigación, elaboramos un modelo con múltiples causas e identificamos a los diferentes actores que intervienen en la solución y/o mejoría del problema.

Nos apoyamos igualmente en Weiss (1998), ya que entiende la evaluación como una valoración sistemática con el objetivo de contribuir al desempeño de

un programa. Considera necesario partir de un marco teórico conceptual que oriente al evaluador para que tenga una noción de cómo suceden los hechos y cuáles son las razones. Este marco conceptual es el proceso de definición y estructuración del problema público de acuerdo a su naturaleza y su caracterización, planteado por Dery (1984). En este sentido, establecimos un marco conceptual basado en la estructuración del problema como guía de la construcción del modelo de referencia para la evaluación conceptual y la operacionalización del modelo para la evaluación empírica. Por último, recurrimos a MacRae (1985) en lo referente a la definición del valor específico final o general final, asociado a la mejora de la calidad de vida del individuo y de la sociedad. Para nuestro caso de estudio, se estableció como valor específico final la disminución del consumo de droga en Venezuela y como valor general final el aumento del bienestar social, objetivo de toda política pública.

## **2. MATERIALES Y MÉTODOS**

Partiendo de que la estructuración del problema representa el elemento fundamental en el análisis de políticas públicas, nuestro estudio busca, en primer lugar, conocer la situación del consumo de drogas en Venezuela; en un segundo paso, elaboramos una representación formal del problema con los diversos factores intervinientes contenidos en nuestro modelo original de la política pública que lo aborda, a fin de construir y validar un modelo más específico de evaluación de políticas públicas en el terreno del consumo de drogas.

La etapa de la construcción del problema comprendió el examen de experiencias previas, entrevistas a grupos, estudio de teorías y recopilación de investigaciones relacionadas con el consumo de droga. Consultamos las bibliotecas de tres universidades del Área Metropolitana de Caracas: Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y Universidad Simón Bolívar (USB), además de otras instituciones, tales como el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV, la Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS) y la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). A nivel internacional, realizamos búsquedas electrónicas en universidades y organismos transnacionales. El proceso se cumplió durante el lapso 2002-2006. La revisión de la literatura se hizo con base a los siguientes descriptores: adicciones, droga y consumo de drogas.

Por considerar que el estudio tiene un enfoque empírico que combina el análisis cualitativo descriptivo y predictivo de la información recolectada, adoptamos como ruta en este proceso la multivariada, donde seleccionamos múltiples variables para probar la plausibilidad de la teoría centrada en el proceso de examen de políticas públicas.

El procedimiento se enmarcó en la estructuración del problema público como valor final asociado a múltiples factores. Realizamos una pseudo evaluación mediante la construcción de un modelo cuasiexperimental para la formulación, evaluación y mejoramiento de las políticas públicas en materia del consumo de drogas, seleccionando determinados factores que aseguran las condiciones mínimas para su interpretación.

De los diferentes tipos de diseños cuasiexperimental planteados por Campbell y Stanley (1966), consideramos que el *diseño cuasiexperimental de serie cronológica* se ajusta más a las necesidades de nuestra investigación. Su unidad de análisis son los años; en él cual vamos a incluir los múltiples factores conceptualmente identificados y operacionalizados como determinantes del problema público, pretendiendo medir el efecto de las variables independientes escogidas en los diferentes sistemas de políticas sobre el indicador de la variable dependiente o valor específico final representada por los consumidores de droga en Venezuela durante los años 1998-2005. La opción para aplicarlo fue a través de un análisis de regresión múltiple.

Una vez confeccionado el modelo, recabamos y procesamos los datos de los diferentes organismos públicos, abarcando el período mencionado. Aplicamos técnicas estadísticas para la validación del modelo de regresión múltiple, averiguando la capacidad predictiva de las variables centrales de la investigación.

En los referidos análisis utilizamos el Programa Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) para Windows en su versión 11.5. Una vez procesada la información, interpretamos los datos y elaboramos las conclusiones para aportar nuevos conocimientos al campo de estudio de esta investigación y formulamos recomendaciones para el diseño de políticas públicas dirigidas a disminuir el consumo de drogas y su impacto social, económico y financiero en Venezuela.

La evaluación aborda implícitamente múltiples variables que escapan al control del evaluador, por tratarse de facetas que dependen del comportamiento de los individuos, de la sociedad y del Estado. Por tal motivo, este estudio es el producto de un diseño cuasiexperimental en el que es imposible controlar todas y cada una de las variables.

### **3. DINÁMICA DEL MODELO DE POLÍTICAS: DETERMINANTES DEL PROBLEMA DEL CONSUMO DE DROGAS**

Las causas del consumo de drogas son analizadas, entre otras investigaciones, en un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional Sobre el Abuso de Drogas (NIDA) de EE UU (2000). El estudio concluye que las principales causas

que conducen al consumo de drogas son: un ambiente doméstico caótico, la paternidad ineficaz en niños de temperamentos difíciles, la timidez del joven en las aulas de clase, el fracaso escolar, la dificultad de las relaciones sociales y la afiliación con compañeros de conducta desviada. Se detectó, además, que el momento típico del comienzo del consumo de droga corresponde a la fase de transición del niño de una etapa de desarrollo a otra.

Desde este punto de vista es preocupante observar que, en el caso venezolano, el segmento más vulnerable al consumo de drogas lo representan los estudiantes de educación media y diversificada, cuyas edades están comprendidas entre 14 y 17 años. Debemos señalar que, cuatro de cada diez estudiantes que prueban una droga se convierten en consumidores habituales o adictos, con todo el corolario de problemas que ello implica.

Para la sociedad venezolana, el consumo de drogas también ha sido un tema de gran preocupación (GOL) (s/f). La mayoría de los entrevistados (96%) perciben que las instituciones venezolanas encargadas de combatir el flagelo no están suficientemente preparadas para tener éxito. La mayoría opina que el consumo de droga deteriora la juventud y aumenta la delincuencia. Además de ello, en la Encuesta Mundial de Valores del año 2000 realizado por la Universidad de Michigan y la red universitaria de estudios políticos, que incluye a la sociedad venezolana, se incorporan preguntas acerca de la tolerancia social, y se observa que el grupo de drogadictos tiene un fuerte rechazo social (73%).

Los datos aportados justifican la calificación del consumo de drogas como problema público, máxime cuando se concentra en la población joven valorada como el futuro de la nación. El consumo de drogas, que a primera vista se presenta como perteneciente al ámbito privado y familiar, trasciende a la esfera colectiva y se convierte en un problema que afecta a toda la sociedad.

Dependiendo de la frecuencia y del tipo de uso, las drogas pueden desembocar en efectos severos y duraderos sobre el organismo y la vida personal, influyendo negativamente sobre el entorno social, por ejemplo: el estudio, el trabajo, la familia, las relaciones personales y, por ende, en toda la sociedad en conjunto. En definitiva, los consumidores de drogas pierden sus capacidades intelectuales, quedan excluidos del sistema social y se convierten en una carga para el tejido social.

Para Espada y Méndez (2002: 37), existen factores que incrementan la vulnerabilidad general a los problemas de conducta en la adolescencia. Es decir, la interacción de variables ambientales, físicas y sociales, con variables personales, está muy relacionada con aquellas que intervienen en la génesis y mantenimiento de los comportamientos perturbadores en general. Cuanto más

desorganizado y adverso sea el medio, especialmente el ambiente familiar, y más vulnerable sea el niño, mayor será el riesgo de ser afectado por problemas y trastornos psicológicos que lo conducen a consumir droga.

González *et al* (2004: 22-23), sostienen que los factores de contingencia configuran un concepto co-relacional, lo cual no significa que necesariamente deba producirse el resultado esperado, sino que su estatus es condicional y probabilístico. La relación entre factor de riesgo y resultado depende de un número determinado de variables. Algunas son características del propio trance (duración, intensidad, tiempo de exposición); otras son características de la población a la que se asocia (edad, sexo, clase social); y otras son variables que pueden ser conexas con el propio elemento de riesgo (presencia o ausencia de otras características, experiencias del individuo).

Desde esta perspectiva amplia, el consumo de drogas aparece como un suceso o hecho de naturaleza multicausal y multivariada por la diversidad de agentes que intervienen en su origen y desarrollo, lo que le proporciona un carácter complejo e incierto. El consumo de drogas representa una privación acentuada del bienestar humano y se convierte en una carga para el Estado.

#### **4. ELABORACIÓN DEL MODELO DE POLÍTICAS EN EL CONSUMO DE DROGAS EN VENEZUELA**

Como destacamos antes, el consumo de drogas se caracteriza por múltiples elementos, no sólo del ámbito económico, político, educacional o familiar, sino también por aspectos individuales. Estos múltiples componentes interrelacionados conforman las partes básicas del sistema del problema público definido por Dunn (1994).

El problema lo contextualizamos dentro de un modelo de políticas general, en concomitancia con las premisas conceptuales de MacRae (1985) que permiten examinar el asunto del consumo de drogas en Venezuela. El punto de partida consiste en la definición de la disfunción como un valor específico final (VEF-Variable dependiente) que en este caso es la disminución del consumo de drogas en Venezuela que, a su vez, contribuye al Valor General Final (VGF) de toda política pública, es decir, el aumento del bienestar social. Las variables contributivas (Variables independientes) se expresan como sub-sistemas de políticas en cuyo marco se proponen acciones orientadas a disminuir y/o mejorar el VEF e identificar las instituciones responsables de la búsqueda de soluciones al problema formulado. A la solución del problema del consumo de drogas contribuyen desde una visión holística, medidas o acciones en cuatro subsistemas de políticas: el económico, educativo, familiar y entorno social.

Los valores determinantes de cada uno de los cinco subsistemas de políticas que actúan sobre el problema en función de alcanzar los valores específicos y general final, y las variables utilizadas para operacionalizar y medir esos valores determinantes se expresan en la tabla No. 1. En dicha tabla se identifican sus indicadores, sus unidades de medida y las respectivas fuentes de información de los datos.

**Tabla No. 1. Operacionalización de las variables del modelo de políticas**

<i>Variables</i>	<i>Unidades de medida</i>	<i>Fuentes de información de los datos</i>
<i>Dependiente (VEF): No. Total de consumidores de droga en Venezuela</i>	<i>No. de casos</i>	<i>ONA</i>
<i>Independientes (contributivas)</i>		
<b>Sistema de Política Familiar</b>		
Divorcios	No. de casos	Juzgado de 1ra. Instancia y Juzgado de Protección al Niño y Adolescente
Nivel educativo del jefe del hogar	No. de casos	Encuesta de hogares INE
Menores en situación de abandono y peligro	No. de casos	Instituto Nacional del Menor
<b>Sistema de Política Educativa</b>		
Deserción escolar (Básica/media)	No. de casos	Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD)
Repitientes escolares (Básica/media)	No. de casos	MECD
Prosecución escolares (Básica/media)	No. de casos	MECD
<b>Sistema de Política Entorno social</b>		
Deporte	No. de casos	Instituto Nacional de Deporte
Biblioteca	No. de visitantes	Biblioteca Nacional
Recreación	No. de parques	Instituto Nacional de Parques
<b>Sistema de Política Económica</b>		
PIB	Bolívares a precios constantes	BCV
Nivel de empleo	No. de casos	Encuesta de hogares INE

Nota: Los datos se desagregaron por número de casos para el período comprendido entre 1998 y 2005.  
Fuente: Elaboración propia.

El proceso evaluativo permitió medir los factores de riesgo concernientes al consumo de droga, utilizando como unidad de análisis la variación anual correspondiente al período (1998-2005)<sup>2</sup> y la variación del número de consumidores de drogas en Venezuela. La metodología de evaluación es el análisis de regresión múltiple, debido a que existen datos adecuados y es factible obtener la información de las variables contributivas como requisitos mínimos exigidos en el uso de este modelo.

## **5. RESULTADO DEL ESTUDIO PLANTEADO**

Este análisis abarca los elementos identificados y elaborados en el marco conceptual que podrían estar asociados con el problema público. Nos permite realizar una evaluación más completa y coherente en vista de la condición multifactorial del problema público que hemos explicado y desarrollado.

Esta evaluación es el producto de un diseño cuasiexperimental con las limitaciones puntualizadas por Campbell y Stanley (1966), quienes aclaran que es imposible controlar todas y cada una de las variables incluidas en un modelo, porque en ellas están implícitos múltiples factores que escapan del control del evaluador, y que dependen del comportamiento de los individuos, de la sociedad y del Estado.

El análisis multivariado se realizó mediante el cálculo de regresiones lineales de modelos multivariados, fueron escogidos indicadores, tanto de protección como de riesgo, en cada sistema. Los primeros son los que reducen el consumo de droga y los segundos afectan negativamente el consumo; es decir, lo incrementan. La pertinencia de los indicadores con el consumo de droga y la disponibilidad en la fase de colección de la información fueron los elementos que prevalecieron en la selección. La base de datos fue desagregada por años para el período comprendido entre 1998 y 2005.

Sobre el sistema de política de familia seleccionamos tres variables, dos de riesgo (divorcio, menores abandonados) y una de protección (nivel educativo de los padres). En el sistema de política educativa seleccionamos seis variables, cuatro de riesgo (repitientes de educación media y básica, desertores de educación media y básica) y dos de protección (prosecución de educación media y

---

<sup>2</sup> El estudio parte del período comprendido entre 1998 y 2005, debido a la debilidad que existe en Venezuela en los sistemas de información en cuanto a datos se refiere, no conseguimos en la ONA registros anteriores a 1998; por ello consideramos que es una primera aproximación al realizar este estudio con respecto a la unidad de análisis.

básica), relativas a grupos etarios de niñez y adolescencia en concordancia con la edad de inicio del consumo de estupefacientes. Respecto del sistema de política entorno social seleccionamos tres variables de protección (deporte, parques y bibliotecas) relacionadas con el uso del tiempo libre, como factores de protección en el consumo de droga. En lo concerniente al sistema de política económica seleccionamos dos variables de protección (desocupación y PIB) en correspondencia con la interrelación entre crecimiento económico y desarrollo humano.

Consistentes con nuestra discusión de los factores que inciden en el consumo de estupefacientes, esperamos que las cuatro variables de riesgo que se mencionan a continuación se caractericen por coeficientes  $\beta$  con signo positivo (+):

- Separación de los padres
- Abandono de menores
- Repitencia en educación básica y media y
- Deserción de educación básica y media

Por su parte, las siguientes variables de protección deben tener un coeficiente  $\beta$  con signo negativo (-):

- Nivel educativo de los padres
- Prosecución en educación básica y media
- Práctica de deporte
- Uso de bibliotecas públicas
- Oportunidades de recreación (parques)
- Desocupación/desempleo
- Variación del PIB

Esto significa que cuando adquieren signo positivo exponen un efecto en la misma dirección sobre el consumo de droga: si la independiente se incrementa, el consumo de droga también debe aumentar; si la explicativa disminuye, el consumo se debe reducir; al alcanzar un signo negativo indica que la variable independiente denota un comportamiento contrario a la variable de estudio.

Una vez asegurada la distribución normal de la muestra, se efectuó el cálculo de la regresión instrumental bivariada con la finalidad de analizar el comportamiento de cada variable individual en cada sistema de política con respecto a la variable dependiente inherente al consumo de drogas.

En este contexto debemos señalar que los valores  $p$  de la prueba  $t$  obligaron a excluir aquellas variables que no aportaron información al modelo por no disponer de validez estadística ( $p > 0,05$ ). Esto significa que las variables excluidas no presentaron durante el período de estudio (1998-2005) tendencias ni a disminuir ni a incrementar el consumo de drogas. En otras palabras no aportaron nada a la explicación del problema (tabla No. 2).

Tabla No. 2 Regresión instrumental para analizar el comportamiento de cada variable independiente con la variable dependiente (1988-2005)

<i>Sistema Político</i>	<i>Variable</i>	$R^2$	$\beta$	$t$	$\rho$	<i>Índice de condición</i>
De Familia	<b>Divorcio</b>	<b>0,490</b>	<b>0,503</b>	<b>2,402</b>	<b>0,053</b>	<b>26,70</b>
	<b>Menores abandonados</b>	<b>0,542</b>	<b>0,323</b>	<b>2,665</b>	<b>0,037</b>	<b>5,47</b>
	Nivel educativo de los padres	0,053	-0,016	-0,582	0,58	40,09
Educativo	Repitientes EM	0,062	0,314	0,627	0,554	50,16
	Repitientes EB	0,110	0,013	0,863	0,421	28,12
	Deserción EM	0,195	0,075	1,206	0,273	10,50
	<b>Deserción EB</b>	<b>0,535</b>	<b>0,010</b>	<b>2,628</b>	<b>0,039</b>	<b>5,95</b>
	Prosecución EM	0,006	-0,001	-0,195	0,852	5,60
	<b>Prosecución EB</b>	<b>0,528</b>	<b>-0,003</b>	<b>-2,593</b>	<b>0,041</b>	<b>34,62</b>
Entorno social	<b>Deporte</b>	<b>0,609</b>	<b>-12,797</b>	<b>-3,058</b>	<b>0,022</b>	<b>5,43</b>
	Biblioteca	0,032	0,006	0,442	0,674	13,49
	Recreación	0,697	542,65	3,717	0,010	45,672
Económico	Desempleo	0,013	0,001	0,198	0,856	25,91
	PIB	0,46	-0,002	-1,6	0,208	39,73

Nota: Las variables identificadas en negrilla son las que fueron incluidas en el modelo.

Éstas son, en definitiva, las variables que contribuyen significativamente a la variación de la incidencia del problema del consumo de drogas (deserción e educación básica, prosecución en educación básica, divorcio, menores abandonados y deporte).

En consecuencia, son las variables que podemos incorporar a nuestro modelo de evaluación de políticas públicas en materia del consumo de sustancias estupefacientes.

La segunda corrida de los datos en función del modelo ajustado, contenido de las cinco variables independientes (explicativas) estadísticamente significativas, arrojó los resultados siguientes:

Nuestra evaluación (tabla No. 3) arroja resultados muy interesantes y significativos con miras al diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a reducir el problema del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas

en el país. El primero consiste en que entre los factores que inciden sobre el problema, según nuestro meta-estudio, es que hay cinco altamente significativos:

Tabla No. 3 Correlaciones bivariadas

	Consumo	Deserción básica	Prosecución básica	Divorcio	Menores abandonados	Deporte
Consumo	1	0,732(*)	-0,727(*)	0,700	0,736(*)	-0,780(*)
	.	0,039	0,041	0,053	0,037	0,022
	8	8	8	8	8	8
Deserción básica	0,732(*)	1	-0,474	0,337	0,418	-0,506
	0,039	.	0,235	0,414	0,303	0,201
	8	8	8	8	8	8
Prosecución básica	-0,727(*)	-0,474	1	-0,343	-0,935(**)	0,923(**)
	0,041	0,235	.	0,405	0,001	0,001
	8	8	8	8	8	8
Divorcio	0,700	0,337	-0,343	1	0,482	-0,288
	0,053	0,414	0,405	.	0,227	0,489
	8	8	8	8	8	8
Menores abandonados	0,736(*)	0,418	-0,935(**)	0,482	1	-0,858(**)
	0,037	0,303	0,001	0,227	.	0,006
	8	8	8	8	8	8
Deporte	-0,780(*)	-0,506	0,923(**)	-0,288	-0,858(**)	1
	0,022	0,201	0,001	0,489	0,006	.
	8	8	8	8	8	8

\* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

\*\* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

1. Los niños-adolescentes que desertan de la fase básica de la educación tienen una alta probabilidad (0,732) de caer en el vicio de consumir drogas (es decir a mayor deserción mayor consumo).
2. La prosecución de educación básica se revela como un importante factor de protección contra el consumo de drogas (-0,727; es decir, a mayor prosecución, menor consumo de drogas).
3. El consumo de drogas en el segmento social estudiado (niños-adolescentes) aumenta significativamente entre los individuos cuyos padres se han divorciado (0,70).
4. El consumo de drogas aumenta significativamente entre individuos menores víctimas del abandono familiar.

5. El deporte se revela como antídoto fuerte y factor de protección contra el consumo de drogas: a más práctica del deporte, menos consumo (-0,780).

En segundo lugar, se evidencia también la postulada interrelación de las variables explicativas del consumo de drogas, hecho que exige una respuesta múltiple o polifacética de los diseñadores de políticas públicas dirigidas a combatir este problema. Una respuesta en el sentido de la multiplicidad de actores, métodos, perspectivas y factores intervinientes sugerida por Dunn (1994) y MacRae (1985).

Tales interrelaciones son las siguientes:

- Los menores en situación de abandono son, lógicamente, muchos más propensos a desertar del sistema educativo, lo que los hace doblemente vulnerable al riesgo de consumir drogas. En consecuencia, las políticas educativas que fomentan la prosecución podrían ser comida/desayuno/merienda escolar/comedores/facilitación, implementadas por el Estado.
- Se consolida el hallazgo del deporte como antídoto al consumo de drogas, dado que su práctica está asociada al logro educativo, especialmente a la prosecución en educación básica (0,923). Son factores que se refuerzan internamente y que, en conjunto, potencian la protección contra el riesgo de consumo de drogas. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, pudiera existir un problema de colinealidad que implicaría que una de las dos variables explica la otra, con lo que una de ellas no aportaría a la explicación de la variable independiente; es decir, el consumo de drogas. A fin de excluir la variable colineal, revisamos las asociaciones con las otras variables explicativas.
- Efectivamente, la prosecución en educación básica está inversamente asociada con la variable "menores abandonados" (-0,935) en la misma intensidad que con la práctica de deporte (0,923), e inversamente asociada, lógicamente, con "deserción en educación básica" (-0,474). En consecuencia prescindiremos de la variable "prosecución", quedándonos con: deserción en educación básica/deporte/divorcio/menores abandonados.

Se realizó nuevamente la correlación de Pearson (tabla No. 4), observándose, que la variable "menores abandonados" está altamente asociada con la variable deporte (-0,858); es decir, que esta última la explica, por lo que prescindimos de ella en nuestro modelo. La variable divorcio, en cambio, está significativamente (0,053) asociada con la variable dependiente "consumo de droga"; además, la regresión lineal bivariada (ver tabla No. 2) arrojó un índice de condición alto (26,70) con respecto al consumo de drogas. El aporte  $R^2$  fue de 0,49; es decir, el divorcio tiene una influencia sobre la variable consumo de drogas en un 49%.

Tabla No. 4 Correlaciones bivariadas

	Consumo	Deserción básica	Menores abandonados	Divorcio	Deporte
Consumo	1	0,732(*)	0,736(*)	0,700	-0,780(*)
		0,039	0,037	0,053	0,022
	8	8	8	8	8
Deserción básica	0,732(*)	1	0,418	0,337	-0,506
	0,039		0,303	0,414	0,201
	8	8	8	8	8
Menores abandonados	0,736(*)	0,418	1	0,482	-0,858(**)
	0,037	0,303		0,227	0,006
	8	8	8	8	8
Divorcio	0,700	0,337	0,482	1	-0,288
	0,053	0,414	0,227		0,489
	8	8	8	8	8
Deporte	-0,780(*)	-0,506	-0,858(**)	-0,288	1
	0,022	0,201	0,006	0,489	
	8	8	8	8	8

\* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

\*\* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Reducido ya nuestro modelo a los factores que ejercen influencia significativa sobre el problema de consumo de drogas, lo corrimos nuevamente, con las variables que no evidenciaron problemas de colinealidad y heterocedasticidad. Para el sistema de políticas educativas quedó la variable “desertores de educación básica”; para las políticas hacia la familia, “divorcio”; y para las de entorno social “el deporte” (tabla No. 5).

Tabla No. 5 Modelo de consumo de drogas: operacionalización ajustada (1998-2005)

<i>Variable dependiente</i>			
	<i>Variables:</i>	<i>Unidad de análisis</i>	<i>Fuente</i>
	Consumidores	No. de casos	CONACUID/ONA
<i>Variables independientes</i>			
<i>Área de políticas</i>	<i>Variables:</i>	<i>Unidad de análisis</i>	<i>Fuente</i>
Educativo	Deserción de Educación Básica	No. de casos	MECD
Familiar	Divorcio	No. de casos	Juzgados de 1ra Instancia y Juzgados de Protección al niño y adolescente
Entorno social	Deportes	No. de casos	INAM

Fuente: Elaboración propia (2007).

Nuestro modelo definitivo, que abarca tres variables explicativas de la dependiente "consumo de drogas", pertenecientes a igual número de ámbitos o áreas de políticas públicas, nos permite entrar en la fase final de nuestro proyecto, es decir la evaluación analítica y el análisis multivariado.

En la tabla No. 6 se observan los resultados de la correlación de Pearson con las variables significativas para nuestro modelo de consumo de drogas en el país. Sobre el diseño de la investigación, se usó la opción "introducir" en la regresión lineal multivariada.

Tabla No. 6 Correlaciones bivariadas

		Consumo	Deserción educación básica	Divorcio	Asistencia a eventos deportivos
Consumo	Correlación de Pearson	1	0,732(*)	0,700	-0,780(*)
	Sig. (bilateral)	.	0,039	0,053	0,022
	N	8	8	8	8
Deserción educación básica	Correlación de Pearson	0,732(*)	1	0,337	-0,506
	Sig. (bilateral)	0,039	.	0,414	0,201
	N	8	8	8	8
Divorcio	Correlación de Pearson	0,700	0,337	1	-0,288
	Sig. (bilateral)	0,053	0,414	.	0,489
	N	8	8	8	8
Asistencia a eventos deportivos	Correlación de Pearson	-0,780(*)	-0,506	-0,288	1
	Sig. (bilateral)	0,022	0,201	0,489	.
	N	8	8	8	8

\* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Las tres variables independientes incluidas en el análisis explican 94% de la varianza del problema consumo de droga, o sea, casi la totalidad de la misma. Al realizar una consideración más rígida al modelo, interpretamos el coeficiente  $R^2$  corregida que refleja aún más la bondad de ajuste de las variables explicativas mencionadas anteriormente, con un valor de 89 %; en consecuencia considerando este último valor del modelo de políticas públicas, mínimo, explica las variables antes mencionadas en más del 50% (tabla No. 7).

Tabla No. 7 Resumen del modelo

Modelo	R	$R^2$	$R^2$ corregida	Error típ. de la estimación	Estadísticos de cambio				
					Cambio en $R^2$	Cambio en F	gl1	gl2	Sig. del cambio en F
1	0,967 <sup>e</sup>	0,936	0,887	376,690	0,936	19,376	3	4	0,008

a Variables predictoras: (Constante), deporte, divorcio, deserción básica.

Los resultados nos confirman la importancia de las variables: deserción en educación básica, divorcio y deporte que se incluyeron en el modelo integrado en los ámbitos de política pública educativa, de familia y entorno social, respectivamente.

El Estadístico F (19,376) significativo a un nivel de 0,008 confirma las hipótesis de las variables en el estudio, permitiéndonos la decisión conexas con la existencia de una relación lineal significativa entre el consumo de drogas y el conjunto de variables independientes (deporte, divorcio, deserción básica) tomadas juntas (tabla No. 8).

Tabla No. 8. ANOVA<sup>b</sup>

<i>Modelo</i>		<i>Suma de cuadrados</i>	<i>gl</i>	<i>Media cuadrática</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regresión	8248162,923	3	2749387,641	19,376	0,008 <sup>a</sup>
	Residual	567580,577	4	141895,144		
	Total	8815743,500	7			

<sup>a</sup> Variables predictoras: (Constante), deporte, divorcio, deserción básica.

<sup>b</sup> Variable dependiente: consumo.

Ante estos resultados altamente significativos, nuestra evaluación nos permite inferir, que los tres factores (deserción en básica, divorcio y actividades deportivas) inciden en la variación del consumo de drogas. En consecuencia, se debe actuar sobre ellos con la implementación de políticas públicas dirigida a modificar el valor específico final (VEF) representado por el número de consumidores de drogas en Venezuela; lo que es lo mismo, con la implementación de políticas se debe buscar la reducción del número de consumidores y, por ende, aumentar el Valor General Final (VGF) representado por el bienestar social.

Los coeficientes de la tabla No. 9 contienen toda la información derivada de la aplicación de la ecuación de regresión multivariada del consumo de drogas en función de las variables definitivas del modelo de estudio. Estas variables explicativas: deserción básica (0,089), divorcio (0,030) y deporte (0,032) adquieren significancia estadística a un nivel de  $p < 0,05$ . La constante del modelo de 491,77, con un valor no significativo de  $p = 0,818$ , indican que aun manipulando las variables (desertores de básica, divorcio y deporte) quedan 492 consumidores de droga que pueden ser explicados a través de otras variables que no están incluidas en nuestro modelo de políticas públicas. Asimismo, esclarecemos que el factor de inflación de la varianza (FIV) es menor de 2 lo que refleja que no existen dificultades de multicolinealidad.

Tabla No. 9 Regresión Instrumental Múltiple del Modelo de Estudio (introducir)  
Coeficientes<sup>(a)</sup>

	Coeficientes no estandarizados		C.E.	t	Sig.	Correlaciones Parcial	Estadísticos de colinealidad FIV
	$\beta$	Error típ.					
(Constante)	491,770	2004,721		0,245	0,818		
Educación Deserción Básica	0,004	0,002	0,337	2,231	0,089	0,745	1,420
Familia Divorcio	0,322	0,098	0,448	3,288	0,030	0,854	1,152
Entorno-social Deporte	-7,884	2,437	-0,481	-3,235	0,032	-0,851	1,372

<sup>a</sup> Variable dependiente: consumo.

Los resultados obtenidos resaltan que el consumo de drogas definido por la población consumidora de drogas está relacionada de manera directa por la variable "divorcio" ubicada en el sistema de política de familia; por la variable "deserción en educación básica" incorporada en el sistema de política educativa; y de manera inversa con la variable "deporte" correspondiente al sistema de política entorno social.

Nuestra evaluación indica la importancia de implementar políticas públicas de cara a reducir la problemática del consumo de drogas a través de tres sistemas de políticas: de familia, educativa y entorno social, que se establecieron en el modelo, porque inciden sobre el problema y son altamente significativas.

Con dicho modelo validado podemos inferir que el Estado debe implementar políticas preventivas con respuestas múltiples en los ámbitos mencionados en el párrafo anterior, motivado a lo siguiente:

1. La deserción en educación básica afecta el consumo de drogas en 0,004; es decir, por cada movimiento de 250 jóvenes que abandonen sus estudios aparece un consumidor de droga.
2. El caso divorcio afecta al consumo de drogas en forma directa en 0,322; dicho de otra manera, por cada 3 divorcios que existan en el país aparecerá un consumidor de droga.
3. La variable deporte tiene un efecto inverso sobre el problema del consumo de drogas (-7,884). Interpretando este resultado tenemos que por cada buen de-

portista adicional que participe en actividades deportivas habrá una tendencia a reducir aproximadamente 8 consumidores de droga.

4. Todas estas variables en su conjunto tienen un peso sobre la variable de estudio en un 94% ( $R^2$ ).
5. La variable que más aporte le da al modelo es deporte, alcanza mayor peso (importancia) por haber logrado un valor absoluto de 0,481, seguido de divorcio (0,448) y deserción básica (0,337) en el consumo de droga. Sin embargo, observamos que el nivel de importancia de cada una de ellas es muy parecido.

Concluimos que los resultados son estadísticamente significativos, lo que nos permite aceptar las dimensiones elaboradas alrededor del consumo de droga, profundizar en lo relativo a la convicción de la calidad del modelo y establecer que a partir de los análisis realizados, los datos obtenidos en la presente investigación resultan ciertamente fiables.

En términos estadísticos, al tomar los datos encabezados por la columna de los coeficientes de beta ( $\beta$ ) no estandarizados (tabla No. 9), podemos elaborar la ecuación del consumo de drogas con puntuaciones directas, quedando de la siguiente manera:

$$PCD = 0,004 \text{ deserción básica} + 0,322 \text{ divorcio} - 7,884 \text{ deporte} + 492$$

Los coeficientes no estandarizados son los que van a mover (hacia el alza o hacia la baja) la variable dependiente representada por el "consumo de drogas" en función de la variación que éstas presenten. Por ejemplo, el coeficiente correspondiente a la variable "deserción de básica" (0,004) indica que si el resto de las variables se mantienen constantes, ante un incremento de una unidad (un caso) en deserción de educación básica le corresponde en promedio un aumento de 0,004 consumidores de drogas.

Del mismo modo, si todas las demás variables se mantienen sin alteración (deserción básica y deporte), ante un aumento de un caso en la variable "divorcio" habrá una contribución adicional de 0,322 consumidores de drogas. Ocurre similar efecto en la variable "deporte", al permanecer invariables "deserción básica" y "divorcio", e incrementar una unidad (un caso) de deportista, habrá una disminución de 7,884 casos de consumidores de drogas. La constante "492 individuos consumidores de droga" como ya explicamos, no afecta el modelo porque no es significativa.

Desde el punto de vista funcional, el modelo quedó estructuralmente constituido por tres ítems que recogieron los aspectos relacionados con el consumo de drogas. Estos elementos presentan una distribución que incluyó una dimensión representada como variable dependiente (consumo de drogas) y por tres siste-

mas de políticas como variables explicativas (educación, familia y entorno social) las cuales son perfectamente operacionalizadas según su funcionamiento. El estudio permite concluir que el modelo puede contribuir en cuanto a la identificación y al análisis evaluativo de política con miras a reducir y solventar la problemática del consumo de drogas en Venezuela.

Tanto su elaboración, como su validación, lo consideramos de suma utilidad dado que facilita la integración de diferentes factores coadyuvantes de la generación de un proceso sistemático de construcción de conocimiento y su utilización. Por tanto, desde una perspectiva empírica, en esta materia las instituciones públicas pueden utilizar estos resultados para el diseño de las políticas públicas con el fin de confrontar el consumo de droga en Venezuela.

## **DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN**

El valor agregado de nuestra investigación consiste en haber contribuido, mediante el análisis sistemático de políticas públicas, a la identificación de los factores de riesgo y protección con respecto al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en Venezuela durante el período 1998-2005. Una vez identificados tales factores y cuantificadas sus incidencias respectivas sobre el problema, es posible optimizar el diseño de políticas públicas orientadas a reducir los riesgos y fortalecer la protección, a fin de lograr impactos positivos sobre el problema del consumo de drogas.

El modelo de evaluación fue elaborado tomando como referente los argumentos de Campbell y Stanley (1966) sobre estudios cuasiexperimentales, para lo que se utilizó el procedimiento estadístico de estudio longitudinal de análisis de los datos con análisis de regresión múltiple. Nuestro modelo cumplió con las condiciones necesarias que aseguraron su validez interna. Concretamente, se cumplieron los requisitos exigidos para constatar la validez de contenido, a partir de la exhaustiva revisión bibliográfica y la información copiada en los grupos de discusión que permitió excluir variables no aportivas.

Al mismo tiempo, y tomando en cuenta los resultados del análisis de regresión, constatamos que el modelo tiene validez externa, dado que los efectos cuasi-experimentales son generalizables. Por último, comprobamos que el modelo tiene capacidad de pronóstico mediante el análisis de las correlaciones entre las distintas dimensiones que se integran.

Nuestro modelo de diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a combatir el problema del consumo de drogas, representa

una innovación en la praxis política del país; nuestra revisión de la literatura especializada no identificó estrategias similares.

Corresponde a una primera aproximación con respecto a los datos, considerando oportuno señalar la importancia de continuar con la misma investigación con un aumento de la unidad de análisis (el período de años), con el objeto de poder observar la variabilidad del modelo.

Puntualizamos que es un sistema de seguimiento para la toma de decisiones en las políticas públicas a través de una estructura de datos que van a permitir satisfacer, a través de una nueva manera de seguimiento y control, el monitoreo de dichas políticas destinadas a la reducción del consumo de drogas en Venezuela.

Identificamos dos factores de riesgo con relación al consumo de drogas, a saber: deserción en la educación básica y problemas familiares (divorcio), y un factor de protección como lo es la práctica del deporte.

En el caso concreto de Venezuela, nuestro modelo indica que un consumidor de drogas menos requiere una reducción de la deserción en educación básica en 250 alumnos. Del mismo modo, tres divorcios menos significan un consumidor menos, y un deportista bueno adicional significa ocho consumidores menos.

Nuestra hipótesis: el Estado venezolano no concibe el consumo de droga como un problema público queda confirmada. Fundamentamos esta conclusión en los resultados alcanzados a través de la revisión de la literatura, toda vez que no existen aportes científicos comparables con la presente investigación. La mayoría de los trabajos versan sobre los determinantes en definiciones específicas dependiendo de la naturaleza de los factores evaluados. En estas condiciones, creemos que es muy difícil que el órgano rector (Oficina Nacional Antidrogas) en materia de droga logre una aproximación comprensiva para la formulación y puesta en práctica de políticas preventivas destinadas a la lucha frontal contra el problema del consumo de estupefacientes. Las instituciones responsables de atender el fenómeno en el país no tienen la capacidad de identificar e internalizar los factores determinantes más relevantes y, por consiguiente, formular la política más adecuada para prevenir riesgos y fortalecer la protección.

Igualmente, observamos cómo los consumidores, partiendo del análisis de regresión son cónsonos con los estudios realizados sobre los consumidores de droga por González *et al* (2004), Espada y Méndez (2002) y NIDA (2000).

En este orden de ideas, concluimos y sugerimos que los puntos de atención de los gobernantes a la hora de diseñar y ejecutar políticas públicas para com-

batir el problema del consumo de drogas deberían concretarse con base a los factores de riesgos de: familia (divorcio), educativo (deserción en educación básica) y factores de protección de entorno social (deporte). En suma, constituyen variables que deben ser valoradas y consideradas a la hora de elaborar programas gubernamentales en esta materia. En este sentido, es imprescindible intervenir a través de acciones de gobierno efectivas y oportunas en el sistema de familia, fortaleciendo los valores del hogar, así como estrategias dirigidas a la reducción de la deserción en la educación básica. De esta forma estaríamos reduciendo el número de consumidores; del mismo modo se debe estimular la práctica del deporte en el adolescente para minimizarle el tiempo libre ocupado en el ocio.

En síntesis, es imprescindible destacar la necesidad de una visión holística de las políticas públicas en materia de drogas. Reforzar aspectos de política educativa (fomentar prosecución), de política de familia (fomentar familia) y de política deportiva (incluir a nivel de alcaldía y gobernaciones, organizaciones deportivas, de campamentos, deporte escolar, etc.).

Nos hemos aproximado con este estudio para apoyar la teoría de Dunn (1994) según la cual es primordial la estructuración del problema, fundamental en la evaluación de políticas públicas. La teoría de White (1994), por el enfoque múltiple utilizado. La de Weiss (1998) al definir el marco conceptual en el proceso de definición y estructuración del problema público del consumo de drogas en Venezuela, guía para la construcción del modelo y las premisas de MacRae (1985) al establecer el Valor Específico Final y Valor General Final como un logro de toda sociedad al aumentar su bienestar, disminuyendo el consumo de drogas en Venezuela (VEF).

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BCV (2007), *Indicadores económicos, Periodos 1998-2005*, Caracas.

Campbell, D.; Stanley, J. (1966), *Experimental and quasi-experimental designs for research*, Boston: Houghton Mifflin Company.

Dery, D. (1984), *Problem Definition in Policy Analysis*. Lawrence, KS: University Press of Kansas.

Dunn, W. (1994), *Public Policy Analysis: An Introduction*, EEUU: University of Pittsburgh.

Espada, J.; Méndez, C. (2002), "Factores familiares, comportamientos perturbadores y drogas en la adolescencia", *Intervención familiar en la prevención de las drogodependencias*, J. Fernández; R. Secades (Coor.), Delegación del Gobierno para el Plan Na-

cional sobre Drogas, Madrid, [http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/intervencion\\_familiar.pdf](http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/intervencion_familiar.pdf) (consultado: 20-09-2006).

Grupo de Observadores Latinoamericanos (GOL) (s/f), *El Narcotráfico en la opinión pública de Venezuela*, año 3, Grossmann L. (Editor) Méndez, G.; Welsch F. (Colaboradores) Encuesta Doxa, Gráficas Vel.

González, A.; Fernández, J.; Secades, R. (2004), *Guía para la detección e intervención temprana con menores en riesgo*, Editorial Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, <http://www.pnsd.msc.es/ca/Categoria2/publica/pdf/MenoresRiesgo.pdf> (consultado el 18-08-2006).

MacRae, D. (1985), *Policy Indicators Link between social science and public debate*, The University of North Carolina Press.

NIDA (2000), "Previendo el uso de drogas entre niños y adolescentes", Una guía basada en investigaciones, *National Institute of Health No. 00-4785*.

Red Universitaria de Estudios Políticos (Cendes, IESA, LUZ, UCV, USB) (2000), *Encuesta Mundial de Valores*, Universidad de Michigan/Cuestionario Venezuela, levantamiento, Nov. 2000.

República Bolivariana de Venezuela (2007), *Indicadores de visitantes a la Biblioteca Nacional*, Período 1998-2005, Biblioteca Nacional, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Caracas.

— (2007), *Indicadores de menores en situación de abandono y peligro*, período 1998-2005, INAN, Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social, Caracas.

— (2007), *Indicadores de deportistas que asistieron a eventos deportivos*, período 1998-2005, IND, Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Caracas.

— (2007), *Indicadores de nivel educativo del jefe del hogar*, Período 1998-2005, Encuesta de Hogares, INE, Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Caracas.

— (2007), *Indicadores de nivel de empleo*, Período 1998-2005, Encuesta de Hogares, INE, Ministerio del Poder Popular para el Deporte, Caracas.

— (2007), *Indicadores de recreación*, período 1998-2005, INPARQUES, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Caracas.

— (2007), *Indicadores de divorcio*, período 1998-2005, Juzgado de Primera Instancia y Juzgados de Protección al Niño y Adolescente, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Judicial, Caracas.

- (2007), *Indicadores educativos*, deserción escolar (Básica/media), Período 1998-2005, Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), Caracas.
- (2007), *Indicadores educativos*. Repitientes escolares, (Básica/media), período 1998-2005, Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), Caracas.
- (2007), *Indicadores educativos*, Prosecución escolar, (Básica/media), Período 1998-2005, Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), Caracas.
- (2007), *Indicadores de Consumo de Droga*, período 1998-2005, Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Caracas.

Universidad de Michigan / Red universitaria de estudios políticos (Cendes, IESA, LUZ, UCV, USB) (2000), *Encuesta mundial de valores 2000*, cuestionario Venezuela, Levantamiento Nov. 2000.

Weiss, C. (1998), *Evaluation Methods for Studying Programs and Policies*, Second Edition, New Jersey, Prentice Hall.

White, L. (1994), *Values, Ethics, and Standards in Policy Analysis*, 2da. Edition, Encyclopedia of Policy Studies.



# DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA PROCESAR INFORMACIÓN DE UNA MUESTRA POBLACIONAL SOBRE EL CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DEL HOGAR. CONEX

Zuleima Rodríguez Acevedo<sup>1</sup>

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UCV

Thaís Ledezma<sup>2</sup>  
IIES, UCV

Ana Virginia Ávila<sup>3</sup>  
Gerardo Bauce<sup>4</sup>

ESCUELA DE NUTRICIÓN, UCV

## Resumen:

Se presenta una descripción del desarrollo de un sistema automatizado para el análisis del consumo de alimentos fuera del hogar (ConEx), creado con la finalidad de proporcionar una herramienta para el procesamiento estadístico de información tanto social como nutricional. En este primer estudio se evaluó la situación socioeconómica y nutricional de una muestra con selección aleatoria de 400 estudiantes de la UCV, tomada en dos años: 2006 y 2007. La recolección de la información se hizo en dos áreas una socioeconómica y otra sobre el consumo de alimentos fuera del hogar del estudiante. Se registran los siguientes resultados: en el subsistema social, los hogares de los estudiantes están conformados por 4 personas de las cuales dos trabajan, (tasa de dependencia del hogar es de dos personas); según el método Graffar, los hogares se ubican en los estratos III (47%) y IV (31%) considerados de clase media baja. La evaluación de los aportes nutricionales de los alimentos consumidos fuera del hogar por los estudiantes registran, según macronutrientes, las grasas cumplen el requerimiento, los carbohidratos y las proteínas tienen un consumo superior y las calorías están por debajo del valor recomendado por INN.

**Palabras claves:** Consumo de alimentos fuera del hogar, sistema de información, información, socioeconómico, consumo de alimentos, entidad, atributo.

## 1. INTRODUCCIÓN

El gran avance tecnológico que ha experimentado la sociedad ha influido en la vida de todos y ha hecho que de una u otra forma nos involucremos en el saber de las nuevas tecnologías. Todo este desarrollo va mostrando nuevas opciones. Ha cambiado la manera de realizar las actividades, desde el trabajo hasta la forma de relacionarnos y divertirnos; en fin estamos obligados a enfrentarnos a nuevos retos como entes productivos.

---

<sup>1</sup>zulera2@cantv.net / <sup>2</sup>thaislc@cantv.net / <sup>3</sup>avila.anav@gmail.com / <sup>4</sup>gbauce@hotmail.com

Este desarrollo tecnológico es lo que Gisbert y colaboradores, 1996, denominan "nuevas tecnologías de la información y la comunicación". Para este autor, es el conjunto de los procesos y productos realizados por las nuevas herramientas (*hardware* y *software*), "soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información". Todo ello obliga a que la información también se obtenga de una manera digitalizada, de esta forma se crea más confianza, lo que garantiza su credibilidad.

La presente investigación centra su objetivo en realizar una breve descripción de los elementos conceptuales y metodológicos que se tomaron en consideración para el desarrollo del programa informático ConEx, a fin de proporcionar una herramienta de apoyo a la docencia y a la investigación. El sistema permite el procesamiento estadístico y la obtención de información sobre el consumo de alimentos fuera del hogar o consumo extra-doméstico, así como también información sobre las características socioeconómicas de la muestra evaluada; en el caso que nos ocupa un grupo poblacional con características afines en relación a una determinada actividad, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Diferentes estudios de la ciencia de la Nutrición han demostrado que la alimentación ejerce una influencia trascendental sobre la salud; a la vez, han podido establecer ciertas normas provisionales sobre lo que constituye una alimentación adecuada; es decir, somos producto de lo que comemos, Vivien Gattás (s/f). Cada día seleccionamos y consumimos alimentos que, a la larga, están directamente relacionados con nuestro estado de salud. Sin embargo, realizar estudios sobre este tema es sumamente complicado por la gran cantidad de datos y variables que se maneja, es por ello, que se hace necesario su organización en un sistema de información automatizado o *software*. El programa informático ConEx constituye una herramienta de mucha importancia para la investigación y la docencia, ya que permite obtener una gran variedad de información a nivel social y nutricional de forma confiable, válida y oportuna para la toma de decisiones; también, permite reducir considerablemente los errores de medición estadística.

Para efectos de la investigación se consideró consumo fuera del hogar o consumo extra-doméstico, todos aquellos alimentos elaborados y consumidos fuera del hogar y que generalmente se adquieren en un proceso de compra-venta.

"La alimentación trasciende los límites del hogar y, por lo tanto, hacer que ésta sea siempre adecuada, aunque sea fuera de casa, adquiere especial relevancia. En la restauración colectiva influyen gran cantidad de factores. Por una parte, los propios y esenciales de la alimentación en cualquier sitio que tenga lugar: que sea equilibrada, con variedad de alimentos, que éstos se hallen en buen estado y en la cantidad suficiente, pero no excesiva. Y, además, hay que tener en cuenta otros

elementos específicos y propios de la restauración colectiva, como son una guía de buenas prácticas de higiene, que pasa por la recepción y almacenamiento de materias primas adecuadas, preparación y elaboración correcta de los alimentos, transporte y conservación de éstos, limpieza de instalaciones, equipos y utensilios, almacenamiento y evacuación de residuos, higiene personal y formación de los manipuladores de alimentos" (García, 2006).

Los sistemas de información permiten sistematizar la información de forma confiable, válida y oportuna para la toma de decisiones. Es por ello que el desarrollo e implementación de los sistemas de información automatizados, *software* o programas computarizados, han tomado gran relevancia en muchas de las ramas del quehacer científico, especialmente en la ciencia de la salud.

"En todo el mundo hay un interés marcado en los sistemas de información y de monitoreo alimentario y nutricional, cuya importancia ha sido puesta de relieve en la Cumbre Mundial de la Alimentación" (Hernández, 1999).

El objetivo principal del sistema (ConEx) es proporcionar información nutricional sobre el consumo de alimentos fuera del hogar y, a su vez, mostrar las características socioeconómicas de la muestra evaluada. Se decidió desarrollar este *software* pensando en la importancia que tiene alimentarse adecuadamente fuera del hogar en las circunstancias que rigen la vida urbana. Comer fuera del hogar ya no está reservado solo para ocasiones especiales; por el contrario, constituye una de las actividades más comunes, e incluso una necesidad del ser humano que desarrolla sus actividades diarias de trabajo y estudio en el ámbito urbano. La relevancia del estudio radica en el hecho de que hasta el momento, en Venezuela no se encuentran investigaciones oficiales sobre este tema; aspecto que dificulta la comparación con otros *software* e incluso con trabajos en esta misma área.

Bajo esta perspectiva, se presenta a grandes rasgos la descripción de los elementos conceptuales y metodológicos que se usaron para el desarrollo del sistema de información ConEx.

## 2. METODOLOGÍA

La presente investigación consta de dos apartados; por un lado, el desarrollo del sistema automatizado, por el otro, el estudio transversal descriptivo "consumo de alimentos fuera del hogar y las condiciones socioeconómicas que caracterizan la muestra en estudio". La gran cantidad de datos y variables a procesar en este último aspecto fue lo que motivó al equipo de investigadores a tomar la decisión de realizar un sistema de información automatizado para el procesa-

miento de la información socioeconómica y nutricional. A continuación, se describirá a grandes rasgos las metodologías utilizadas tanto en el desarrollo computacional del *software*, como también en la implementación de la investigación en dos grandes áreas: consumo de alimentos fuera del hogar o consumo extradoméstico, y condiciones socioeconómicas del hogar.

Simultáneamente a las actividades que conlleva el desarrollo de un sistema (en nuestro caso ConEx), se seleccionó una muestra aleatoria conformada por 400 estudiantes de la UCV. Esta muestra estuvo distribuida de la siguiente forma: 147 del sexo masculino y 253 del sexo femenino con edades comprendidas entre 17 y 47 años, esto con la finalidad de almacenar datos en el *software* y, a la vez, efectuar la validación del mismo. Para ello, se diseñó un cuestionario con dos niveles de investigación: uno socioeconómico donde se recoge toda la información referente a la familia y al hogar del estudiante, las variables estudiadas en esta área permite aplicar el método Graffar, modificado para Venezuela por el Dr. Méndez Castellano (1996) y el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (OCEI-PNUD, 2000), también se obtiene información referente a: ingreso familiar, número de miembros del hogar, tasa de dependencia y gastos en alimentación. El otro nivel está referido a un área de nutrición, el cual proporciona información en cuanto a: consumo de los alimentos fuera del hogar, frecuencia, lugar de compra de los alimentos consumidos fuera del hogar, cantidad en que son adquiridos por los estudiantes, periodicidad de compra y aportes nutricionales. En esta sección se utilizó el método del recordatorio, el cual consiste en solicitar al estudiante encuestado que recuerde el consumo de alimentos realizado el día anterior a la entrevista, especificando también, alimentos, preparaciones, bebidas y demás consumos realizados durante y entre las comidas (Viven Gaffás, s/f).

La recolección de los datos se efectuó en dos fases: una en el año 2006, con 220 entrevistados; y la otra en el año 2007, compuesta por 180 estudiantes. Se llevó a efecto con la participación del grupo de estudiantes del segundo año de la Escuela de Trabajo Social de la cátedra Informática para las Ciencias Sociales y de los alumnos de la Escuela de Nutrición de la cátedra Estadística Aplicada, quienes aplicaron la encuesta socioeconómica y de consumo a los estudiantes entrevistados. Para el levantamiento de la información previamente se realizó una inducción a los estudiantes correspondientes.

En el estudio se evaluó el consumo de alimentos fuera del hogar de lunes a viernes, es decir, días habituales de asistencia a clase.

## 2.1. Descripción del Sistema ConEx

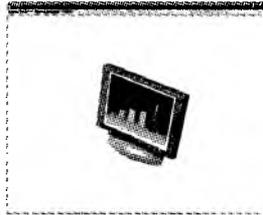
ConEx es un sistema de información automatizado para el estudio de las características socioeconómicas y el consumo de alimentos fuera del hogar en determinadas poblaciones. Los cálculos efectuados por el programa permiten realizar el análisis de las variables socioeconómicas estudiadas, como también de un conjunto de evaluaciones de la ingesta de alimentos fuera del hogar; tema poco estudiado en nuestro país, lo que indudablemente realiza su importancia, pero a la vez dificulta su comparación con otras investigaciones.

El levantamiento de los requerimientos de ConEx se efectuó considerando todos los aspectos referentes a las salidas, informes o reportes. Al considerar que el objetivo principal del *software* es conocer y evaluar el consumo de alimentos fuera del hogar y las características socioeconómicas de la población estudiada, en el programa se desarrollaron dos grandes módulos: social y consumo.

Es así como el sistema desarrollado cuenta con dos subsistemas, módulos o áreas perfectamente diferenciadas. Uno donde se presentan los aspectos socioeconómicos de los hogares estudiados; otro con variables del consumo de alimentos fuera del hogar, frecuencia, lugar de compra, cantidad, periodicidad de la compra y aportes nutricionales.

En ConEx se introducen los datos a través de los subsistemas: social y consumo. El usuario puede seleccionar estos módulos de forma independiente o en conjunto. En la figura 1 se muestra la pantalla de inicio del *software*. El subsistema social y el de consumo (nombres seleccionados para el programa), a su vez, están conformados por sus respectivas tablas. Cada una de ellas está integrada por las variables estudiadas en la investigación. A continuación se hará una breve descripción de cada subsistema, modulo o área.

Figura 1. Pantalla de Inicio de ConEx



### 2.1.1. Subsistema Social

En el área socioeconómica, el sistema ConEx proporciona información referente a los siguientes aspectos: individuos que componen el grupo familiar, edad, sexo, actividad laboral o condición de inactivo, nivel educativo, sueldo o salario, beneficio social, beca OBE, profesión del jefe de familia, nivel de instrucción de la madre, características de la vivienda y sus servicios. En el caso que nos ocupa de los estudiantes universitarios en área urbana información sobre las situaciones que influyen y/o pueden determinar, en cierto modo, el patrón y lo hábitos de consumo.

Para efectos del *software* las variables estudiadas en el área social (base de datos social) se agruparon en tres tablas: habitantes, misiones y social (elaboradas en Access 97 de Microsoft); a su vez, cada una de ellas con sus respectivas variables, tal y como se presenta a continuación:

- Habitantes: encuesta, lugar, fecha, parentesco, sexo, edad, último año de estudio, trabaja, profesión, sueldo, beneficio social, lugar de nacimiento, beca OBE, nivel instrucción de la madre, profesión de jefe de familia, facultad, escuela.
- Misiones: Encuesta, lugar, fecha, tiempo Misión Casas de Alimentación, tiempo Misión milagro, tiempo Misión Negra Hipólita, tiempo Misión Negra Matea, tiempo Misión Barrio Adentro I, II y III, tiempo Misión Hábitat y Vivienda, tiempo Misión Zamora, tiempo Misión Robinson I, tiempo Misión Robinson II, tiempo Misión Robinson III, tiempo Misión Ribas, tiempo Misión Sucre, tiempo Misión Vuelvan Caras, facultad, escuela.
- Social: encuesta, lugar, fecha, sexo, edad, dirección, tipo de vivienda, ambiente, material predominante en el piso, material predominante en las paredes, material predominante en el techo, cantidad de dormitorios, medio de suministro de agua, tiempo de suministro de agua, disposición de excretas, disposición de la basura, servicios de la vivienda, servicios de la comunidad, tipo de cocina, tenencia de la vivienda, número de niños en el hogar, total de personas que viven en el hogar, número de personas que trabajan, ingreso familiar, período de compra de los alimentos, gasto en alimentos, establecimiento donde compra los alimentos, facultad, escuela.

Por lo general los estudios actuales necesitan contar con información sobre las condiciones socioeconómicas de los individuos y/o hogares, a fin de completar los respectivos análisis en las muestras consideradas. Para ello, es preciso, tener el conocimiento y el manejo adecuado de las distintas metodologías en el estudio de los diversos aspectos determinantes, que permiten evaluar las condiciones socioeconómicas y ambientales relevantes de considerar en los diversos estudios. Se incluyeron en la entrevista aspectos relativos a algún beneficio de

los miembros del hogar en relación a las misiones o algún programa del gobierno pensando en una estimación ajustada del ingreso en el hogar (salarios, becas, ayudas y pensiones); sin embargo, estas preguntas no funcionaron bien en esta investigación, no obstante pudieran resultar importantes para futuras investigaciones que utilizan el sistema ConEx.

En ConEx se puede obtener la ubicación socioeconómica según el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI), que consiste en identificar un conjunto mínimo de dichas necesidades y declarar un hogar en pobreza relativa si carece de alguna de estas necesidades, y en pobreza extrema si tiene más de una de estas carencias (OCEI-PNUD, 2000). Las carencias consideradas en este método son: vivienda adecuada, servicios básicos de agua corriente y eliminación de excreta, ausentismo escolar en menores entre 7 y 12 años, vida en condición de hacinamiento, escolaridad baja del jefe del hogar (menos de tercer grado), alta dependencia económica (más de tres personas por cada persona ocupada).

También se puede trabajar variables determinantes consideradas en el método Línea de Pobreza, tales como ingreso y gasto mensual en alimentación en el hogar y números de miembros en el hogar, a modo de lograr una caracterización socioeconómica de la población investigada.

Para la ubicación de las familias en el método de estratificación social recomendado por profesor M. Graffar y modificado para Venezuela por el Dr. Hernán Méndez-Castellano, se siguió la metodología propuesta para su estudio. En este sentido, se consideran las siguientes variables: profesión del jefe de la familia, nivel de instrucción de la madre, principal fuente de ingreso y condiciones de alojamiento. Estas variables permiten determinar la ubicación del hogar en un estrato socioeconómico de acuerdo a la suma de las ponderaciones correspondientes a las cuatro variables que lo conforman, integradas por cinco ítems. A cada ítem de una determinada variable le corresponde una ponderación decreciente del 1 al 5. La suma de los ítems para cada una de las cuatro variables establece el estrato a que pertenece la familia investigada según los siguientes puntajes: 4, 5, 6 Estrato Social I; 7, 8, 9 Estrato Social II; 10, 11, 12 Estrato Social III; 13, 14, 15, 16 Estrato Social IV; y 17, 18, 19, 20 Estrato Social V. Las ponderaciones más bajas (4, 5, 6) corresponden al estrato I el cual totaliza las máximas condiciones para una alta calidad de vida. El descenso en la calidad de vida, estratos II y III. El estrato IV considerado en situación de pobreza relativa debido a que no implica un nivel absoluto de privación, y el estrato V correspondiente a la clasificación de pobreza crítica debido que conlleva un altísimo grado de privación. Las ponderaciones 19 y 20 se consideran en condiciones de pobreza estructural o pobreza que se recicla (Méndez y Méndez, 1996).

### 2.1.2. Subsistema de Alimentos o Consumo

El subsistema de consumo o de alimentos (base de datos consumo) está integrado por tres tablas: consumo, establecimiento y consumo (realizadas en Access 97 de Microsoft). A continuación se hace referencia a la información contenida en cada una de las tablas. Los nombres colocados corresponden a la identificación de las variables utilizadas en el sistema, se puede observar que hay algunas repetidas, eso es porque esas variables son la clave que permite el cruce de información en el *software*.

- Consumo: encuesta, lugar, fecha, sexo, dirección, comidas que realiza diariamente, consumo entre comida, come fuera de hogar, tiempo en que realiza la comida fuera del hogar, condición del lugar donde consume los alimentos, motivo por el cual come fuera del hogar, gasto en alimentos por cada comida, los ingresos son suficientes para adquirir los alimentos, impacto que tiene la inflación en los ingresos para adquirir los alimentos, suficiencia en la comida, padecimiento de alguna enfermedad, el Estado cumple con los programas de alimentación, opinión sobre los programas de ayuda alimentaria, sondeo sobre la canasta básica de alimentos, consumo de algún suplemento vitamínico.
- Establecimiento: encuesta, lugar, fecha, sexo, dirección, establecimientos donde generalmente consume la comida fuera del hogar, comidas que realiza fuera del hogar.
- Consumo2: encuesta, lugar, fecha, comida que realiza fuera del hogar, cantidad y medida de alimento que consume. En la figura 2 se presenta la tabla consumo2 (entidad) con sus atributos y campos.

Figura 2. Elementos de relación en la base de datos ConEx.  
Archivo Consumo. Tabla Consumo 2

ATRIBUTOS							
	Encuesta	Lugar	Fecha	Comida	Alimento	Medida	Cantidad
R	97	Sociología	24/05/2006	Almuerzo	Naranja	Med	1
E	97	Sociología	24/05/2006	Almuerzo	Caraotas Blancas	Plato	1
G	97	Sociología	24/05/2006	Almuerzo	Café con leche	Taza	1
I	97	Sociología	24/05/2006	Almuerzo	Pollo muslo	Med	1
S	120	Nutrición	24/05/2006	Almuerzo	Sopa carne	Plato	1
T	120	Nutrición	24/05/2006	Almuerzo	Arroz blanco	Taza	1
R	120	Nutrición	24/05/2006	Almuerzo	Bistec	Med	1
O	120	Nutrición	24/05/2006	Almuerzo	Tajada	Med	4

Para transformar las medidas caseras en medidas métricas y calcular el aporte nutricional de los alimentos consumidos, se utilizó la Tabla de Composición de Alimentos (TCA) del Instituto Nacional de Nutrición (INN), revisión 1999. Esta tabla presenta un total de 624 alimentos distribuidos en catorce grupos como sigue:

<i>Composición de Alimentos</i>	
1. Cereales y derivados	8. Legumbres
2. Carne y productos cárnicos	9. Frutas y derivados
3. Pescados y mariscos	10. Alimentos preparados
4. Huevos	11. Alimentos varios
5. Leche y productos lácteos	12. Bebidas alcohólicas y analcohólicas
6. Leguminosas	13. Nueces y afines
7. Tubérculos y raíces	14. Alimentos autóctonos del estado Amazonas

Además de los 14 grupos expuestos anteriormente, la TCA presenta información de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos sobre los 8 minerales, 6 vitaminas y los equivalentes de B- caroteno calculados a partir de los equivalentes de Retinol, en los alimentos de origen vegetal (INN, 2001).

La TCA está referida a 100g de alimento neto crudo; por lo tanto las cantidades de alimentos registradas en medidas comunes deben ser expresadas en cantidades de gramos neto crudo. En este sentido, sólo se determinó el número de medidas utilizadas o consumidas y se realizó la conversión directamente.

Es importante resaltar que aunque la investigación está referida al consumo de alimentos fuera del hogar, es decir, a los alimentos ya preparados (cocidos), en Venezuela no se dispone de una tabla de alimentos con estas características, es por lo que, después de diferentes investigaciones y de distintas entrevistas a personas conocedoras del área, se recomendó a hacer uso de la Tabla del INN.

Los alimentos que no se encontraban en la TCA del INN fueron creados de acuerdo a su composición nutricional. En el caso de los combos de Mac-Donald y Arturo, los componentes nutricionales se tomaron directamente de las tablas que poseen los propios establecimientos. En otros casos se revisó la etiqueta para confirmar la composición nutricional. Para los alimentos que no usan etiqueta como es el caso de los ya preparados, se descompuso de acuerdo a los ingredientes usados para su preparación; con la ayuda de las Tablas de Ración de Alimentos del INN (2000) y de la Escuela de Nutrición y Dietética (2002) se calculó el aporte nutricional. Con la información recabada el sistema va construyendo una nueva tabla de alimentos, lo cual constituye una herramienta adicional para la investigación.

De igual forma se consideró el hecho de que existen alimentos que no se consumen en su totalidad; hay algunos de ellos que contienen una porción que obligatoriamente hay que eliminar. Cuando se trata de alimento bruto o factor de desecho, como es el caso de las frutas, es necesario descontar la cantidad de desperdicio o parte no ingerible (constituida, por la cáscara, conchas, semillas y piel). Para ello se usó la Tabla de Desecho, también del INN (2001).

En este sentido se calculó el factor de desecho dividiendo “el peso bruto de un alimento, entre el peso neto del mismo y se expresa con una cifra entera seguida de dos decimales, con el fin de obtener resultados más reales y reproducibles en los diferentes cálculos. Encuentra aplicación práctica, entre otras cosas, para conocer el número de raciones netas que se pueden obtener de un determinado peso bruto de un alimento cualquiera”.

Forma de calcularlo

$$\text{Factor de Desecho} = \frac{\text{Peso bruto}}{\text{Peso neto}}$$

$$\text{Peso neto} = \frac{\text{Peso bruto}}{\text{Factor de desecho}}$$

Se convirtió el peso bruto de los alimentos en gramos brutos de la siguiente manera:

Peso bruto = peso neto x factor de desecho (INN, 2001)

A partir de las tablas (composición de alimentos, factor de desecho, raciones y la de ConEx) el programa computacional determina la valoración nutricional de los alimentos consumidos fuera del hogar. Los resultados de estos cálculos son archivados en una tabla que puede exportarse a formato Excel o cualquier otro programa de manera que el usuario pueda disponer de los datos para cualquier otro cálculo o para cambiar su diseño.

### 3. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DE CONEX

El desarrollo del sistema ConEx se llevó a cabo aplicando la metodología Structured System Analysis Design Method (SSADM), ya que es uno de los métodos que se le ha demostrado su validez y es de aplicación universal. Considera el hecho informático dividido en fases, cuyo conjunto forma el ciclo de vida de un sistema de información. Esta metodología descompone el sistema automatizado en cuatro grandes etapas a su vez constituidas por varias subetapas:

- Análisis: definición del problema, estudio de la situación actual, requisitos a considerar y estudio de factibilidad.
- Diseño Lógico: análisis funcional, definición de datos y procesos, y modelización.
- Diseño físico: creación de ficheros y tablas, elaboración de programas.
- Implementación y Control: formación del usuario, implementación del sistema, exportación del sistema y mantenimiento (Périsse, M., 2001).

Por la magnitud que implica explicar cada una de estas etapas y subetapas sólo se hará referencia a los elementos más resaltantes que se consideraron para el desarrollo de ConEx.

### 3.1. Diseño de Base de Datos

El programa ConEx fue desarrollado con el modelo relacional, éste es uno de los modelos de datos más ampliamente utilizado en los sistemas de base de datos (Senn, 1990). En general, el objetivo del diseño de una base de datos relacional es proporcionar un conjunto de esquemas de relaciones que permitan almacenar la información con un mínimo de redundancia, pero que a la vez faciliten la recuperación de la información (Long y Long, 1999). Una de las técnicas para lograrlo consiste en diseñar esquemas que tengan una forma normal adecuada.

Como se explicó anteriormente, el sistema ConEx está conformado por distintas tablas o archivos<sup>2</sup> que son los que proporcionan los datos, relacionados entre sí por tres campos comunes (encuesta, lugar, fecha) y constituidas en dos base de datos<sup>3</sup>: social y alimentos. La base de datos social contiene las tablas de Access: habitantes, misiones y social las cuales constituye las entidades<sup>4</sup> del sistema ConEx. La base de datos alimentos está conformada por las tablas de Access: consumo, consumo2 y establecimiento, también entidades del *software*.

En ConEx las entidades y los atributos<sup>5</sup> están representadas por las distintas tablas que contiene los datos. Las relaciones entre ellas es de uno a muchos, las cuales se les aplicó la técnica de normalización. Las entidades conformadas son: social, misiones, habitantes, consumo, consumo2, establecimiento, cada una de las relaciones son los atributos que describen las entidades. Estas entidades están relacionadas entre sí con datos identificadores de cada encuesta que en este caso es el número, la fecha y lugar de la encuesta.

---

<sup>2</sup> Colección de registros relacionados que se almacenan juntos (Senn, 1990).

<sup>3</sup> Se refiere a una colección de datos interrelacionados, almacenados como un conjunto, con el fin de servir a diversos usuarios y a varias aplicaciones (Lloréns, 1991).

<sup>4</sup> Una entidad es cualquier persona, cosa o evento, real o imaginario, de interés para la organización y acerca del cual se capturan, almacenan o procesan datos.

<sup>5</sup> Un atributo es cualquier detalle que sirve para identificar, clasificar, cuantificar o expresar el estado de una entidad.

### 3.2. Interfaz Gráfica

La interfaz gráfica de ConEx corresponde a una serie de menús e íconos que representan las opciones que el usuario puede escoger dentro del sistema. Son botones programados y la navegación del sistema se lleva a cabo a través de pantallas tipo ventanas. En fin, el sistema ConEx está desarrollado con una interfaz "amigable", de uso sencillo, por lo cual puede ser un instrumento eficiente en la investigación social y nutricional.

Se ha pretendido realizar un programa automatizado que sea flexible, y que responda a la necesidad de obtener respuestas rápidas sin cálculos engorrosos. De esta forma se persigue que el programa tenga la máxima utilidad posible, que pueda ser utilizado tanto por personas con ciertos conocimientos en nutrición como por aquéllas que no pertenecen al área, de igual forma puede ser usado sólo para obtener información en el área social o únicamente en el área de nutrición.

### 3.3. Arquitectura Interna

Se ha desarrollado el programa ConEx, un *software* destinado al análisis de las características socioeconómicas de las familias venezolanas y al consumo de alimentos fuera del hogar. ConEx fue elaborado bajo el sistema operativo Windows, en el lenguaje de programación Visual Basic versión 6.0 (Cornell, 1996). Las tablas de datos fueron diseñadas en Access 97 de Microsoft (programa de gestión de bases de datos relacional), con la cual trabaja el Leguaje de Programación Visual Basic. De igual forma se establece la consulta a través de SQL de BORLAND (lenguaje de consultas estructurado); el lenguaje de descripción de datos SQL interroga al sistema sobre el contenido de una de sus tablas o más, indicándole cómo seleccionar y mostrar al usuario la información resultante de la consulta (Hernández, 1999).

### 3.4. Interface de Usuario

El sistema presenta pantallas de ingreso con íconos y menús colgantes de nivel múltiple, muy familiares para los usuarios de Windows. Los movimientos a través de las pantallas se facilitan con el uso del ratón, teclas de cursor, comandos de vía rápida o teclas de función.

### 3.5. Validación

La validación de datos es una de las etapas más importantes a tener en cuenta en la elaboración de bases de datos. Validar datos hace referencia a verificar, controlar o filtrar cada una de las entradas de datos que provienen desde el exterior del sistema; ConEx contiene un conjunto de reglas que aplican un control para especificar el tipo de datos que los usuarios pueden introducir. A través de la interfaz gráfica el usuario verificará que el dato corresponda o no al campo especificado. Al introducir los datos de identidad de la encuesta el sistema confirma que la misma no esté en la base de datos. Si no está permite continuar con la transcripción; si está, el sistema emite un mensaje de error lo cual impedirá el acceso al mismo.

Los reportes o salidas generados por ConEx fueron validados en el programa computacional SPSS (Statistical Package For The Social Sciences), (Paquete Estadístico Aplicado a las Ciencias Sociales) versión 15 (Ferrán, 1996) y Microsoft Excel de Windows.

### 3.6. Tipo de Información a Producir

El producto final de la investigación fue la implementación del sistema ConEx. El *software* desarrollado presenta los resultados en informes de tablas realizadas en Excel, que pueden verse en pantalla o impresos, y que tienen la facilidad de exportarse a otros programas. En el módulo de reportes el usuario encontrará las respectivas salidas del programa referente al área social y de consumo de alimentos fuera del hogar. El módulo o subsistema social permite al usuario obtener información, entre otras, de la distribución de las familias según sexo y parentesco con respecto al jefe del hogar, estrato socioeconómico según Graffar y necesidades básicas insatisfechas, promedio del ingreso mensual, gasto promedio de alimentos, número de personas menor de 14 años, promedio del número de personas que trabajan. El módulo de consumo de alimentos proporciona información referente a: preferencias de consumo de alimentos fuera del hogar, establecimientos preferidos para la adquisición de los alimentos fuera del hogar y su frecuencia de compra, consumo aparente de alimentos fuera de hogar de calorías, proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas y minerales, información del uso del comedor universitario y su frecuencia por parte de los estudiantes universitarios. Esta información el sistema ConEx la selecciona por año. Para efectos de la validación del sistema se tomó una muestra con selección aleatoria de 400 estudiantes, 220 en el año 2006 y 180 en el año 2007.

Para cada uno de los reportes, salidas o tablas de información se elaboró una subrutina de acuerdo al objetivo propuesto; por razones de espacio no se va a profundizar en éstos. Finalmente, se realizará una breve descripción de algunas de las tablas, reportes o salidas emitidas por ConEx referente a la muestra estudiada.

Un primer aspecto a considerar en la investigación es la condición socioeconómica de la población en estudio. Para delimitar social y económicamente esta población se comienza por señalar la distribución de los jefes de hogar por sexo, tanto en el año 2006 como en el 2007 se aprecia que para la muestra estudiada hay predominio del sexo masculino 66,36 % y 73,89 % respectivamente (tabla 1).

Tabla No. 1. Distribución Porcentual de los Jefes de Hogar por Sexo de la Muestra Estudiada UCV. 2006-2007

Sexo	Año			
	2006		2007	
	N	%	N	%
Masculino	146	66,36	133	73,89
Femenino	74	33,64	47	26,11
Total	220	100	180	100

Fuente: Cálculos propios basados en los reportes de *ConEx*.

Los hogares de los estudiantes están conformados en promedio por 4 personas, en los cuáles por lo general, hay un niño menor de edad y dos mayores que trabajan. La edad promedio de los habitantes en los hogares de la muestra es de 33 años. La tasa de dependencia del hogar (carga familiar o número de miembros del hogar que dependen de los miembros ocupados laboralmente) es de dos personas. El nivel de ingreso mensual mediano de los hogares es de Bs.F 1.700 y el ingreso mensual promedio en los hogares es de Bs.F 2.079, lo que indica que hay valores extremos que afectan la distribución del ingreso de los mismos. El gasto promedio mensual familiar en alimentación de los hogares en la encuesta se estima en Bs.F 487 (Tabla No. 2).

Tabla No. 2. Promedios para Hogares de la Muestra Estudiada UCV.2006-2007

Indicador	Año	
	2006	2007
Número de personas por hogar	4,45	4,33
Edad promedio de los integrantes del hogar	33,41	33,07
Ingreso mensual promedio Bs.F.	1784,615	2296,35
Gasto mensual promedio en alimentos	313,67	514,22
Gasto promedio mensual de los estudiantes en alimentos fuera del hogar Bs.F.	9,31	9,97
Tasa Dependencia	2,23	2,17

Fuente: Cálculos propios basados en los reportes de *ConEx*.

Tabla No. 3. Distribución porcentual de los Hogares de la Muestra Estudiada UCV. 2006-2007

Indicador	Año	
	2006	2007
Menores 14 años	10,04	10,51
Trabajadores	44,88	46,03
Beneficio social*	0,20	0,26
OBE*	12,78	12,77

\*Total No. de encuestas 2006 = 220 y 2007 = 180.

Fuente: Cálculos propios, basados en los reportes de *ConEx*.

Al evaluar la condición socioeconómica con el método Graffar, la mayoría de los hogares se encuentran ubicados en el estrato III (47%). La calidad de vida de estos hogares puede homologarse con la denominación de clase media baja; no obstante, el 31% de los hogares se ubica en el estrato IV donde comienza una situación de pobreza relativa (Tabla 4). La distribución por puntaje presentada en la tabla 5 permite afirmar una movilidad entre 2006 y 2007 hacia los puntajes inferiores (11 y 12), lo cual según este método denota mejoras de calidad de vida, sin embargo es clara la ubicación de los hogares de la muestra en estudio como clase media baja.

Tabla No. 4. Distribución de las Familias, Según Condición Socioeconómica (Graffar) UCV. 2006-2007

Estrato Graffar	2006		2007	
	N	%	N	%
Estrato I	1	0,45	4	2,22
Estrato II	50	22,72	37	20,56
Estrato III	88	40,00	95	52,78
Estrato IV	81	36,82	44	24,44
Estrato V	0	0,0	0	0
Total	220	100	180	100

Fuente: Cálculos propios, basados en los reportes de *ConEx*

Tabla No. 5. Distribución de los Hogares de la Muestra Estudiada por Puntaje Graffar UCV. 2006-2007

Puntaje Graffar	Año	
	2006	2007
6	1	4
7	2	0
8	23	19
9	25	18
10	19	21
11	47	45
12	22	29
13	34	20
14	24	10
15	18	8
16	5	6

Fuente: Cálculos propios, basados en los reportes de ConEx.

De igual forma, el usuario puede obtener información referente a la condición socioeconómica de las familias entrevistadas a través del método de las Necesidades Básicas Insatisfechas; en la tabla 6 según este método se observa que en promedio durante los años 2006 y 2007 un porcentaje del 75,53% de hogares de los estudiantes se consideran no pobres y un 21,37% en pobreza relativa.

Tabla No. 6. Distribución de las familias, según Necesidades Básicas Insatisfechas. UCV. 2006-2007

Necesidades Básicas Insatisfechas	Año			
	2006		2007	
	N	%	N	%
Hogares no pobres	160	72,73	141	78,33
Hogares en pobreza relativa	50	22,73	36	20,0
Hogares en pobreza extrema	10	4,54	3	1,67

Fuente: Cálculos propios basados en los reportes de ConEx.

En cuanto a la variable preferencia del lugar de compra expuesta en la tabla 7 se observa que las familias de los estudiantes entrevistados, tanto para el año 2006 como 2007, prefieren adquirir los alimentos en supermercados 84,55 % y 90,56 % respectivamente, mientras que el lugar con menos aceptación para los dos años de estudio es la bodega.

Tabla No. 7. Distribución porcentual de los Hogares de la Muestra Estudiada según lugar de compra. UCV. 2006-2007

Lugar de Compra	Año	
	2006	2007
Mercal	23,18	19,44
Bodega	5,45	9,44
Mercado	23,64	17,78
Abasto	26,36	30,00
Supermercado	84,55	90,56
Hipermercado	10,00	11,11

Fuente: Cálculos propios basados en los reportes de *ConEx*

Se observa en la tabla 8 que el motivo por el cual los estudiantes comen fuera del hogar es por que viven lejos o por el horario, evidentemente dos categorías que están íntimamente vinculadas.

Tabla No. 8. Distribución de los Estudiantes Universitarios según el motivo del consumo de alimentos fuera del hogar. UCV. 2006-2007

Motivo del Consumo de Alimentos Fuera del Hogar	Año	
	2006	2007
Vive lejos	35	22
Estudio o trabajo	75	68
No gusta la comida en casa	0	2
Horario	54	37
Distracción	16	18
Otro	0	1
No contestó	40	32
Total	220	180

Fuente: Cálculos propios basados en los reportes de *ConEx*.

En la tabla 9 se presenta la variable establecimiento de preferencia para realizar las comidas por los estudiantes universitarios. Se evidencia que en el año 2006 y 2007 los estudiantes prefieren realizar el desayuno en algún cafetín de la UCV, mientras que el segundo lugar lo ocupan aquellos que traen el desayuno de sus hogares. Con respecto al almuerzo tanto para el año 2006 como 2007 la primera opción la ocupa el comedor universitario, la segunda categoría corresponde a los diferentes cafetines de la UCV y en tercer lugar los que traen el almuerzo de los hogares.

Tabla No. 9. Distribución de los Estudiantes Universitarios según el Establecimiento donde Consumen los Alimentos Fuera del Hogar UCV. 2006-2007

<i>Establecimiento</i>	<i>Comida realizada fuera del Hogar</i>				
	<i>Desayuno</i>	<i>Merienda</i>	<i>Almuerzo</i>	<i>Merienda</i>	<i>Cena</i>
<i>2006</i>					
Trae del Hogar	34	3	49	2	3
Comedor	12	0	76	0	6
Cafetín	55	41	72	54	0
Ambulante	11	16	15	26	2
Panadería	7	2	2	8	1
Restaurant	1	0	29	0	3
<i>2007</i>					
Trae del Hogar	28	3	36	5	6
Comedor	22	0	71	0	9
Cafetín	45	26	50	36	1
Ambulante	13	11	8	18	1
Panadería	9	3	3	9	3
Restaurant	1	0	26	0	6

Fuente: Cálculos propios basados en los reportes de ConEx

En la tabla 10 se presenta la ingesta aparente de macronutrientes de alimentos consumidos fuera del hogar de los estudiantes universitarios, se observa que el consumo de alimentos para los años estudiados no presenta gran variedad; en promedio los estudiantes evaluados tienen un consumo aparente de calorías de 2197,49 y 2238,72 para los años 2006 y 2007 respectivamente. Esto evidencia que según los valores de referencia del INN (2001), los alimentos consumidos por los estudiantes fuera del hogar no alcanza el valor recomendado 2.300 Kcal.; los resultados de las grasas reflejan que tanto para el año 2006 como para el año 2007 (58,23 y 62,86 respectivamente) el consumo de este macronutriente cumple el requerimiento (49,08 y 62,48; equivalente a 22 y 28 g/1000 kcal). El análisis de los carbohidratos muestra que los alimentos consumidos por los estudiantes universitarios aporta 358,17 y 339,21 para los años 2006 y 2007 respectivamente, estos resultados evidencian que en el año 2006 el consumo fue superior al valor recomendado para la población venezolana (279 y 335, equivalente a 125 y 150 g/1000 kcal). Las proteínas tienen un consumo aparente de 90,05 y 96,82 para los años 2006 y 2007 respectivamente, lo que significa que está por encima del valor recomendado (65 g/día). Diferentes estudios realizados en el área han demostrado que éste es el comportamiento para la población venezolana. "En los últimos años en el país, a pesar del deterioro de la situación socioeconómica, la disponibilidad de proteínas se ha mantenido adecuada, según los datos de las hojas de balance de alimentos 96/97. Por otra parte entre

1990 y 1997, según estudios en diferentes estratos de la población, el consumo de proteínas es superior al requerimiento promedio de la población" (INN, 2000).

Tabla No. 10. Aporte Nutricional de las comidas realizadas fuera del Hogar por los Estudiantes Universitarios según Macronutrientes. UCV. 2006-2007. gr/p/d

<i>Comida realizada fuera del Hogar</i>						
	<i>Desayuno</i>	<i>Merienda</i>	<i>Almuerzo</i>	<i>Merienda</i>	<i>Cena</i>	<i>Total</i>
<b>Macronutrientes</b>	<b>2006</b>					
Calorías	394,43	298,21	792,52	310,14	402,19	2197,49
Grasas	12,1	10,98	15,75	11,04	8,36	58,23
Proteínas	11,76	6,32	45,93	6,71	19,33	90,05
Carbohidratos	64,5	47,69	120,33	61,71	63,94	358,17
<b>Macronutrientes</b>	<b>2007</b>					<b>Total</b>
Calorías	380,54	311,46	767,33	306,17	473,22	2238,72
Grasas	11,05	12,89	16,11	13,69	9,12	62,86
Proteínas	14,14	6,91	45,14	5,43	25,2	96,82
Carbohidratos	57,97	46,18	113,8	46,25	75,01	339,21

Fuente: Cálculos propios basados en los reportes de ConEx.

El estudio realizado para los micronutrientes permite afirmar que el consumo de alimentos fuera del hogar para los dos años analizados tiene un comportamiento similar. En la tabla 11 se observa la cantidad de micronutrientes aportado por los alimentos consumidos por los estudiantes universitarios, a su vez se dispone de una columna con el valor recomendado por el INN (revisión 2001) para la población venezolana. Se evidencia que el consumo aparente de magnesio, zinc, cobre, vitamina A, riboflavina, tiamina, niacina, hierro, vitamina B6 y calcio están por debajo del valor recomendado; mientras que el consumo aparente de fósforo está por encima del valor recomendado. De acuerdo a estos resultados es evidente que los estudiantes analizados no cumplen con los requerimientos nutricionales para la población venezolana. Por un lado tienen déficit y por otro exceso. En este sentido, es importante recordar que para tener un cuerpo sano es necesario cumplir con los requerimientos nutricionales a través de una alimentación balanceada. Distintos estudios nutricionales han demostrado que muchos nutrientes esenciales consumidos en demasía resultan adversos con otros nutrientes; tal es el caso de niveles altos de zinc y molibdeno los cuales afectan el metabolismo del cobre, una ingestión de fósforo en altos niveles interfiere con la absorción del calcio y viceversa (Simopoulos, 1985).

Tabla No. 11. Aporte nutricional de las comidas realizadas fuera del hogar por los estudiantes universitarios según micronutriente UCV. 2006-2007. mg/p/d

Micronutriente	Comida realizada fuera del Hogar					Total	Valor Recomendado (2001)
	Desayuno	Merienda	Almuerzo	Merienda	Cena		
	2006						
Magnesio	13,29	7,83	24,08	9,47	14,76	69,43	295
Zinc	0,97	0,51	0,69	0,66	0,99	3,82	13
Cobre	0	0	0,07	0	0,01	0,08	2
Vitamina A	36,75	93,69	175,14	82,06	20	407,64	840
Tiamina	0,07	0,06	0,2	0,09	0,14	0,56	1
Riboflavina	0,16	0,09	0,21	0,09	0,14	0,69	1,10
Niacina	0,83	1,12	5,17	1,57	3,08	11,77	14
Hierro	1,94	0,87	4,24	1,15	2,49	10,69	12
Vitamina B6	0,03	0,04	0,13	0,06	0,07	0,33	1,2
Calcio	355,26	177,49	140,29	129,83	45,67	848,54	1000
Fósforo	165,67	83,92	327,64	84,77	194,42	856,42	670
	2007						
Magnesio	13,32	9,4	15,72	10,24	14,35	63,03	295
Zinc	0,83	0,53	0,79	0,59	0,58	3,32	13
Cobre	0,01	0	0,03	0	0,03	0,07	2
Vitamina A	34,93	99,96	99,93	127,72	114,03	476,57	840
Tiamina	0,09	0,06	0,16	0,08	0,11	0,5	1
Riboflavina	0,15	0,1	0,19	0,09	0,21	0,74	1,10
Niacina	1,18	1,09	4,73	1,58	3,33	11,91	14
Hierro	1,69	0,99	3,06	1,07	2,05	8,86	12
Vitamina B6	0,05	0,05	0,08	0,07	0,06	0,31	1,2
Calcio	303,93	184,71	159,66	60,12	111,15	819,57	1000
Fósforo	181,68	91,3	275,32	102,13	240,72	891,15	670

Fuente: Cálculos propios, basados en los reportes de ConEx.

#### 4. CONCLUSIÓN

ConEx es un sistema de información rápido, de fácil manejo y preciso, diseñado para la obtención de información referente a la condición socioeconómica y al consumo de alimentos fuera del hogar de una población determinada. La validez del sistema se efectuó con una muestra de 400 estudiantes de la UCV con posibilidad de aplicación en otros campos. La información presentada en nutrición sólo hace referencia al consumo de alimentos fuera del hogar. Es un programa muy versátil que ofrece la facilidad de trabajar sin necesidad de ser expertos en Informática ni en Nutrición.

Indudablemente, los sistemas de información automatizados no son herramientas estáticas, es necesario introducir modificaciones en la medida en que aparecen nuevos conocimientos y necesidades. En vista que el sistema ConEx

se encuentra en una fase experimental, para mantener su continuidad se requiere de una revisión y mantenimiento del *software* de forma periódica, a fin de adaptarlo a las necesidades de los usuarios, así como de una evaluación del programa por diferentes organizaciones, y en lo posible realizar un seguimiento periódico a la base de datos anexando un subsistema referido al manejo de menús nutricional.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cornell, Gary (1996), *Manual de Visual Basic 6 para Windows*, 1ª ed., McGraw-Hill México.

Ferrán, M. (1996), *SPSS para Windows Programación y Análisis Estadístico*, 1ª ed., McGraw-Hill, España.

Gisbert, M.; González, A. P.; Jiménez, B.; Rallo, R. (1996), "Las nuevas tecnologías en la educación", *Redes de comunicación, redes de aprendizaje*, Salinas et. al., EDUTEC'95, Palma, Universitat de les Illes Balears, <http://www.uib.es/depart/gte/grurehidi.html> (consulta: 30-06-2009).

García, J. (2006), "Cuidar la alimentación en casa y fuera", *Cuadernos de Salud*, <http://servicios.laverdad.es/servicios/cuadernososalud/pg270506/suscr/nec3.htm> (consulta: 30-06-2009).

Hernández, P. (1999), *Visual FoxPro Desarrollo y Aplicaciones*, 1era. Edición, McGraw-Hill, España.

Hernández, Y. (1999), *Perfil Nutricional de Venezuela*, Cavendes, Caracas.

INN (2001), "Tabla de Composición de Alimentos para uso práctico", No. 52, *Serie Cuadernos Azules*, Caracas.

— (2000), *Valores de Referencia de Energía y Nutrientes para la Población Venezolana*, Caracas.

— (2001), "Tabla de Raciones Alimentaria", *Serie*, Caracas.

Lloréns (1991), *Sistemas de Información: Planificación, Análisis y Diseño*, 3ra Edición, Miro, Venezuela.

Long, Larry y Long, Nancy (1999), *Introducción a las Computadoras y a los Sistemas de Información*, Prentice Hall, 5ta. Edición, New Jersey.

Méndez, H.; de Méndez M. (1996), *Sociedad y Estratificación. Método Graffar-Méndez Castellano*, Fundacredesa, Caracas.

OCEI-PNUD (2000), *Informe de Desarrollo Humano en Venezuela 2000. Caminos para superar la pobreza*, Torino, Caracas.

Périssé, M., (2001), *Proyecto Informático: Una Metodología Simplificada*, Buenos Aires, <http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformatico/libro/index.htm> (consulta: 17/06/09).

Senn, James (1990), *Sistemas de Información para la Administración*, Iberoamericana, México.

Simopoulos, A. (1985), *Nuevos Horizontes en la Investigación en Nutrición Humana Un Desafío Nacional*, CAVENDES, Caracas.

Vivien, Gattás (s/f), *Evaluación de la Ingesta Dietética, Depósito de Documentos de la FAO: Producción y manejo de datos de composición química de alimentos en nutrición*, <http://www.fao.org/docrep/010/ah833s/AH833S10.htm> (consulta: 1-07-2009)

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina Escuela de Nutrición y Dietética (2002), *Tabla de Raciones*, Caracas.

## **SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA RELACIÓN MATERNO-FETAL: ¿UNA NUEVA DEFINICIÓN O CLASIFICACIÓN?**

Mony de Lourdes Vidal-Aguilera<sup>1</sup>

Adelaida Struck<sup>2</sup>

Francisco Fernández<sup>3</sup>

Yohanna Chávez<sup>4</sup>

IIES, ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA, UCV

Venancio Simosa

FACULTAD DE MEDICINA LUÍS RAZETTI, UCV

### **Resumen:**

La aparición de las anomalías congénitas responde a la interacción de factores genéticos y ambientales que interactúan entre sí. Se evalúan 1.004 casos de diagnóstico prenatal asociados a características maternas, consideradas como posibles factores de riesgo causales. Se analizan las variables edad materna, antecedentes, resultado de la amniocentesis, tipo de anomalía cromosómica y motivo del diagnóstico prenatal. Como resultados en lo que refiere a la edad materna, en su mayoría las madres se ubican 36 años o más; en cuanto a los antecedentes destaca familiar con Síndrome de Down. El mayor porcentaje de nacimientos anómalos refiere la Trisomía 21 y, los motivos de diagnóstico prenatal más representativos corresponden a la edad, la angustia materna y los antecedentes.

**Palabras claves:** Anomalía congénita, factor de riesgo, diagnóstico prenatal.

### **INTRODUCCIÓN**

La dinámica del proceso de concepción y desarrollo del embrión y del feto parte de la fusión de dos células sexuales que luego se acompaña de múltiples divisiones, lo que marca uno de los momentos claves del crecimiento y desarrollo de un individuo en el recorrido ontogénico. Este período tiene una duración aproximada de 40 semanas. La interacción que se produce entre la constitución genética de cada individuo y el ambiente intrauterino materno, será la responsable del tipo de nacimiento y de las características particulares con que este individuo llegue a la vida.

---

<sup>1</sup> monylour32@hotmail.com / <sup>2</sup>struckheldi@hotmail.com / <sup>3</sup>chagua1961@hotmail.com / <sup>4</sup>chavez-yohanna@gmail.com

Durante este período, el estado de salud, ese doble equilibrio que representa la interacción entre herencia y ambiente, se puede ver quebrantado, produciendo, entre otras posibilidades, una *anomalía congénita*. Ésta puede entenderse como un defecto físico-morfológico, funcional o bioquímico presente al momento del nacimiento, que a su vez, puede comprometer un órgano, un sistema o varios al mismo tiempo. El defecto puede presentarse de forma leve y hasta pasar inadvertido, también puede ser severo y comprometer la vida del feto o del recién nacido (Nazer, 2001; Struck, 2008).

Estudiar las anomalías congénitas y sus factores de riesgo conlleva el conocimiento de su casuística. En la actualidad, su incidencia a nivel mundial oscila entre 25 y 62 por cada 1.000 recién nacidos, lo que significa entre 2,5 y 6,2%. En paralelo, estos defectos ocupan los primeros lugares en las causas de defunción para la población infantil menor de un año. En Venezuela, específicamente, las *anomalías congénitas* representan el 14,51% de las causas de mortalidad, formando parte de las diez principales en menores de 28 días –mortalidad neonatal– (Montoya y col., 2001; Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2005).

En este sentido cabe la reflexión de las implicaciones a futuro de este incremento, tanto en lo que refiere a la carga biológica de los individuos, la prevalencia al nacer y la incidencia en la mortalidad, como también, en el costo que representa social y económicamente para los individuos, las comunidades y el país.

Una vez que la anomalía está presente, la reflexión se extiende hacia la *aceptación e inclusión social* de los sujetos portadores de la misma. Ello incluye, en primer lugar, las medidas que el Estado debe implementar para favorecer estos objetivos; en segundo lugar, la promoción social que debe dirigirse a la sociedad civil para lograr una mayor conciencia de lo que significa portar este defecto y, en tercer lugar, una educación básica dirigida a estos fines. Con igual significación, se debe acometer una evaluación acerca de la decisión individual y del procedimiento a seguir, si el resultado en un diagnóstico prenatal es positivo para una *anomalía congénita*. Esto incluye también un ajuste en el sistema socio-jurídico que rige actualmente muchos países de América Latina, como es el caso de Venezuela.

Surge así la interrogante: *¿Existen medidas de prevención que de alguna forma puedan contribuir a revertir esta situación?*

Al considerar este aspecto, el estudio de los *factores de riesgo* adquiere una importancia fundamental, en la medida que incide directamente en la salud de la madre y el feto e integra el eje preventivo que toda política de salud debe contener para favorecer la salud integral de las poblaciones.

Se define factor de riesgo como todas aquellas características o circunstancias detectables en un individuo o grupo, asociadas con una probabilidad incrementada de experimentar un daño a la salud (OPS, 1984; Elsevier, 2006).

Sin embargo, entra en consideración si la definición de un factor de riesgo debe ser genérica ó adecuarse a las temáticas específicas con las que se relaciona y a los problemas inherentes a ellas. En el caso que se presenta, los elementos claves a ser tomados en cuenta serían, en primer lugar, *la heredabilidad de las características* y, en segundo lugar, *la influencia del ambiente materno intrauterino o externo a éste*.

*La heredabilidad de las características:* de acuerdo a su etiología las *anomalías congénitas* se deben al efecto individual y aditivo de un grupo de genes situados en diferentes loci cromosómicos que interactúan entre sí (*poligénicas*); a la mutación en un solo gen, cuyos alelos pueden actuar como dominantes o recesivos, siguiendo el patrón de herencia mendeliana (*unigénicas o monogénicas*); a la alteración numérica o estructural del cariotipo normal de un individuo (*cromosómicas*) y, entre otras causas, a la llamada herencia multifactorial, en la que la interacción de los factores genéticos y ambientales se hace presente (Struck, 2000c y 2008).

*El ambiente materno intrauterino o externo a éste:* son muchos los *factores biológicos* señalados por la literatura que intervienen en el desarrollo normal de un feto: aquellos que se relacionan con la actividad metabólica, la nutrición, los embarazos múltiples, el grado de paridad y la edad materna (tanto en casos de madres pre y adolescentes, como mayores de 40 años), entre otros. De igual manera, desde un punto de vista morfológico, se describen por ejemplo, la talla y el peso materno, así como la función placentaria con respecto al tamaño y peso de la placenta (Demoulin, 2005).

Con respecto *ai ambiente externo* se encuentran: 1) los referentes al hábitat como *factores abióticos*: clima, temperatura, altitud etc.; 2) los relativos *al entorno*: abastecimiento deficiente de agua, falta de un adecuado sistema de disposición de excretas, entre otros; 3) los relacionados con la *atención a la salud*: baja calidad de la atención o cobertura insuficiente; 4) los *económicos*: ingreso, tipo de vivienda, ocupación y lugar de trabajo etc.; 5) los *socioculturales* como la educación, las costumbres y la forma de percibir la vida (OPS, 1999; Demoulin, 2005; Struck 2008).

De igual manera, cabe citar aquellos factores de riesgo que si bien aluden a factores externos, resultan de una respuesta de la madre hacia su entorno. Entre ellos destacan, los de *comportamiento*, automedicación; y los de *estilo de vida*,

ingesta de alcohol, consumo de cigarrillos y drogas no reglamentadas (OPS, 1999; Demoulin, 2005).

Todos estos factores de riesgo mencionados, y otros no contemplados en esta investigación, han permitido trabajar en diferentes niveles de acción, en cuanto a lo que prevención y promoción de la salud se refiere: *Primario*, información acerca de las *anomalías congénitas* dirigida hacia la población de mujeres embarazadas. *Secundario*, diagnóstico prenatal y asesoramiento genético. Y *Terciario*, intervención y rehabilitación de aquellas *anomalías congénitas* corregibles, como el labio leporino o la fisura palatina (Dever, 1991; Wyszynski, 1998; Beaglehole y col., 2003; Demoulin, 2005).

Sin embargo, ante la pregunta de *¿Cómo controlar y prevenir las anomalías congénitas?* dado que hasta ahora no se ha alcanzado disminuir la frecuencia de estos defectos en la población, al contrario, demuestran las estadísticas su incremento, es el trabajo preventivo el que cobra relevancia, indagando en los posibles factores de riesgo causales y a posteriori, en las políticas y medidas de promoción en salud que puedan adoptarse una vez identificados.

Uno de los aspectos a considerar es que se suele comenzar a trabajar en este campo, cuando se diagnostican las anomalías en el vientre materno y, sobretudo, cuando ya están presentes. En el contexto poblacional de Venezuela, sólo se conoce la existencia de este tipo de patologías cuando se diagnostica un embarazo de alto riesgo o se practica un diagnóstico prenatal, donde el individuo en formación tiene ya de 12 a 16 semanas de gestación (Demoulin, 2005), considerado para muchos científicos, religiosos e incluso civiles, *un ser humano*, lo que dificulta cualquier consideración al respecto.

Esto lleva a la siguiente convicción: la información que en la actualidad maneja la población en general, en torno a los riesgos presentes durante la concepción y desarrollo de un ser vivo en referencia a las anomalías congénitas, puede considerarse como un elemento clave en esta problemática de salud.

Por tanto, se plantea una inquietud central: *De tenerse una adecuada definición y clasificación de los factores de riesgo que influyen en la aparición de las anomalías congénitas, ¿sería posible establecer lineamientos para una prevención efectiva, que incluya el derecho a estar informado que demanda la población, garantizando así, que la concepción y desarrollo en el ambiente intrauterino se lleve de manera adecuada?*

En la búsqueda de una respuesta se presentan los resultados de un estudio que triangula la información de los datos y la asociación de las variables a través de 1) una aproximación cuantitativa: en la que se estima la casuística de casos

anómalos y no-anómalos y, se describen tanto las características maternas como del grupo de fetos, en cuanto al análisis en líquidos amnióticos para establecer asociaciones. 2) De una aproximación cualitativa, que analiza el *motivo por el cual se practica el diagnóstico pre-natal*.

## METODOLOGÍA

La presente investigación se sustenta en 1.004 casos de diagnóstico prenatal por Amniocentesis, practicados a un grupo de mujeres embarazadas que de acuerdo a los archivos asistieron durante el primer semestre del año 2005 al Centro Nacional de Genética Humana y Experimental del Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela.

Los datos proceden de la información recogida en dos planillas, tipo inventario, que se derivan del diagnóstico de líquido amniótico y de la entrevista con la madre (Historia Clínica), lo que permite construir una matriz de datos cuya unidad de análisis es la relación materno-fetal.

De la información materna recogida se seleccionan, para este estudio, cuatro variables: *edad, número de gestas, presencia o ausencia de antecedentes familiares de anomalías congénitas y motivo por el cual se practica el diagnóstico pre-natal*. Asimismo, para caracterizar al grupo de fetos se consideran las variables: semana gestacional, sexo y diagnóstico del líquido amniótico. Para esta última, se establece, por una parte, la casuística para el semestre en estudio (casos anómalos y no anómalos) y; por la otra, se construye el tipo de anomalía cromosómica.

El análisis de los datos se realiza en tres fases:

1. Se aplica la estadística descriptiva básica, que incluye medidas de tendencia central (medias) y de dispersión (desviación típica), a las variables *edad materna, número de gestas y semana gestacional*, las cuales son de naturaleza cuantitativa.
2. Se construyen distintas modalidades para las variables *edad materna, número de gestas, presencia o ausencia de antecedentes familiares con anomalías congénitas, sexo y tipo de anomalía cromosómica*, para estimar las distribuciones porcentuales y establecer las asociaciones de variables a través de la prueba Chi cuadrado [X<sup>2</sup>] (cuadro 1).

La categorización de las variables *edad materna y número de gestas* se realiza con base a estudios previos realizados en población venezolana (Struck,

1995; Struck y col., 2000a, 2000b, 2000c; Struck, 2002; Struck y col., 2005; Vidal-Aguilera y col., 2007 y 2008) (cuadro 1).

3. En cuanto a la construcción de las modalidades para la variable tipo de anomalía cromosómica, se utiliza la clasificación: estructural y numérica. La no presencia de éstas se codifica como cariotipo normal, tal y como se establece en los informes de amniocentesis (cuadro 1).

Se aplica el análisis de texto, bajo sus diferentes facetas de exploración y descripción a través del Sistema Portable SPAD 5.5 para trabajar las distintas respuestas dadas en cuanto al motivo por el cual se practica el diagnóstico pre-natal, y para establecer las asociaciones correspondientes con la edad materna, la presencia o ausencia de antecedentes familiares de anomalías congénitas y el diagnóstico del líquido amniótico.

## ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

### *Casística de casos anómalos y no-anómalos*

Al realizar un trabajo enmarcado tanto en el campo de la Epidemiología como en la Salud Pública, permite por una parte, aportar información a los reportes epidemiológicos nacionales; por la otra, dar cuenta de este problema de salud. Al respecto, en el centro escogido para este estudio, para los primeros seis meses del año 2005, se establece que de los 1.004 casos evaluados, 2,1% corresponde a un diagnóstico de anomalía (cuadro 2).

### *Características maternas*

El promedio de la *edad materna* es de 34,49 años, siendo el valor mínimo 14 y el máximo 47, con una desviación estándar de 6,67 años. Para efectos del análisis y de acuerdo a las modalidades construidas, el grupo se distribuye de la siguiente manera: 2,2 % *menores de 20 años*, 41,1% *de 21 a 25 años*, 46,5% *de 36 a 40 años* y 8,8% *de 41 años en adelante* (cuadro 3).

Al agrupar las categorías de 36 a 40 años y 41 en adelante, se observa que 55,3% del grupo de madres presenta *un riesgo alto* para un diagnóstico de anomalías. Esto es consecuencia del ciclo biológico de la mujer, el cual refiere una población fija de ovocitos en los nacimientos femeninos que a medida que transcurre el tiempo, van disminuyendo y envejeciendo. Este hecho aumenta la probabilidad de fallas en la separación de los cromosomas durante la meiosis, lo que se traduce como un elemento adicional que aumenta el riesgo de tener descendencia con algún defecto.

Según los reportes existentes para las *anomalías congénitas* este riesgo se acrecienta, haciéndose estadísticamente significativo, después de los 35 años (Nazer y col., 2006; Vidal-Aguilera y col., 2008). Por el motivo se puede señalar que más de la mitad del grupo de estudio, responde a un diagnóstico prenatal, que permita descartar la posible influencia de la edad, en el riesgo hacia la aparición de un defecto congénito.

Sin embargo, no se debe desestimar el porcentaje (41,1%) obtenido para el grupo de madres que se encuentran entre 21 a 35 años, lo que supone que aun cuando se conoce que el riesgo de la presencia de una *anomalía congénita* es directamente proporcional a la edad, es posible que otro elemento en combinación a éste sea el que motiva este tipo de diagnóstico.

Por otra parte, se sabe que cada gesta trae como consecuencia un deterioro funcional y mecánico del aparato reproductor femenino, lo que podría condicionar hacia una *anomalía congénita*. En este caso, el promedio de *número de gestaciones* se encuentra en 2,28 con un mínimo de 1 y un máximo de 10, teniendo una desviación estándar de 1,289. Específicamente, 83,2% representa de 1 a 3 gestas y 16,8% restante, a 4 o más gestas (cuadro 4).

Al contrastar la *edad materna* con el *número de gestas*, se aprecia una asociación estadística significativa ( $X^2$  42,211  $p=$  0,000), lo que permite observar un patrón característico y esperado: por una parte, la mayor frecuencia para todas las edades, lo que se corresponde a la modalidad de 1 a 3 gestas; por la otra, el aumento de las gestas correlacionado a la edad, en este caso, 4 o más gestas (cuadro 5).

Con respecto a los *antecedentes familiares de anomalías congénitas*, se encuentra que 15,5% de las madres señalan tener antecedentes, mientras que 77,8% no (cuadro 6). Se puede destacar, considerando sólo al grupo que tiene antecedentes, que los más frecuentes ( $\geq$  a 5) están relacionados con un familiar con Síndrome de Down (cuadro 7).

Del mismo modo, se encuentra asociación estadística significativa ( $X^2$  219,502  $p=$  0,000) entre la *edad materna* y los *antecedentes familiares con anomalías congénitas*. Se observa que a medida que disminuye la edad materna, el reporte de antecedentes familiares parece aumentar (cuadro 8). Ello podría corresponderse con la razón por la cual a mujeres en edades jóvenes (menos de 20 años) se les recomienda realizarse una amniocentesis.

### *Características del grupo de fetos de estudio*

La prueba de amniocentesis se practica usualmente entre la quinceava y veinteava semana de gestación; también puede ser realizada durante el último trimestre del embarazo a fin de controlar la madurez fetal pulmonar.

Se aprecia en este estudio que el grupo de fetos en promedio, se encuentra en la quinceava semana gestacional (14,56), con una desviación estándar de 5,779. El tamaño del feto se ubica en aproximadamente 15 cm. con la presencia de una gran cantidad de líquido amniótico y células flotando en el mismo, lo que facilita la punción y extracción de la muestra, disminuyendo el riesgo de un aborto en este momento, consecuencia de este tipo de examen para el diagnóstico pre-natal

En cuanto al sexo se observa una distribución equitativa: 49,7% corresponden al sexo femenino y 50,3% al masculino (cuadro 9).

Con respecto a las anomalías cromosómicas diagnosticadas a través del análisis de líquido amniótico (2,1% de casos anómalos), se tiene que 1,5% corresponde al tipo numérico y 0,6% al estructural (cuadro 10).

En específico, en cuanto al diagnóstico de la amniocentesis, se aprecia que entre las numéricas la más frecuente es la Trisomía del 21, mientras que para las estructurales es la *Traslocación Robertsoniana*, (cuadro 11).

Al contrastar el sexo y el tipo de anomalía cromosómica, se destaca que para el sexo masculino 5 casos son de anomalías estructurales y 6 de numéricas, mientras que para el femenino se presentan 1 estructural y 9 numéricas (cuadro 12).

En este sentido, se reporta lo esperado: una disparidad en el número de casos totales, ya que, por una explicación netamente selectiva es común que el sexo masculino sea el más afectado en términos de frecuencias, que el femenino.

### *Motivo por el cual se practica el diagnóstico pre-natal*

En referencia al motivo por el cual el grupo de mujeres opta por practicarse el diagnóstico pre-natal, ya sea por recomendación del médico o por su propia iniciativa, se tiene que las respuestas más frecuentes son: *edad materna, antecedentes familiares, angustia materna, antecedentes familiares y edad materna, riesgo aumentado y pérdidas anteriores* (cuadro 13).

Resulta interesante destacar que, prácticamente, todos estos motivos son factores de riesgo asociados a anomalías cromosómicas, a excepción del elemento angustia materna, el cual no es considerado como tal, y pudiera reflejar complicaciones en el embarazo por algún aspecto agregado del historial materno.

### Asociaciones

A modo de establecer asociaciones y construir un espacio factorial, se selecciona entre las características maternas a *la edad*, superponiendo los *motivos por los cuales se practican los diagnósticos pre-natales* (gráfico 1).

En este sentido, se logran distinguir tres grupos de riesgo:

*Grupo riesgo alto I:* se relaciona *la edad materna menor de 21 años* con los motivos *consanguinidad y riesgo aumentado*.

*Grupo edad ideal:* se observa asociación entre *la edad materna 21 a 35 años* con *riesgo aumentado, antecedentes familiares, consumo de drogas, angustia materna, edad materna, pérdidas anteriores o recurrentes, suministro de medicamentos, muerte de anteriores gestas, 2da. gesta con malformaciones múltiples, toxoplasmosis positiva y embarazos múltiples*.

*Grupo riesgo alto II:* las modalidades correspondientes a *la edad materna 36 a 40 años y 41 en adelante*, se vinculan a *riesgo aumentado, edad materna y antecedentes familiares*.

Resulta interesante destacar que en los tres grupos hay un motivo constante: el *riesgo aumentado*<sup>2</sup>, que está marcando un escenario de riesgo en el grupo de madres, sin discriminación por edad.

Igualmente, se aprecia que aún cuando los *grupos de riesgo I y II* (este último contiene la modalidad *riesgo muy alto*) son considerados como los más propensos para la aparición de una anomalía cromosómica, *la edad* considerada

---

<sup>2</sup> Viene dado por un diagnóstico previo a la amniocentesis de despistaje de anomalías cromosómicas, específicamente, el Síndrome de Down, que se denomina prueba combinada, que consiste en la medición en la sangre de la madre de dos parámetros bioquímicos: la proteína plasmática asociada al embarazo PAPP-A: proteína plasmática A asociada al embarazo (*pregnancy-associated plasma protein-A*) y la fracción B libre de la gonadotropina coriónica humana:  $\beta$ -hCG  $\beta$  ( *$\beta$ -chain of human chorionic gonadotropin*) durante las semanas 9 y 11 de la gestación. Esta medición junto con la ecográfica y la edad materna ofrece un valor seguro del riesgo de alteraciones, expresado en una probabilidad.

como *ideal* se presenta combinada a un historial de otros factores, lo que pareciera igualmente influir en la aparición de los defectos congénitos.

Al mirar los motivos como factores y cotejarlos de acuerdo a la clasificación propuesta por Demoulin (2005), resalta claramente la vinculación entre:

1. El ambiente intrauterino y los factores biológicos: embarazos múltiples y edad materna.
2. El ambiente externo en relación a contraer parásitos, toxoplasmosis y al comportamiento: suministro de medicamentos y consumo de drogas.
3. Los antecedentes familiares como causales asociados a los factores genéticos: pérdidas anteriores y/o recurrentes.
4. Lo cultural (elección de pareja) vinculado a la consanguinidad.
5. Y por último, la angustia materna, por posibles complicaciones en el embarazo.

En conclusión, con base al análisis cuantitativo y a la información obtenida de la distribución y asociación entre *motivos* y *edad materna*, se considera que en el grupo analizado no sólo *las madres añosas* reportan *riesgo en la aparición de anomalías congénitas*, sino también las que se encuentran en *una edad ideal* para la concepción, que se describen con un número de gestas normal y ausencia de antecedentes familiares. La explicación para ello radica en que el componente genético es determinante en este tipo de defectos.

#### CONSIDERACIONES FINALES

1. A modo de recuento, los resultados obtenidos señalan:
  - a) Una casuística de 2,1% de anomalías cromosómicas para 1.004 casos, correspondientes a los análisis de líquido amniótico.
  - b) Más de la mitad de las madres en estudio se ubican en la categoría de *36 o más años*, seguidas de aquellas con *21 a 35 años*. La mayoría de ellas ha tenido de *1 a 3 gestas*, y sólo 15,5% reporta tener *antecedentes familiares con Síndrome de Down*.
  - c) El grupo de fetos en promedio, se encuentra en la quinceava semana gestacional, observándose una distribución equitativa en cuanto al sexo. Con respecto al diagnóstico prenatal, 1,5% presenta una variación numérica con respecto al cariotipo normal, siendo la Trisomía del 21 la anomalía más frecuente. Únicamente 0,6% reporta una variante del tipo estructural, en lo que destaca en ella la *Traslocación Robertsoniana*.

- d) La asociación entre las variables *Motivo por el cual se practica el diagnóstico pre-natal* y la *Edad materna* permitieron dilucidar un panorama de riesgo para el grupo de madres de estudio sin discriminar por edad. Lo que indica, que no sólo las madres consideradas como añosas reportan riesgo en la aparición de anomalías congénitas, sino también las que se encuentran en una edad ideal para la concepción. La explicación en este caso podría destacar el componente genético, que suele ser determinante en este tipo de patología.
2. El análisis cualitativo, por su parte, lleva a la reflexión sobre el efecto aislado y/o combinado de los factores de riesgo, al evaluar su influencia e intentar establecer su clasificación. Para ello será necesario conocer si su sola existencia ocasiona la aparición del defecto congénito, o analizar en qué forma y bajo qué condiciones actúa como un detonante para la aparición de una anomalía.
  3. Del estudio realizado en cuanto a la relación materno-fetal y la consideración de los factores involucrados (herencia y ambiente) y con base, a los resultados de investigaciones previas (Vidal y col. 2007 y 2008), surge la propuesta de una nueva definición de Factor de riesgo asumiendo su validez para esta temática específica. La misma se expresa así: "...Factores de riesgo serán aquellos aspectos asociados con una condición de daño a la salud, que están relacionados, por una parte, con características heredadas por el individuo en formación, y por la otra, con el ambiente materno intrauterino o externo a éste, que al combinarse aumentan la posibilidad de ocurrencia de una Anomalía Congénita. Se conocen en base a la evidencia epidemiológica, de esta manera se consideran importante para su control y prevención..."

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beaglehole, R.; Bonita R. y Kjellström, T. (2003), "Epidemiología básica", Organización Panamericana de la Salud, *Publicación Científica*, No. 551. 525, Twenty-third Street, N. W. Washigton, D.C. 20037
- Demoulin, F. (2005), "Crecimiento fetal humano", *La Antropología Biológica*, Rebato, Susanne y Chiarelli (Editores), Verbo Divino, España.
- Dever, A.G.E. (1991), *Epidemiología y Administración de Servicios de Salud*, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Maryland.
- Elsevier, España (2003), *Diccionario Mosby de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud*, 6ta. Edición, España.
- Ministerio de Salud y Desarrollo Social (2005), *Anuario de Epidemiología y Estadísticas Vitales, Anuario de Mortalidad 2004*, Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico.

- Montoya I.; Castillo M.; García N.; Suárez F.; Gutiérrez C. y Umaña A. (2001), *Análisis clínico epidemiológico de factores asociados a malformaciones congénitas ECLAMC - Hospital Universitario San Ignacio*, Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana.
- Nazer, Herrera, J. (2001), *Malformaciones Congénitas* (capítulo 30), Edición servicio neonatología hospital clínico universidad de Chile, Publicación de noviembre, Chile, disponible en: <http://www.redclinica.cl/html/archivos/30.pdf#search=%22Dr.%20Julio%20Nazer%20Herrera%22>. (Consultado: 26-01-2006)
- Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1984), "Prevención y control de las enfermedades genéticas y los defectos congénitos", *Publicación Científica*, No. 460, Washington.
- (1999), "Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención materno infantil", *Serie PALTEX para Ejecutores de Programas de Salud* No. 7, 2da edición, Washington.
- Struck, A. (1995), *Malformaciones Congénitas en la población venezolana*, (I Parte), Proyecto en Grupo, CDCH-FACES/UCV, Caracas.
- Struck A.; Dávila M.; Garaicoechea M.; Pacheco M. (2000a), *Casística de las Malformaciones congénitas. Análisis comparativo entre una Maternidad pública y una Maternidad privada*, Actas del VI Congreso Latinoamericano de Antropología Biológica, Uruguay.
- Struck A.; Simosa V.; Mancini G.; Oyalbis J.; Garaicoechea M.; Pacheco M. (2000b), *Estudio de las malformaciones congénitas entre 1986 y 1995. Maternidad Santa Ana – Caracas*, Investigaciones en Biodiversidad Humana, Editor Tito. A. Varela, Universidad de Santiago de Compostela, España.
- Struck, A. (2000c), *Malformaciones congénitas en la población venezolana*, FaCES/UCV, Fondo Editorial Tropykos, Caracas
- (2002a), *Malformaciones congénitas en la población venezolana*, (II Parte), Proyecto en Grupo, CDCH, FaCES/UCV, Caracas.
- (2002b), *Proyecto de Tesis Doctoral: Políticas de salud del Estado Venezolano en referencia a las malformaciones congénitas. Evaluación de su aplicabilidad*, Doctorado en Ciencias Sociales, FACES-UCV, Caracas.
- Struck, A.; Fernández, F.; Chávez, Y.; Vidal-Aguilera, M. y Garaicoechea M. (2005), "Las malformaciones congénitas estudio epidemiológico en el área metropolitana de Caracas y los Valles del Tuy", *Ponencia presentada en el XIV Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física*, Murcia- España, 19 al 22 de septiembre.

Struck, Adelaida (2008), *Políticas de salud del Estado Venezolano en referencia a las malformaciones congénitas (1984-2006), Evaluación de su aplicabilidad. Casos: Maternidad Concepción Palacios Centro Materno Leopoldo Aguerrevere (2000-2002)*, Tesis Doctoral, Doctorado en Ciencias Sociales, FaCES, UCV, Caracas.

Vidal-Aguilera, M.; Chávez, Y.; Struck, A.; Fernández, F.; Garaicoechea, M. (2007), *Categorías de Riesgo y Anomalías Congénitas a través de la perspectiva del Análisis Factorial*, Memorias de las IV Jornadas de Investigaciones de la FaCES-UCV.

— (2008), "Factores causales en la aparición de anomalías congénitas: Análisis de clasificación automática, Genes, ambiente y enfermedades en poblaciones humanas", Editores: José Luis Nieto Amada, Jesús Ángel Obón Nogués y Salvador Baena Pinilla, *Prensas Universitarias de Zaragoza*, España.

Wyszynski, D. F. (1998), "La epidemiología genética: disciplina científica en expansión", *Revista Panamericana de Salud Pública / Pan Am J Public Health*, Volumen 3 No. 1.

**Cuadro 1. Modalidades de las variables materno-fetales en estudio**

<i>Categoría</i>	<i>Modalidad</i>
Edad materna	Menor de 20 años: Riesgo alto I 21 a 35 años: Edad ideal 36 a 40 años: Riesgo alto II 41 en adelante: Riesgo muy alto
Número de gestaciones	1 – 3 4 – más
Antecedentes familiares de anomalías congénitas	Sí tiene No tiene
Sexo	Femenino Masculino
Tipo de anomalía cromosómica	Aberración estructural Aberración numérica Cariotipo normal

Fuente: Elaboración propia.

**Cuadro 2. Casuística de los nacimientos  
Centro Nacional de Genética Humana y Experimental  
(Primer semestre 2005)**

<i>Casuística</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Anómalos	21	2,1
No anómalos	983	97,9
Total	1.004	100

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3. Frecuencia de la Edad Materna–Grupo de madres en estudio  
Centro Nacional de Genética Humana y Experimental  
(Primer semestre 2005)

<i>Edad Materna</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Menor de 20 años: Riesgo alto I	22	2,2
21 a 35 años: Edad ideal	413	41,1
36 a 40 años: Riesgo alto II	467	46,5
41 en adelante: Riesgo muy alto	88	8,8
No se registra	14	1,4
<b>Total</b>	<b>1.004</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4. Frecuencia del Número de gestas  
Centro Nacional de Genética Humana y Experimental  
(Primer semestre 2005)

<i>Número de gestas</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
1-3	835	83,2
4 - más	169	16,8
<b>Total</b>	<b>1.004</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 5. Asociación entre edad materna con el número de gestas  
Centro Nacional de Genética Humana y Experimental  
(Primer semestre 2005)

<i>Edad Materna</i>	<i>Número de gesta</i>		<i>Total</i>
	<i>1-3</i>	<i>4-más</i>	
Menor de 20 años: Riesgo alto I	21	1	22
21 a 35 años: Edad ideal	368	45	413
36 a 40 años: Riesgo alto II	378	89	467
41 en adelante: Riesgo muy alto	55	33	88
No se registra	13	1	14
<b>Total</b>	<b>835</b>	<b>169</b>	<b>1.004</b>

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 6. Presencia de Antecedentes familiares con anomalías congénitas  
Centro Nacional de Genética Humana y Experimental  
(Primer semestre 2005)

<i>Antecedentes familiares</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Sí tiene	156	15,5
No tiene	781	77,8
No se registra	67	6,7
Total	1.004	100

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 7. Familiares con anomalías congénitas  
Centro Nacional de Genética Humana y Experimental  
(Primer semestre 2005)

<i>Antecedentes</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Primo con Síndrome de Down	15	10
Sobrina de la pareja con Síndrome de Down	8	5,3
Hermana con Síndrome de Down	6	4
Hermano de la pareja con Síndrome de Down	5	3,3
Primo de la pareja con Síndrome de Down	5	3,3
Sobrino con Síndrome de Down	5	3,3

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 8. Asociación de la edad materna y los antecedentes familiares  
con anomalía congénita. Centro Nacional de Genética Humana y Experimental  
(Primer semestre 2005)

<i>Edad Materna</i>	<i>Antecedentes familiares con anomalías congénitas</i>						<i>Total</i>
	<i>Sí tiene</i>		<i>No tiene</i>		<i>No se registra</i>		
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	
Menor de 20 años: Riesgo alto I	7	31,8	14	63,6	1	4,5	22
21 a 35 años: Edad ideal	100	24,2	290	70,2	23	5,6	413
36 a 40 años: Riesgo alto II	45	9,6	399	85,4	23	4,9	467
41 en adelante: Riesgo muy alto	4	4,5	77	87,5	7	8,0	88
No se registra	0	0	1	7,1	13	92,9	14
Total	156		781		67		1004

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 9. Sexo del grupo de fetos  
Centro Nacional de Genética Humana y Experimental  
(Primer semestre 2005)

<i>Sexo del feto</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Femenino	499	49,7
Masculino	505	50,3
Total	1004	100

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 10. Cariotipos presentes en el grupo de fetos  
Centro Nacional de Genética Humana y Experimental  
(Primer semestre 2005)

<i>Tipo de anomalía cromosómica</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Aberración numérica	15	1,5
Aberración estructural	6	0,6
Cariotipo normal	983	97,9
Total	1004	100,0

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 11. Diagnóstico del análisis de líquido amniótico del grupo de fetos  
Centro Nacional de Genética Humana y Experimental  
(Primer semestre 2005)

<i>Tipo de anomalía cromosómica</i>	<i>Resultado del análisis del líquido amniótico</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Cariotipo normal	46 XY	489	49,7
	46 XX	494	50,3
	Total	983	100,0
Aberración estructural	Inserción: 46 XY ins (2)	1	16,7
	Inversión: 46 XX inv 7q32:p22	1	16,7
	Traslocación: 46 XY t(3,5) (3q - 3p11=5q11)	1	16,7
	Traslocación Robertsoniana 45 XY t(13,14) mat.	3	50,0
	Total	6	100

Cont.

<i>Tipo de anomalía cromosómica</i>	<i>Resultado del análisis del líquido amniótico</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Aberración numérica	Euploidia - Poliploidía - Triploidía: 69 XXX	1	6,7
	Aneuploidía : 47 XXY Síndrome de Klinefelter	1	6,7
	Aneuploidía - Trisomía 13: 47 XY + 13 Síndrome de Patau	1	6,7
	Aneuploidía - Trisomía 18: 47 XX + 18 Síndrome de Edwards	4	26,7
	Aneuploidía - Trisomía 21: 47 XY + 21 Síndrome de Down	8	53,3
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración propia.

**Cuadro 12. Asociación sexo y tipo de anomalía cromosómica**  
**Centro Nacional de Genética Humana y Experimental**  
**(Primer semestre 2005)**

<i>Sexo del feto</i>	<i>Tipo de anomalía cromosómica</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Masculino	Cariotipo normal	494	97,8
	Aberración estructural	5	1,0
	Aberración numérica	6	1,2
	<b>Total</b>	<b>505</b>	<b>100</b>
Femenino	Cariotipo normal	489	98
	Aberración estructural	1	0,2
	Aberración numérica	9	1,8
	<b>Total</b>	<b>499</b>	<b>100</b>

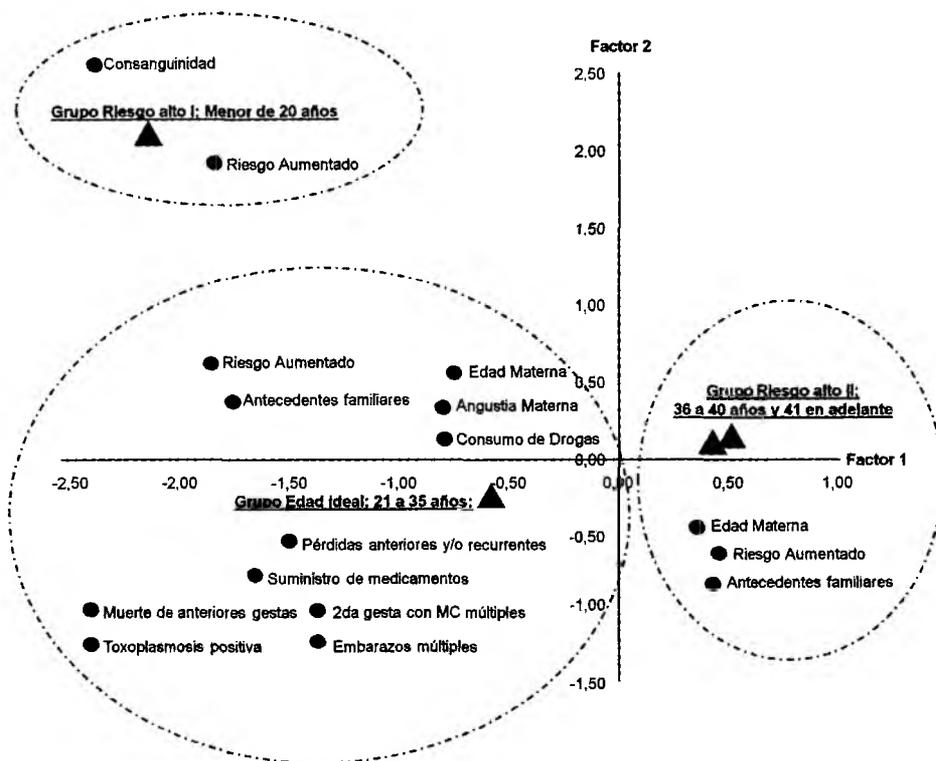
Fuente: Elaboración propia.

**Cuadro 13. Respuestas más frecuentes en cuanto al motivo por el cual**  
**se practica el diagnóstico pre-natal**  
**Centro Nacional de Genética Humana y Experimental**  
**(Primer semestre 2005)**

<i>Segmento del texto</i>	<i>Frecuencia</i>
Edad materna	768
Antecedentes familiares	145
Angustia materna	80
Antecedentes familiares y edad materna	53
Riesgo aumentado	31
Perdidas anteriores	9

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Distribución y asociación entre los motivos por el cual se practica el diagnóstico pre-natal y edad materna



## ¿DIÁSPORAS CARIBEÑAS?

Mireya Fernández M.\*  
ESCUELA DE IDIOMAS MODERNOS, UCV  
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

### Resumen:

La región del Caribe ha sido un espacio receptor de migraciones desde los tiempos de la conquista y colonización. A partir de finales del siglo XIX, luego de la abolición de la esclavitud y de los movimientos independentistas, se dio inicio al desplazamiento de miles de personas desde las islas del archipiélago hacia las antiguas metrópolis imperiales y las grandes ciudades norteamericanas. Durante la pasada centuria y luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, el movimiento migratorio se intensificó considerablemente. Se comienza a hablar del fenómeno de las diásporas caribeñas. Sin embargo, no todos los estudiosos del tema aceptan caracterizar a estos grupos a partir de este concepto. En este trabajo nos proponemos demostrar la validez de definir estos grupos como diásporas analizando la historia de estas comunidades y su asentamiento en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, partiendo de la definición que ofrecen diversos autores como J. Clifford, 1994; P. Gilroy, 1993; S. Hall, 1990; W. Safran, 1991; G. Sheffer, 2003; K. Tóloíyan, 1991, 1996; N. Van Hear, 1998.

**Palabras claves:** Diáspora, conciencia diaspórica, identidad, espacio, desplazamiento.

*Caribbean cosmopolitanism has since de nineteenth century included New York as one of the main stations of its metropolitan trajectories, but now with the 'Caribbeanization' and 'Latinization' of the Big Apple, the continuous transit of Caribbean islanders has created a transinsular territory between the basin and the north continent. Agustín Laó-Montes (2001)'.*

### EL CARIBE, ESPACIO DE MIGRACIÓN

La historia del Caribe ha estado marcada por el desplazamiento. Sus pobladores originales, los indios arahuacos y caribes, provenían de tierra firme. Luego, con los viajes de exploración y conquista del navegante genovés, de la colonización de las islas por los viejos imperios europeos por más de trescientos años, gente de Europa, de África, de la India y el Oriente lejano se sumaron en calidad de amos y señores, de esclavos o de trabajadores por contrato. Desde el siglo XVI, la región ha sido receptáculo de millones personas que, de manera forzada o voluntaria, hicieron de estas tierras su nuevo hogar.

\* mireyafernandez2002@yahoo.com

<sup>1</sup> "Desde el siglo XIX, el cosmopolitismo caribeño ha incluido a Nueva York como uno de los principales destinos en su viajes a las metrópolis, pero ahora, con la 'caribeñización' y latinización' de la Gran Manzana, el tránsito continuo de los antillanos ha creado un territorio transinsular entre la cuenca y el norte del continente" (Traducción de la autora del texto).

Sin embargo, en la pasada centuria, la cuenca se convierte en un espacio generador de nuevos movimientos migratorios. Huir de las limitaciones económicas o de las persecuciones políticas son las principales razones que empujan a los caribeños a abandonar el espacio insular para aventurarse en tierra extranjera. Es así como el Caribe<sup>2</sup> ha trascendido sus fronteras geográficas e invadido con sus costumbres y tradiciones las ciudades cosmopolitas de Europa y Norteamérica. El mapa cultural de esos lugares ha sido modificado por los ritmos y los sabores, los aromas y las creencias que los emigrantes de las islas llevan consigo como equipaje cultural. The Notting Hill Carnival en Londres, la festividad de Caribana en las calles de Toronto, los barrios de Little Havana en Miami o de Washington Heights y Lozaida en Nueva York, son ejemplo de los alcances del rizoma caribeño (Glissant, 2002). Los procesos de hibridación característicos de esta región trascienden el espacio insular y encuentran en el territorio continental tierra fértil para echar raíces.

Las distintas comunidades antillanas fuera de las islas dejan sentir su presencia despertando el interés de aquellos investigadores interesados en esta parte del mundo quienes observan cómo su objeto de estudio se encuentra en franca expansión. Ya no es sólo el espacio insular y continental que bordea el mar Caribe lo que atrae la atención de los estudiosos de las ciencias sociales y de las humanidades. En las últimas décadas, sociólogos, historiadores y críticos literarios han mirado de cerca el desarrollo de estos grupos que fundan los emigrantes y exiliados del archipiélago en las metrópolis; en otras palabras, el crecimiento y consolidación de las diásporas caribeñas.

El desplazamiento de esta población no es un fenómeno reciente. Desde finales del siglo XIX, hombres y mujeres comenzaron a abandonar la región por motivos diversos. En las islas del Caribe anglófono el viaje representó una vía para mostrar la recién adquirida libertad de los esclavos liberados quienes emigraban para trabajar en otros países de la cuenca: a Panamá, en la construcción del canal; a Cuba, en los centros azucareros; a Costa Rica, en las plantaciones de bananos (Chaney, 1987). En esos mismos años, la migración desde el Caribe hispanohablante estuvo motivada por la disidencia política y los movimientos de emancipación en las islas de Cuba y Puerto Rico. Las figuras de los grandes pensadores antillanos del siglo XIX, Martí, Hostos, Betances, desdibujan la presencia no menos importante y mucho más numerosa de obreros y tabaqueros que se empleaban en las fábricas de Nueva York (Mirabal, 2001). Pero es en la

---

<sup>2</sup> Compartimos la acepción que asume la Asociación de Estados del Caribe (AEC) para definir la región como Gran Caribe: el conjunto de islas y países continentales que limitan el mar, desde México hasta las Guyana francesa. Por razones metodológicas, en este trabajo nos limitamos al estudio de la migración desde las insulas y, de manera particular, desde las islas anglófonas e hispanohablantes; la presencia de estas diásporas en las metrópolis, específicamente en los Estados Unidos.

segunda mitad del pasado siglo cuando el flujo aumenta de manera vertiginosa y la cifra de antillanos fuera de la región compite con el número de aquellos que permanecen en ella. Los caribeños de las islas anglófonas se desplazan en un primer momento hacia Inglaterra y, tras su emancipación del imperio inglés, reorientan su destino hacia los Estados Unidos, como la mayoría de los antillanos hispanohablantes. Luego de varias décadas y al margen de la resistencia o exclusión hacia los extranjeros, la huella de estos grupos se ha consolidado en las sociedades receptoras. La presencia de estas comunidades fuera de la cuenca despierta la reflexión de los estudiosos del fenómeno, quienes se interrogan acerca de la validez de denominar a estos grupos con el nombre de diáspora.

#### ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TÉRMINO

La misma palabra diáspora ha sido tema de amplia discusión en el medio académico. El aumento vertiginoso de este fenómeno social, su visibilidad a través de los medios de información, propagó el uso del término. En opinión de los expertos, el concepto ha sido empleado de manera laxa, inclusive por parte de los especialistas, desdibujando su significado. Su popularidad ha transitado el camino recorrido por otros vocablos de moda dentro de la academia: el desgaste significativo en detrimento de su especificidad conceptual. El potencial de describir, evaluar y explicar el fenómeno se pierde en la medida en que su alcance original se expande más allá de los límites reconocibles. La lectura sobre el tema revela el interés de los investigadores por superar este obstáculo, definir las características comunes a las diásporas y con ello establecer una tipología. Son muchos los autores que han contribuido con la discusión: J. Boyarin y D. Boyarin (2002), J. Clifford (1994), P. Gilroy (1993), S. Hall (1990), W. Safran (1991), G. Sheffer (2003), K. Tölölyan (1991, 1996), N. Van Hear (1998), entre otros. Es posible rescatar de los distintos planteamientos un conjunto de rasgos que ayudan a la definición del término: el desplazamiento de personas o de sus antepasados fuera de su lugar de origen; la conexión que mantienen con ese espacio, real o imaginado, cuya consecuencia directa es la idealización de esa tierra, de su gente y de su historia; la relación no exenta de conflicto que establecen con la sociedad receptora; su asentamiento en esos espacios por más de una generación; el nacimiento y consolidación de una conciencia de identidad en relación con el lugar de origen; los procesos de hibridación cultural que surgen del contacto entre las diferentes comunidades.

La experiencia de las diásporas se mueve entonces entre dos tiempos y dos espacios: el tiempo de la acción y el tiempo de la memoria, el espacio habitado y aquel otro que se ha dejado atrás. La conciencia *por el lugar* se superpone a la conciencia *en el lugar* (Santos, 2000; énfasis en el texto original). En otras palabras, el grupo se alimenta de los recuerdos de un tiempo y un espacio anterior y

de las experiencias que rodean el momento y el lugar donde vive. Los sujetos que nacen o crecen dentro de este tipo de comunidad se ven expuestos tanto a la herencia del pasado como a las circunstancias moldeadoras del presente (Isaac, 1989). Esta doble relación alimenta la formación del nuevo grupo e influye en su delimitación y caracterización. En este punto de la reflexión, podemos retomar la pregunta: ¿es posible denominar a los diferentes grupos de caribeños fuera de la cuenca como diásporas?

### LAS DIFERENTES PERCEPCIONES

Ciertamente, la definición ha sido empleada en distintos trabajos de las ciencias sociales o de las humanidades para referirse a las comunidades de antillanos que habitan fuera del archipiélago. Kim Butler, por ejemplo, se refiere específicamente a la diáspora cubana para ejemplificar el papel de la geografía como instrumento epistemológico al momento de describir la estructura interna de este fenómeno (2001). El trabajo de Jorge Duany (2002) sobre la identidad de los boricuas y su nacionalismo cultural incluye a aquellos isleños que emigraron y se establecieron en los Estados Unidos, y su papel en el cuestionamiento de los paradigmas tradicionales que han definido la identidad insular. La publicación *Literatura dominicana en los Estados Unidos. Historia y trayectoria de la diáspora intelectual* (2004), que reúne ensayos de Franklin Gutiérrez, Marianela Medrano, Héctor Amarante y Pedro Antonio Valdez sobre la experiencia escritural de autores de origen dominicano en Nueva York, ofrece una breve y sencilla historia de la migración desde la República Dominicana y el desarrollo de su literatura en el país del norte. Ambos trabajos caracterizan a estas comunidades caribeñas fuera de sus fronteras como diásporas.

El empleo de esta definición por parte de académicos de reconocida trayectoria no borra la posición de otros especialistas que se interrogan sobre su pertinencia. Es el caso de Harry Goulburne y de Robin Cohen quienes, pese a adoptarla, se preguntan hasta qué punto es válido su uso para referirse a esa parte de la población caribeña asentada en suelo extranjero, así como se emplea para hablar de una diáspora judía, india, china o africana (Goulburne, 2002); o si realmente es posible considerar a los antillanos en el exterior de la región como una nueva diáspora cultural, postcolonial e híbrida (Cohen, 1997).

Ambos autores señalan aquellos aspectos que niegan la posibilidad de concebir estas comunidades como diásporas, desde la perspectiva de quienes rechazan tal denominación. El primer argumento en contra nace de concebir el archipiélago como un espacio fragmentado, sin coherencia interna, que responde a la historia colonial de enfrentamientos entre los imperios europeos durante cuatro siglos, cuya consecuencia visible ha sido la existencia de barreras culturales y

lingüísticas que separan a las islas. Es posible hablar de un Caribe anglófono, otro de expresión francesa u holandesa y de un Caribe hispanohablante. Esta diversidad interna se acentúa con la presencia de otros grupos no europeos: los descendientes de africanos que llegaron con la trata de esclavos, quienes representan la gran mayoría de la población; indios de la península de Indostán, así como otros grupos provenientes de Asia y el Medio Oriente. A esta observación se suma que los pobladores precolombinos provenían a su vez de tierra firme, lo que conduce a ver el Caribe como un espacio cuya población tiene su origen en distintos continentes: América, África Occidental, Asia y Europa. En consecuencia, surge el cuestionamiento sobre la existencia de una diáspora propiamente caribeña, pues las sociedades de inmigrantes son concebidas como puntos de llegada y no de partida, lugares para renovar una colectividad y no como nuevos espacios de disolución, migración y dispersión (Cohen, 1997). La imagen de un estado-nación único o de una sola comunidad originaria que reúna a todos los emigrantes de las islas no existe; se duda entonces de bautizar a la población dispersa fuera de la cuenca con el nombre de diáspora caribeña.

Esta primera dificultad que nace de la propia caracterización del Caribe se proyecta sobre aquellos grupos asentados fuera del espacio insular. Así como es posible hablar de la existencia de varios Caribes dentro del archipiélago se puede observar un Caribe anglo, franco e hispanohablante en Europa; de igual manera, encontrar comunidades de Haití, de Cuba, de República Dominicana o de Barbados en Canadá y los Estados Unidos. Este aspecto conduce a aseverar que el Caribe en el exterior es plural y que mira hacia distintas partes del mundo. Dados los diversos orígenes de las comunidades que se asentaron dentro de la región, sus habitantes, de encontrarse en condición de emigrar, volverían entonces a aquellas primeras tierras de origen. África, Europa o la India representarían el espacio mítico adonde se ansía regresar. La vuelta sería vista como el retorno a casa y no como el arribo de una diáspora caribeña. Goulburne (2002) presenta el caso de la población blanca que regresó a Inglaterra en la década de 1950 y fue reconocida como inglesa, inclusive sus descendientes, pese a haber nacido en las lejanas islas del trópico. También ofrece los ejemplos de los sujetos de origen surasiático que se desplazaron hacia el Reino Unido desde las Antillas y se encuentran en proceso de ser asimilados a las comunidades de aquel continente. Un último ejemplo lo constituye la población caribeña descendiente de los antiguos esclavos que emigró en esos mismos años hacia Inglaterra y que ha sido responsable del desarrollo de una definición de la diáspora africana. Para estos últimos, reconocerse como caribeños significa reivindicar el lugar de origen de los antiguos esclavos.

Otro elemento introducido en la discusión es la mezcla de la población caribeña en Gran Bretaña con otras comunidades, específicamente con blancos europeos, lo que origina un cambio en su reasignación racial. A esta restricción

el propio Goulburne responde que si bien las poblaciones pueden cambiar físicamente —aspecto que posiblemente ocurra con los antillanos en Inglaterra dentro de cinco o más décadas— ello no significa que se borre su identidad cultural. Las poblaciones cambian su composición con el tiempo y la continuidad en un lugar geográfico tampoco garantiza la semejanza. El caso de los judíos es un ejemplo claro de lo expuesto, pues son sus creencias y prácticas religiosas las que han mantenido su identidad colectiva. Esta consideración es válida también para la diáspora africana cuyas mezclas poco tienen que ver con África, lo que lleva al autor a afirmar que, pese a los posibles cambios físicos entre los caribeños en Gran Bretaña, es posible conservar el sentido de pertenencia a la región, partiendo siempre de la premisa anunciada anteriormente: caracterizar lo caribeño como africano. Lo manifestado conduce a considerar como problemática la definición de diáspora caribeña. Goulburne sugiere que ésta debe entenderse como una comunidad en formación, como una nueva faceta de una diáspora mayor, principalmente la africana, dentro del contexto de la estructura social en el mundo atlántico.

La reticencia se observa igualmente en el estudio realizado por Robin Cohen (1997) sobre estas comunidades. El autor menciona, entre los argumentos que señalan los adversos, el reto que significa reconocer el grado en que la población emigrante pudiera crear, reproducir y afirmar una identidad caribeña en los espacios donde se han asentado los diferentes grupos, si su propia condición en las islas es una condición híbrida. Pese a esta restricción, Cohen plantea la existencia de una diáspora cultural caribeña con una historia común producto de la esclavitud y del régimen de plantación, marcada por el fenotipo del negro, pese a la exogamia, lo que le da visibilidad y la marca con el estigma racial. A estos aspectos básicos suma otras cuatro características para clasificar a los antillanos como una diáspora cultural:

1. Afirmación o retención de rasgos de la identidad africana que se revelan en el folclore, la música, los ritmos, las prácticas religiosas, el arte popular. La elite intelectual y política del Caribe ha buscado valorar esta herencia negada durante el período colonial y definir las continuidades culturales e históricas entre africanos del continente y los de la diáspora. Esta tendencia se ha observado en las reflexiones y trabajos de intelectuales y escritores caribeños tanto dentro como fuera de las islas.
2. Interés real o simbólico de regresar a la madre África. Crear un destino común a todos los africanos y sus descendientes y lograr un regreso definitivo a ese continente ha sido, en ciertos momentos, el ideal de movimientos políticos o sociales que nacen dentro del Caribe o que han sido ideados por caribeños. Entre los ejemplos más resaltantes se encuentran el *Universal Negro Improvement Association* (UNIA) de Marcus Garvey, que cobra vida en los Estados Unidos y se expande a América Central y las islas anglófonas a co-

mienzos del pasado siglo; y el *rastafarianismo* que une la conciencia africana a las creencias bíblicas y alcanza amplia difusión con Bob Marley y su producción musical.

3. Expresiones o productos culturales que muestren el cruce de influencias entre África, el Caribe y los países de destino. Es el caso de la narrativa de escritores como Caryl Phillips y Samuel Selvon o el trabajo teórico de Paul Gilroy sobre una conciencia diaspórica que se ha formando alrededor del espacio triangular que une África, el Caribe, América y Europa.
4. Actitudes que muestren que la gente del Caribe en el exterior se comporta de manera consistente con su condición de diáspora cultural. El caso concreto de la edición del *Weekly Gleaner*, una versión resumida del periódico jamaicano *Daily Gleaner* que aparece en el sur de Londres, así como los anuncios clasificados sobre líneas aéreas, servicios de transferencias, ventas inmobiliarias en Jamaica y hospedaje para vacaciones muestran los lazos entre la diáspora y las islas.

Los planteamientos de estos autores, pese a recoger las observaciones de los críticos, revelan el reconocimiento de una diáspora caribeña y una manera de concebirla. Ambos se sitúan desde un mismo espacio de enunciación. El análisis de Goulburne parte de la experiencia de los habitantes del Caribe anglófono en Inglaterra, específicamente, los descendientes de los antiguos esclavos. Cohen amplía sus reflexiones a la población que se ha desplazado hacia los Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Francia, desde las islas anglófonas, francófonas y holandesas, limitando su estudio, sin embargo, a la población de afrodescendientes. El Caribe se circunscribe en sus trabajos a una de sus partes, la población de origen africano, y establece la siguiente analogía: diáspora del Caribe igual diáspora africana. La focalización de uno de los grupos raciales que integran la población de las islas tiene como consecuencia la borradura del resto de sus habitantes y, por ende, de sus potenciales comunidades fuera del archipiélago. Pese a que Goulburne afirma la existencia de una herencia transatlántica común compartida por gente de diversos orígenes y que Cohen hace referencia a la identidad híbrida de los caribeños, ambos autores caracterizan la región y, por consiguiente, a su diáspora, a partir del componente africano. Este reconocimiento de los descendientes de los antiguos esclavos, necesario en un momento determinado de la historia reciente de las islas, relativiza el papel que tienen los diferentes grupos étnicos en la composición poblacional de la región.

La reflexión, si bien busca disipar las dudas en torno a la existencia de la diáspora caribeña, parte de una definición del Caribe limitada a las islas anglófonas o a la población de origen africano excluyendo, entre estos últimos, a aquella que habita en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Este acercamiento al estudio de la diáspora es un ejemplo de la visión fragmentada que ha impera-

do cuando se busca definir la región, legado colonial de cuya influencia pareciera difícil escapar, a pesar de la extensa y continua discusión sobre el tema a lo largo del siglo XX y de los intentos por parte de la academia de romper las barreras que mantienen separadas las islas en los viejos compartimientos coloniales. La limitación, empero, no invalida los aportes de ambos autores y llama la atención acerca de la dificultad de concebir una diáspora del Caribe de manera conjunta, inclusive por aquellos que afirman su existencia. Los argumentos contradictorios son el correlato de las perspectivas excluyentes que continúan presentándose cuando se intenta concebir la región como un todo. La llamada unidad en la diversidad, proclamada por intelectuales de las islas, parece ser más un deseo que un hecho concreto. El viejo problema de la definición del Caribe parece extensivo a sus diásporas.

Ciertamente, no puede negarse la fragmentación de la región como resultado del proceso de colonización por parte de los imperios europeos y el enfrentamiento entre ellos por el control y dominio del espacio (Bosch, 1995). Las barreras lingüísticas y culturales fueron el resultado inevitable de tal proceso histórico. Dentro de esos espacios aislados, el desarrollo de la sociedad colonial asumió características particulares en cada una de las islas. El nacimiento y consolidación de una clase criolla en el Caribe hispanohablante y el ausentismo de los dueños de las plantaciones en las islas anglófonas representan las dos formas extremas de cómo los colonizadores asumieron su presencia y el origen de sus diferencias: los grados de mestizaje, de sincretismo religioso, la organización social, económica y política de las colonias. Sin embargo, seguir mirando el archipiélago como si fuera las viejas parcelas imperiales, en lugar de concebirlo como un todo diverso, revela el peso que se le adjudica a la unidad en función de un espacio y una población homogéneos. El paradigma tradicional de la identidad sigue proyectando su sombra sobre la manera como es concebido el Caribe y ahora su diáspora. A esto se suma que el viejo sentimiento de desarraigo no ha desaparecido totalmente del imaginario insular. Las ínsulas son un espacio de tránsito donde, paradójicamente, se ha habitado por varios siglos. El lugar de origen está en otra parte. De allí el deseo real o imaginario del regreso a África, a la India, a Europa. La literatura de las diferentes islas ha dado amplia muestra de este sentimiento, transformándolo en tópico literario. Con base en este sentimiento de extranjería se argumenta que una comunidad que emigrara desde la región buscaría regresar a ese lugar lejano de donde sus antepasados partieron.

Las concepciones respecto al Caribe afloran entonces al momento de definir las diferentes poblaciones de antillanos en condición de diáspora. La región no es ciertamente homogénea. Sus habitantes no poseen una identidad racial ni cultural pura; como tampoco la poseen aquellos pueblos en los espacios ancestrales de la madre África, la India, o Europa, bajo los cuales se busca arropar a la diáspora caribeña. Los países de la región se encuentran, sin embargo, atra-

vesados por una historia compartida de colonialismo y por una de sus consecuencias más visibles, los procesos de hibridación cultural resultado de la unión, no exenta de conflicto, entre los distintos grupos. La densidad de estos aspectos puede variar, pero el resultado del proceso compartido resulta innegable<sup>3</sup>. Es sobre esta diferencia que los intelectuales han tratado de dibujar un Caribe cuya unidad encuentra fuerza en su diversidad. La frase emblema que busca caracterizar a la región podría, de igual manera, representar su diáspora. Pese a los diferentes lugares de partida, de las distintas sociedades de destino en donde se han establecido y de las identidades múltiples de sus emigrantes, sería posible, partiendo de esta cualidad de lo diverso, considerar la presencia de una diáspora del Caribe en las metrópolis de América y Europa. El uso del singular no debe confundirse con el deseo de definir estas comunidades como un bloque homogéneo, sólo señala su existencia.

La duda que pueda existir sobre la validez de denominar a esta población como diáspora caribeña debería borrarse, luego de un recorrido por la historia de migración de estas comunidades y su asentamiento en uno de sus destinos más frecuente, los Estados Unidos.

#### **EL DESPLAZAMIENTO DE CARIBEÑOS EN EL SIGLO XIX**

La migración de los habitantes del Caribe dentro y fuera del archipiélago se ha dado en diferentes momentos y con intensidad distinta. Ya en la época colonial comienza a manifestarse. Desde las islas anglófonas, los ingleses dueños de las plantaciones emigraban con sus esclavos a otras islas o al sur de los Estados Unidos; un gran número de la población esclava de las Carolinas y de Luisiana provenía del archipiélago (Bryce-Laporte, 1987). Luego, con la abolición de la trata de esclavos (1807) y de la esclavitud (1833), comienza la gran migración de los negros, quienes buscaban escapar de las nuevas formas de opresión que se imponían en la región y ejercer así su precaria y recién adquirida libertad. Durante esos años se da un desplazamiento dentro de la cuenca hacia la Guayana Británica y Trinidad, en especial a la primera donde se prometía no sólo mejores remuneraciones sino también la posesión potencial de la tierra. Una segunda ola migratoria surge a finales del siglo XIX, hacia Centroamérica y las islas del Caribe hispánico. La decisión del gobierno estadounidense de retomar el proyecto de la construcción de un canal en el istmo de Panamá produjo el desplazamiento de un

---

<sup>3</sup> Empleamos el término hibridación siguiendo el uso que le da García Canclini (1990). El autor justifica en una nota al pie de la página 14, su escogencia y explica: "Prefiero este último [hibridación] porque abarca diversas mezclas interculturales –no sólo raciales a las que suele limitarse 'mestizaje'– y porque permite incluir las formas modernas de hibridación mejor que 'sincretismo', fórmula referida casi siempre a fusiones religiosas o de movimientos simbólicos tradicionales".

gran número de isleños de Jamaica, Barbados, Trinidad y las Antillas menores. En esos años, también hubo otros movimientos hacia Cuba y Costa Rica para trabajar en las plantaciones y centrales azucareros. Algunos antillanos regresan a las islas tras la experiencia laboral en aquellos lugares; otros toman nuevos rumbos, esta vez hacia los Estados Unidos (Chamberlain, 1997).

La migración desde las islas del Caribe hispanico comienza a hacerse visible a partir de la guerra de independencia, con el Grito de Lares en Puerto Rico y el Grito de Yara en Cuba, a finales del XIX. Es posible rastrear la presencia de estas comunidades en los Estados Unidos en las primeras décadas de mil ochocientos, cuando los terratenientes interesados en cambiar las políticas coloniales españolas emigraban a Nueva York. Ya para mediados y finales de ese siglo, la migración estaba conformada por la clase obrera en su mayoría, hombres y mujeres quienes, tras la abolición de la esclavitud –en Cuba 1886 y, en Puerto Rico 1873) y ante la escasez de trabajo en las islas, deciden ir en búsqueda de estabilidad laboral en las fábricas y en la industria del tabaco de esa ciudad. Esta migración no difiere mucho de la que ocurre en las islas del Caribe anglófono por motivos semejantes.

Durante ese tiempo, la ciudad estadounidense se convierte en el centro de los movimientos independentistas fuera del territorio insular. Es allí donde Martí organiza el Partido Revolucionario Cubano (PRC) y donde se consolida la idea de una identidad común a las islas, la antillanidad. El ideal se fue alimentando a través de la creación de periódicos y revistas en español como *La Doctrina de Martí*, *La Verdad*, *El Yara*, *El Porvenir*; clubes y grupos revolucionarios, entre ellos la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico creada en 1865. Esos espacios sirvieron no sólo para imaginar la construcción de la nación cubana y puertorriqueña o de una identidad antillana, contribuyeron por igual a la información y entretenimiento de los inmigrantes y su adaptación a la sociedad estadounidense. El idioma servía como vehículo de cohesión entre cubanos y puertorriqueños y facilitaba que periódicos y revistas editados en el exilio pudieran ser leídos en las islas, manteniendo los lazos de comunicación entre éstas y el continente (Barradas, 1998).

Nace así, en el siglo XIX, una comunidad de hispanocaribeños en los Estados Unidos. Eugenio María Hostos y Ramón Emeterio Betances promueven el sueño integracionista en las Antillas. Martí, por su parte, alienta la imagen de una Latinoamérica libre de cualquier ingerencia extranjera, incluyendo la norteamericana; ideales que repercuten en el pensamiento de los intelectuales y políticos de América Latina y el Caribe hasta el presente siglo. De igual manera, la migración de trabajadores va sentando las bases para lo que será el posterior desarrollo de las comunidades caribeñas en los Estados Unidos a lo largo de la centuria pasada.

## **LAS MIGRACIONES EN EL SIGLO XX**

Los cambios políticos y económicos de finales del siglo XIX tras la guerra hispanoamericana influyeron en los desplazamientos desde las islas hacia el continente y en la formación de comunidades diferenciadas del Caribe hispánico dentro de su territorio. Los puertorriqueños emigraron en bloque a Nueva York, una vez que adquirieron la condición de ciudadanos estadounidenses. Para el momento de la Gran Depresión su número era de cuarenta y cinco mil (Reimers, 1987). Los cubanos se asentaron en distintas ciudades como Tampa, Key West y Nueva Orleans durante las primeras décadas del pasado siglo (Mirabal, 2001). En 1940, cerca de un sexto de la población negra de la Gran Manzana eran extranjeros y la mayoría provenían de las islas anglófonas (Bryce-Laporte, 1987).

El fin de la Segunda Guerra Mundial produce un cambio significativo. El desplazamiento de los caribeños hacia los Estados Unidos aumenta a partir de la década de los cincuenta y, especialmente, luego de la aprobación de la Immigration Act of 1965 que facilita la entrada de mano de obra calificada a ese país, debido a su carácter menos racista, selectivo y excluyente en comparación con las legislaciones anteriores de 1882 y 1952. Los caribeños de las Antillas anglófonas, si bien se habían desplazado hacia el Reino Unido al finalizar la guerra, comienzan a cambiar su rumbo y se dirigen como el resto de los habitantes de la región hacia Norteamérica, luego de que las leyes británicas restringieran la entrada de emigrantes con la implementación del Commonwealth Immigrants Act (Chaney, 1987).

Ciudades como Boston, Chicago y Washington acogen entonces a haitianos y trinitarios; Miami, a cubanos y bahameros; la mayor parte de las ciudades de la costa este, a puertorriqueños. Nueva York es el destino escogido por la mayoría, la última frontera para muchos caribeños de las diferentes islas quienes se establecen en las áreas de Harlem, Brookiyn, Long Island, Bronx, Queens, Yonkers, Jersey o Connecticut, dependiendo de la clase social, el momento de llegada y el lugar específico donde se ubica la comunidad a la que pertenecen (Bryce-Laporte, 1987).

Los puertorriqueños emigran en mayor número a partir de 1950, cuando la administración del presidente Truman y el gobierno de Muñoz Marín facilitaron la migración de la clase obrera (Grosfoguel y Georas, 2001). El desplazamiento desde la República Dominicana se inicia con la caída de la dictadura de Trujillo. Los emigrantes de esta isla se asentaron junto a las comunidades puertorriqueñas en la ciudad de Nueva York, específicamente en el Lower East Side, el South Bronx y Brookiyn. Durante la década de 1980, el flujo migratorio de los dominicanos creció considerablemente y organizaron su propia comunidad, lo que se conoce como Washington Heights o Quisqueya Heights. Los cubanos

que emigraron a esta metrópoli entre 1960 y 1980 se establecieron en Union City, New Jersey y llegaron de La Habana vía Miami, en los llamados "vuelos de la libertad". La mayoría era parte de una migración de trabajadores urbanos calificados. Durante esos años, se produjo una nueva oleada migratoria desde la isla, la llamada generación del Mariel que pertenecía más a las clases populares. Si bien la mayoría de los exiliados y emigrantes cubanos hace de Miami la capital de la diáspora, su presencia en Nueva York junto a los otros inmigrantes de la región contribuye a definir esta ciudad como la encrucijada donde se encuentran las diásporas de América Latina y el Caribe (Laó-Montes, 2001).

### **NUEVA YORK, ¿LA NUEVA ISLA DEL CARIBE?**

Durante largo tiempo, las grandes metrópolis de Europa han sido los destinos escogidos por los caribeños cuando deciden emigrar fuera de las fronteras internas del archipiélago. La relación entre las viejas colonias y sus antiguas metrópolis imperiales es innegable. Londres se considera el destino natural de jamaquinos, barbadienses y trinitarios, como París de guadalupeños y martiniquenses, y Ámsterdam de bonarenses y curasoleños. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX, Nueva York se ha convertido en la ciudad donde confluyen un número representativo de inmigrantes de las diferentes comunidades del Caribe. En ella se concentra la mayor y diversa población del archipiélago, lo que hace que algunos la consideren, no sin cierto tono de exageración o de ironía, "la ciudad más grande del Caribe en el mundo". Dado que la migración desde las islas ha sido predominantemente urbana, no sorprende que la metrópoli haya sido el destino escogido por la mayoría, con excepción de los cubanos, cuya preferencia por Miami es indiscutible. Su condición de puerto principal de inmigración en el Atlántico y de entrada hacia el resto de los Estados Unidos, su fama de ser la ciudad menos hostil a las personas de color, de ofrecer mayor oferta y facilidades de trabajo, la convierten en la meca de quienes aspiran emigrar.

El intenso flujo bidireccional de personas, prácticas e ideologías entre las islas y el continente genera una dinámica particular que si bien comparten muchas de las poblaciones de emigrantes en el mundo, se intensifica, en este caso, dada la proximidad entre el país del norte y el Caribe. En consecuencia, se ha creado un sistema sociocultural transnacional, distintivo, que ha ayudado al acercamiento de las distintas comunidades de la región e impulsado nuevos procesos de hibridación, tanto en Nueva York como en las islas, lo que ha creado unas condiciones favorables que llevan a la afirmación de una identidad cultural diferenciada (Sutton, 1987).

Las diásporas del Caribe encuentran en esta metrópoli un espacio de convivencia y de reconocimiento. Las siguientes observaciones de Bryce-Laporte (1987) revelan el papel que juega la ciudad estadounidense en el surgimiento de una conciencia de región entre las diferentes comunidades:

With regard to the Caribbean immigrants, it may well be that New York City is now a norther frontier, or at least a pole in a circular migratory stream not only of bodies, but of their objects, ideas, and sentiments as well. There are signs that New York functions as a site of significant cultural and political contacts in which there occurs a coalescence, structural reformation, and fusion of Caribbean peoples of various persuasions, cultures, classes, and sub-regions who were apart, antagonistic, and even ignorant of each other at home. A Pan-Caribbean spirit is emerging in New York City, to some extent in Washington D.C. and in many other eastern seaboard cities.

[En lo que se refiere a los inmigrantes caribeños, puede decirse que Nueva York es ahora la frontera norte de la región, o al menos un punto en el circuito migratorio no sólo de personas, también de objetos, ideas y sentimientos. Hay signos de que la ciudad funciona como un lugar de encuentros significativos, culturales y políticos donde ocurre una reformulación estructural y una fusión de la gente caribeña que pertenece a diferentes culturas, clases y subregiones, quienes, en sus islas, se mantenían distantes y antagónicos, inclusive ignorantes de sus vecinos cercanos. Un espíritu pan-caribeño está emergiendo en Nueva York y asoma en otras ciudades de la costa este y en Washington D.C.].

La afirmación anterior revela los lazos que surgen entre las distintas comunidades del archipiélago. Algunos de los espacios de la ciudad se han convertido en verdaderos laboratorios culturales donde confluye gente de las diversas islas. Harlem, por ejemplo, ha sido un punto de intersección entre los afroamericanos y los isleños que han ido ocupando esta parte de la Gran Manzana desde finales del siglo XIX: barbadienses, cubanos, dominicanos, puertorriqueños, trinitarios. Basta recordar la importancia del llamado Renacimiento de Harlem entre cuyas figuras es posible destacar el nombre de caribeños como el puertorriqueño Arturo Schoumburg y el jamaquino Claude MacKay. Ello permite una mejor comprensión de cómo las identidades caribeñas se han articulado en dicha sociedad a través de las prácticas culturales, las interacciones sociales y los conflictos políticos del día a día (Burgos, 2001).

Por otra parte, los caribeños buscan mantener viva la imagen de la isla en el continente, pues el lugar habitado por los diferentes grupos en las ciudades receptoras se convierte en un apéndice del país de origen, un espacio donde preservar su cultura y sus costumbres. Las manifestaciones de este sentimiento son múltiples. Los murales de El Barrio, el sector de East Harlem habitado por los puertorriqueños por casi siete décadas, representan la afirmación de una identidad que hunde sus raíces en la ínsula y que proyecta su determinación de mantener viva una herencia cultural que lucha contra el olvido y clama, al mismo tiempo, por un lugar en la configuración de la ciudad. La bandera de una estrella,

los héroes revolucionarios de la isla o de la diáspora (los Young Lords de principios de la década del setenta) son algunos de los símbolos que cubren los muros de esta parte de la ciudad (Cardala Sánchez, 2001). No muy diferente son los intentos de los habitantes de Losaida por sobrevivir y limitar su espacio en el codiciado territorio del sur de Manhattan, para ofrecer arraigo a aquellos que han sufrido el proceso de desterritorialización, sean ciudadanos americanos puertorriqueños o inmigrantes de América Latina (Ševčenko, 2001). Las expresiones culturales son múltiples y diversas. La proliferación de restaurantes de comida típica de las islas es otro de los signos del crecimiento y expansión de los caribeños. El auge de los restaurantes cubanos en la ciudad, sus diferencias dependiendo del lugar donde estén ubicados y del público que los frecuentan, son un ejemplo de cómo las costumbres y tradiciones de la región han ido popularizándose e, inclusive, de cómo se han adaptado al gusto del consumidor local (Maya Knauer, 2001).

La relación y el apego a las islas del Caribe son evidentes. No es otro espacio el que alimenta el sueño o la fantasía del regreso. La recreación de un pedazo de las insulas en suelo continental es una muestra de que muchos de los inmigrantes no parecen haberlas abandonado de manera definitiva, pese a que la mayoría sólo regresan a ella de visita. Su inserción en la sociedad receptora reviste una cierta cualidad provisional. Es por ello que los estudiosos del fenómeno hablan del mito del retorno, como un rasgo de la experiencia migratoria de los caribeños, aspecto que los diferencia de otros grupos de emigrantes que no contemplaban el regreso. El éxodo del Caribe es, por tanto, diferente, pues si bien los emigrantes han buscado su integración dentro de la sociedad estadounidense e insisten en la lucha por sus derechos civiles, políticos y económicos, resisten la asimilación y buscan mantener los lazos con las islas y preservar sus identidades culturales (Chaney, 1987). Es el caso de la población dominicana asentada en Washington Heights que ha creado organizaciones políticas y sociales, entre cuyos logros se cuentan el reconocimiento de la doble nacionalidad por parte del estado dominicano y la formación de un distrito igualmente dominicano en la ciudad. Los partidos políticos de la isla son activos en el continente y tienen oficinas en el área y muchas de sus facciones locales buscan mantener los vínculos entre los habitantes de la diáspora y sus respectivos pueblos en República Dominicana, lo que sugiere que las principales formas de organización e identidad colectiva tienen sus raíces en Santo Domingo (Itzigsohn y Dore-Cabral, 2001); lo que demuestra la fortaleza de los lazos entre la isla y la comunidad en el suelo continental. La consolidación de estos grupos depende, como han señalado los estudiosos del tema, del desarrollo de una conciencia colectiva que tome en cuenta tanto la relación con el lugar de origen como aquella que se establece con la sociedad huésped. La articulación de tal conciencia se logra a partir de la acción diaria de los sujetos y del trabajo de intelectuales, líderes religiosos y políticos. Los diferentes colectivos de las islas han alcanzado esta meta.

**DIÁSPORAS CARIBEÑAS, CONSTATAción DEL FENóMENO SOCIAL**

Esta exposición revela la fuerte tradición histórica de desplazamientos en el Caribe y el asentamiento de las distintas comunidades antillanas dentro y fuera de sus fronteras geográficas, el nacimiento y consolidación de unas diásporas que comenzaron, desde finales del siglo antepasado, a dejar constancia de su presencia en las grandes ciudades del este de los Estados Unidos, especialmente en Nueva York. La experiencia de cada uno de estos grupos de antillanos ha sido diferente, como distintas son cada una de las islas pese a tener raíces comunes: la colonia, el régimen de la plantación, la esclavitud. La historia de semejanzas y diferencias se repite, esta vez en las metrópolis del hemisferio norte: el momento de llegada, el lugar en que se asientan, la menor o mayor aceptación por parte de la sociedad receptora. La frase 'unidad en la diversidad' mantiene su vigencia en todo aquello que se refiera al Caribe, dentro o fuera de sus fronteras.

Las diásporas caribeñas miran las islas desde estos enclaves y establecen puentes que aseguran la relación entre el lugar de origen y la sociedad de destino. Como comenta Adrián Burgos, las personas que emigran no abandonan su propio espacio para sustituirlo por otro; por el contrario, viven en ambos, a veces de manera incómoda y en medio de cierta confusión, pero nunca con las distinciones absolutas que se observaban en el pasado (2001). Esta última aseveración enfatiza el papel que también tienen las sociedades receptoras en la conformación de estos grupos, pues se convierten en una zona de encuentro e intercambio entre aquellos que arriban y los oriundos de ese lugar. En el presente caso, el encuentro es doble, pues se produce no sólo entre los habitantes de las metrópolis y los caribeños, también entre las distintas comunidades que llegan a estas ciudades desde el archipiélago.

El complejo mundo del Caribe encuentra en la sociedad receptora el espacio donde mirar y reconocer su diversidad y, al mismo tiempo, donde interrogarse acerca de ella, pues la experiencia migratoria y la conformación de las diferentes diásporas antillanas cuestionan las nociones duras de ciudadanía, identidad étnica y racial, aspectos que tanto han marcado el discurso nacionalista, político o popular, dentro de la región (Martínez-San Miguel, 2003). La vieja pregunta, ¿quiénes somos?, adquiere nuevos significados para aquellos que viven en un desplazamiento continuo entre la isla y la sociedad receptora, en una guagua aérea cómo describiría acertadamente el escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez (1994). El viaje frecuente enfatiza el peso específico que tiene el archipiélago en la vida de estas comunidades. Las islas se convirtieron, luego de quinientos años, en el lugar de origen de los descendientes de los antiguos amos y esclavos, el espacio que despierta la nostalgia por el regreso, así sea sólo por unas semanas de vacaciones; son ellas la piedra angular que sustenta

su identidad. Bautizar a estos grupos de antillanos con el nombre de diásporas caribeñas encuentra en tierra firme su justificación.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- A.A.V.V. (2004), *Literatura dominicana en los Estados Unidos. Historia y trayectoria de la diáspora intelectual*, Fundación Global Democracia y Desarrollo, Santo Domingo.
- Barradas, E. (1998), *Partes de un todo. Ensayos y notas sobre la literatura puertorriqueña en los Estados Unidos*, Universidad de Puerto Rico, San Juan.
- Bosch, J. (1995), *De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe frontera imperial*, Corripio, Santo Domingo.
- Boyarin, J. y Boyarin, D. (2002), *Powers of Diaspora. Two Essays of Relevance of Jewish Culture*, Minnesota: University of Minnesota Press.
- Bryce-Laporte, R. S. (1987), "New York City and the New Caribbean Migration: A Contextual Statement", C. R. Sutton y E. Chaney (eds.), *Caribbean Life in New York City: Sociocultural Dimensions*, New York: Center for Migration Studies of New York.
- Burgos Jr. A. (2001), "'The Latins from Manhattan'. Confronting Race and Building Community in Jim Crow Baseball", A. Laó-Montes y A. Dávila (eds.), *Mambo Montage. The Latinization of New York*, New York: Columbia University Press.
- Butler, K. (2001), "Defining Diaspora, Refining a Discourse", *Diaspora* 10, (2).
- Cardala Sánchez, E. y Tirado Avilés, A. (2001), "Ambiguous identities! The Affirmation of Puertorriqueñidad in the Community Murais of New York City", A. Laó-Montes y A. Dávila (eds.), *Mambo Montage. The Latinization of New York*, New York: Columbia University Press.
- Chamberlain, M. (1997), *Narratives of Exile and Return*, New York: St. Martin's Press.
- Chaney, E. (1987), "The Context of Caribbean Migration", C. R. Sutton and E. Chaney (eds.), *Caribbean Life in New York City: Sociocultural Dimensions*, New York: Center for Migration Studies of New York.
- Clifford, J. (1994), "Diasporas", *Cultural Anthropology*, 9, (3).
- Cohen, R. (1997), *Global Diasporas. An Introduction*, University of Washington Press, Seattle.
- Duany, J. (2002), *Puerto Rican Nation on the Move. Identities on the Island and in the United States*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

- García Canclini, N. (1990), *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Grijalbo, México.
- Gilroy, P. (1993), *The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness*, Cambridge: Harvard University Press.
- Glissant, É. (2002), *Introducción a una poética de lo diverso*, Planeta, Barcelona.
- Goulburne, H. (2002), *Caribbean Transnacional Experience*, Sterling, London.
- Grosfoguel R. y Georas, C. S. (2001), "Latino Caribbean Diasporas in New York", A. Laó-Montes y A. Dávila (eds.), *Mambo Montage. The Latinization of New York*, New York: Columbia University Press.
- Hall, S. (1990), "Cultural Identity and Diaspora", *Identity, Community, culture, difference*, J. Rutherford (ed.), London: Lawrence & Wishart.
- Isaac, H. (1989), *Idols of the Tribe*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Itzighson, J. y Dore-Cabral, C. (2001), "The Manifold Character of Panethnicity: Latino Identities and Practices Among Dominicans in New York City", A. Laó-Montes y A. Dávila (eds.), *Mambo Montage. The Latinization of New York*, New York: Columbia University Press.
- Laó-Montes, A. (2001), "Introduction to *Mambo Montage: The Latinization of New York City*", A. Laó-Montes y A. Dávila (eds.), *Mambo Montage. The Latinization of New York*, New York: Columbia University Press.
- Martínez-San Miguel, Y. (2003), *Caribe Two Ways. Cultura de la migración en el Caribe insular hispano*, Callejón, San Juan de Puerto Rico.
- Maya Knauer, L. (2001), "Eating in Cuban", A. Laó-Montes y A. Dávila (eds.), *Mambo Montage. The Latinization of New York*, New York: Columbia University Press.
- Mirabal, N. R. (2001), "'No Country But the One We Must Fight For': The Emergence of an Antillean Nation and Community in New York City, 1860-1901", A. Laó-Montes y A. Dávila (eds.), *Mambo Montage. The Latinization of New York*, New York: Columbia University Press.
- Reimers, D. (1987), "New York City and Its People: An Historical Perspective up to World War II", C. R. Sutton y E. Chaney (eds.), *Caribbean Life in New York City*, New York: Center for Migration Studies of New York.
- Safran, W. (1991), "Diasporas in Modern Societies: Myth of Homeland and Return", *Diaspora* 1 (1).

- Sanchez, L. R. (1994), *La guagua aérea*, Cultural, San Juan, Puerto Rico.
- Santos, M. (2000), *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*, Ariel, Barcelona.
- Sheffer, G. (2003), *Diaspora Politics. At Home Abroad*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Sutton, C. (1987), "The Caribbeanization of New York City and the Emergence of a Transnational Socio-Cultural System", C. Sutton y E. Chaney (eds.), *Caribbean Life in New York City*, New York: Center for Migration Studies of New York.
- Ševčenko, L. (2001), "Making Loisada. Placing Puertorriqueñidad in Lower Manhattan", *Mambo Montage. The Latinization of New York*, edited by Agustín Laó-Montes and Arleen Dávila, New York: Columbia University Press.
- Tööllyan, K. (1991), "The Nation-State and Its Others: In Lieu of a Preface", *Diaspora*, 1, (1).
- (1996), "Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment", *Diaspora*, 5, (1).
- Van Hear, N. (1998), *The mass exodus, dispersal, reagrouping of migrant communities*, Seattle: University of Washington Press.

# Indicadores



## INDICADORES DE LA COYUNTURA ECONÓMICA. VENEZUELA 2009

La economía de Venezuela, en la coyuntura, ha venido mostrando en el año 2009 señales de un desmejoramiento en su evolución, tal como se viene reflejando en sus principales indicadores. Ciertamente, se han manifestado resultados poco alentadores para un país que tiene condiciones favorables para alcanzar niveles importantes de desarrollo. En los tres últimos años, se ha observado como ha venido disminuyendo la actividad económica, de tal forma que ya muchos analistas convienen en concluir que se ha entrado en una fase de *estanflación*, término con el cual se quiere expresar que la economía se encuentra en una fase de estancamiento con inflación. A decir, ciertamente ésa parece ser la ruta nacional, cuando se observa como ha venido descendiendo la medida básica de los resultados alcanzados por la economía en la producción de bienes y servicios; es decir, el Producto Interno Bruto (PIB), que ha mostrado un inocultable descenso inclusive hasta tocar magnitudes negativas en su desenvolvimiento. Por otro lado, la inflación no ha dejado de crecer ya que han sido pocas las acciones que se han tomado para frenar su incidencia, sobre todo su repercusión en la población, ya que es un efecto de gran impacto en el presupuesto de los hogares. Se ha mencionado que el comportamiento reciente del país se debe, en parte, a las consecuencias de la crisis de finales de 2008 que han enfrentado las economías de los países más desarrollados, los cuales se vieron obligados al reajuste de sus esquemas de producción, lo que disminuyó la demanda global de materia prima y otros bienes industriales. Aunque las autoridades oficiales nacionales, en su oportunidad, manifestaron el carácter de "blindaje" que tenía la economía venezolana para expresar que la misma no se vería afectada, los resultados develaron la equivocación de esa afirmación. Cuando países de la región vislumbraron posibles impactos en sus naciones, decidieron responsablemente estrategias de políticas económicas de protección; pero en el caso venezolano, se continuaron con los esquemas ya conocidos, por ejemplo, tipo de cambio fijo, administración de precios, estatización de empresas, política de recuperación de tierras y un apego cada vez mayor a la dependencia de los precios del petróleo. Todo esto viene a dibujar un complicado cuadro general que se extiende a otras instancias de la estructura nacional distinguiendo otras realidades ante la ausencia de iniciativas para garantizar con normalidad la calidad de vida de la población. Ahora, también, se pone en práctica el racionamiento de los servicios públicos básicos, tales como; la electricidad y el suministro de agua potable. Es evidente que hay un retroceso en el desenvolvimiento del país que hace ver un quiebre en las tendencias de crecimientos positivos que se tenían en los años previos, en diferentes instancias del campo económico. En este sentido, el año 2009 estaría quedando como una marca

poco grata para Venezuela, ante los resultados de cifras totalmente desfavorables de la actividad económica. Será un gran desafío para las autoridades nacionales remontar la cuesta para volver a tener un país de horizontes con perspectivas optimistas y firmes que abonen hacia una sólida recuperación de la economía con la participación simultánea de los sectores público y privado.

Una reseña de los principales indicadores, con énfasis en el año 2009, se presenta seguidamente.

### PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) venía comportándose con importantes registros de crecimiento positivo, pero esa trayectoria se ha modificado luego de examinar los números resultantes de la observación efectuada en los tres primeros trimestres del año 2009. Efectivamente, el 1er. trimestre fue de menos 0,5%; el 2do., de menos 2,4%, y el 3er. trimestre fue de menos 4,5%. Son cifras negativas que identifican una contracción. Ciertamente, es un desplome el que ha sufrido la actividad económica, luego de comparar esos resultado con el cierre del PIB de 2008, que obtuvo 4,8%. Los resultados del PIB son como se muestran en el cuadro No 1.

Cuadro No 1. Producto Interno Bruto (%) - Trimestral por sectores

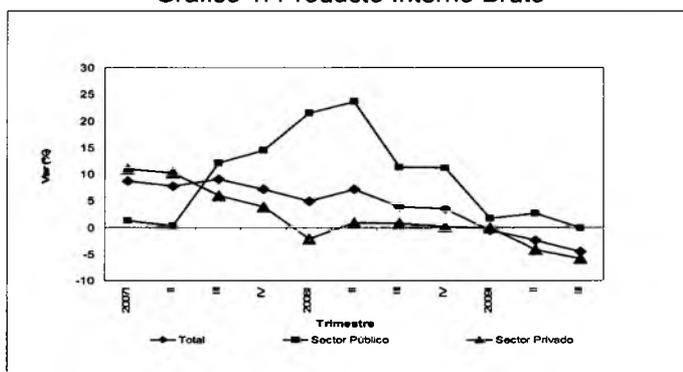
<i>Año/Trimestre</i>	<i>Total</i>	<i>Sector Público</i>	<i>Sector Privado</i>
2009			
I	-0,5	1,7	-0,1
II	-2,4	2,7	-4,2
III	-4,5	0,0	-5,8
2008			
I	4,9	21,5	-2,2
II	7,2	23,6	0,9
III	3,8	11,3	0,8
IV	3,5	11,2	0,1
2007			
I	8,7	1,2	11,0
II	7,8	0,3	10,2
III	9,0	12,1	6,0
IV	7,2	14,5	3,8

Fuente: BCV.

El sector público venía siendo determinante en el impulso de PIB, como se puede deducir de las cifras que presentó en el año 2008, en el cual las magnitudes trimestrales se movieron en un rango comprendido entre 11,2% y 23,6%.

Pero en lo que va de 2009, las magnitudes de cambio de este sector se presentan entre 0,0% y 2,7%, siendo muy claro el descenso de su aporte. Por el lado del sector privado se determina el panorama desalentador que lo viene afectando; tanto así, que se encuentra en una situación de estancamiento severo que no logra superar. Es de mencionar que entre 2008 y 2009, los resultados trimestrales del sector privado no han logrado siquiera superar un crecimiento de 1%. Por demás, en el 3er. trimestre de 2009 se observa la contracción reciente más significativa del sector privado, que fue de -5,8%, confirmando que ese sector tiene dificultades para retomar el camino de la recuperación. Véase la tendencia del PIB en modo de gráfico.

Grafico 1. Producto Interno Bruto



Se observa cómo la evolución del sector público se hace sobresaliente respecto al sector privado. Pero manifiesta una caída evidente en el año 2009.

## COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS

Venezuela continúa manteniendo persistentes niveles de crecimiento de precios que hacen notar las dificultades de las autoridades nacionales para impedir el sostenido avance de la inflación. Explicando, la inflación por intermedio del Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas (IPC), éste determinó, hasta octubre de 2009, un crecimiento acumulado de 22,9%, resultado con el cual se puede decir que se sigue la ruta que dejara el año 2008, cuando ese período cerró con una tasa de crecimiento de 31,9%. Se debe mencionar que el rango de variación intermensual del IPC, durante el lapso de 2009, ha estado entre 1,4% a 2,6%, y para el año 2008 pasado estuvo en un rango que va de 1,6% a 3,5%. Estos resultados dan cuenta de cómo se produce una pérdida significativa del poder de compra de los venezolanos. Por este motivo,

los ciudadanos deben emprender mayores iniciativas para hacer rendir su presupuesto familiar. El comportamiento del Índice de Precios puede observarse en el cuadro estadístico siguiente:

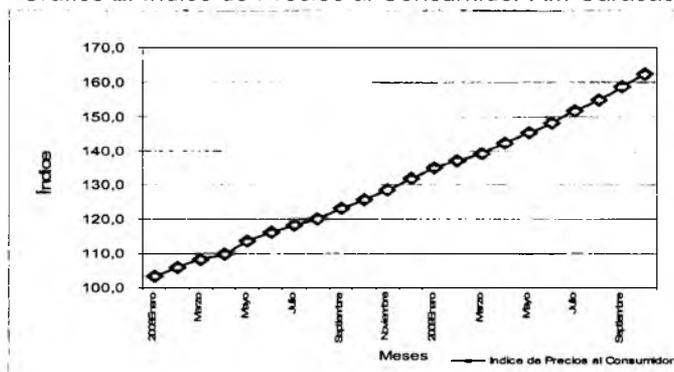
Cuadro 2. Índice de Precios al Consumidor AM Caracas  
Base: Dic: 2007

Mes	2008		2009	
	Índice	Var (%)	Índice	Var (%)
Enero	103,4	3,4	135,1	2,4
Febrero	105,8	2,3	137,0	1,4
Marzo	108,2	2,3	139,0	1,5
Abril	109,9	1,6	142,2	2,3
Mayo	113,7	3,5	145,2	2,1
Junio	116,3	2,3	148,2	2,1
Julio	118,2	1,6	151,7	2,4
Agosto	120,2	1,7	154,8	2,0
Septiembre	123,2	2,5	158,8	2,6
Octubre	125,8	2,1	162,2	2,1
Noviembre	128,5	2,1	ND	ND
Diciembre	131,9	2,6	ND	ND
Acumulada		31,9		22,9

Fuente: BCV.

Se deduce de esta matriz de datos que es posible identificar un crecimiento que no se detiene, lo que también se puede visualizar al graficar la tendencia evolutiva del indicador.

Gráfico 2. Índice de Precios al Consumidor AM Caracas



Es de interés ver cómo ha sido el crecimiento ascendente del IPC AM Caracas, al que, como debe mencionarse, le ha sido fijada una nueva base de comparación; ésta es, el mes de diciembre de 2007, momento a partir del cual se procederá a realizar todas las comparaciones oficiales para registrar el nivel del índice. Aunque siempre se espera tener niveles bajos del índice cuando se dispone de una nueva base, en esta ocasión se distingue que el proceso inflacionario es de gran magnitud, ya que muy rápidamente se han registrado altos niveles en el indicador, lo que se evidencia cuando se observa el nivel del índice en el mes de octubre 2009, éste es de 162,2. Esto permite concluir que en un período tan corto de apenas dos años, de fijación de la nueva base, la inflación ha acumulado 62,2%. Razón que reconfirma el intenso proceso inflacionario que viene registrando el país.

#### VENEZUELA Y LA INFLACIÓN EN OTROS PAÍSES

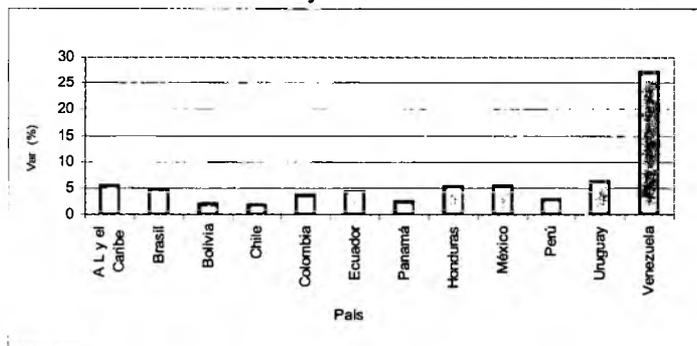
Cuando se compara el proceso inflacionario de Venezuela con el de países de la región resulta sorprendente como éstos superan favorablemente a la nación. Las variaciones de Precios al Consumidor, hasta junio de 2009, presentadas por la fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dan cuenta de que la inflación de América Latina y el Caribe se situó en 5,6%: Brasil 4,8%, Bolivia 2,1%, Chile 1,9%, Colombia 3,8%, Ecuador 4,5%, Perú 3,1%, Uruguay 6,5% y México 5,7%, pero la nota discordante la representó Venezuela con 27,4%. Esto, desde luego, determina la incapacidad de las autoridades nacionales para enfrentar la inflación.

**Cuadro 3. Venezuela y otros Países - Inflación 2009**

<i>País</i>	<i>Precios al Consumidor Var (%)</i>
A L y el Caribe	5,6
Brasil	4,8
Bolivia	2,1
Chile	1,9
Colombia	3,8
Ecuador	4,5
Panamá	2,5
Honduras	5,4
México	5,7
Perú	3,1
Uruguay	6,5
Venezuela	27,4

Fuente: CEPAL

Gráfico 3. Venezuela y otros Países Inflación - 2009



### RESERVAS INTERNACIONALES

Las reservas internacionales es el conjunto de recursos y de facilidades financieras de que dispone el país para afrontar sus pagos externos y saldar su déficit de balanza de pagos. Las reservas internacionales, en poder del Banco Central de Venezuela, se ubican hasta el mes de octubre de 2009, en 33.456 millones de US \$, menor a 43.127 millones de US \$, que se produjo al cierre de 2008. Esto refleja una caída de menos 22,4%; es decir, se ha generado una contracción monetaria, con lo cual en consideración a las dos funciones básicas que tienen las reservas internacionales, se determina que se disponen de menos recursos para la gestión de encaje de circulación monetaria interna y la de fondos para cancelar o absorber saldos de la balanza de pagos. En el cuadro estadístico se presentan las cifras de las reservas internacionales del país.

Cuadro 4. Venezuela- Reservas Internacionales - Total Millones US \$

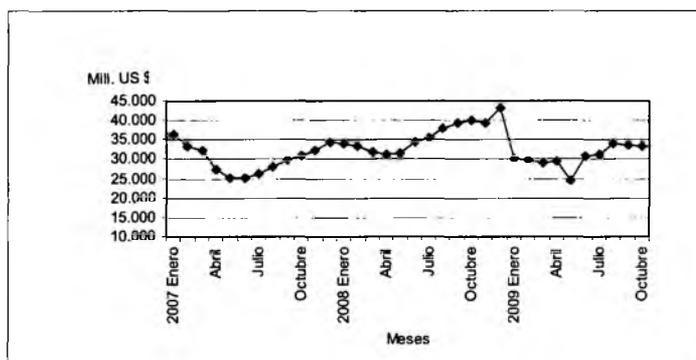
Mes	Año		
	2007	2008	2009
Enero	36.392	33.869	30.322
Febrero	33.344	33.192	29.795
Marzo	32.299	31.946	28.992
Abril	27.175	31.131	29.532
Mayo	25.242	31.448	24.431
Junio	25.213	34.335	30.750
Julio	26.345	35.421	31.100
Agosto	27.901	37.763	34.008
Septiembre	29.954	39.206	33.697
Octubre	30.970	40.220	33.456
Noviembre	32.254	39.218	ND
Diciembre	34.286	43.127	ND

ND: Dato no disponible.

Fuente: BCV.

En el período 2007-2009, se precisa que los valores mayores de las reservas internacionales se sucedieron en el año 2008, específicamente en octubre (40.220 Mili. US\$) y diciembre (43.127 Mill.US\$), pero en lo que va de 2009, esos valores no han podido superarse. Para observar la tendencia del comportamiento la gráfica viene a mostrar el camino evolutivo de las reservas internacionales.

Gráfico 4. Reservas Internacionales



## PRECIOS DEL PETRÓLEO

Los precios del petróleo, en 2009, se han mostrado con magnitudes relativamente menores, limitando la posibilidad de mayores ingresos que por la exportación del mismo bien recibe la nación. Los precios de referencia dejan ver que el precio promedio del año 2007 fue de 64,74 US\$/Barril. Entre tanto, en la mayor parte de 2008 se registró un repunte significativo de los precios en el mercado mundial con repercusiones favorables para el petróleo venezolano. En los trimestres I, II y III de 2008, el precio del producto venezolano tuvo efectos alcistas importantes. En el 3er. trimestre, se ubicó en un elevado 110,25 US\$/Barril, no obstante, en el 4to. trimestre, se ubicó en 45,40 US\$, induciendo una disminución. En el año 2009, ante la expectativa de que se produzcan elevados precios, esto no ha ocurrido y se han comportado con cierta lentitud para aumentar y muchos convienen en afirmar que por un buen tiempo la ocurrencia de elevados precios deberá esperar un poco más, porque no hay mucho margen para la especulación en el mercado petrolero, además de que se están desarrollando en el mundo otras fuentes alternas de energía. Los precios del petróleo venezolano, en 2009, se iniciaron en enero con 38,12 US\$/Barril y en el mes de octubre, se ubicaron en 69,23 US\$/Barril. Es evidente que ese nivel disminuyó la entrada de ingresos por ese concepto para el país lo cual es consistente con el menor nivel de las reservas internacionales. El registro de los precios se muestra con las cifras.

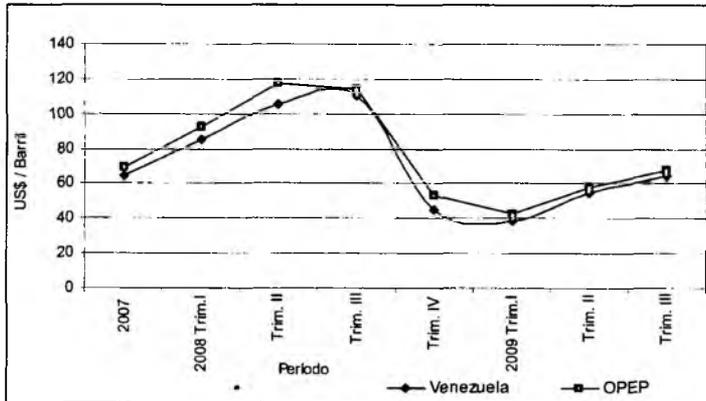
Cuadro 5. Evolución Precios del Petróleo 2007-2008

	Venezuela	OPEP
Período	US\$/Barril	
2007	64,76	69,8
2008		
Trimestre I	85,19	92,72
Trimestre II	105,32	117,65
Trimestre III	110,25	114,42
Trimestre IV	45,40	53,25
2009		
Trimestre I	38,60	42,78
Trimestre II	54,53	58,22
Trimestre III	64,31	67,76

Fuente: Min. Energía y Petróleo.

Se observa que el precio de la cesta de Venezuela se encuentra por debajo del precio de la OPEP. Esto parece indicar que el crudo venezolano se mueve con la tendencia marcada por la organización que agrupa la mayoría de los países exportadores de petróleo.

Gráfico 5. Evolución Precios del Petróleo



Se puede observar, en el gráfico, que el desplazamiento registrado a finales del año 2008 muestra el descenso importante de los precios petroleros y la lenta recuperación que viene ocurriendo en 2009, sobre todo para Venezuela, cuya curva se mantiene por debajo de la que marca la OPEP.

**EXPORTACIONES E IMPORTACIONES**

En Venezuela se mantiene la dependencia del precio del petróleo; parece ser que no hay otras vías para la obtención de ingresos. Y es que ésa es la manera como se desenvuelve el país. Sobre el nivel de las exportaciones, el dominio lo tienen las exportaciones petroleras, mientras que es muy baja la participación de las exportaciones no petroleras. En el año 2009, del total de exportaciones que ocurrieron hasta el 3er. trimestre, es decir, de 40.760 millones de US\$, el 94%, correspondió a las exportaciones petroleras y apenas 6%, fue para las no petroleras. Con lo que se puede decir que es muy poco lo que produce el país para exportar. Esa conclusión confirma, cuando se analiza el monto de las importaciones del país para el mismo momento, que éstas fueron de 26.924 millones de US\$; un monto elevado aunque menor que lo registrado en el 2008 cuando sumaron 45.220 millones de US\$. Se puede concluir, que lo que entra por ingreso del petróleo se va por la compra de importaciones. Con esto también se puede mencionar que la gran parte de lo bienes que consumen los venezolanos viene de otros países.

Cuadro 6. Venezuela Exportaciones e Importaciones Mili. US\$

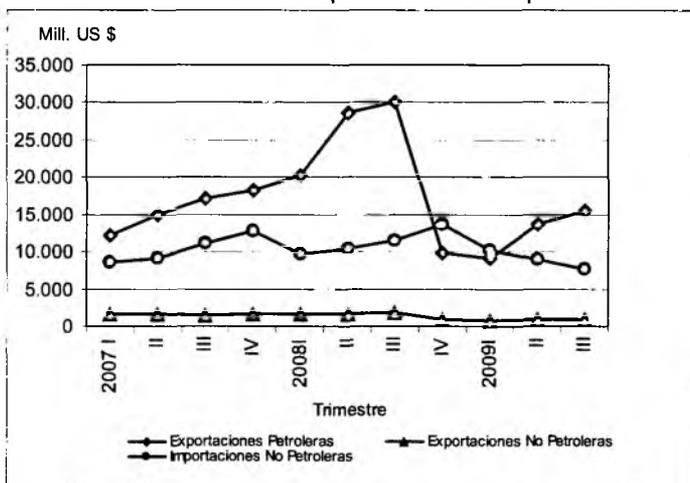
<i>Periodo</i>	<i>Exportaciones Petroleras</i>	<i>Exportaciones no petroleras</i>	<i>Importaciones No Petroleras</i>
2009	38.320	2.440	26.924
Trimestre III	15.453	919	7.736
Trimestre II	13.756	837	9.000
Trimestre I	9.111	684	10.188
2008	89.128	6.010	45.220
Trimestre IV	9.783	944	13.733
Trimestre III	30.024	1.736	11.398
Trimestre II	28.579	1.713	10.460
Trimestre I	20.724	1.617	9.629
2007	62.640	6.370	41.617
Trimestre IV	18.284	1.619	12.680
Trimestre III	17.128	1.511	11.121
Trimestre II	14.957	1.667	9.163
Trimestre I	12.271	1.573	8.653

Fuente: BCV.

Las transacciones del comercio internacional muestran en términos gráficos que predominan las exportaciones petroleras por encima de las no petroleras, cuyo nivel es verdaderamente poco significativo. Así, es que se dice, que moti-

vado a que el nivel de importaciones es elevado entonces el aparato productivo nacional viene confrontando dificultades para ofrecer los bienes que demanda el país. Véase el comportamiento de las tendencias de estas variables en el período 2007-2009, a sabiendas que al momento de elaborar el presente reporte, el año 2009 aún está por finalizar.

Grafico 6. Venezuela Exportaciones e Importaciones



## DEUDA DE VENEZUELA

En materia de deuda pública contraída por el Gobierno Nacional y otros entes oficiales, tales como, Institutos Autónomos y empresas del Estado, los registros indican que la deuda interna se ha incrementado de manera significativa. Concentrando la atención en la deuda interna, ya que la deuda externa se ha mantenido estable en su crecimiento. Se determina, con las cifras disponibles del 1er. semestre, que en el año 2009 la deuda interna sostuvo un incremento importante de 44,03%, respecto del año 2008. Efectivamente, en 2009 el saldo de la deuda interna se situó en 43.950 millones de bolívares, entre tanto, que para 2008 resultó en 30.515 millones de bolívares. Cuando se compara con el año 2009 respecto del año 1999, la relación es de una magnitud extraordinaria, específicamente, resulta un incremento porcentual de 1.048%. Será necesario que las instancias oficiales informen al país en qué se acumuló tanta deuda en un período de once años, ya que, en términos generales, son muy pocas las obras ejecutadas que se puedan ver en el ámbito nacional.

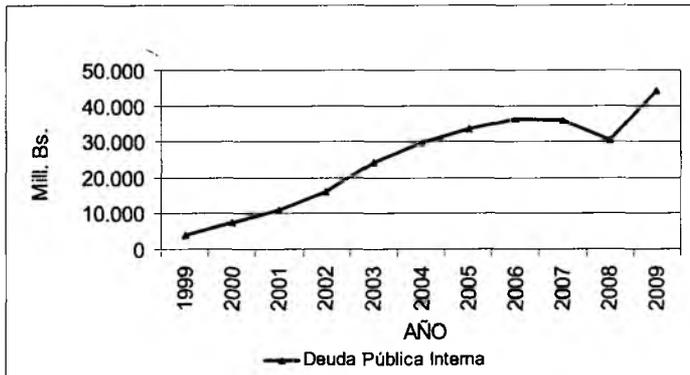
Cuadro 7. Saldo Deuda Pública Interna - Venezuela Mili. Bs.

Año	Deuda Pública Interna
2009	43.950
2008	30.515
2007	35.991
2006	36.221
2005	33.712
2004	29.802
2003	24.049
2002	16.189
2001	11.000
2000	7.250
1999	3.827

Fuente: Min. Economía y Finanzas.

El gráfico que sigue refleja la evolución ascendente del saldo de la deuda pública nacional.

Gráfico 7. Deuda Pública Interna - Venezuela



Finalmente, vistos los diferentes indicadores de la evolución del país, diera la impresión de que Venezuela no pareciera andar en la ruta de la economía productiva. La dependencia del precio del petróleo le pone condicionamiento al desarrollo. Por ello, se deben buscar iniciativas para emprender estrategias que auguren perspectivas más favorables en el país, para lo cual debe insistirse que en forma simultánea, tanto el sector público como el sector privado, emprendan planes y proyectos de desarrollo, que permitan superar el estancamiento en que se encuentra la economía, y abra las puertas para nuevas inversiones y la generación de empleos.

Preparado por: Nelson Morillo – Estadístico



## ÍNDICE ACUMULADO 2007-2009

---

### VOLUMEN XI, NO. 2, 2007

---

Miguel Ángel Latouche, <i>Los Dilemas del Desarrollo. Acerca de la Discusión Pública y el Problema de la Construcción del Bienestar Social.</i>	11-28
Oscar Viloria H., <i>Cuando la disyuntiva electoral transgredió los espacios y límites de la ciencia y de la metodología.</i>	29-47
Thaís Ledezma, Betty Pérez, Alicia Ortega de M. y Maritza Landaeta J. <i>Indicadores sociodemográficos y de privación social en Venezuela.</i>	49-68
Natan Lederman Sokol, <i>El papel del capital social en la corrección de problemas de información en los mercados financieros.</i>	69-96
María Olivo U., <i>Evolution on the term non governmental organization (NGO).</i>	97-121
Mercedes Ríos de M. y Migdalia Perozo B. <i>Factores que inciden en la creación de una unidad de gestión de capital intelectual en el núcleo LUZ-COL.</i>	79-93
Rómulo Mayorca, Jorge Ramírez, Orlando Viloria y José Campos, <i>Evaluación de un cuestionario sobre organizaciones que aprenden: Adaptación, validez y confiabilidad.</i>	149-164
Josefa Ramoni P., Giampaolo Orlandoni M., Surendra Prasad y Douglas Rivas, <i>El factor capital humano en la determinación de los sueldos de los profesores universitarios en Venezuela.</i>	165-180
Alberto Lovera, <i>El Trípode de la política de vivienda y hábitat: política económica, social y ambiental.</i>	181-198
Agustín Morales, <i>el Estado y la política de abastecimiento alimentario.</i>	199-228
Samuel Hurtado S., <i>El síntoma de agresividad y la experiencia del paso en Caracas.</i>	229-257
Cristina Mateo, <i>Una metodología para abordar el problema de seguridad en la UCV.</i>	259-273
Graciela D. Sarrible, <i>Nupcialidad, migración y género. Casamientos de mujeres de América en España.</i>	275-290
Italo Magliocco y José Flores, <i>Tipología de recaudadores y contribuyentes del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio Guanare, estado Portuguesa.</i>	291-311
Filadelfo Morales, Suyín Márquez, Daniel Suárez y Javier Madrid, <i>Aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de demarcar los territorios indígenas.</i>	313-331
María A. Cabeza, María E. Cabeza y Edwin Corredor, <i>Elaboración de un Tablero de Control para la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE).</i>	333-348

## VOLUMEN XIV / NO. 1, 2008

Diógenes Mayol, <i>¿Economía global?</i>	11-19
Manuel F. Garaicoechea y Armando M. Jiménez R., <i>Dinámicas y tendencias de la economía mundial: de la globalización económica a la era del acceso.</i>	21-41
Daniel Buvat, <i>Las proporciones de "fixed" y "flexible prices" en la dinámica económica global. Diferencias de las economías latinoamericanas, asiáticas y occidentales. (enfoque crítico del artículo del profesor Shusake Takemura.</i>	43-74
Aymara Díaz Campos, <i>Un Sistema de Alerta Temprana para detección de Crisis Cambiaria, una aplicación para Venezuela.1980-2003.</i>	75-95
Nelly Arenas, <i>Estado y transnacionales petroleras: de la "Apertura" a la "re-nacionalización" de los hidrocarburos en Venezuela.</i>	97-131
José E. Rodríguez Rojas, <i>Implicaciones de la norma constitucional de 1999 sobre la seguridad alimentaria de Venezuela (1999-2005).</i>	133-150
Catalina Banko, <i>Expansión y crisis de la industria azucarera en Venezuela.</i>	151-173
Alira Chirinos G., Guillermo Rodríguez M. y María Elena Bonomie, <i>Integración vertical de la cadena de valor del sector avícola en el estado Zulia.</i>	175-193
Mauricio A. Hernández Monsalve y Ramón Javier Mesa Callejas, <i>Exchange intervention effect in Colombia: 2004-2006.</i>	195-220
Sandra L. Flores M. y José O. Flores G., <i>Evaluación del mercado inmobiliario con fines de inversión. Caso: casco urbano del municipio Barinas, período 2001-2005.</i>	221-253
Flor M. Ávila Hernández y Luz M. Martínez de Correa, <i>¿Contra la Universalidad de los Derechos Humanos? Propuestas para un debate.</i>	255-275
Magaly T. de Cárdenas, <i>Pobreza y socialdemocracia.</i>	277-306
Anitza Freitez L., <i>Se intensifican los riesgos de morir por causas violentas en la población joven de Venezuela</i>	307-335

## VOLUMEN XIV / NO. 2, 2008

Senny Hernández, <i>La teoría del realismo estructuralista y las interacciones entre los estados en el escenario internacional.</i>	13-29
Jonatan Alzuru A., <i>¿Desde dónde pensar la política?</i>	31-42
Claudia Giménez y Xavier Valente, <i>Observatorio de derechos sociales de Venezuela: fundamentos conceptuales y metodológicos.</i>	43-67
Adrián J. Hernández A., <i>Estudio de la progresividad del gasto público social y su impacto sobre la distribución del ingreso en Venezuela para los años 1997 y 2005</i>	69-91
Alejandro Arratia, <i>La ineficaz sabiduría anticorrupción.</i>	93-112
Luis Mata Mollejas, <i>Para escapar de la miseria: el caso Venezuela.</i>	113-130
Henry Izquierdo, Carlos Rodríguez M. y Yamila Gascón, <i>Diseño de un modelo de gestión para evaluar la mejora de programas de desarrollo endógeno como una aproximación al ámbito regional o local. Aplicación al municipio Caroní, Ciudad Guayana, Venezuela.</i>	131-160
Luisa A. Atay, Jesús E. González, Alfonso Cáceres, Daysi Rodríguez, Carmen Montero y Linda Núñez, <i>Percepción de la comunidad sobre la gestión municipal en el estado Anzoátegui-Venezuela.</i>	161-172
Yelitza Marcano Aular, Johanna Ferrer Seco y Rosalba Talavera P., <i>Gestión organizativa y operativa de los Consejos Comunales en el municipio Los Taques de la Península de Paraguaná.</i>	173-181
Migdalia C. Perozo B., <i>Cooperación y gestión asociados al desarrollo social.</i>	183-193
Mauricio Hernández B., <i>Sociedad de la información: Internet, poder y sociedad civil.</i>	195-215
Isabel Carmona, <i>Visiones del cambio en el método de depreciación</i>	217-229
Francisco Javier Murillo A., <i>La distribución de la riqueza desde una perspectiva de clase: una aproximación al caso español.</i>	231-264
José Mondéjar J., Manuel Vargas V. y María Leticia Meseguer S., <i>Medición del desarrollo económico regional a través de indicadores sintéticos de actividad.</i>	265-281
Juan F. Remolina Caviedes, <i>Estadística descriptiva aplicada al análisis de las elecciones del congreso colombiano 2002-2006)</i>	283-303
Mireya Fernández M., <i>Diáspora: la complejidad de un término.</i>	305-326
Helia Lagrange, Gentzane de Arechabaleta, Mauricio Rivas, Rosanna Frisicchio, María Pietrini y Héctor Herrera, <i>Composición corporal de un grupo de estudiantes preuniversitarios del programa Samuel Robinson (cohortes de 1997, 1998, 1999 y 2000).</i>	327-339
Diego Larrique P., <i>Reggae e identidades en Caracas: una introducción a los mulatos márgenes de la modernidad).</i>	341-361

## VOLUMEN XV / NO. 1, 2009

Oscar Viloria H., <i>Sobre el origen material de las crisis mundiales de 1980 y 2008.</i>	11-41
Carlos Peña, <i>Incertidumbre, renta petrolera y clima de inversión en Venezuela. Aspectos generales.</i>	43-60
Luis Mata Mollejas, <i>Esquemas teóricos, complejidad social y esquizofrenia política.</i>	61-89
Domenico Buccella, <i>FDI towards central and eastern european countries: A guide on a recent issue in european economics.</i>	91-110
Fernando Ferrari-Filho y Anthony Spanakos, <i>Why economic performance has differed between Brazil and China? a comparative analysis of brazilian and chinese macroeconomic policy.</i>	111-133
Rafael A. Rodríguez Toledo, <i>Heurísticas en las ciencias económicas y sociales, una visión práctica</i>	135-164
Diógenes D. Mayol Marcó, <i>¿Mercadeo conjunto o simbiosis distributiva? Ensayo a partir de la lectura de 'El menú estratégico' de J. Villalba.</i>	165-171
Yasmln Briceño Santafe y Bernarda Plilla, <i>El gerente bancario desde la perspectiva de redes.</i>	173-197
Vivian Y. Alvarado L., Sandra L. Flores M. y José O. Flores G., <i>Jerarquización multicriterio de la banca: una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en las cajas de ahorro del municipio Guanare, Venezuela.</i>	199-217
Orlando Viloria y Walter Blanco, <i>Modelo sistémico de la seguridad de la información en las universidades</i>	219-240
Migdalia C. Perozo Bracho, <i>Casos de proyectos de desarrollos locales entre universidad-gobierno-industria.</i>	241-254
Mauricio Phélan C. y Emilio Osorio A., <i>Las limitaciones y perspectivas de la Información sociodemográfica a escala comunitaria. El caso de Nuevo Horizonte.</i>	255-277

# Abstracts



## **ABSTRACTS**

### **The New Agenda for International Relations in the Post-Cold War Era**

*Soraya Zuinaga de Mazzei*

From 1989 on, the end of the cold War and of the West-East confrontation led to the configuration of a new system of relations between States, the appearance of new actors and new threats more complicated than the military threats to which the world had become accustomed. The scenario was marked by the appearance in different regions of the world of conflicts of different types but with a greater complexity and uncertainty than hitherto.

**Key words:** International relations, cold war, new threats, conflicts, complexity.

### **Globalization in Latin America: Social Pertinence or Confluence of Exclusion?**

*José Venancio Machado, Rafael D. González V. & Santa Palella*

This study was first presented at the 7th International Symposium of CIENLADI in Buenos Aires, dedicated to the theme of the Impact of globalization in Latin America. It reviews the different theoretical postures of experts, such as Castell, Ander-Egg, Honor, Inter-American Bank, etc; and concludes that globalization has affected the less-developed countries. These countries have supported from the free market possibilities with the international organizations helps. However, without transparency and few equity performances, the international organizations haven't benefited the less-developed countries.

**Keywords:** Social pertinence, globalization, exclusion.

### **From the "Paper Constitution" to the "Real Power Factors": The Advance of Militarism in Venezuela (1998-2008)**

*Rosángel Mariela Álvarez Itriago*

Since the onset of democracy in 1958, Venezuela has been considered a successful model in terms of the subordination of the military to civilian control. To achieve this, there was a combination of constitutional provisions and government policies. With the election of Chávez in 1998, the relationship changes: there are important modifications embodied in the 1999 constitution and the

government's political project conferred a preponderant role to the military. This article considers the risks for Venezuelan democracy inherent in the advances of militarism under Chávez.

**Key words:** Civil-military relations, militarism, democracy, Chávez, Venezuela.

### **Diplomatic Crisis in Latin America. Colombia's Incursión into Ecuadorian Territory**

*Eudis F. Fermín T.*

This article analyzes the impact of Colombia's incursion into Ecuadorian territory on inter-American political-diplomatic relations. The conclusion is that, within the OAS, the repudiation of the doctrine of preventive security on the part of the Latin American governments was evident. In the face of the possibility of a regionalization of the Colombian conflict, there was unanimity in the search for peace. However, positions were divided, some limiting themselves to a defense of the principle of the inviolability of national territory, while others sought an explicit condemnation of Colombia. The former stance was adopted, insisting on the unanimous rejection of the doctrine of preventive security.

**Key words:** Plan Colombia II, doctrine of security, OAS.

### **State Strategies in Venezuela for Incorporating Small-Scale Producers into the Development of a Food Security Policy**

*Carmen Áñez Hernández*

During the Chávez government, within the framework of a new social and economic structure aimed at incorporating those previously marginalized, the agrarian sector was considered a priority. This article examines those State policies designed to incorporate small-scale producers within a policy aimed at achieving food security. To this end, the author offers a review of food policy, and in particular that designed to promote food security, since 1999, together with an analysis of the collaboration the State offered to small-scale producers. The conclusion is that State support for production and commercialization (whether directly by the State or by the agrobusiness) effectively contributed to the insertion of this sector.

**Key words:** State, small-scale producers, strategies, food security.

**Indicators of Competitiveness for Tourist Locations within the framework of sustainability: An Analysis Applied to the Paraguaná Peninsula**

*Mercy Narváez Gladys Fernández*

This article broaches the problem of competitiveness in tourism within the framework of sustainability, in the case of the Paraguaná Peninsula. Information obtained from government offices, interviews with tourists and personal observation suggested the relevance of certain indicators such as statistics on visitors, contribution to the local economy, economic prosperity and investments in tourism. The conclusion is that, despite its varied natural resources, the peninsula does not have the range of tourist facilities and services to satisfy the current or potential visitors, whether international, national or local.

**Key words:** Tourist center, competitiveness, sustainability, paraguaná Peninsula.

**Perception of Management Indicators for the firm Eleoccidente**

*Sandra Torrealba, José O. Flores G. & Sandra L. Flores M.*

In order to evaluate the perceptions of key indicators of the Commercialization Management in the firm Eleoccidente – Portuguesa Zone, a Lickert-5 type questionnaire with 36 items was applied to a random stratified sample of individuals belonging to each of the administrative levels of the firm. To analyze the results of the questionnaire, the workers were divided into groups corresponding firstly to their hierarchical level, and then to the similarity of their perspectives (with a cluster analysis). The averages indicated that there were no important differences in perception related to the formal hierarchy, but when informal groups were formed statistical differences could be identified for most of the indicators.

**Key words:** Perception, management indicators, Eleoccidente.

**Age as a Factor in Wage and Salary Inequality in Venezuela en 2007**

*César R. Gallo P.*

This article presents the results of an investigation over differences in income by age groups. In general, the contribution of this factor to overall inequality is reduced. The relation Income-age assumes the form of an inverted U for the population at large. However, if education levels are taken into account, this pattern applies only to those with low levels of education, while for the more educated income tends to rise with age. Furthermore, it was found that the rate

of informality increases with age, except for those with the highest educational levels.

**Key words:** Age, inequality, income distribution, wages and salaries.

### **An Empirical Investigation of Management Accounting. A Strategy for Studying the Quality Costs of an Organization**

*Sandra De Freitas Díaz*

The achievement of quality is an essential element in competitiveness and hence for the success of an enterprise. The article examines empirical research on management accounting, then explores the concept of quality costs, before presenting the empirical research on the relevance of management accounting for calculating quality costs.

**Key words:** Empirical research, management accounting, quality costs.

### **Integration of the Universities and the Productive Sector**

*Feliberto Martins, Luz Maritza Neris & Agatina Cammaroto*

The aim of this study is to analyze the process of intelligent organizational integration between universities and firms, by way of a communicative process designed to respond to the needs of both. Communicative capacity is regarded as of crucial importance for the potential of a manager and for the eventual success of his organization. The interaction between the universities and the productive sector transcends the two organisms, provoking a multidimensional symbiosis, with social, economic and educational consequences.

**Key words:** Integration, graduates, universities, productive sector.

### **The Urban Animal. An Essay on Caracas with its Bearings Lost**

*Samuel Hurtado Salazar*

The city is two-faced: on the one side, community; on the other, urbanity. The former represents is cultural particularity; the latter the universality of society. Its vocation for urban growth gives the city its sense of a project of society. The concept of "urban animal" analyzes how, in current -day Caracas, its ethnicity and urbanity are expressed in measured doses. The matrisocial culture suggests the difficulty of its urban vocation, and provides opportunities for the populist state. The street vendors occupy the most important public spaces and are particularly susceptible to control by the populist State.

**Key words:** City, urbanity, ethnicity, populist state, matrisociality, street Vendors, Caracas.

### **A Model for Public Policies for the Prevention of Drug Consumption amongst Adolescents (Venezuela)**

*Linda Y. Núñez C.*

The aim of the research behind this article was to develop a methodology, both descriptive and predictive, for evaluating public policies designed to counter drug consumption in Venezuela. A variety of variables were analyzed in order to test the plausibility of the different policies, using data from official sources for the period 1998 to 2005. It was found that the dependent variable (drug consumption) was related to three systems of policies as explicative variables (education, family and social ambit) which need to be considered in the designing of public policies. The model is considered useful for identifying and evaluating the policies adopted for confronting this problem.

**Key words:** Evaluation of policies, problem structuring, models, drug consumption.

### **Developing a Software for Processing the Information provided by a Survey of Food Consumption Outside the Home. ConEx**

*Zuleima Rodríguez Acevedo, Thaís Ledezma, Ana Virginia Ávila & Gerardo Bauce*

This article presents a description of an automated system for analyzing the consumption of food outside the home (ConEx), created in order to provide a tool for the statistical processing of social and nutritional information. In a first study the authors surveyed a random sample of 400 students from the Venezuelan Central University in 2006 and 2007. The information registered covered two broad areas: socioeconomic situation and food consumption outside the home. On average, the students belonged to homes of 4 persons, of whom 2 were working (a dependence rate per home of 2 – according the Graffar method). The homes were predominantly from the stratum 3 (47%) and 4 (31%), generally considered lower middle class. As for the nutritional value of the food consumed outside home, grease was adequately covered, carbohydrates and protein consumption was above, and that of calories below, the levels recommended by the INN.

**Key words:** Food consumption outside the home, information system, socioeconomic information, food consumption, entity, attribute.

### **On the Risk Factors in the Relation Mother-Fetal: A New Definition or Classification?**

*Mony de Lourdes Vidal-Aguilera, Adelaida Struck, Francisco Fernández, Yohana Chávez & Venancio Simosa*

The appearance of genetic anomalies is the result of the interaction of genetic and environmental factors. This article examines 1004 cases of pre-natal diagnosis where characteristics of the mother are considered possible risk factors. The variables analyzed were: age of the mother, antecedents, amniocentesis results, type of chromosomal anomalies and motive for the pre-natal diagnosis. The majority of the mothers were 36 years old or more. As for antecedents, the Down Syndrome stood out. The majority of anomalous births are related to Trisomia 21 and the most usual motives for pre-natal diagnosis were, age, maternal anxiety and antecedents.

**Key words:** Congenital anomaly, risk factor, prenatal diagnosis.

### **Caribbean Diasporas?**

*Mireya Fernández M.*

The term diaspora' has become fashionable, is used in many disciplines and is common beyond academia circles. Precisely this popularity of the term suggests the need to question the concept and impose certain limits on its use because its generalized usage has blurred the differences with other terms in the same semantic field, such as exile or migration. This article analyzes the origins and evolution of the concept and how it is to be differentiated from related terms. The author then examines the two dominant acceptations in the contemporary theoretical horizon: that which stems from its etimological roots and privileges the place of origin as basic to its definition; and that which assumes the word as a metaphor referring to cultural hybridation. The dialogue with each of these positions highlights the importance for definitions of space, of conscience in a place (the receiving society) and of the place (in the original society).

**Key words:** Diaspora, consciousness, identity, space, displacements.

1. Los artículos sometidos a la consideración del Comité Editorial deben ser inéditos. Se presentarán escritos en un procesador de palabras para su lectura en una computadora IBM o compatible (preferiblemente Word para Windows), con la identificación del programa utilizado. En caso de incluir gráficos o tablas preparados con otro programa, se agradece su identificación. También se requiere de dos copias a doble espacio en papel tamaño carta.
2. En el texto los subtítulos así como la ubicación de cuadros o tablas deben ser claramente indicados. Cada cuadro o tabla debe presentarse en hoja aparte colocado con su debida identificación al final del texto. Las notas deben aparecer debidamente enumeradas al pie de página. Las referencias bibliográficas se incorporan al texto y entre paréntesis se coloca el apellido del autor, coma, el año de publicación, coma y página. Las referencias completas se incluyen en la bibliografía, después del texto, organizadas alfabéticamente según el apellido del autor. Las referencias bibliográficas se registran de la siguiente manera: PARA LIBROS, apellido(s), nombre(s), año de publicación (entre paréntesis), título (en cursivas), casa editora, lugar de publicación; y PARA ARTÍCULOS, apellido(s), nombre(s), año de publicación (entre paréntesis), título (entrecomillado), nombre de la revista (en cursivas), volumen, número, fecha de publicación, lugar de publicación. Ejemplo: Tedesco, Juan Carlos (1972), "Universidad y clases sociales: el caso argentino", *Revista Latinoamericana de Ciencias Políticas*, Vol. 3, No. 2, Buenos Aires. La bibliografía colocada al final del texto debe ser exclusivamente de referencias que aparecen en el texto.
3. La extensión de los artículos no debe exceder las 30 cuartillas, aunque el Comité Editorial podría admitir flexibilidad en caso de que el interés del tema lo amerite.
4. Los autores deberán enviar junto con sus artículos un resumen de 6 a 10 líneas el cual debe incluir claramente el o los objetivos, la metodología y los resultados del artículo y otro de 6 a 8 líneas de sus datos personales (incluyendo: (1) lugar o lugares donde está destacado, (2) breve lista de sus obras más importantes).
5. Los trabajos que el Comité Editorial considera potencialmente apropiados para su publicación serán sometidos al arbitraje de especialistas en el tema, aplicando el método del doble ciego. Los comentarios al respecto serán remitidos al autor junto con cualquier sugerencia de la Dirección de la Revista.
6. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos sometidos o a condicionar su aceptación a la introducción de modificaciones.
7. Los autores de los artículos publicados recibirán 3 ejemplares del número. En el caso de ser necesario el envío al exterior, los autores recibirán un ejemplar del número y la separata correspondiente.

# PUBLICACIONES CDCH - UCV 2008

• Bifano, José Luis  
**LUCES ENTRE SOMBRAS.**  
La UCV, el CDCH y la investigación universitaria

• Borges Iturriza, Julio, Mario De Bastos y Maritza Cotija  
**SITUACIONES CLÍNICAS EN NEUROLOGÍA**

• Durand Parodi, Mario  
**TOMA DE DECISIONES  
EN EL PACIENTE CON ASCITIS**

• Hernández, Ángel G.  
**EL DESARROLLO COMO PROBLEMA  
¿Igualdad de qué?**

• Nikken, Pedro  
**CÓDIGO DE DERECHOS HUMANOS**  
(1ª reimpresión de la 2ª edición)  
(Coedición con Editorial Jurídica Venezolana)

• Rangel, Ana Lisett, Rosa Lacasella,  
María Teresa Guevara y Miriam Dembo  
**GUÍA DE ACTIVIDADES: DRAMATIZACIÓN,  
PARA EL DESARROLLO TEMPRANO  
Y OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL NIÑO**

• Rangel, Ana Lisett, Rosa Lacasella,  
María Teresa Guevara y Miriam Dembo  
**GUÍA FUNCIONAL: DISCRIMINACIÓN,  
PARA EL DESARROLLO TEMPRANO  
Y OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL NIÑO**

• Rangel, Ana Lisett, Rosa Lacasella,  
María Teresa Guevara y Miriam Dembo  
**GUÍA FUNCIONAL: LENGUAJE,  
PARA EL DESARROLLO TEMPRANO  
Y OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL NIÑO**

• Rangel, Ana Lisett, Rosa Lacasella,  
María Teresa Guevara y Miriam Dembo  
**GUÍA FUNCIONAL: NÚMERO,  
PARA EL DESARROLLO TEMPRANO  
Y OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL NIÑO**

• Rosales, Elsie, Carmelo Borrego y Gilda Núñez  
**SISTEMA PENAL Y ACCESO A LA JUSTICIA**

• Texeira A. Yolanda  
**EL SURGIMIENTO DE LA BIOLOGÍA ACADÉMICA  
EN VENEZUELA 1946-1958**



Nuestras publicaciones pueden ser adquiridas en el Departamento de Relaciones y Publicaciones,  
del Centro de Desarrollo Científico y Humanístico, ubicado en la Av. Principal de La Floresta, Quinta Sierria, La Floresta, Caracas.

Teléfonos 2 (Directo) 2 2 . • fax Ext. 2 • E mail [publicac@movistar.net.ve](mailto:publicac@movistar.net.ve)

Igualmente, están a la venta en la librería de la Biblioteca Central, Facultad Universitaria, UCV y en el portal [www.libreriaedelaucv.com](http://www.libreriaedelaucv.com)  
Toda la información inherente al Programa de Publicaciones puede ser consultada en [www.cdch-ucv.org.ve](http://www.cdch-ucv.org.ve)

# CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

---

Nombre:	C.I.:	
Institución:	Cargo:	
Dirección:		
Ciudad:	Estado:	Zona Postal:
Número de la planilla de depósito:		

---

El costo de la suscripción anual es de Bs. 40.000. Para realizar la suscripción debe depositar dicho monto en la Cta. Cte. No. 1032-24829-7 del Banco Mercantil a nombre de Ingresos Propios - FACES-UCV. La planilla de depósito debe ser remitida a la sede de la revista, junto con este cupón, a través del Fax (02) 6052523



Impreso en Venezuela  
durante el mes de agosto de dos mil diez  
en los talleres tipográficos de  
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA E HIJO, s.r.l.  
Sur 15 • Nº 107 • El Conde • Caracas  
Teléfono: (0212) 576.13.62

e-mail: [magimpresores@yahoo.com](mailto:magimpresores@yahoo.com)

Tiraje: 500 ejemplares



# REVISTA VENEZOLANA DE ANALISIS DE COYUNTURA

Volumen XV / Nº 2  
Julio-Diciembre 2009  
Caracas

**El animal urbano. Ensayo sobre la ciudad de Caracas  
en tiempos de extravío**

*Samuel Hurtado Salazar*

---

**Modelo de políticas públicas preventivas de consumo de drogas  
del adolescente (Venezuela)**

*Linda Y. Núñez C.*

---

**Desarrollo de un software para procesar información de una muestra  
poblacional sobre el consumo de alimentos fuera del hogar. ConEx**  
*Zuleima Rodríguez Acevedo, Thaís Ledezma, Ana Virginia Avila  
y Gerardo Bauce*

---

**Sobre los factores de riesgo en la relación materno-fetal:  
¿Una nueva definición o clasificación?**

*Mony de Lourdes Vidal-Aguilera, Adelaida Struck,  
Francisco Fernández, Yohanna Chavez y Venancio Simosa*

---

**¿Díasporas caribeñas?**  
*Mireya Fernández M.*

---

**EDITORIAL**

---

**INDICADORES**

**Indicadores de la coyuntura económica. Venezuela 2009**

---

**ÍNDICE ACUMULADO**

---

**ABSTRACTS - RESÚMENES**

---